

ZARZĄDZENIE NR 41/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j. ze zm.) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 t.j. ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/230/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2010 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za 2019r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2019r. wg załącznika Nr 1,
- 2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2019r. wg załącznika Nr 2,
- 3) Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Jeżewo za 2019r. wg załącznika Nr 3,
- 4) Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2019r. wg załącznika Nr 4,
- 5) Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019r. wg załącznika Nr 5,
- 6) Informacja z otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019r. wg załącznika Nr 6,
- 7) Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2019r. wg załącznika Nr 7,
- 8) Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2019r. wg załącznika Nr 8,
- 9) Informacja z wykonania planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za 2019r. wg załącznika Nr 9,
- 10) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 w odniesieniu do roku 2019 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 10,
- 11) Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za 2019r. wg załącznika Nr 11,
- 12) Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019r. wg załącznika Nr 12,
- 13) Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2019r. wg załącznika Nr 13.
- 14) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na dzień 31.12.2019r. wg załącznika Nr 14.

2. Przedstawić wykonanie budżetu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	43 038 357,55	42 864 476,34	99,60
a) dochody bieżące	37 642 441,46	37 624 993,84	99,95
b) dochody majątkowe	5 395 916,09	5 239 482,50	97,10
w tym dochody ze sprzedaży majątku	10 000,00	8 640,00	86,40
2. Wydatki	43 980 532,86	42 784 659,92	97,28
a) wydatki bieżące	35 207 571,11	34 103 048,41	96,86
b) wydatki majątkowe	8 772 961,75	8 681 611,51	98,96
3. Deficyt/Nadwyżka	- 942 175,31	79 816,42	
4. Przychody	1 627 150,15	1 627 150,15	100,00

5. Rozchody	684 974,84	684 974,84	100,00
-------------	------------	------------	--------

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami.

§ 3. Przedstawić w formie tabelarycznej i opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Jeżewo oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przedsięwzięciami za 2019r.:

- 1) Radzie Gminy Jeżewo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Analiza wykonania budżetu gminy za 2019 rok – informacja ogólna

Informacje ogólne

Budżet Gminy Jeżewo na 2019 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w następujących wielkościach:

Planowane dochody: 36 051 689,45 zł

- bieżące 32 146 211,94 zł
- majątkowe 3 905 477,51 zł

Planowane wydatki: 38 166 714,61 zł

- bieżące 29 493 790,13 zł
- majątkowe 8 672 924,48 zł

Budżet Gminy Jeżewo na dzień 31 grudnia 2019r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2019 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	43 038 357,55	42 864 476,34	99,60
a) dochody bieżące	37 642 441,46	37 624 993,84	99,95
b) dochody majątkowe	5 395 916,09	5 239 482,50	97,10
w tym dochody ze sprzedaży majątku	10 000,00	8 640,00	86,40
2. Wydatki	43 980 532,86	42 784 659,92	97,28
a) wydatki bieżące	35 207 571,11	34 103 048,41	96,86
b) wydatki majątkowe	8 772 961,75	8 681 611,51	98,96
3. Deficyt/Nadwyżka	- 942 175,31	79 816,42	
4. Przychody	1 627 150,15	1 627 150,15	100,00
5. Rozchody	684 974,84	684 974,84	100,00

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 6 986 668,10 zł.

% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	42 748 702,30	99,33%	42 587 384,76	99,35%
Oświata	275 829,25	0,64%	260 670,81	0,61%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 826,00	0,03%	16 420,77	0,04%
RAZEM	43 038 357,55	100,00%	42 864 476,34	100,00%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej

informacji.

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	28 664 519,19	65,18%	27 884 018,83	65,18%
Oświata	12 619 399,53	28,69%	12 318 875,42	28,79%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 696 614,14	6,13%	2 581 765,67	6,03%
RAZEM	43 980 532,86	100,00%	42 784 659,92	100,00%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 5 813 818,25 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków gminy przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Nadwyżka operacyjna:

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 37 624 993,84 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 34 103 048,41 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 3 521 945,43 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **2 115 025,16 zł**, który został w trakcie roku zmniejszony do kwoty **942 175,31 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowano z tytułu:
- kredytu długoterminowego w kwocie 942 175,31 zł.

Wynik wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2019r. stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 79 816,42 zł.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2019r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 7 879 718,08 zł, co stanowi 18,31 % w stosunku do planowanych dochodów w 2019 roku.

Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi 7 879 718,08 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

- kwotę 751 052,94 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania pn.:
 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice, gmina Jeżewo" 325 988,94 zł
 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 214 240,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 210 824,00 zł,
- kwotę 152 352,97 zł stanowią pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.:
 - "Modernizacja dróg gminnych"

3. kwotę 5 468 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:
 - "Przebudowa, modernizacja i utwardzenie dróg gminnych" 228 000,00 zł,
 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 3 450 000,00 zł
 - "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" - 86 378,87 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 500 000,00 zł,
 - "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubielno" - 450 000,00 zł,
 - „Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" - 100 000,00 zł,
 - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 350 000,00 zł,
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 303 621,13 zł.

4. kwotę 1 350 000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy na zadanie pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 580 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 362 175,31 zł,
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 407 824,69 zł.

5. kwotę 158 312,17 zł stanowi wykup wierzytelności za realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody"

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 199 916,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 87 058,84 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 328 000,00 zł, natomiast do BGK w kwocie 70 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 1 030 606,08 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2020r. oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w I kwartale 2020r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 302 875,50 zł,
- Oświata: 677 254,70 zł,
- GOPS: 50 475,88 zł,

Urząd Gminy, Jednostki oświatowe oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadały zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 3 476 498,31 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 3 372 300,77 zł
- Oświata: 59 114,24 zł

- GOPS: 45 083,30 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1 417 304,14 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 414 116,54 zł z tego 184 640,16 zł stanowią należności podatkowe, 3 571,49 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz, 160 820,45 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 065 084,44 zł.

W jednostkach oświatowych nie występują należności wymagalne. Należności wymagalne placówek oświatowych wynoszą łącznie 3 187,60 zł i są to należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za wyżywienie.

Należności wymagalne oraz działania mające na celu ich wyegzekwowanie zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów.

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych oraz wpłacone kaucje w łącznej kwocie 13 402,85 zł.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	155 563,94	125 317,37	80,56
Zadania inwestycyjne	4 685 503,03	4 529 768,34	96,68
Razem	4 841 066,97	4 655 085,71	96,16
Wydutki			
Zadania bieżące	280 441,33	205 640,22	73,33
Zadania inwestycyjne	4 936 168,87	4 886 318,65	98,99
Razem	5 216 610,20	5 091 958,87	97,61

W 2019r. gmina planowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

1. Zadania bieżące.

Dochody na zadania bieżące (projekty) zaplanowano z tytułu dotacji ze środków Europejskich na obsługę programu "Lepszy Start" w kwocie 127 545,41 zł, która wpłynęła w okresie sprawozdawczym. w kwocie 125 317,37 zł, co stanowi 98,25 % planu. Realizacji dochodów dokonano na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania. W dochodach bieżących zaplanowano również kwotę 28 018,53 zł. z tytułu realizacji projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, która nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym. Realizacja dochodów nastąpi w I półroczu 2020r. z powodu zmiany terminów realizacji wydatków związanych z ww. projektem. Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020.

2. Zadania inwestycyjne.

Dochody z realizacji inwestycji zaplanowane w kwocie 4 685 503,03 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 529 768,34 zł, co stanowi 96,68% planu. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację jednego zadania inwestycyjnego, które planowane było na lata 2017-2019 pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** zaplanowane środki po stronie dochodów w kwocie **4 452 000,00 zł**, które otrzymano w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 451 563,32 zł, co stanowi prawie 99,99 % planowanej kwoty. Ostateczne rozliczenie dofinansowania zostało zaplanowane w planie dochodów w budżecie 2020r.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie"** planowane dochody w kwocie **57 435,00 zł** zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 57 432,00 zł, co stanowi 99,99%. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane dochody w kwocie **48 568,03 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania zostały zrealizowane w kwocie 20 773,02 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z dnia 29.06.2017 roku realizacja zadania została przesunięta na 2020r.

Na zadanie pn. **"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"** planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w kwocie 127 500,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Ww. zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym oraz został złożony wniosek o płatność. Urząd Marszałkowski nie rozpatrzył wniosku do końca okresu sprawozdawczego. Wpływ dofinansowania przewidywany jest w I półroczu 2020r.

W planie inwestycyjnym na 2019 rok przyjęto zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o wartości 4 936 168,87 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 4 886 318,65 zł tj. 98,99% planu, natomiast na zadania bieżące przyjęto w planie wydatków 280 441,33 zł, a wydatkowano 205 640,22 zł tj. 73,33% planu na następujące zadania:

1. Zadania bieżące

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. **„Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”**. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków na wydatki bieżące kwota 840,90 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w kwocie 359,45 zł, co stanowi 42,75% planu. Środki przekazano w 100 % jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem, który w okresie sprawozdawczym nie wykorzystał kwoty 481,45 zł, którą zwrócił na konto gminy.

Ponadto zrealizowano wydatki dotyczące trwałości projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”** na który poniesiono wydatki w kwocie 22 430,00 zł tj. 98,38% planu wynoszącego 22 800,00 zł. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów natomiast zrealizowane na podstawie otrzymanych faktur za usługi oraz opłaty eksploatacyjne.

Na wydatki bieżące związane z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. **"Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo"** wydatkowano kwotę 103 584,06 zł, co stanowi 64,78 % planu wynoszącego 159 909,77 zł. W ramach tego projektu przeprowadzane są zajęcia językowe dla uczniów zdolnych, zajęcia rozwijające, zajęcia wyrównujące, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach, szkolenia dla nauczycieli. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli wydatkowano 69 136,66 zł, na zakup materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych wydatkowano 5 447,40 zł, a na zakup usług 29 000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Projekt został zakończony i rozliczony w okresie sprawozdawczym. Ww. projekt został ujęty w załączniku przedsięwzięć z terminem realizacji w latach 2018-2019r.

W wydatkach bieżących zaplanowano również realizację projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 76 824,18 zł tj. 81,37% planu wynoszącego 94 415,66 zł (zakupiono bilety, polisy ubezpieczeniowe i wypłacono diety). ERASMUS+ to europejski program wymiany uczniów w ramach międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych. Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020. Ww. projekt został ujęty w załączniku przedsięwzięć z terminem realizacji w latach 2018-2020r. Pozostałe wydatki zaplanowano w budżecie 2020r.

Projekt pn. **"Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"** realizowany jest w ramach RPO WK-P, Priorytet IV, Działanie 4.1 "Przeciwdziałanie zagrożeniom". Całkowita wartość projektu - 16.500,00 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków EFRR

- 85% - 14.025,00 zł, wkład własny - 15% - 2.475,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 442,53 zł, co stanowi 98,69 % planu. W ramach projektu zakupiono Hełm - 1 szt. dla OSP Osłowo, Agregat prądowórczy - 2 szt - 1 szt. dla OSP Buczek i 1 szt. dla OSP Osłowo, Parawan - 1 szt. - dla OSP Jeżewo, ubrania specjalne - szt. 5 (1 szt. OSP Jeżewo, 2 szt. OSP Osłowo, 2 szt. OSP Buczek).

2. Zadania inwestycyjne

- pn. **"Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie"**, planowany koszt inwestycji to 141 700,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała kwotę 106 000,00 zł, a wydatkowała kwotę 100 550,000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej 28 000,00 zł oraz na prace budowlane 72 550,00 zł. Wydatek stanowi 94,86% planu. Wydatki związane z realizacją inwestycji zostały zakończone w okresie sprawozdawczym.

- pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane wydatki w kwocie 57 138,87 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 24 438,87 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałe wydatki planuje się w I półroczu 2020r.

- **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** - planowany łączny koszt inwestycji to **10 444 030,00 zł**. Zaplanowane w związku, z tym zadaniem wydatki na 2019r. w kwocie 4 543 030,00 zł są związane z dofinansowaniem w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki kwocie 4 541 829,78 zł, co stanowi 99,97 % planu. Faktury zostały wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono wydatki dla wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. za prace ziemne oraz dokumentację projektową w kwocie 4 509 883,68 zł, na podział działki do inwestycji 1 900,00 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego kwotę 26 000,00 zł oraz za przyłącze pompowni ścieków do sieci energetycznej w kwocie 4 046,10 zł. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

- pn. **„Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"**. zaplanowano wydatki w kwocie 165 000,00 zł, które, zrealizowano w kwocie 161 500,00 zł, co stanowi 97,88% planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 160 000,00 zł na prace budowlane oraz 1 500,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% planowane jest w I półroczu 2020r.

- pn. **„Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Jeżewo"**. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w kwocie 65 000,00 zł zostały wydatkowane w 89,23% tj. w kwocie 58 000,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową dla ww. zadania. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020.

Przychody i rozchody Gminy Jeżewo wg stanu na dzień 31.12.2019r.

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12. 2019r.	%

Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	277 150,15	277 150,15	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
Ogółem	1 627 150,15	1 627 150,15	100,00
	ROZCHODY		
TREŚĆ	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	684 974,84	684 974,84	100,00
Ogółem	684 974,84	684 974,84	100,00

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 1 627 150,15 zł są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 277 150,15 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 350 000,00 zł. Realizacja przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 277 150,15 zł oraz przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1 350 000,00 zł zostały wykonane w 100,00%.

Planowane rozchody wynoszą 684 974,84 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100,00%. Są to spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 199 916,00 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 87 058,84 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie w kwocie 328 000,00 zł oraz do BGK w kwocie 70 000,00 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem spląt poszczególnych zobowiązań.

Spląty rat pożyczek i kredytów z odsetkami i prowizjami wyniosły w 2019r. 886 951,31 zł, co stanowi 2,06% w stosunku do planowanych dochodów.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2019 roku Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Na koniec okresu sprawozdawczego kredyt krótkoterminowy został splącony.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 12 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 32 zarządzeń w tym zakresie:

nr 3/2019 z dnia 14 stycznia; nr 4/2019 z 23 stycznia; 5/2019 z 30 stycznia; 14/2019 z 14 lutego; 18/2019 z 28 lutego, 24/2019 z 29 marca, 29/2019 z 8 kwietnia, 33/2019 z 29 kwietnia, 36/2019 z 14 maja, 40/2019 z 22 maja, 44/2019 z 30 maja, 49/2019 z 14 czerwca, 54/2019 z 25 czerwca, 58/2019 z 28 czerwca, 63/2019 z 19 lipca, 66/2019 z 13 sierpnia, 72/2019 z 23 sierpnia, 76/2019 z 30 sierpnia, 80/2019 z 5 września, 83/2019 z 18 września, 88/2019 z 27 września, 93/2019 z 30 września, 95/2019 z 11 października, 96/2019 z 18 października, 98/2019 z 25 października, 101/2019 z 5 listopada, 105/2019 z 13 listopada, 111/2019 z 25 listopada, 114/2019 z 5 grudnia, 120/2019 z 20 grudnia, 124/2019 z 30 grudnia oraz 127/2019 z 31 grudnia.

Nie korzystano z upoważnienia § 12 pkt 3 lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r. nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlega stałemu monitorowaniu, celem przedstawiania Radzie Gminy Jeżewo propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją przyjętego budżetu.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2019r.**Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	
Dochody bieżące	37 642 441,46	37 624 993,84	99,95
Dochody majątkowe	5 395 916,09	5 239 482,50	97,10
Razem	43 038 357,55	42 864 476,34	99,60

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 8 173 522,00 zł, subwencja wyrównawcza – 4 105 269,00 zł, dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 12 823 082,95 zł, na zadania własne – 1 424 455,84 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, na zadania finansowane ze środków europejskich - 125 317,37 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 21 625,39 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 596 155,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 193 790,14 zł, dochody własne – 5 159 776,15 zł.

W zakresie dochodów własnych z tytułu trzech głównych należności podatkowych, opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy, wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości	2 227 525,99 zł
podatek rolny	505 316,14 zł
podatek leśny	257 603,60 zł
podatek od środków transportowych	141 172,16 zł
inne opłaty lokalne	1 016 254,82 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108 381,37 zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 5 395 916,09 zł wykonano w 97,10 % na kwotę 5 239 482,50 zł. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ nieotrzymanie w całości w okresie sprawozdawczym dofinansowań na zadania inwestycyjne. Na zadanie pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** zaplanowane środki po stronie dochodów w kwocie **4 452 000,00 zł**, a otrzymano w kwocie **4 451 563,32 zł**, co stanowi 99,99 % planu. Zadanie zostało zakończone, a ostateczna kwota dofinansowania zostanie rozliczona w 2020r. zgodnie z zawartą umową.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie"** planowane dochody w kwocie **57 435,00 zł** zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,99% tj. w kwocie 57 432,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** zaplanowane dochody w kwocie 48 568,03 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania zrealizowano w kwocie 20 773,02 zł zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2017 roku oraz zaktualizowanym harmonogramem. Pozostałą kwotę dofinansowania Urząd Marszałkowski zrealizuje w 2020r.

Na zadanie pn. **"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"** planowane dofinansowanie w kwocie 127 500,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Realizacja została zaplanowana do końca lipca br. Wniosek o płatność został złożony

31 sierpnia. Wpływ dofinansowania przewidywany był do końca okresu sprawozdawczego, ale wniosek o płatność nie rozpatrzony do końca 2019r. Wpływ dofinansowania przewidywany jest w I półroczu 2020r.

Na zadanie **"Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid Laskowice o dl. 800m jedn. ewid. Jeżewo"**, które zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 81 000,00 zł (umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 22 maja 2019r. z terminem realizacji zadania do 31 października 2019r.) otrzymano 100% dofinansowania. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

Na zadanie związane z **"Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o długości około 900 metrów w miejscowości Kraplevice, obręb ewidencyjny 0010 Kraplevice, jednostka ewidencyjna Jeżewo"** zaplanowane dochody ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 534 384,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zakończono i rozliczono w okresie sprawozdawczym.

Na zadanie inwestycyjne **"Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior + "** zaplanowano dochody w wysokości 60 542,00 zł z tytułu dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na ww. zadanie, które zrealizowano w 97,73% zgodnie z zawartą umową. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływu z odpłatnego zbycia prawa własności, które wykonano w 86,40% tj. w kwocie 8 640,00 zł zgodnie z posiadaną wyceną.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	4 641 166,37	4 660 938,19	100,43
	podatek rolny	487 160,00	505 316,14	103,73
	podatek leśny	270 000,00	257 603,60	95,41
	podatek od nieruchomości	2 250 000,00	2 227 525,99	99,00
	podatek od środków transportowych	117 000,00	141 172,16	120,66
	podatek od spadków i darowizn	13 000,00	20 227,00	155,59
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	15 000,00	20 315,46	135,44
	opłata targowa	4 500,00	8 490,00	188,67
	opłata skarbową	18 000,00	25 730,04	142,94
	podatek od czynności cywilno - prawnych	180 500,00	200 704,79	111,19
	wpływy z usług	150 800,00	129 216,82	85,69
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 206,37	108 381,37	100,16
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 027 000,00	1 016 254,82	98,95
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	17 799,55	27 491,08	154,45
3.	Dochody z majątku gminy	192 606,00	197 533,99	102,56
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00	44 711,72	248,40
5.	Pozostałe dochody	243 143,97	239 779,27	98,62
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 763 743,00	5 789 945,14	100,45

	podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	193 790,14	88,09
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 543 743,00	5 596 155,00	100,95
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	19 692 829,62	19 478 343,19	98,91
	z mocy ustawy	12 859 041,15	12 823 082,95	99,72
	zadania własne	1 445 872,38	1 424 455,84	98,52
	na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
	- dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	81 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	619 413,06	618 036,06	99,78
	- dotacje celowe w ramach programów finansowa-nych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	4 685 503,03	4 529 768,34	96,68
8.	Subwencje w tym:	12 278 791,00	12 278 791,00	100,00
	subwencja oświatowa	8 173 522,00	8 173 522,00	100,00
	subwencja ogólna	4 105 269,00	4 105 269,00	100,00
9.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 545,41	125 317,37	98,25
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	62 732,63	21 625,39	34,47
	R a z e m :	43 038 357,55	42 864 476,34	99,60

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2019r.	Wykonanie budżetu za 2019r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	294 769,81	299 039,96	101,45
600	Transport i łączność	672 819,00	672 816,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 756,00	188 657,23	100,48
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
720	Informatyka	48 568,03	20 773,02	42,77
750	Administracja publiczna	118 434,00	123 641,61	104,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 602,00	65 522,61	98,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 240 609,37	9 323 054,15	100,89

758	Różne rozliczenia	12 361 951,94	12 367 958,61	100,05
801	Oświata i wychowanie	558 784,48	513 211,18	91,84
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 363 045,21	1 361 499,66	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 545,41	125 317,37	98,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	80 280,00	81,09
855	Rodzina	12 202 058,20	12 190 804,43	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 552 714,10	5 509 231,42	99,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	14 000,00	20 469,09	146,21
Razem:		43 038 357,55	42 864 476,34	99,60

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości 294 769,81 zł, które zrealizowano w 101,45 % na kwotę 299 039,96 zł. Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 289 769,81 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 5 000,00 zł zrealizowano w 185,40 % na kwotę 9 270,15 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Czynniki dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha, ogłaszana dla podatku rolnego.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 672 819,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody wpłynęły prawie w 100% tj. w kwocie 672 816,00 zł. Zaplanowano dochody z realizacji trzech zadań inwestycyjnych: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" planowane dochody w kwocie **57 435,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie 57 432,00 zł, co stanowi 99,99% planu. Zadanie zostało zrealizowane oraz rozliczone w okresie sprawozdawczym. Na zadanie "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid Laskowice o dł. 800m jedn. ewid. Jezewo", które zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **81 000,00 zł** i zrealizowane w 100% (umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 22 maja 2019r. z terminem realizacji zadania do 31 października 2019r.). Zadanie zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym. Na zadanie związane z "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o długości około 900 metrów w miejscowości Krąplewice, obręb ewidencyjny 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jezewo" zaplanowane dochody ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 534 384,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 187 756,00 zł wpłynęło 188 657,23 zł, tj. 100,48 %. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 175 133,09 zł, co stanowi 100,08 % planu wynoszącego 175 000,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia (działki) w kwocie 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 86,40% planu tj. w kwocie 8 640,00 zł. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 2 606,00 zł zrealizowano w 94,12% tj. w kwocie 2 452,65 zł. Zaległości w tym dziale wynoszą 3 571,49 zł z tytułu należności głównej oraz 931,34 zł z tytułu odsetek. Do zobowiązanych zostały wysłane wezwania na ww. kwotę. Wobec jednego dłużnika zostało wszczęte postępowanie sądowe. Nadpłaty wynoszą 12,70 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 349,19 zł tj. 232,79 % planu wynoszącego 150,00 zł oraz zrealizowano dochody w kwocie 44,20 zł z tytułu kosztów upomnienia. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2 038,10 zł, które nie były zaplanowane. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 1 118,90 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa – planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej zgodnie z podpisanym porozumieniem wpłynęła w okresie sprawozdawczym w 100% i została w całości wykorzystana.

W dziale 720 Informatyka – na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" zaplanowane dochody w kwocie 48 568,03 zł tytułu dofinansowania ww. zadania zostały zrealizowane w kwocie 20 773,02 zł tj. 42,77% planu zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z dnia 29.06.2017 roku realizacja zadania została przesunięta na 2020r.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan 118 434,00 zł wpłynęło 123 641,61 zł, co stanowi 104,40 %. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 80 705,28 zł tj. 96,08 % planu wynoszącego 83 999,00 zł oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 34 435,00 zł, a zrealizowane w wysokości 42 936,33 zł tj. 124,69% planu, w tym m.in. za terminowe wpłaty podatku, za udostępnienie danych, odsetki, odszkodowania od osób fizycznych za zniszczone mienie, zwroty z lat ubiegłych z tytułu refaktur, wpłaty za sprzedaż drewna z wycinki drzew oraz sprzedaż książek o gminie Jeżewo (wyższe wykonanie dochodów z tytułu refaktur za zużyta energię).

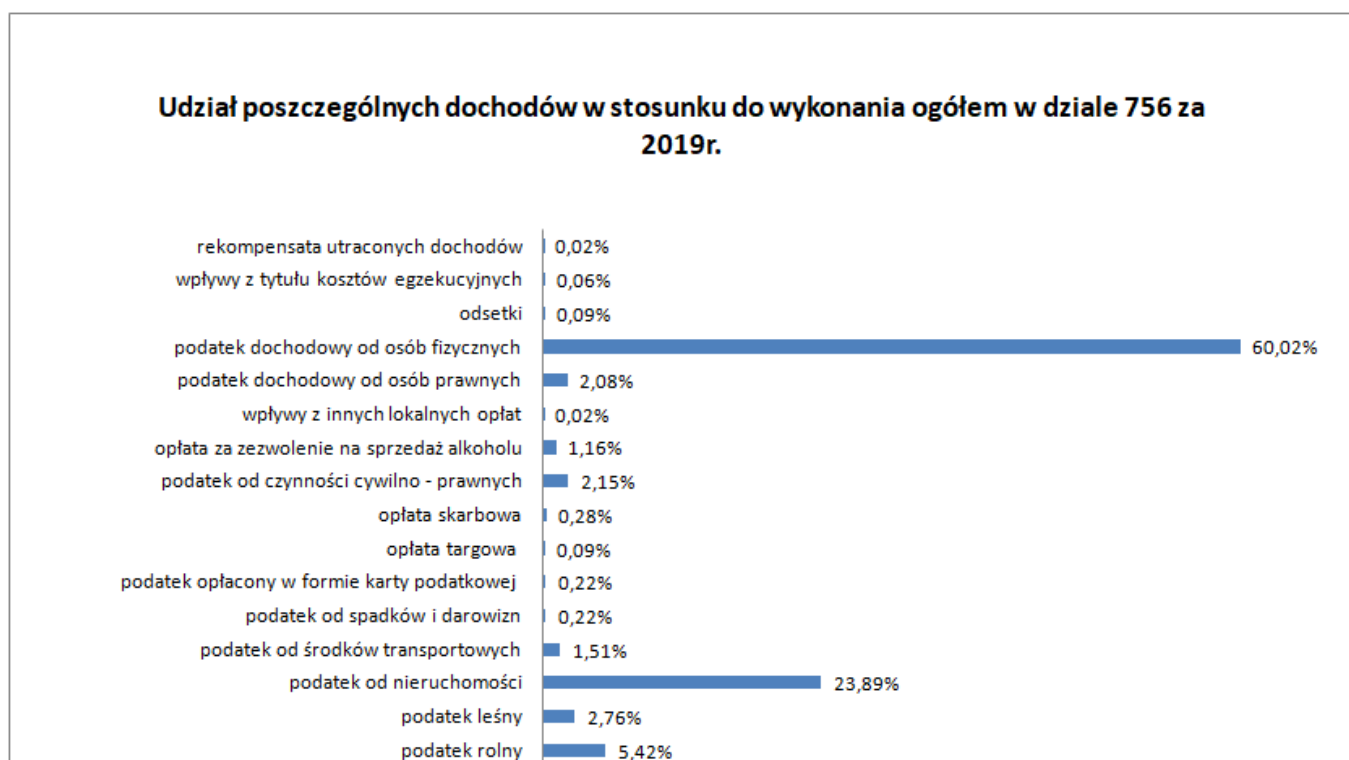
W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 66 602,00 zł zrealizowano w 98,38 %, tj. w kwocie 65 522,61 zł. Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w planowanej kwocie 2 487,00 zł, która została wykonana w 97,62% planu tj. w kwocie 2 427,71 zł. Planowana dotacja w kwocie 1 130,00 zł na zakup regałów oraz przechowywanie depozytów z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, miast została wykonana w 95,93% planu tj. w kwocie 1 084,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 31 759,00 zł, którą otrzymano i wydatkowano w 100%. Planowana dotacja w kwocie 31 226,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została wykonana w 96,88% planu tj. w kwocie 30 251,90 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - ogółem na plan 9 240 609,37 zł wpłynęło 9 323 054,15 zł co stanowi 100,89 % planu. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Dział 756	Plan budżetu na 2019r.	Wykonanie budżetu za 2019r.	%
- podatek rolny	487 160,00	505 316,14	103,73
- podatek leśny	270 000,00	257 603,60	95,41
- podatek od nieruchomości	2 250 000,00	2 227 525,99	99,00
- podatek od środków transportowych	117 000,00	141 172,16	120,66
- podatek od spadków i darowizn	13 000,00	20 227,00	155,59
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	20 315,46	135,44
- opłata targowa	4 500,00	8 490,00	188,67
- opłata skarbowa	18 000,00	25 730,04	142,94
- podatek od czynności cywilno - prawnych	180 500,00	200 704,79	111,19
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	108 206,37	108 381,37	100,16
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 182,38	109,12

- podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	193 790,14	88,09
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 543 743,00	5 596 155,00	100,95
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6 000,00	5 979,64	99,66
- odsetki	4 000,00	7 957,44	198,94
- rekompensaty utraconych dochodów	1 500,00	1 523,00	101,53
Razem	9 240 609,37	9 323 054,15	100,89

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem za 2019r. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.



Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 184 640,16 zł, a nadpłaty 15 081,61 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 57 247,01 zł,

z podatku rolnego – 60 785,91 zł,

z podatku leśnego – 1 246,08 zł,

z podatku od środków transportowych – 42 479,88 zł,

z podatku od spadków i darowizn - 1,18 zł

z podatku opłaconego w formie karty podatkowej od działalności – 21 997,94 zł,

z podatku od czynności cywilnoprawnych - 3,16 zł,

z podatku dochodowego od osób fizycznych - 879,00 zł.

A nadpłaty wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 6 635,52 zł,

z podatku rolnego – 1 965,33 zł,

z podatku leśnego – 24,00 zł,

z podatku od środków transportowych – 6 415,89 zł,

z podatku dochodowego od osób prawnych - 40,87 zł.

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 418 245,48 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 184 640,16 zł i uległy zmniejszeniu łącznie o 13 691,86 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 20 555,42 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 15 081,61 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 648 szt. na łączną kwotę 218 875,36 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 632 szt. na łączną kwotę 132 761,42 zł i podatku od środków transportowych 16 szt. na kwotę 86 113,94 zł) oraz 110 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 107 189,37 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 99 szt. na łączną kwotę 47 584,64 zł i podatku od środków transportowych 11 szt. na kwotę 59 604,73 zł). Część zaległości jest nieściągalna z powodu bezskuteczności egzekucji oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 612 949,48 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 1 705 782,22 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych oraz nie dokonano odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1 705 782,22 zł, w tym podatku od nieruchomości 1 449 719,23 zł, podatku rolnego 123 232,99 zł i od środków transportowych 132 830,00 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 612 949,48 zł z podatku od nieruchomości.

Zaległości na 31.12.2019r. - osoby fizyczne

Osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Zaległości w egzekucji	39 430,76	38 109,58	801,68	37 136,92
Zaległości przed egz. po upomnieniu	8 688,94	5 295,86	176,00	1 304,96
Hipoteka	907,51	8 937,36	262,00	3 598,00
Rozłożone na raty	-	-	-	-
Zaległości przedawnione zahipotekowane	6 965,43	6 285,83	4,40	-
Inne drobne zaległości	637,02	2 114,28	2,00	25,00
Ogółem:	56 629,66	60 742,91	1 246,08	42 064,88

Zaległości na 31.12.2019r. - osoby prawne

Osoby prawne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Zaległości przed egz. po upomnieniu	516,60	-	-	-
Inne				

zaległości	100,75	43,00	-	415,00
Zaległości w egzekucji	-	-	-	-
Razem:	617,35	43,00	24,00	415,00

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 12 361 951,94 zł wpłynęło 12 367 958,61 zł, co stanowi 100,05 % planu. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 8 173 522,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz ogólnej dla gmin 4 105 269,00 zł tj. 100 % planu.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 12 006,67 zł, co stanowi 200,11% planu wynoszącego 6 000,00 zł. Wykonanie uzależnione jest od wysokości salda rachunku bankowego. Z otrzymanych dotacji bieżących na plan 52 673,88 zł otrzymano 100% środków, natomiast dotację na inwestycje na plan 24 487,06 zł otrzymano również w 100%. Wojewoda kujawsko-pomorski przekazał dotację jako część wydatków bieżących oraz inwestycyjnych poniesionych przez gminę z funduszu sołeckiego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 558 784,48 zł wpłynęły dochody w kwocie 513 211,18 zł tj. 91,84 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych. Wpłaty za obiady uczniów oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 253 040,00 zł wykonanie 230 650,26 zł – 91,15 % (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na przerwę w uczęszczaniu dzieci w zajęciach z powodu strajku nauczycieli). Pozostałe dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrotów z lat ubiegłych oraz odszkodowań zostały zaplanowane w kwocie 8 789,25 zł, natomiast wpłynęły w łącznej kwocie 14 417,49 zł. Z otrzymanych dotacji na zadania bieżące (wynagrodzenia, zakup tablic interaktywnych oraz podręczników i materiałów edukacyjnych) na plan 268 936,70 zł otrzymano 268 143,43 zł co stanowi 99,71% planu. Ponadto w dochodach bieżących zaplanowano również kwotę 28 018,53 zł z tytułu środków przyznanych na realizację projektu ERASMUS + przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, których nie otrzymano w okresie sprawozdawczym. Dochody planuje się w I półroczu 2020r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zrealizowano w kwocie 200 zł tj. 100% planu. Wydano decyzje dla 11 osób.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 1 363 045,21 zł wpłynęło 1 361 499,66 zł tj. 99,89 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów zleconych przedstawia się następująco:

ośrodki wsparcia 80 760,00 zł tj. 99,95% planu wynoszącego 80 800,00 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne 28 212,09 zł tj. 99,45% planu wynoszącego 28 367,00 zł,

zasiłki i pomoc w naturze 322 472,00 zł tj. 99,95% planu wynoszącego 322 621,00 zł,

dotatki mieszkaniowe 68,16 zł tj. 73,52% planu wynoszącego 92,71 zł,

zasiłki stałe 320 035,37 zł tj. 99,26% planu wynoszącego 322 428,00 zł

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 145 300,00 zł tj. 100,00% planu,

z usług opiekuńczych 146 950,71 zł tj. 99,99% planu wynoszącego 146 952,00 zł,

pomoc w zakresie dożywiania 179 800,00 zł tj. 100% planu,

pozostała działalność (program Senior +) 121 481,50 zł tj. 98,88% planu wynoszącego 122 858,50 zł (w tym na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją pomieszczeń klubu seniora w Laskowicach zaplanowano kwotę 60 542,00 zł, którą otrzymano w 100%, a wykorzystano w kwocie 59 165,00 zł).

a pozostałe środki oraz dochody własne:

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

w tym rozdziale zrealizowano również dochody w kwocie 1 096,00 zł jako zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, które zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale występują dochody w wysokości 732,70 zł zrealizowane w 78,78% planu. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie z tytułu terminowych składek.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to kwota 14 475,51 zł, którą stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze wykonywane w okresie sprawozdawczym w dwudziestu pięciu środowiskach, co stanowi 122,67% planu wynoszącego 11 800,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

wpłynęły dochody w kwocie 115,62 zł z tytułu opłaty za udział w zajęciach Klubu Senior+.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano z tytułu dotacji ze środków Europejskich na obsługę programu "Lepszy Start" w kwocie 127 545,41 zł, która wpłynęła w okresie sprawozdawczym w 100% natomiast została zrealizowana w kwocie 125 317,37 zł, co stanowi 98,25 % planu. Realizacji dochodów dokonano na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą 99 000,00 zł, które otrzymano w 81,09% tj. w kwocie 80 280,00 zł zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina na plan 12 202 058,20 zł wpłynęło 12 190 804,43 zł tj. 99,91 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów zleconych przedstawia się następująco:

- świadczenie wychowawcze w kwocie 7 433 517,14 zł tj. prawie 100% planu wynoszącego 7 433 542,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 298 245,54 zł tj. 99,31% planu wynoszącego 4 328 326,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny w kwocie 1 545,93 zł tj. 100% planu,
- wspieranie rodziny w kwocie 351 544,00 zł tj. 99,82% planu wynoszącego 352 164,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 39 476,34 zł tj. 99,99% planu wynoszącego 39 477,00 zł.

a dochody własne:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 8 200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 000,00 zł (60,98% planu), z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ z ubiegłego roku, natomiast 295,73 zł to odsetki od ww. świadczenia zrealizowane w 24,64% planu wynoszącego 1 200,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W wykonano dochody własne w kwocie 61 178,81 zł, co stanowi 61,46% planu wynoszącego 37 603,27 zł.

Największą wartość zrealizowanych dochodów własnych stanowi zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wpłacone przez komornika i Urząd Skarbowy w łącznej kwocie 173 254,66 zł, z tego 64 797,75 zł to odsetki przekazane do KPUW, kwota 94 905,33 zł to fundusz alimentacyjny, kwota 13 499,18 zł to zaliczka alimentacyjna, a kwota 52,40 zł to koszty upomnienia. Kwotę 63 742,57 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa (6 749,59 zł - zaliczka alimentacyjna, 56 943,20 zł - fundusz alimentacyjny, 49,78 zł koszty upomnienia). Kwota 44 714,34 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy (6 749,59 zł - zaliczka alimentacyjna, 37 962,13 zł - fundusz alimentacyjny, 2,62 zł koszty upomnienia). Obecnie posiadamy 81 dłużników funduszu alimentacyjnego i 31 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 3 503 909,02 zł (2 438 724,22 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 1 065 184,80 zł to zaległości dot. budżetu gminy.). Zrealizowano również dochody w kwocie 13 456,84 zł jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz 3 007,63 zł - odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia, które w całości przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zrealizowano dochody w kwocie 0,94 zł z tytułu wydania Duplikatu Karty Dużej Rodziny.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 5 552 714,10 zł wpłynęło 5 509 231,42 zł, co stanowi 99,22 % planu. Planowane dochody w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 455 764,70 zł co stanowi 100,08% planu. Są to dochody bieżące w kwocie 4 201,38 zł z tytułu świadczenia usług przesyłu od RSHP Borowiak oraz dochody majątkowe gminy z tytułu wpływu dotacji w kwocie 4 451 563,32 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 4 452 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"**.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 1 014 072,44 zł, tj. 98,93% planu wynoszącego 1 025 000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 5 169,32 zł wpłynęły z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek, co stanowi 86,20% planu w kwocie 6 000,00 zł. Łączne zaległości wynoszą 160 820,45 zł, a nadpłaty 5 451,11 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 331 szt. na kwotę 352 211,46 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 152 szt. na kwotę 38 848,72 zł. Wpłaty zaległości na 31.12.2019r. wyniosły 53 318,79 zł, co stanowi 5,26% wszystkich wpłat.

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 35 000,00 zł zrealizowano w 35,86% tj. 12 550,78 zł.

Wpłynęły również środki z tytułu opłaty produktowej w kwocie 48,79 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja" planowane dofinansowanie w kwocie 127 500,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Realizacja została zaplanowana do końca lipca br. Termin złożenia wniosku o płatność upłynął 31 sierpnia br. Wniosek został złożony ale nie rozpatrzony do końca okresu sprawozdawczego.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody z tytułu wpływu z usług wynajmu hali sportowej w Jeżewie, które zrealizowano w 146,21% tj. w kwocie 20 469,09 zł planu wynoszącego 14 000,00 zł. Realizacja dochodów jest uzależniona od częstotliwości wykonywanych usług wynajmu.

Wydatki budżetowe

Wydatki dokonywane były oszczędnie w miarę realizacji zadań ujętych w założonych planach wydatków oraz z zachowaniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych.

Wydatki dzielą się na:

wydatki bieżące	35 207 571,11 zł	34 103 048,41 zł	96,86
wydatki majątkowe	8 772 961,75 zł	8 681 611,51 zł	98,96

Razem **43 980 532,86 zł** **42 784 659,92 zł** **97,28**

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 34 103 048,41 tj. 79,71 ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 11 060 558,78 zł tj. 25,85% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 2 384 039,17 zł tj. 5,57% ogółu wydatków,

Dotacje 765 586,12 zł tj. 1,79% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 201 976,47 zł tj. 0,47% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 681 611,51 zł tj. 20,29 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2019r.	Wykonanie budżetu za 2019r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	719 030,03	712 473,71	99,09
600	Transport i łączność	2 910 003,42	2 759 253,62	94,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 808,00	322 379,23	96,29
710	Działalność usługowa	85 500,00	77 295,35	90,40
720	Informatyka	98 429,77	60 876,83	61,85
750	Administracja publiczna	2 785 167,49	2 717 094,71	97,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 602,00	65 522,61	98,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 775,00	194 011,86	96,15
757	Obsługa długu publicznego	214 500,00	201 976,47	94,16
758	Różne rozliczenia	393 108,00	228 108,00	58,03
801	Oświata i wychowanie	12 957 403,61	12 716 817,19	98,14
851	Ochrona zdrowia	134 633,97	86 833,32	64,50
852	Pomoc społeczna	2 454 564,21	2 381 878,71	97,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 909,77	103 584,06	64,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 124,00	188 917,71	86,61
855	Rodzina	12 309 494,20	12 257 947,89	99,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 512 568,23	6 402 517,44	98,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 776,16	800 120,80	89,82
926	Kultura fizyczna i sport	534 135,00	507 050,41	94,93
Razem:		43 980 532,86	42 784 659,92	97,28

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2019 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz składkę zdrowotną łącznie 13 444 597,95 zł tj. 98,24% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%
010	01095	4010	2 856,26	2 856,26	100,00
		4110	488,43	488,43	100,00

		4120	69,98	69,98	100,00	
		Razem	3 414,67	3 414,67	100,00	
600	60016	4010	61 165,00	59 923,60	97,97	
		4040	5 641,82	5 615,61	99,54	
		4110	14 650,00	13 705,14	93,55	
		4120	2 856,00	2 303,72	80,66	
		4170	20 900,00	14 832,50	70,97	
		Razem	105 212,82	96 380,57	91,61	
700	70005	4110	800,00	742,48	92,81	
		4170	5 180,00	4 342,00	83,82	
	70095	4010	41 947,00	41 905,57	99,90	
		4040	3 273,29	3 273,29	100,00	
		4110	7 760,00	7 649,70	98,58	
		4120	1 140,00	1 095,99	96,14	
		Razem	60 100,29	59 009,03	98,18	
750	75011	4010	63 480,00	61 310,84	96,58	
		4040	5 084,00	5 084,00	100,00	
		4110	11 724,00	10 916,26	93,11	
		4120	1 585,00	1 564,18	98,69	
	75023	4010	1 287 726,37	1 284 468,11	99,75	
		4040	92 273,63	92 273,63	100,00	
		4100	20 000,00	13 780,00	68,90	
		4110	223 000,00	222 282,88	99,68	
		4120	26 100,00	24 675,73	94,54	
		4170	20 000,00	17 544,50	87,72	
	75085	4010	208 477,67	205 762,14	98,70	
		4040	15 934,33	15 934,33	100,00	
		4110	42 000,00	39 800,87	94,76	
		4120	5 400,00	5 145,75	95,29	
			Razem	2 022 785,00	2 000 543,22	98,90
	751	75101	4010	1 700,00	1 700,00	100,00
4110			350,00	290,71	83,06	
75108		4010	3 341,65	3 341,65	100,00	
		4110	571,41	571,41	100,00	
		4120	39,34	39,34	100,00	
		4170	700,00	700,00	100,00	
75113		4110	610,11	610,11	100,00	
		4120	47,46	47,46	100,00	
		4170	3 568,00	3 568,00	100,00	
		Razem	10 927,97	10 868,68	99,46	

754	75412	4170	26 700,00	26 700,00	100,00
		Razem	26 700,00	26 700,00	100,00
754	75414	4110	227,43	227,43	100,00
		4120	32,59	32,59	100,00
		4170	1 330,00	1 330,00	100,00
		Razem	1 590,02	1 590,02	100,00
801	80101	4010	4 661 141,89	4 604 506,99	98,78
		4040	371 957,74	371 957,74	100,00
		4110	929 962,92	900 050,34	96,78
		4120	106 690,73	99 463,31	93,23
		4170	18 600,00	17 093,00	91,90
	80103	4010	901 517,20	893 120,34	99,07
		4040	52 127,80	52 127,80	100,00
		4110	142 280,00	139 874,25	98,31
		4120	15 180,00	13 008,61	85,70
	80104	4010	206 109,03	206 039,95	99,97
		4040	15 755,97	15 755,97	100,00
		4110	39 135,00	38 973,22	99,59
		4120	4 000,00	3 812,68	95,32
	80110	4010	907 585,38	907 585,38	100,001
		4040	136 978,06	136 978,06	100,00
		4110	152 494,46	152 494,46	100,00
		4120	15 460,78	15 460,78	100,00
	80148	4010	129 777,25	128 551,75	99,06
		4040	9 359,75	9 359,75	100,00
		4110	22 525,00	22 032,90	97,82
		4120	2 565,00	2 016,08	78,60
	80150	4010	607 603,52	607 603,52	100,00
		4110	107 987,56	107 987,56	100,00
		4120	12 992,36	12 992,36	100,00
80195	4170	1 000,00	800,00	80,00	
		Razem	9 570 787,40	9 459 646,80	98,84
851	85154	4010	10 449,00	10 449,00	100,00
		4110	2 831,54	2 138,86	75,54
		4120	404,20	305,10	75,48
		4170	8 054,00	3 774,00	46,86
	85195	4010	170,00	170,00	100,00
		4110	30,00	30,00	100,00
		Razem	21 938,74	16 866,96	76,88
852	85203	4010	15 045,17	15 045,17	100,00
		4040	1 218,69	1 218,69	100,00

		4110	6 279,06	6 279,06	100,00
		4120	398,47	398,47	100,00
		4170	20 200,00	20 200,00	100,00
	85213	4130	28 367,00	28 212,09	99,45
	85219	4010	408 680,83	394 405,24	96,51
		4040	28 925,17	28 925,17	100,00
		4110	74 542,00	70 835,46	95,03
		4120	9 326,00	8 317,86	89,19
		4170	1 500,00	1 185,71	79,05
	85228	4010	55 456,00	54 419,59	98,13
		4040	2 775,00	2 236,90	80,61
		4110	11 380,00	11 006,79	96,72
		4120	1 726,00	1 388,11	80,42
		4170	114 142,00	114 141,90	100,00
	85295	4110	4 140,00	4 132,80	99,83
		4120	240,00	235,20	98,00
		4170	24 000,00	24 000,00	100,00
		Razem	808 341,39	786 584,21	97,
853	85395	4017	82 739,87	43 300,47	52,33
		4019	5 918,91	5 094,55	86,07
		4117	16 328,78	7 703,20	47,18
		4119	1 921,78	906,30	47,16
		4127	1 571,47	921,52	58,64
		4129	184,96	108,45	58,63
		4177	11 631,37	9 933,43	85,40
		4179	1 368,63	1 168,74	85,39
		Razem	121 665,77	69 136,66	56,83
854	85401	4010	39 038,33	38 921,22	99,70
		4040	1 601,67	1 601,67	100,00
		4110	7 280,00	7 229,24	99,30
		Razem	47 920,00	47 752,13	99,65
855	85501	4010	41 650,09	41 650,09	100,00
		4040	3 593,18	3 593,18	100,00
		4110	7 630,64	7 630,64	100,00
		4120	1 093,26	1 093,26	100,00
855	85502	4010	78 989,41	78 989,41	100,00
		4040	6 571,24	6 571,24	100,00
		4110	284 317,35	281 246,39	98,92
		4120	2 099,15	2 099,15	100,00
	85503	4010	945,80	945,80	100,00

		4110	161,85	161,85	100,00
		4120	24,54	24,54	100,00
	85504	4010	45 709,84	41 347,72	90,46
		4040	2 582,00	2 530,93	98,02
		4110	7 884,82	7 527,27	95,47
		4120	1 123,34	1 072,15	95,44
		4170	1 100,00	1 100,00	100,00
	85513	4130	39 477,00	39 476,34	100,00
		Razem	524 953,51	517 059,96	98,48
900	90002	4010	79 908,93	74 385,44	93,09
		4040	5 456,15	5 456,15	100,00
		4110	13 770,00	13 548,60	98,39
		4120	1 400,00	1 353,24	96,66
	90095	4010	95 800,00	95 706,68	99,90
		4040	7 399,70	7 399,13	99,99
		4110	17 280,00	17 165,10	99,34
		4120	2 470,00	2 459,35	99,57
		Razem	223 484,78	217 473,69	97,31
921	92109	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92601	4010	88 400,19	86 118,22	97,66
		4040	6 310,81	6 310,81	100,00
		4110	16 930,00	16 534,23	43,25
		4120	2 300,00	2 071,84	90,08
		4170	19 500,00	18 536,25	95,06
		Razem	133 441,00	129 571,35	97,10
Ogółem			13 685 263,36	13 444 597,95	98,24

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 133 330,59	9 989 624,70	98,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	774 820,00	774 204,05	99,92
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	13 780,00	68,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 474,00	282 950,03	93,86
	Razem wynagrodzenia	11 229 624,59	11 060 558,78	98,49
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 274,14	2 112 773,94	97,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	218 520,63	203 576,80	93,16
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 844,00	67 688,43	99,77
	Razem pochodne płac	2 455 638,77	2 384 039,17	97,08

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 719 030,03 zł wydano 712 473,71 zł tj. 99,09%. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 370 714,75 zł, a wydatkowano 364 258,43 zł tj. 98,26% planu. Izbowi Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 9 869,38 zł, tj. 98,69 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 291 269,81 zł, tj. 99,32 %. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 284 088,05 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 5 681,76 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi wynoszą 51 119,24 zł tj. 92,20% planu wynoszącego 55 444,94 zł i dotyczą zakupu materiałów do odwodnienia, oleju napędowego do agregatów, materiałów do montażu hydrantów oraz sprzętarki do stacji uzdatniania wody w Jeżewie oraz usługi czyszczenia sieci wodociągowej, przeglądu agregatów, inwentaryzację sieci wodociągowej, badanie urządzeń ciśnieniowych i naprawę zbiornika SUW w Taszewskim Polu. Dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 12 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym przekazano w 100% i rozliczono do końca okresu sprawozdawczego. Gmina jest również w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego na kwotę 110 800,00 zł pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi", które zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 110 700,00 zł, co stanowi prawie 100% planowanej kwoty. Wykonano dokumentację techniczną dla ww. zadania. Do wydatków inwestycyjnych zalicza się również spłata rat z tytułu wykupu wierzytelności dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" na które w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 237 515,28 zł, co stanowi 100% planu. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 600 Transport łącznie - na ogólny plan 2 910 003,42 zł wydano 2 759 253,62 zł, co stanowi 94,82% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz niższymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg z uwagi na korzystne warunki pogodowe.

Na drogi powiatowe zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Świeciu w kwocie 100 000,00 zł na remont drogi Buczek - Skrzyńki, którą zrealizowano w 100%. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 488 722,82 zł wykorzystano w kwocie 370 286,76 zł tj. 75,77%. Wydatki bieżące przeznaczone głównie na zakup tabliczek, słupków, pozostałych materiałów dla potrzeb oznakowania dróg oraz nazw miejscowości, zakup koszy ulicznych, zakup benzyny oraz materiałów eksploatacyjnych do wykaszania poboczy, zakup materiałów do prac remontowych, betonu worków, folii do prac konserwacyjnych, mieszanki mineralno-asfaltowej, piaskowo-solnej, zakup narzędzi, remonty oraz profilowanie dróg gminnych, na usługę transportową bieżącego utrzymania dróg, na zimowe utrzymanie dróg, na wycinkę drzew wraz z transportem i inwentaryzacją, na okresową inwentaryzację oznakowania na przejazdach kolejowych, wykonanie okresowej kontroli przeglądu rozszerzonego dróg gminnych, mostów i wiaduktów, wzniesienie znaków graficznych, opracowanie projektu organizacji ruchu dla drogi gminnej Taszewskie Pole, montaż znaków drogowych oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi w łącznej kwocie 281 728,97 zł. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg poniesiono wydatki w kwocie 88 557,79 zł na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg, chodników oraz pracach gospodarczych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym. Na niższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg, które są realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości pozyskania przez gminę materiału do utwardzania dróg gminnych. Ponadto zaplanowano większe wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych z uwagi na fakt, że gmina nie ma własnego Zakładu Usług Komunalnych oraz nie posiada odpowiedniego sprzętu do samodzielnej realizacji ww. zadań. Każdorazowo korzysta z usług firm zewnętrznych, co może implikować wyższe wydatki w zależności od warunków pogodowych. Wobec powyższego trudno jest zaplanować optymalną kwotę w planie wydatków gminy.

Wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 2 321 280,60 zł, a wykonano w 98,61% tj. 2 288 966,86 zł, z tego w rozdziale drogi gminne zaplanowano realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo", którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,93% tj. 849 385,61 zł (6 500,00 zł inspektor nadzoru, 842 885,61 zł wykonanie nawierzchni) planu wynoszącego 850 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony

Gruntów Rolnych w kwocie 81 000,00 zł. Na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Kraplevice, obr. ewid. 0010 Kraplevice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" zaplanowano kwotę 1 117 490,30 zł, którą zrealizowano w 99,10% tj. w kwocie 1 107 432,95 zł.. W okresie sprawozdawczym zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe oraz podpisana umowa z wykonawcą F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki z terminem wykonania zadania do 30 września 2019r. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpiło w okresie sprawozdawczym. Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplevice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C - dokumentacja projektowa" zaplanowano kwotę 95 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji techniczno - projektowo - kosztorysowej, którą wydatkowano w kwocie 91 651,00 zł na dokumentację projektowo - kosztorysową tj. 96,47% planu. Na zadanie pn "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok 920 mb" zaplanowano kwotę 22 200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki zrealizowano w 99,73% tj. w kwocie 22 140,00 zł. Na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950 mb - dokumentacja projektowa" wydatki w kwocie 27 000,00 zł, które zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 26 937,00 zł tj. 99,77% planu. Na "Budowę ciągu rowerowo - pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" wydatkowano kwotę 100 550,00 zł ze środków zaplanowanych w kwocie 106 000,00 zł, co stanowi 94,86% planu (28 000,00 zł na dokumentację techniczną oraz 72 550,00 zł na prace budowlane). Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. Na "Rozbudowę drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo" wydatkowano środki w kwocie 30 590,30 zł tj. 75,36% planu. Na "Budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplevice z dokumentacją techniczną o dł. ok 100 m. wydatkowano środki w kwocie 4 920,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prace budowlane 39 360,00 zł z łącznej kwoty zaplanowanych środków w kwocie 46 000,00 zł, co stanowi 96,26% planu. Realizacja zadania została zakończona w okresie sprawozdawczym. Na zakup używanego samochodu dostawczego zaplanowano 17 000,00 zł. Środki zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 16 000,00 zł tj. 94,12% planu. Zakupiono samochód dostawczy. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na łączny plan 334 808,00 zł wydano 322 379,23 zł tj. 96,29 %. Na niższe wykonanie planu ma wpływ realizacja wydatków tytułem odszkodowania za przejęcie gruntów pod realizację przyszłych inwestycji oraz budowę dróg, którą wykonano w 95,52% planu tj. w kwocie 209 800,90 zł zaplanowanej kwoty 219 650,00 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 2 161,97 zł, na zakup materiałów (materiały do odnowienia elewacji oraz przeprowadzenia remontów na obiektach gminnych) wydatkowano kwotę 4 890,07 zł, na usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli obiektów, wypisy z rejestru gruntów, usługi geodezyjne) wydatkowano łącznie 43 597,60 zł, a na pozostałe opłaty w tym opłata za wieczyste użytkowane w kwocie 1 672,90 zł. Ponadto na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do utrzymania czystości (usługi na obiektach gminnych w miarę zgłaszanych potrzeb) wydano 5 084,48 zł, co stanowi 85,02% planu. W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 55 171,31 zł, co stanowi 99,65% planu wynoszącego 55 367,05 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na ZFŚS dla jednego pracownika zatrudnionego przy utrzymaniu obiektów gminnych oraz pracach gospodarczych i remontowych budynków gminnych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 85 500, 00 zł wykorzystano 77 295,35 zł tj. 90,40%. Są to środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (analizy zasadności opracowania miejscowych planów zagospodarowania oraz prace projektowe) wydatkowane w kwocie 67 795,35 zł. Pozostałe wydatki to projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 7 000,00 zł.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowane środki w kwocie 2 500,00 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym w 100%. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł, którą otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%. Środki zostały wydatkowane za zakup kwiatów, zniczy oraz renowację nagrobka.

W dziale 720 Informatyka – planowane na 2019r. środki w kwocie 98 429,77 zł wykorzystano w 61,85% tj. 60 876,83 zł, głównie na opłaty (utrzymanie podłogi technicznej), dotyczące trwałości projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

2007-2013 pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**” (wykonanie 13 648,51 zł, na plan 17 150,00 zł tj. 79,58%), projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego**” (wykonanie 22 430,00 zł na plan 22 800,00 zł tj. 98,38%). Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów natomiast zrealizowane na podstawie otrzymanych faktur za usługi oraz opłaty eksploatacyjne. Ponadto gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „**Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0**”. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków na wydatki bieżące kwota 840,90 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w 100%. Środki zostały przekazane jako dotacja dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem, ale zwrócone w kwocie 481,45 zł na koniec okresu sprawozdawczego jako niewykorzystane.

Z zadań inwestycyjnych pn. "**Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego**" planowane wydatki w kwocie 57 138,87 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 24 438,87 zł tj. 42,77 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem na uruchomienie indywidualnego geoportalu JST oraz zaktualizowanym harmonogramem z Urzędu Marszałkowskiego, który jest realizatorem projektu.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan 2 785 167,49 zł wydano 2 717 094,71 zł, tj. 97,56%, w tym na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 83 999,00 zł wydano w 96,08 % tj. w kwocie 80 705,28 zł. Wydatkowano 96,08% otrzymanej dotacji zgodnie z ilością zrealizowanych spraw obywatelskich. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS. Wydatki bieżące dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 84 162,09 zł co stanowi 95,64 % planowanych w kwocie 88 000,00 zł środków. Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy.

Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 2 211 066,17 zł tj. 97,77% planu stanowiącego kwotę 2 261 453,49 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 376 741,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe 17 544,50 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 13 780,00 zł, pochodne od płac 246 958,61 zł, wydatki rzeczowe 512 145,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 982,16 zł. W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi: zakup i przedłużenie licencji oprogramowań systemów komputerowych, uzupełniono wyposażenie biur – zakupiono aparaty telefoniczne, art. komputerowe, opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono prasę i portale specjalistyczne. Na promocję gminy zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, a wydatki zrealizowano w 30,40% tj. w kwocie 1 215,86 zł (zakupiono materiały promocyjne - m.in. breloczki, długopisy). W tym rozdziale zaplanowano również 23 000,00 zł jako dotację dla Powiatu Świeckiego dla funkcjonowania zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie, którą przekazano w 100 % natomiast zrealizowano w 56,15% tj. w kwocie 12 913,41 zł zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Świeciu (zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 10 086,59 zł).

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego plan w kwocie 306 015,00 zł, wykonano w wysokości 298 601,31 zł tj. 97,58%. W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na jednostkę budżetową Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Jeżewie, której działalność obejmuje obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych na terenie gminy. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP na plan 272 812,00 zł, wykonanie 267 243,09 zł - 97,96%. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, znaczki pocztowe) plan 18 200,00 zł, wykonanie 17 856,32 zł 98,11%, na zakup artykułów spożywczych zaplanowano 300,00 zł, ale nie zrealizowano wydatków, na zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych (opieka autorska na programy księgowo, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi telefoniczne) plan 4 800,00 zł, wykonanie 4 194,55 zł - 87,39%, na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 904,71 zł - 86,77%, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia plan 5 403,00 zł, wykonanie 5 402,64 zł 99,99%. Wszystkie wydatki zostały realizowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 41 700,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 99,15% planu tj. w kwocie 41 344,00 zł. Są to głównie wydatki na diety sołtysów zrealizowane w kwocie 33 313,00 zł tj. w 99,15% planu oraz składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania zrealizowana w kwocie 8 031,00 zł tj. 99,15% planu.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 66 602,00 zł wykonano w 98,38 %, tj. w kwocie 65 522,61 zł. Na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 990,71 zł, na zakup materiałów biurowych 171,000 zł, na konserwację oprogramowania 136,00 zł oraz na usługi telekomunikacyjne 130,00 zł. Łącznie wydano 2 427,71 zł kwoty planu wynoszącego 2 487,00 zł. Na zakup i transport regałów do przechowywania materiałów z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 1 130,00 zł, którą wydatkowano w 95,93%, tj. 1 084,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 31 759,00 zł, którą wydatkowano w 100% na wypłaty diet dla członków komisji 19 400,00 zł, wynagrodzenia i pochodne dla obsługi informatycznej, koordynatora i urzędnika wyborczego 4 652,40 zł, zakup materiałów i usług oraz delegacje 7 706,60 zł). Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 31 226,00 zł, którą wydatkowano w 96,88% tj. w kwocie 30 251,90 zł na wypłaty diet dla członków komisji 19 400,00 zł, wynagrodzenia i pochodne dla obsługi informatycznej, koordynatora i urzędnika wyborczego 4 225,57 zł, zakup materiałów i usług 6 626,33 zł).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan 201 775,00 zł wydano 194 011,86 zł /96,15%/. Na komendy powiatowe Policji na zadanie inwestycyjne w formie dofinansowania zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zaplanowano kwotę 32 500,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Zostało sporządzone i podpisane porozumienie, przekazano również środki oraz rozliczono ww zadanie do końca okresu sprawozdawczego.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeżewo. Na plan 158 884,98 zł wydatkowano 153 574,62 zł tj. 96,66% planu. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze.

Na zakup materiałów, usług, energii, badań lekarskich, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze, na umowy zlecenia dla kierowców konserwatorów i ubezpieczenia w poszczególnych jednostkach wydano: Jeżewo 52 035,43 zł, Osłowo 28 505,88 zł, Buczek 23 770,48 zł, Czersk Świecki 22 629,06 zł, Dubielno 22 213,37 zł, oraz koszty ogólne 4 420,40 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki głównie na nagrody konkursowe 548,91 zł, na wkład własny zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w ramach projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" 2 442,53 zł, na energię zużytą w ubiegłym roku w remizach osp 774,96 zł oraz prenumerata czasopisma Strażak 654,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na paliwo, co jest uzależnione od częstotliwości wyjazdów na akcje. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z planem.

Na działania związane z obroną cywilną poniesiono wydatki w kwocie 5 281,00 zł na zamontowanie syreny alarmowej 3 500,00 zł, na koszty przeprowadzenia szkolenia 1 590,02 zł oraz na nagrody konkursowe 190,98 zł, co stanowi łącznie 94,47% planu wynoszącego 5 590,02 zł. Wydatki są dokonywane w zależności od potrzeb. Na działania związane z zarządzaniem kryzysowym poniesiono wydatki w kwocie 2 656,24 zł na działania wspierające związane z pożarem dużej połaci lasu w gminie Jeżewo w okresie sprawozdawczym, co stanowi 55,34% planu wynoszącego 4 800,00 zł. Wydatki były realizowane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 214 500,00 zł wydano 201 976,47 zł tj. 94,16% planu. Są to odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od wykupu wierzytelności w łącznej kwocie 189 476,47 zł oraz prowizja od uruchomienia kredytu obrotowego w kwocie 12 500,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia – na plan 393 108,00 zł łączne wydatki wynoszą 228 108,00 zł, co stanowi 58,03% planu. Wydatki w kwocie 228 108,00 zł na zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie zrealizowano w 100%. Środki rezerwy planowane w kwocie 165 000,00 zł nie zostały uruchomione.

Są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 80 000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 85 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 12 957 403,61 zł wydano 12 716 817,19 zł, tj. 98,14% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan **8 228 884,65 zł**, wykonanie **8 058 287,42 zł – 97,93%** (w tym dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla SP w Krąplewicach na kwotę 18 059,00 zł, wykonanie 18 059,00 zł – 100,00%, dotacja Program Erasmus Plus 2018-2020 dla SP w Jeżewie w kwocie 94 415,66 zł, wykonanie 76 824,18 zł – 81,37% oraz dotacja na zakup środków dydaktycznych z programu „Aktywna Tablica” dla SP w Jeżewie i SP w Krąplewicach na łączną kwotę 28 000,00 zł (dodatkowo wkład własny 7 000,00 zł), wykonanie 28 000,00 zł (7 000,00 zł wkładu własnego) – 100,00% .:

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, wydatki w trzech podległych szkołach podstawowych:

- SP w Jeżewie 123 861,08 zł

- SP w Laskowicach 103 527,13 zł

- SP w Krąplewicach 61 651,32 zł

plan **297 340,94 zł**, wykonanie **289 039,53 zł – 97,21%**

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 2 608 959,04 zł

- SP w Laskowicach 2 226 814,83 zł

- SP w Krąplewicach 1 157 297,51 zł

plan **6 088 353,28 zł**, wykonanie **5 993 071,38 zł – 98,44%**

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda Kuratora Oświaty dla nauczycielki SP w Jeżewie

plan **7 500,00 zł**, wykonanie **7 500,00 zł – 100,00%**

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów, wyposażenia (oleju opałowego, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu szkół) oraz pomocy naukowych (książki do biblioteki szkolnej, drobne pomoce dydaktyczne), wydatki:

- SP w Jeżewie 137 588,73 zł

- SP w Laskowicach 110 727,04 zł

- SP w Krąplewicach 95 534,91 zł

plan **372 928,08 zł**, wykonanie **343 850,68 zł – 92,20%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody). wydatki:

- SP w Jeżewie 37 079,88 zł

- SP w Laskowicach 18 443,51 zł

- SP w Krąplewicach 10 388,90 zł

plan **76 539,99 zł**, wykonanie **65 912,29 zł – 86,11%**

- zakup usług remontowych, wydatki

- SP w Jeżewie 35 460,01 zł (wymiana rynien, naprawa i remont dachu)

- SP w Laskowicach 17 000,00 zł (demontaż i montaż stolarki drzwiowej)

- SP w Krąplewicach 0,00 zł

plan **52 460,01 zł**, wykonanie **52 460,01 zł – 100,00%**

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych, wydatki:

- SP w Jeżewie 91 285,92 zł
- SP w Laskowicach 53 451,25 zł
- SP w Krąplewicach 31 678,74 zł

plan **194 989,53 zł**, wykonanie **176 415,91 zł – 90,47%**

- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą szkoleń pracowników, podróży służbowych pracowników, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, wydatki:

- SP w Jeżewie 49 562,39 zł
- SP w Laskowicach 6 231,29 zł
- SP w Krąplewicach 6 306,72 zł

Tak duże wydatki w SP w Jeżewie spowodowane są poniesionymi kosztami na dojazd do uczniów niepełnosprawnych przez nauczycieli oraz podróżami związanymi z Programem Erasmus Plus 2018-2020 (kwota 33 488,88 zł).

plan **70 234,82 zł**, wykonanie **62 100,40 zł – 88,42%**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- SP w Jeżewie 123 988,78 zł
- SP w Laskowicach 111 591,02 zł
- SP w Krąplewicach 62 956,39 zł

plan **298 538,00 zł**, wykonanie **298 536,19 zł – 100,00%**

- wydatki inwestycyjne w kwocie 770 000,00 zł dotyczące dwóch zadań inwestycyjnych, w tym: "Modernizacji pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach", zaplanowane w kwocie 710 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 278 000,00 zł natomiast kwota 431 501,03 zł stanowi wydatki niewygasające. Modernizacja pokrycia dachowego wymagała wykonania ekspertyzy istniejącego dachu na budynku szkoły. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie ekspertyzy oraz sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W sierpniu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie ww. zadania z terminem realizacji do końca okresu sprawozdawczego. Z uwagi na warunki atmosferyczne spowodowane opadami deszczu i wietrzną pogodą wykonawca złożył pismo o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy do 30 maja 2020r. Wobec powyższego Rada Gminy Jeżewo 19 grudnia 2019r. podjęła uchwałę nr XVIII/127/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu tych wydatków. Zadanie zostanie zakończone do 30 maja 2020r. "Wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 59 900,00 zł tj. 99,83%. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik, z którym w lipcu br. została podpisana umowa na wykonanie zadania w kwocie 59 900,00 zł. W lipcu nastąpiło przekazanie placu budowy, a realizacja zadania została zakończona w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 294 419,00 zł, wykonanie **1 268 550,12 zł – 98,00%** (w planie finansowym wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **152 927,00 zł** (wykorzystano **152 927,00 zł – 100,00%**) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki:

- SP w Jeżewie 34 681,27 zł
- SP w Laskowicach 16 459,65 zł
- SP w Krąplewicach 6 463,89 zł

plan **59 885,00 zł** wykonanie **57 604,81 zł – 96,19%**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS i FP), wydatki:
- SP w Jeżewie 627 375,43 zł
- SP w Laskowicach 336 177,90 zł
- SP w Krąplewicach 134 577,67 zł

plan **1 111 105,00 zł**, wykonanie **1 098 131,00 zł – 98,83%**

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, wydatki:
- SP w Jeżewie 44 220,94 zł
- SP w Laskowicach 4 955,38 zł
- SP w Krąplewicach 3 006,79 zł

plan **58 500,00 zł**, wykonanie **52 183,11 zł – 89,20%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody), wydatki:
- SP w Jeżewie 3 691,78 zł

plan **4 500,00 zł**, wykonanie **3 691,78 zł – 82,04%**

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych, wydatki:
- SP w Jeżewie 6 676,97 zł
- SP w Laskowicach 135,00 zł

plan **9 600,00 zł**, wykonanie **6 811,97 zł – 70,96%**

- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego

plan **700,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
- SP w Jeżewie 25 533,95 zł
- SP w Laskowicach 17 368,04 zł
- SP w Krąplewicach 7 225,46 zł

plan **50 129,00 zł** wykonanie **50 127,45 zł – 100,00%**

Rozdział 80104 Przedszkola plan **490 818,00 zł**, wykonanie **467 377,55 zł – 95,22%** (w planie finansowym wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **35 075,00 zł** (wykorzystano **35 075,00 zł – 100,00%**) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów

plan **7 900,00 zł**, wykonanie **7 297,83 zł – 82,87%**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi

plan **265 000,00 zł**, wykonanie **264 581,82 zł – 99,84%**

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia (oleju opałowego, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu) oraz środków żywności

plan **46 000,00 zł**, wykonanie **43 563,27 zł – 94,70%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 103,29 zł – 77,58%

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych

plan 11 100,00 zł, wykonanie 9 470,04 zł – 85,32%

- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą szkoleń pracowników, podróży służbowych pracowników, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego

plan 2 397,00 zł, wykonanie 1 930,44 zł – 80,54%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 14 421,00 zł, wykonanie 14 420,74 zł – 100,00%

- na pobyt dzieci w niepublicznych oraz publicznych przedszkolach innych gmin wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie 140 000,00 zł, a wykonanie wynosi 123 010,12 zł, co stanowi 87,86% wykonania i uzależnione jest od ilości dzieci z terenu gminy Jeżewo uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1 375 694,62 zł, wykonanie 1 375 694,62 zł – 100,00%

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów

plan 47 810,16 zł, wykonanie 47 810,16 zł – 100,00%

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi

plan 1 212 518,68 zł, wykonanie 1 212 518,68 zł – 100,00%

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów, wyposażenia (oleju opałowego, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu) oraz środków dydaktycznych i książek

plan 43 316,20 zł, wykonanie 43 316,20 zł – 100,00%

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan 7 350,60 zł, wykonanie 7 350,00 zł – 100,00%

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych

plan 11 420,34 zł, wykonanie 11 420,34 zł – 100,00%

- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą szkoleń pracowników, podróży służbowych pracowników, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego

plan 2 605,16 zł, wykonanie 2 605,16 zł – 100,00%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 50 674,08 zł, wykonanie 50 674,08 zł – 100,00%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 323 000,00 zł, wykonanie 315 831,51 zł – 97,78%

- inne formy pomocy tj. finansowanie zakupu uczniowskich biletów miesięcznych PKS oraz zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły

plan 23 000,00 zł, wykonanie 21 635,04 zł – 94,07%

- zakup usług pozostałych tj. koszty za dowóz uczniów do szkół z terenu gminy

plan 300 000,00 zł, wykonanie 294 196,47 zł – 98,07%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 6 633,67 zł, wykonanie 6 585,00 zł – 99,27%.

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe). Wykonanie na powyższym poziomie wynika z realizowanych aktualnie potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 383 968,00 zł, wykonanie 378 334,36 zł – 98,53%:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników
plan 164 227,00 zł, wykonanie 161 960,48 zł – 98,62%
- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności na potrzeby stołówki
plan 182 500,00 zł, wykonanie 181 586,86 zł – 99,50%
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych, w tym: koszty dowozu obiadów ze stołówki szkolnej w SP w Jeżewie do SP w Laskowicach i SP w Krąplewicach
plan 33 500,00 zł, wykonanie 31 046,73 zł – 92,68%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 3 741,00 zł, wykonanie 3 740,29 zł – 100,00%

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

(w tym: subwencja oświatowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

plan 791 550,97 zł, wykonanie 788 470,51 zł – 99,61%.

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, wydatki w jednostkach:
 - SP w Jeżewie 11 336,09 zł
 - SP w Laskowicach 6 687,31 zł
 - SP w Krąplewicach 8 692,80 zł
 - Gimnazjum w Laskowicach 0,00 złplan 26 716,20 zł, wykonanie 26 716,20 zł – 100,00%
- wynagrodzenia oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników szkół, wydatki:
 - SP w Jeżewie 271 618,52 zł
 - SP w Laskowicach 135 605,42 zł
 - SP w Krąplewicach 282 395,48 zł
 - Gimnazjum w Laskowicach 38 964,02 złplan 728 583,44 zł, wykonanie 728 583,44 zł – 100,00%
- zakup środków dydaktycznych i książek, wydatki:
 - SP Jeżewo 1 975,95 zł
 - SP Krąplewice 2 445,50 złplan 7 500,00 zł, wykonanie 4 421,45 zł – 58,95%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki:
 - SP w Jeżewie 12 184,09 zł
 - SP w Laskowicach 2 989,35 zł

- SP w Krąplewiczach 11 204,65 zł

- Gimnazjum w Laskowicach 2 371,33 zł

plan 28 751,33 zł, wykonanie 28 749,42 zł – 99,99%

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 52 934,70 zł, wykonanie 52 141,43 zł – 98,50% (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych gminy na kwotę 52 410,60 zł, wykonanie 51 617,33 zł – 98,49%, zwrócono kwotę 793,27 zł).

W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 524,10 zł, wykonanie 524,10 zł – 100,00%

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan 52 410,60 zł, wykonanie 51 617,33 zł – 98,49%

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 9 500,00 zł wykonanie 5 544,67 zł – 58,36%.

- wynagrodzenia bezosobowe przewidziane dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego

plan 1 000,00 zł, wykonanie 800,00 zł – 80,00%

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności

plan 3 000,00 zł, wykonanie 525,47 zł – 17,52%

- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej obsługującej jednostki oświatowe)

plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 010,20 zł – 80,20%

- podatek od nieruchomości (podatek od nieruchomości placówek oświatowych)

plan 500,00 zł, wykonanie 209,00 zł - 42,00%

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 134 633,97 zł wydano 86 833,32 zł tj. 64 50 %. Niskie wykonanie planu ma związek z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pozostała działalność dotyczy sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, plan 200,00 zł. otrzymano 100,00 % dotacji, tj. oraz wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji. Wydano decyzje dla 11 osób.

W dziale tym realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 134 433,97 zł. Dochody planowane z tego tytułu wynoszą 108 206,37 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2018r. na ten cel, Uchwałą Nr IX/64/2019 Rady Gminy Jeżewo w dniu 25 kwietnia 2019r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 26 227,60 zł).

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 4 000,00 zł, które zwiększono łącznie o 2 000,00 zł z tytułu nie wykorzystanych środków w 2018r. zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 316,90 zł tj. w 21,95% planu (zakup naklejek i materiałów profilaktycznych 716,90 zł oraz utrzymanie gminnego punktu konsultacyjnego). Na niskie wykonanie wydatków wpływa mniejsze zapotrzebowanie na profilaktykę dla dzieci i młodzieży zgłaszane przez pedagogów. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na ww. wydatki w budżecie 2020r.

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 128 433,97 zł zrealizowano w 66,43 % tj. na kwotę 85 316,42 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok zrealizowano wydatki na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 97 000,00 zł. Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 24 227,60 zł., z tytułu nie wykorzystania wszystkich wydatków w 2018 roku. Zmiany planu finansowego dokonano na podstawie Uchwały nr IX/64/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz ostatecznie zaktualizowano na podstawie wydanych decyzji do kwoty 128 433,97 zł. W 2019 r. dochody z pozwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 108 381,37 zł (większe o 175,00 zł od zaplanowanych).

W wymienionym okresie wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 85 316,42 zł. tj. 66,43% planu wydatków. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Gimnazjum w Laskowicach wydatkowano 12 501,18 zł w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi. Na utrzymanie punktu konsultacyjnego w Laskowicach dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin, który działa w każdą środę miesiąca przekazano kwotę 6 720,00 zł. W punkcie przyjmuje mgr Kazimierz Mazurek. Na utrzymanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Jeżewie przekazano kwotę 3 000,00 zł. W punkcie przyjmują psycholog Irena Kwirant i terapeuta uzależnień Maria Wasilewicz. Dla uczniów szkół na terenie gminy zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych za 1 230,00 zł dotyczący udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W ramach pakietu uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach oraz pogłębiali swoją wiedzę na temat uzależnień. W drodze ogłoszonego konkursu "Wsparcia realizacji zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo – przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii)" dla organizacji pozarządowych na wypoczynek dla 88 dzieci wykorzystano kwotę 27.870,00 zł. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły kwotę 1 770,00 zł. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności Komisji za kwotę 419,68 zł. Na szkolenie dla 4 członków Komisji pt. "Przegląd najważniejszych zadań KRPA" oraz na delegacje wydano 1 076,74 zł. Za udział 1 członka Komisji w konferencji szkoleniowej na temat " Zintegrowane działania instytucji w walce z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją" zapłacono 350,00 zł. Za szkolenie pracownika wydającego pozwolenia na sprzedaż alkoholu zapłacono 350,00 zł. W konferencji szkoleniowej na temat " Zintegrowane działania instytucji w walce z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją" uczestniczyło czworo nauczycieli (2 500,00 zł) oraz jeden dzielnicy (490,00 zł) z Gminy Jeżewo. Na ten cel wydano łącznie 2 990,00 zł. Opłacono szkolenie dla nauczycieli w kwocie 2 650,00 zł "Szkolna interwencja profilaktyczna"- dwa etapy, w których uczestniczyło łącznie 51 nauczycieli ze szkół z terenu gminy. Zakupiono nagrody za kwotę 626,70 zł dla uczniów szkół z terenu Gminy biorących udział w XIV Gminnym Konkursie Profilaktycznym Uzależnień i Zagrożeń pod hasłem "Pułapki alkoholu". Na rozdaniu nagród przeprowadzono pogadankę na temat zdrowego odżywiania się i zakupiono soki i owoce za kwotę 125,41 zł. W konkursie łącznie brało udział 37 uczniów. Dofinansowano kwotą 507,22 zł piątą edycję "Tygodnia życzliwości i bezpieczeństwa" w Szkole Podstawowej w Jeżewie (w tym 373,30 zł na nagrody w konkursie plastycznym "Używam życia - nie używek" oraz 133,92 zł na transport grupy teatralnej). W zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 365 uczniów. Opłacono w kwocie 523,01 zł wyjazd 17 dzieci z Przedszkola "Pod Kasztankiem" w Laskowicach na spektakl profilaktyczny (323,00 zł spektakl i 200,01 zł transport). Opłacono w kwocie 650,00 zł dwa spektakle profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Kraplewicach, które obejrzało łącznie 114 uczniów. Zapłacono 1 850,00 zł za warsztaty edukacyjno-profilaktyczne "Hejt w sieci" i "Uzależnienia" przeprowadzone dla 146 uczniów w Szkole Podstawowej w Laskowicach. Na ulotki profilaktyczne dotyczące uzależnień przeznaczone dla dzieci i rodziców (wykorzystano nagrodzoną pracę konkursową z XIV edycji Gminnego Konkursu Profilaktyki Uzależnień i Zagrożeń) przekazano kwotę 430,50 zł. Opłacono ulotki informacyjne za kwotę 286,10 zł dotyczące utworzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców przy GOPS Jeżewo. Dofinansowano w kwocie 1 170,50 zł zakup naklejek i materiałów profilaktycznych-działania Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie. Współfinansowano Dzień Trzeźwości zorganizowany przez Oddział Terapii Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w kwocie 500,00 zł. Zapłacono 354,80 zł za przebadanie przez biegłych osób nadużywających alkoholu. Opłacono Poradnię "Nadzieja" za wsparcie specjalistyczne w zakresie pracy z rodziną prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia "NADZIEJA" 1 500,00 zł. Opłacono "Niebieską

Linie" w kwocie 397,70 zł. Zakupiono multimedialne materiały dla szkół na temat profilaktyki wśród uczniów odnośnie uzależnień, zagrożeń i chorób XXI w. za kwotę 399,00 zł. Opłacono zakup testera trzeźwości przeznaczony na użytek mieszkańców za kwotę 1 399,00 zł. Dofinansowano trzy warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uzależnionych oraz współuzależnionych z grupy Anonimowych Alkoholików w Laskowicach na łączną kwotę 4 400,00 zł. Warsztaty były prowadzone przez specjalistów z poradni odwykowych w Świeciu. Dofinansowano w kwocie 600,00 zł wyjazd do Gniezna dla 20 dzieci z terenu Gminy Jeżewo w ramach organizacji czasu wolnego w ferie zimowe. Dofinansowano działania sołectwa Laskowice na przeprowadzenie warsztatów malarskich dla dzieci z terenu Gminy Jeżewo w okresie wakacji letnich. Na materiały (1 312,50 zł) i wynagrodzenie dla instruktora (2 395,78 zł) przekazano łącznie kwotę 3 708,28 zł. W warsztatach uczestniczyło 24 dzieci. Na imprezę "Wspólne ubieranie choinki" dla dzieci i rodziców z terenu całej gminy w celu integracji społecznej oraz propagowania trzeźwości pod nazwą "Święta w trzeźwym domu" organizowaną wspólnie przez Urząd Gminy w Jeżewie wraz z sołectwem Laskowice przekazano kwotę 2 260,60 zł. (w tym konkurs plastyczny na temat uzależnień z nagrodami za 693,00 zł oraz paczki świąteczne dla dzieci za 1 567,60 zł). Zaproszono na spotkanie policjantów z Komendy Powiatowej w Świeciu, którzy przeprowadzili pogadankę na temat zagrożeń wynikających z prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz zawody z użyciem alkogogli, aby każdy chętny mógł poczuć się jak osoba nietrzeźwa. W imprezie uczestniczyło ok 500 osób. Na wigilię dla rodzin dysfunkcyjnych przekazano kwotę 2 700,00 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 47 975,65 zł zostaną przeznaczone na ww. wydatki w budżecie 2020r.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 454 564,21 zł wydano 2 381 878,71 zł, co stanowi 97,04 %. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 7 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 175 036,73 zł. Na plan wynoszący 180 000,00 zł, wydatki stanowią 97,24 % planowanego budżetu. W rozdziale tym opłacono również składki członkowskie do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu w wysokości 1 815,00 zł. Łącznie wydatki wynoszą 176 851,73 zł, co stanowi 97,17% planu wynoszącego 182 000,00 zł.

Rozdział 85203 ośrodki wsparcia

Na działalność Klubu Samopomocy wydatkowano ogółem 120 760,00 zł, tj. 99,15% planu, który wynosił 121 800,00 zł. Otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone w wysokości 80 760,00 zł, którą w całości wykorzystano. Na wynagrodzenia (jeden pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz jeden zatrudniony na podstawie umowy zlecenia), pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS wydano 43 453,09 zł. Zakupiono środki żywności oraz materiały na terapie dla uczestników Klubu, na które wydano 26 832,36 zł. Na zorganizowanie wycieczek, zabawy andrzejkowej oraz wigilii wydatkowano kwotę w wysokości 9 149,20 zł. Opłacono również media w wysokości 1 325,35 zł. Ze środków własnych pokryto dojazd uczestników na zajęcia w kwocie 40 000,00 zł. W 2019 roku 12 osób korzystało z terapii organizowanych w Klubie Samopomocy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 1 399,91 zł, tj. 55,82% planu wynoszącego 2 508,00 zł, które zostały przeznaczone na szkolenie oraz zakup materiałów na potrzeby pracy Zespołu Interdyscyplinarnego (grupa podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy, w którego skład wchodzi m.in. pedagodzy ze szkół z terenu gminy, dzielnicowi, przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel Sądu Rejonowego, pełnomocnik Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kierownik GOPS).

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 60 osób pobierających zasiłki stałe i wydano na ten cel kwotę w wysokości 28 212,09 zł tj. 99,45% planu wynoszącego 28 367,00 zł. Otrzymano w tym rozdziale dotację na zadania własne w wysokości 28 215,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy w 2019 roku dotację w wysokości 322 472,00 zł, którą w całości wykorzystano wypłacając zasiłki dla 117 osób. Środki

własne w tym rozdziale wykonano w 99,99% wypłacając zasiłki celowe w kwocie 99 985,92 zł dla 107 osób. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 422 457,92 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 422 621,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 23 osób w łącznej kwocie 50 408,36 zł, co stanowi 84,01 % planu wynoszącego 60 000,00 zł. W rozdziale tym wypłacono również dodatek energetyczny dla jednej osoby w wysokości 68,16 zł (73,52% planu wynoszącego 92,71 zł), na które otrzymano dotację z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie w 2019 r. 320 035,37 zł, co stanowi 99,26% planu wynoszącego 322 428,00 zł. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości 320 692,00 zł, niewykorzystana dotację zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 66 osób. Zwrócono również kwotę 1 096,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łącznie wydatki administracyjne GOPS wyniosły 574 924,45 zł, tj. 94,95% planu, który wynosił 605 518,00zł, w tym 145 300,00 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na zadania własne (wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji), natomiast 429 624,45 zł ze środków własnych gminy. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 514 233,92 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy 15 762,31 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne, usługa ABI i prowizje przeznaczono 21 118,22 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 4 284,12 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej oraz internetu wyniosły 3 240,64 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 11 920,82 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 330,00 zł, wynajem magazynu na składowanie żywności dla podopiecznych - 2 766,42 zł, ubezpieczenie mienia – 739,00 zł oraz podatek od nieruchomości – 529,00 zł.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych wyniósł 241 354,93 zł jest to 95,53 % planowanego w wysokości 252 654,00 zł budżetu. Wydatki na zwykłe usługi opiekuńcze w zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za używaną odzież – 45,00 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 67 802,58 zł, badania lekarskie – 50,00 zł, odpis na ZFŚS – 2 256,64 zł, usługi opiekuńcze świadczone w ramach działalności gospodarczej – 24 250,00 zł. Na usługi opiekuńcze specjalistyczne wykorzystano kwotę 146 950,71 zł tj. prawie 100% planu finansowego, który wynosił 146 952,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na wykonywanie usług specjalistycznych w 25 środowiskach, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydano – 115 390,71 zł, na usługi pozostałe – 31 560,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 224 800,00zł, w tym z dotacji w 179 800,00 zł (otrzymano i wykorzystano dotację w 100 %).

Na zakup żywności wydano 72 828,80 zł, w tym z dotacji 59 828,80 zł, natomiast na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 151 971,20 zł, w tym z dotacji 119 971,20 zł. Ponadto wydatkowano 3 200,00 zł na zorganizowanie wigilii dla podopiecznych, co stanowi 100% planu. Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 228 000,00 zł, co stanowi 100% planowanego budżetu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na działalność Klubu Seniora+ w Jeżewie i w Laskowicach wydano łącznie kwotę w wysokości 216 309,79 zł, co stanowi 95,09% planu wynoszącego 227 479,50 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 135 744,79 zł i poniesione zostały na: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia – 28 368,00 zł, zakup art. spożywczych oraz materiałów dla osób uczestniczących w zajęciach organizowanych w Klubach – 40 072,47 zł, opłaty za energię i wodę – 6 875,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 60 429,32 zł to przede wszystkim dowozy uczestników do Klubów, usługi gastronomiczne, zorganizowanie wycieczek, imprez okolicznościowych. Na

zadania bieżące otrzymaliśmy dotację w wysokości 62 316,50 zł, którą wykorzystano w całości. Otrzymaliśmy również dotację w wysokości 60 542,00 zł na realizację inwestycji, tj. utworzenie Klubu w Laskowicach. Z otrzymanych środków wydatkowaliśmy kwotę 59 165,00 zł, co stanowi 97,73% planu, natomiast ze środków własnych wydaliśmy na w/w inwestycję kwotę w wysokości 21 400,00 zł. W zajęciach organizowanych przez Kluby uczestniczyło w Jeżewie 26 osób, natomiast w Laskowicach 25 osób.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 159 909,77 zł, wykonanie 103 584,06 zł – 64,78%

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 159 909,77 zł, wykonanie 103 584,06 zł – 64,78%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione w związku z realizowanym przez szkoły projektem „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo”. Wydatki ponoszone w tym rozdziale w całości pochodzą z dofinansowania: w kwocie 146 489,31 zł zaplanowano wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a w kwocie 13 420,46 zł zaplanowano wydatki finansowane ze środków budżetu państwa.

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i na FP – EFS

plan 112 271,49 zł, wykonanie 61 858,62 zł – 55,10%

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i na FP – budżet państwa

plan 9 394,28 zł, wykonanie 7 278,04 zł – 77,47%

- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – EFS

plan 8 091,70 zł, wykonanie 4 873,79 zł – 60,23%

- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – budżet państwa

plan 952,30 zł, wykonanie 573,61 zł – 60,23%

- zakup usług pozostałych (zajęcia dydaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne) – EFS

plan 26 126,12 zł, wykonanie 25 946,30 zł – 99,31%

- zakup usług pozostałych (zajęcia dydaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne) – budżet państwa

plan 3 073,88 zł, wykonanie 3 053,70 zł – 99,34%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 218 124,00 zł, wykonanie 188 917,71 zł – 86,61%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 56 734,00 zł, wykonanie 56 177,71 zł – 99,02%

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla pracowników świetlicy,

plan 3 724,00 zł, wykonanie 3 601,97 zł – 96,72%

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP dla pracowników świetlicy,

plan 47 920,00 zł, wykonani 47 752,13 zł – 99,65%

- zakupy materiałów i wyposażenia na zajęcia do świetlicy szkolnej oraz zakup usług zdrowotnych

plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 834,26 zł – 87,35%

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 2 990,00 zł, wykonanie 2 989,35 zł – 99,98%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 129 000,00 zł, wykonanie 100 350,00 zł – 77,79%.

Pomoc materialną dla uczniów zaplanowano w wysokości 129 000,00, w tym 99 000,00 zł to dotacja, którą otrzymano w 100 %. Wykorzystano w 2019 r. dotację w 81,09 % otrzymanych środków, tj. 80 280,00 zł. Środki własne w tym rozdziale wykorzystano w 66,90%, tj. 20 070,00 zł. Łącznie wydano 100 350,00 zł, czyli 77,79% planu i wydano decyzje przyznające stypendia 120 uczniom spełniającym kryteria do ich otrzymania.

Rozdział 85416 Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym plan 32 390,00 zł, wykonanie 32 390,00 zł – 100,00%.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na stypendia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów.

Dział 855 Rodzina na plan 12 309 494,20 zł wydano 12 257 947,89 zł, co stanowi 99,58 %. Z tego:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze na plan **7 442 942,00 zł** wydatkowano kwotę 7 438 812,87 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci gmina realizuje wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2019r. kwotę **55 213,93 zł**. Na pozostałe koszty obsługi programu rządowego wydaliśmy **41 484,51 zł**, w tym zakup usług pozostałych (informatycznych, pocztowych, transportowych oraz prowizje bankowe – **19 454,63 zł**, zakup materiałów biurowych, klimatyzacji, art. elektrycznych oraz budowlanych do remontu biura obsługi świadczeń – **21 766,80 zł** oraz szkolenia – **263,08 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **7 336 818,70 zł**. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły do w 2019 roku **7 433 517,14 zł**, tj. prawie 100% planu wynoszącego **7 433 542,00 zł**. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Kwotę niewykorzystanej dotacji 24,86 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2019r.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależne pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **5 000,00 zł** oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie **295,73 zł**, które zostały przekazane do KPUW.

Rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego całkowity budżet wynosi ze środkami własnymi **4 378 329,27 zł**, który zrealizowano w kwocie **4 345 045,72 zł** tj. 99,24% planu. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków na plan **4 328 326,00 zł** otrzymano dotację w 99,31 % tj. w kwocie **4 298 392,00 zł**.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 691 rodzin wydano **3 661 512,48 zł**, natomiast dla 42 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **253 719,64 zł**. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **3 915 232,12 zł**, co stanowi 99,31% planu wynoszącego **3 942 241,62 zł**. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 72 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano **266 595,48 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości **116 417,94 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 87 333,03 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 29 084,91 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji w kwocie 4 298 392,00 zł wykorzystano prawie 100% otrzymanych środków tj. kwotę **4 298 245,54 zł**, co stanowi 99,31% planu wynoszącego **4 328 326,00 zł**. Kwotę niewykorzystanej dotacji 146,46 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2019r.

Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów na plan **30 400,00 zł** wydatkowano kwotę **30 335,71 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pozostałe i prowizje bankowe) – 3 017,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9 847,01 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 17 471,20 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależne pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **13 456,84 zł** oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie **3 007,63 zł**, które zostały w całości przekazane do KPUW.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację programu Karta Dużej Rodziny zaplanowaną dotację w kwocie **1 545,93 zł**, którą otrzymano w 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup materiałów. Łącznie wydano 638 kart dla 257 rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – wspieranie Rodziny

Na realizację programu Dobry Start zaplanowano dotację w kwocie **334 800,00 zł** otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100% Na wypłatę świadczeń dla 698 rodzin wydatkowano kwotę **323 400,00 zł**, na wynagrodzenia oraz pochodne osoby obsługującej wydatkowano kwotę **8 624,00 zł**, na zakup materiałów i usług wydatkowano łącznie **2 156,00 zł** (zakupiono druki do świadczeń, klimatyzację oraz opłacono

prowinie bankowe i licencje na oprogramowanie). Kwotę niewykorzystanej dotacji 620,00 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2019r.

Na wydatki dotyczące asystenta rodziny otrzymano kwotę **17 364,00 zł**, co stanowi 100 % planu i została ona wydatkowana w 100% na wynagrodzenia. Asystent rodziny zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, a od miesiąca listopada dodatkowo na umowę zlecenie. Łączne wydatki na to zadanie wynoszą 49 882,79 zł, co stanowi 89,88% planu wynoszącego 55 500,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. W 2019r. ponieśliśmy wydatki w wysokości 29 224,34 zł, co stanowi 85,95% planu wynoszącego 34 000,00 zł. Na koniec roku sześcioro dzieci przebywało w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym GOPS zobowiązany jest ponosić wydatki odpowiednio w 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. Obecnie z terenu gminy Jeżewo czworo dzieci jest umieszczonych w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Topolnie i ponieśliśmy w 2019r. z tego tytułu wydatki w wysokości 19 779,90 zł, co stanowi 86,38% planu wynoszącego 22 900,00 zł.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowaną dotację w kwocie **39 477,00 zł** otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 37 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 39 476,34 zł, co stanowi prawie 100% otrzymanych środków. Kwotę niewykorzystanej dotacji 0,66 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2019r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie 6 512 568,23 zł zrealizowano w 79,37 % na kwotę 6 402 517,44 zł.

Na wydatki bieżące planowano 1 665 783,23 zł a wydano 1 574 792,97 zł tj. 94,54 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 48 144,43 zł zrealizowano w kwocie 9 156,16 zł tj. w 19,02 % m.in. badanie urządzeń ciśnieniowych, utrzymanie toalet publicznych. oraz artykuły przemysłowe do oczyszczalni ścieków. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane w miarę zgłaszanych potrzeb.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 4 628 030,00 zł, zrealizowany w 99,82% tj. w kwocie 4 619 534,58 zł. Na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" wydatkowano kwotę 4 541 829,78 zł tj. 99,97% planu stanowiącego kwotę 4 543 030,00 zł. Na usługę podziału działki do inwestycji wydano kwotę 1 900,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydano kwotę 26 000,00 zł, na przyłącza do sieci energetycznej pompowni ścieków 4 046,10 zł oraz zapłacono wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. łączną kwotę 4 509 883,68 zł (dokumentacja projektowa, roboty ziemne, rurociągi, studnie i pompownie ścieków). Zadanie zostało zaplanowane przy dofinansowaniu w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. Planowana kwota dofinansowania w bieżącym roku wynosi 4 452 000,00 zł, natomiast wpłynęła w kwocie 4 451 563,32 zł. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym. Na zadanie "Modernizacja armatury i wyposażenia oczyszczalni ścieków" zaplanowano kwotę 85 000,00 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 77 704,80 zł, co stanowi 91,42% planu. Zakupiono m.in. przepustnicę, falownik sterujący, sondę gęstości ścieków oraz elementy przetwornicy. Zadanie zostało zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 1 031 000,00 zł zrealizowano w 97,64 %, tj. 1 006 629,58 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 901 731,70 zł, usług informatycznych 4 971,56 zł oraz 420,00 zł za usługi pocztowe. Wydatkowano również kwotę 94 743,43 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia 2 pracowników administracyjnych, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 394,02 zł (materiały biurowe), na koszty komornicze 1 187,35 zł, na szkolenia pracowników 688,00 zł oraz na ZFŚS 2 493,52 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 3 000,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 4,33% tj. w kwocie 130,00 zł na wywóz nieczystości z terenu gminy. W okresie sprawozdawczym nie została zorganizowana akcja sprzątnięcia wobec powyższego zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 2 000,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 964,75 zł, co stanowi 48,24% planu (zakupiono sadzonki drzew oraz siew trawy oraz oczyszczono teren przy jeziorze Jeżewko). Niskie wykonanie spowodowane jest warunkami atmosferycznymi w okresie wiosennym i letnim (brak opadów deszczu spowodowało wysychanie trawników).

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. W I półroczu 2019r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W lipcu br. zostały podpisane umowy z beneficjentami z terminem realizacji zadania do 30 września 2019r. (kwota 5 929,18 zł pochodzi z tytułu wpływów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 45 431,35 zł tj. 92,72 % planu wynoszącego 49 000,00 zł. Opłacono utrzymanie 7 psów. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 322 160,34 zł tj. 97,51 % planu wynoszącego 330 400,00 zł. Są to wydatki na zakup energii 200 778,66 zł oraz konserwację oświetlenia ulicznego 121 381,68 zł.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 7 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 621,60 zł (zakup czujników powietrza, monitoring składowiska odpadów oraz jakości powietrza) tj. 94,59% planu.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 112 509,10 zł. Kwota 20 000,00 zł została zaplanowana w rozdz. 90026 jako dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w 100%. Podpisano umowy z beneficjentami z terminem realizacji do 30 listopada. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym. W ramach pozostałych usług zaplanowano 42 509,10 zł, a wydatkowano 31 485,31 zł na analizę i monitoring wysypiska oraz monitorowanie wód podziemnych, co stanowi 74,07% planu. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo, które zrealizowano w kwocie 23 355,42 zł. Na niższe wykonanie ma wpływ niezrealizowanie wszystkich wniosków na demontaż azbestu z powodu rezygnacji beneficjentów.

W tym rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna", które zrealizowano w kwocie 47 664,90 zł, co stanowi 95,33% planu wynoszącego 50 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2021.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
			Dochody	35 000,00	12 550,78	35,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	12 550,78	35,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	12 550,78	35,86

		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	12 550,78	35,86
			Wydatki	35 000,00	12 550,78	35,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	12 550,78	35,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	12 550,78	35,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 198,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 423,60	90,09
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	5 929,18	74,11
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 152 213,88 zł tj. 99,66 % planu stanowiącego kwotę 152 729,70 zł. Są to wydatki w kwocie 122 730,26 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac porządkowych oraz wydatki w kwocie 26 865,42 zł na materiały i usługi wykonywane w ramach ww. prac (worki na śmieci, ubrania robocze, materiały eksploatacyjne do pił spalinowych oraz do napraw mienia m.in. ławek nad jeziorem Stelchno). Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 890 776,16 zł wykonanie wynosi 800 120,80 zł tj. 89,82% planu.

Przekazano dotacje dla instytucji kultury: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 122 062,53 zł tj. 77,75 % planu wynoszącego 157 000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 302 015,69 zł, tj. 86,54 % planu wynoszącego 349 000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w rozdziale 92109 środki w kwocie 199 776,16 zł, w tym cała kwota przeznaczona została na wydatki bieżące. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 195 042,58 zł tj. 97,63 %. Szczegółowy plan wydatków i stopień ich realizacji przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszego zarządzenia.

Ponadto w ramach ochrony zabytków zaplanowano kwotę 10 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach oraz kwotę 10 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Trójcy w Jeżewie, którą przekazano w 100% na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, natomiast dotacja została wykorzystana w łącznej kwocie 19 500,00 zł, co stanowi 97,50% planu.

W pozostałej działalności zaplanowano zadanie inwestycyjne „Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja” w kwocie 165 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym tj. 1 marca br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, 19 marca został wyłoniony wykonawca Malarstwo Tapicerstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek, a 1 kwietnia 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą. Zapłata za wykonaną inwestycję nastąpiła w lipcu 2019r.. Wydatki wykonano w kwocie 161 500,00 zł (160 000,00 zł dla wykonawcy zadania, a 1 500,00 zł dla inspektora nadzoru), co stanowi 97,88% planu. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 534 135,00 zł wykonanie 507 050,41 zł – 94,93 %.

Obiekty sportowe plan 425 685,00 zł wykonanie 400 398,07 zł – 94,06 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 275 685,00 zł, a wykonanie wynosi 252 098,07 zł, co stanowi 91,44% planu. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwotę

129 571,35 zł, co stanowi 97,10% planu wynoszącego 133 441,00 zł dla dwóch pracowników obsługujących obiekt hali sportowej. Na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz energii i wody wydatkowano na plan 81 000,00 zł, wykonanie 73 660,59 zł – 90,94%, na zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych na plan 13 200,00 zł, wykonanie 11 178,68 zł – 84,69%, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia na plan 2 494,00 zł, wykonanie 2 493,53 zł – 99,98%. Na utrzymanie boiska wydatkowano kwotę 35 193,92 zł, co stanowi 77,26% planu wynoszącego 45 550,00 zł. Zakupiono nawozy, środki na chwasty, zraszacze do trawy, paliwo do kosiarki, renowację kortu tenisowego nad jeziorem Jeżewko, renowacja płyty boiska sportowego. Mniejsze wykonanie wydatków ma związek z mniejszym zużyciem energii niż planowano oraz przesunięciem zakupu bramek na 202r.

Na zadania inwestycyjne „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie - pokrycie dachowe” przeznaczono w planie wydatków kwotę 150 000,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 148 300,00 zł tj. 98,87% planu wynoszącego 150 000,00 zł. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami przekazano klubom sportowym kwotę 106 652,34 zł, co stanowi 98,34% planu wynoszącego 108 450,00 zł. Przekazano 34 450,00 zł dla klubu LUKS Olimp, 33 500,00 zł dla klubu LUKS Kusy, 24 702,34 zł dla klubu TOR Laskowice, 10 000,00 dla klubu Czarna Podkowa oraz 4 000,00 dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp w Jeżewie.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	294 769,81	294 769,81	0,00	299 039,96	299 039,96	0,00	101,45	101,45	0,00
2		01095		Pozostała działalność	294 769,81	294 769,81	0,00	299 039,96	299 039,96	0,00	101,45	101,45	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	9 270,15	9 270,15	0,00	185,40	185,40	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 769,81	289 769,81	0,00	289 769,81	289 769,81	0,00	100,00	100,00	0,00
5	600			Transport i łączność	672 819,00	0,00	672 819,00	672 816,00	0,00	672 816,00	100,00	0,00	100,00
6		60016		Drogi publiczne gminne	672 819,00	0,00	672 819,00	672 816,00	0,00	672 816,00	100,00	0,00	100,00
7			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 435,00	0,00	57 435,00	57 432,00	0,00	57 432,00	99,99	0,00	99,99

8			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	100,00	0,00	100,00
9			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	534 384,00	0,00	534 384,00	534 384,00	0,00	534 384,00	100,00	0,00	100,00
10	700			Gospodarka mieszkaniowa	187 756,00	177 756,00	10 000,00	188 657,23	177 979,13	10 678,10	100,48	100,13	106,78
11		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 756,00	177 756,00	10 000,00	188 657,23	177 979,13	10 678,10	100,48	100,13	106,78
12			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 606,00	2 606,00	0,00	2 452,65	2 452,65	0,00	94,12	94,12	0,00
13			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	175 000,00	0,00	175 133,09	175 133,09	0,00	100,08	100,08	0,00
15			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	2 038,10	0,00	2 038,10	0,00	0,00	0,00
16			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 640,00	0,00	8 640,00	86,40	0,00	86,40
17			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	349,19	349,19	0,00	232,79	232,79	0,00
18	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

20			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21	720			Informatyka	48 568,03	0,00	48 568,03	20 773,02	0,00	20 773,02	42,77	0,00	42,77
22		72095		Pozostała działalność	48 568,03	0,00	48 568,03	20 773,02	0,00	20 773,02	42,77	0,00	42,77
23			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 568,03	0,00	48 568,03	20 773,02	0,00	20 773,02	42,77	0,00	42,77
24	750			Administracja publiczna	118 434,00	118 434,00	0,00	123 641,61	123 641,61	0,00	104,40	104,40	0,00
25		75011		Urzędy wojewódzkie	83 999,00	83 999,00	0,00	80 716,13	80 716,13	0,00	96,09	96,09	0,00
26			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 999,00	83 999,00	0,00	80 705,28	80 705,28	0,00	96,08	96,08	0,00
28		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 435,00	34 435,00	0,00	42 193,23	42 193,23	0,00	122,53	122,53	0,00
29			0690	Wpływy z różnych opłat	9 135,00	9 135,00	0,00	14 570,53	14 570,53	0,00	159,50	159,50	0,00
30			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 300,00	0,00	6 230,32	6 230,32	0,00	117,55	117,55	0,00
31			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	21 392,38	21 392,38	0,00	106,96	106,96	0,00
32		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	732,25	732,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	682,25	682,25	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	66 602,00	66 602,00	0,00	65 522,61	65 522,61	0,00	98,38	98,38	0,00

				sądownictwa									
36		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00	2 487,00	0,00	2 427,71	2 427,71	0,00	97,62	97,62	0,00
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 487,00	2 487,00	0,00	2 427,71	2 427,71	0,00	97,62	97,62	0,00
38		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 759,00	31 759,00	0,00	31 759,00	31 759,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 759,00	31 759,00	0,00	31 759,00	31 759,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 130,00	1 130,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	95,93	95,93	0,00
41			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130,00	1 130,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	95,93	95,93	0,00
42		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 226,00	31 226,00	0,00	30 251,90	30 251,90	0,00	96,88	96,88	0,00
43			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 226,00	31 226,00	0,00	30 251,90	30 251,90	0,00	96,88	96,88	0,00

44	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 240 609,37	9 240 609,37	0,00	9 323 054,15	9 323 054,15	0,00	100,89	100,89	0,00
45		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	20 351,39	20 351,39	0,00	135,68	135,68	0,00
46			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	20 315,46	20 315,46	0,00	135,44	135,44	0,00
47			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	35,93	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00
48		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00	1 759 557,42	1 759 557,42	0,00	96,31	96,31	0,00
49			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 443 536,40	1 443 536,40	0,00	96,24	96,24	0,00
50			0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	0,00	46 231,54	46 231,54	0,00	110,08	110,08	0,00
51			0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	260 000,00	0,00	247 970,91	247 970,91	0,00	95,37	95,37	0,00
52			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	0,00	19 574,00	19 574,00	0,00	88,97	88,97	0,00
53			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
54			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	289,57	289,57	0,00	57,91	57,91	0,00
56			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 523,00	1 523,00	0,00	101,53	101,53	0,00
57		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i	1 506 660,00	1 506 660,00	0,00	1 616 906,41	1 616 906,41	0,00	107,32	107,32	0,00

				opłat lokalnych od osób fizycznych									
58			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	0,00	783 989,59	783 989,59	0,00	104,53	104,53	0,00
59			0320	Wpływy z podatku rolnego	445 160,00	445 160,00	0,00	459 084,60	459 084,60	0,00	103,13	103,13	0,00
60			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 632,69	9 632,69	0,00	96,33	96,33	0,00
61			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	121 598,16	121 598,16	0,00	128,00	128,00	0,00
62			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	0,00	20 227,00	20 227,00	0,00	155,59	155,59	0,00
63			0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	0,00	8 490,00	8 490,00	0,00	188,67	188,67	0,00
64			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	179 500,00	179 500,00	0,00	200 304,79	200 304,79	0,00	111,59	111,59	0,00
65			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	5 947,64	5 947,64	0,00	99,13	99,13	0,00
66			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	7 631,94	7 631,94	0,00	218,06	218,06	0,00
67		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 206,37	128 206,37	0,00	136 293,79	136 293,79	0,00	106,31	106,31	0,00
68			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	25 730,04	25 730,04	0,00	142,94	142,94	0,00
69			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 206,37	108 206,37	0,00	108 381,37	108 381,37	0,00	100,16	100,16	0,00
70			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 182,38	2 182,38	0,00	109,12	109,12	0,00
71		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 763 743,00	5 763 743,00	0,00	5 789 945,14	5 789 945,14	0,00	100,45	100,45	0,00
72			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 543 743,00	5 543 743,00	0,00	5 596 155,00	5 596 155,00	0,00	100,95	100,95	0,00
73			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	0,00	193 790,14	193 790,14	0,00	88,09	88,09	0,00
74	758			Różne rozliczenia	12 361 951,94	12 337 464,88	24 487,06	12 367 958,61	12 343 471,55	24 487,06	100,05	100,05	100,00

75		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 173 522,00	8 173 522,00	0,00	8 173 522,00	8 173 522,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 173 522,00	8 173 522,00	0,00	8 173 522,00	8 173 522,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 105 269,00	4 105 269,00	0,00	4 105 269,00	4 105 269,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 105 269,00	4 105 269,00	0,00	4 105 269,00	4 105 269,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79		75814		Różne rozliczenia finansowe	83 160,94	58 673,88	24 487,06	89 167,61	64 680,55	24 487,06	107,22	110,24	100,00
80			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	12 006,67	12 006,67	0,00	200,11	200,11	0,00
81			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 673,88	52 673,88	0,00	52 673,88	52 673,88	0,00	100,00	100,00	0,00
82			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 487,06	0,00	24 487,06	24 487,06	0,00	24 487,06	100,00	0,00	100,00
83	801			Oświata i wychowanie	558 784,48	558 784,48	0,00	513 211,18	513 211,18	0,00	91,84	91,84	0,00
84		80101		Szkoły podstawowe	64 807,78	64 807,78	0,00	42 053,49	42 053,49	0,00	64,89	64,89	0,00
85			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	575,64	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00
89			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 789,25	8 789,25	0,00	13 312,85	13 312,85	0,00	151,47	151,47	0,00
90			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnych)									
91			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 018,53	28 018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 967,00	250 967,00	0,00	250 487,00	250 487,00	0,00	99,81	99,81	0,00
93			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 320,00	28 320,00	0,00	24 381,00	24 381,00	0,00	86,09	86,09	0,00
94			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 720,00	69 720,00	0,00	73 179,00	73 179,00	0,00	104,96	104,96	0,00
95			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 927,00	152 927,00	0,00	152 927,00	152 927,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		80104		Przedszkola	65 075,00	65 075,00	0,00	73 945,04	73 945,04	0,00	113,63	113,63	0,00
97			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	0,00	11 091,28	11 091,28	0,00	123,24	123,24	0,00
98			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	0,00	27 726,76	27 726,76	0,00	132,03	132,03	0,00
99			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	35 075,00	0,00	35 075,00	35 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		80148		Stołówki szkolne i	125 000,00	125 000,00	0,00	94 272,22	94 272,22	0,00	75,42	75,42	0,00

				przedszkolne									
104			0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	0,00	94 272,22	94 272,22	0,00	75,42	75,42	0,00
105		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 934,70	52 934,70	0,00	52 141,43	52 141,43	0,00	98,50	98,50	0,00
106			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 934,70	52 934,70	0,00	52 141,43	52 141,43	0,00	98,50	98,50	0,00
107	851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110	852			Pomoc społeczna	1 363 045,21	1 302 503,21	60 542,00	1 361 499,66	1 302 334,66	59 165,00	99,89	99,99	97,73
111		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	80 800,00	0,00	80 760,00	80 760,00	0,00	99,95	99,95	0,00
112			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 800,00	80 800,00	0,00	80 760,00	80 760,00	0,00	99,95	99,95	0,00
113		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 367,00	28 367,00	0,00	28 212,09	28 212,09	0,00	99,45	99,45	0,00
114			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	28 367,00	28 367,00	0,00	28 212,09	28 212,09	0,00	99,45	99,45	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
115		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 621,00	322 621,00	0,00	322 472,00	322 472,00	0,00	99,95	99,95	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 621,00	322 621,00	0,00	322 472,00	322 472,00	0,00	99,95	99,95	0,00
117		85215		Dodatki mieszkaniowe	92,71	92,71	0,00	68,16	68,16	0,00	73,52	73,52	0,00
118			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,71	92,71	0,00	68,16	68,16	0,00	73,52	73,52	0,00
119		85216		Zasiłki stałe	323 524,00	323 524,00	0,00	321 131,37	321 131,37	0,00	99,26	99,26	0,00
120			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	1 096,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 428,00	322 428,00	0,00	320 035,37	320 035,37	0,00	99,26	99,26	0,00
122		85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 230,00	146 230,00	0,00	146 032,70	146 032,70	0,00	99,87	99,87	0,00
123			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	587,70	587,70	0,00	73,46	73,46	0,00
124			0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	145,00	145,00	0,00	111,54	111,54	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 300,00	145 300,00	0,00	145 300,00	145 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 752,00	158 752,00	0,00	161 426,22	161 426,22	0,00	101,68	101,68	0,00

127			0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 800,00	0,00	14 475,51	14 475,51	0,00	122,67	122,67	0,00
128			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 952,00	146 952,00	0,00	146 950,71	146 950,71	0,00	100,00	100,00	0,00
129		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		85295		Pozostała działalność	122 858,50	62 316,50	60 542,00	121 597,12	62 432,12	59 165,00	98,97	100,19	97,73
132			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	115,62	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 316,50	62 316,50	0,00	62 316,50	62 316,50	0,00	100,00	100,00	0,00
134			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 542,00	0,00	60 542,00	59 165,00	0,00	59 165,00	97,73	0,00	97,73
135	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 545,41	127 545,41	0,00	125 317,37	125 317,37	0,00	98,25	98,25	0,00
136		85395		Pozostała działalność	127 545,41	127 545,41	0,00	125 317,37	125 317,37	0,00	98,25	98,25	0,00
137			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 114,89	114 114,89	0,00	112 126,86	112 126,86	0,00	98,26	98,26	0,00

138			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 430,52	13 430,52	0,00	13 190,51	13 190,51	0,00	98,21	98,21	0,00
139	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	99 000,00	0,00	80 280,00	80 280,00	0,00	81,09	81,09	0,00
140		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 000,00	99 000,00	0,00	80 280,00	80 280,00	0,00	81,09	81,09	0,00
141			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	0,00	80 280,00	80 280,00	0,00	81,09	81,09	0,00
142	855			Rodzina	12 202 058,20	12 202 058,20	0,00	12 190 804,43	12 190 804,43	0,00	99,91	99,91	0,00
143		85501		Świadczenie wychowawcze	7 442 942,00	7 442 942,00	0,00	7 438 812,87	7 438 812,87	0,00	99,94	99,94	0,00
144			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	295,73	295,73	0,00	24,64	24,64	0,00
145			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	8 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	60,98	60,98	0,00
146			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 433 542,00	7 433 542,00	0,00	7 433 517,14	7 433 517,14	0,00	100,00	100,00	0,00
147		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 929,27	4 365 929,27	0,00	4 359 424,35	4 359 424,35	0,00	99,85	99,85	0,00
148			0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	0,00	0,00	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00

				egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
149			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 649,55	3 649,55	0,00	3 007,63	3 007,63	0,00	82,41	82,41	0,00
150			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 953,72	15 953,72	0,00	13 456,84	13 456,84	0,00	84,35	84,35	0,00
151			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 328 326,00	4 328 326,00	0,00	4 298 245,54	4 298 245,54	0,00	99,31	99,31	0,00
152			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00	44 711,72	44 711,72	0,00	248,40	248,40	0,00
153		85503		Karta Dużej Rodziny	1 545,93	1 545,93	0,00	1 546,87	1 546,87	0,00	100,06	100,06	0,00
154			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
155			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545,93	1 545,93	0,00	1 545,93	1 545,93	0,00	100,00	100,00	0,00
156		85504		Wspieranie rodziny	352 164,00	352 164,00	0,00	351 544,00	351 544,00	0,00	99,82	99,82	0,00
157			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 800,00	334 800,00	0,00	334 180,00	334 180,00	0,00	99,81	99,81	0,00
158			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	17 364,00	17 364,00	0,00	17 364,00	17 364,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnych)									
159		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 477,00	39 477,00	0,00	39 476,34	39 476,34	0,00	100,00	100,00	0,00
160			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 477,00	39 477,00	0,00	39 476,34	39 476,34	0,00	100,00	100,00	0,00
161	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 552 714,10	1 100 714,10	4 452 000,00	5 509 231,42	1 057 668,10	4 451 563,32	99,22	96,09	99,99
162		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 452 000,00	0,00	4 452 000,00	4 455 764,70	4 201,38	4 451 563,32	100,08	0,00	99,99
163			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 201,38	4 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00
164			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 452 000,00	0,00	4 452 000,00	4 451 563,32	0,00	4 451 563,32	99,99	0,00	99,99
165		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	1 019 241,76	1 019 241,76	0,00	98,86	98,86	0,00
166			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 014 072,44	1 014 072,44	0,00	98,93	98,93	0,00
167			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	4 000,00	4 000,00	0,00	2 542,19	2 542,19	0,00	63,55	63,55	0,00

				komorniczej i kosztów upomnień								
168			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00
169			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 604,47	2 604,47	0,00	130,22	130,22
170		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	12 550,78	12 550,78	0,00	35,86	35,86
171			0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	12 550,78	12 550,78	0,00	35,86	35,86
172		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	48,79	48,79	0,00	0,00	0,00
173			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	48,79	48,79	0,00	0,00	0,00
174		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 714,10	34 714,10	0,00	21 625,39	21 625,39	0,00	62,30	62,30
175			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 714,10	34 714,10	0,00	21 625,39	21 625,39	0,00	62,30	62,30
176	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		92195		Pozostała działalność	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	926			Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	0,00	20 469,09	20 469,09	0,00	146,21	146,21
180		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	0,00	20 469,09	20 469,09	0,00	146,21	146,21
181			0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	20 469,09	20 469,09	0,00	146,21	146,21
Dochody ogółem					43 038 357,55	37 642 441,46	5 395 916,09	42 864 476,34	37 624 993,84	5 239 482,50	99,60	99,95

Wykonanie wydatków budżetowych za 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	719 030,03	370 714,75	348 315,28	712 473,71	364 258,43	348 215,28	99,09	98,26	99,97
2		01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 760,22	55 444,94	348 315,28	399 334,52	51 119,24	348 215,28	98,90	92,20	99,97
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	13 821,60	13 821,60	0,00	86,39	86,39	0,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	39 444,94	39 444,94	0,00	37 297,64	37 297,64	0,00	94,56	94,56	0,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 315,28	0,00	348 315,28	348 215,28	0,00	348 215,28	99,97	0,00	99,97
8		01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	9 869,38	9 869,38	0,00	98,69	98,69	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 869,38	9 869,38	0,00	98,69	98,69	0,00
10		01095		Pozostała działalność	293 269,81	293 269,81	0,00	291 269,81	291 269,81	0,00	99,32	99,32	0,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856,26	2 856,26	0,00	2 856,26	2 856,26	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,43	488,43	0,00	488,43	488,43	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,98	69,98	0,00	69,98	69,98	0,00	100,00	100,00	0,00

14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	5 666,09	5 666,09	0,00	3 666,09	3 666,09	0,00	64,70	64,70	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	284 088,05	284 088,05	0,00	284 088,05	284 088,05	0,00	100,00	100,00	0,00
17	600			Transport i łączność	2 910 003,42	588 722,82	2 321 280,60	2 759 253,62	470 286,76	2 288 966,86	94,82	79,88	98,61
18		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20		60016		Drogi publiczne gminne	2 810 003,42	488 722,82	2 321 280,60	2 659 253,62	370 286,76	2 288 966,86	94,64	75,77	98,61
21			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 165,00	61 165,00	0,00	59 923,60	59 923,60	0,00	97,97	97,97	0,00
23			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 641,82	5 641,82	0,00	5 615,61	5 615,61	0,00	99,54	99,54	0,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	14 650,00	0,00	13 705,14	13 705,14	0,00	93,55	93,55	0,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 856,00	2 856,00	0,00	2 303,72	2 303,72	0,00	80,66	80,66	0,00
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00	0,00	14 832,50	14 832,50	0,00	70,97	70,97	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	48 357,18	48 357,18	0,00	92,99	92,99	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	0,00	8 142,60	8 142,60	0,00	33,24	33,24	0,00
29			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	285 175,00	285 175,00	0,00	195 867,23	195 867,23	0,00	68,68	68,68	0,00
31			4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	0,00	14 529,46	14 529,46	0,00	99,52	99,52	0,00
32			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00	6 110,00	0,00	5 884,72	5 884,72	0,00	96,31	96,31	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 280,60	0,00	2 198 280,60	2 172 416,86	0,00	2 172 416,86	98,82	0,00	98,82
34			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 435,00	0,00	57 435,00	57 435,00	0,00	57 435,00	100,00	0,00	100,00
35			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 565,00	0,00	48 565,00	43 115,00	0,00	43 115,00	88,78	0,00	88,78
36			6060	Wydatki na zakupy	17 000,00	0,00	17 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	94,12	0,00	94,12

			inwestycyjne jednostek budżetowych									
37	700		Gospodarka mieszkaniowa	334 808,00	334 808,00	0,00	322 379,23	322 379,23	0,00	96,29	96,29	0,00
38		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 440,95	279 440,95	0,00	267 207,92	267 207,92	0,00	95,62	95,62	0,00
39		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	742,48	742,48	0,00	92,81	92,81	0,00
40		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	0,00	4 342,00	4 342,00	0,00	83,82	83,82	0,00
41		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	4 890,07	4 890,07	0,00	92,27	92,27	0,00
42		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00	2 161,97	2 161,97	0,00	80,07	80,07	0,00
43		4300	Zakup usług pozostałych	43 810,95	43 810,95	0,00	43 597,60	43 597,60	0,00	99,51	99,51	0,00
44		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 672,90	1 672,90	0,00	83,65	83,65	0,00
45		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	219 650,00	219 650,00	0,00	209 800,90	209 800,90	0,00	95,52	95,52	0,00
46		70095	Pozostała działalność	55 367,05	55 367,05	0,00	55 171,31	55 171,31	0,00	99,65	99,65	0,00
47		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 947,00	41 947,00	0,00	41 905,57	41 905,57	0,00	99,90	99,90	0,00
48		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,29	3 273,29	0,00	3 273,29	3 273,29	0,00	100,00	100,00	0,00
49		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	7 760,00	0,00	7 649,70	7 649,70	0,00	98,58	98,58	0,00
50		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 140,00	0,00	1 095,99	1 095,99	0,00	96,14	96,14	0,00
51		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	100,00	100,00	0,00
52	710		Działalność usługowa	85 500,00	85 500,00	0,00	77 295,35	77 295,35	0,00	90,40	90,40	0,00
53		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	83 000,00	0,00	74 795,35	74 795,35	0,00	90,11	90,11	0,00
54		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	0,00	74 795,35	74 795,35	0,00	90,11	90,11	0,00
55		71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58	720		Informatyka	98 429,77	41 290,90	57 138,87	60 876,83	36 437,96	24 438,87	61,85	88,25	42,77
59		72095	Pozostała działalność	98 429,77	41 290,90	57 138,87	60 876,83	36 437,96	24 438,87	61,85	88,25	42,77
60		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane	840,90	840,90	0,00	359,45	359,45	0,00	42,75	42,75	0,00

				na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
61			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 150,00	0,00	13 648,51	13 648,51	0,00	79,58	79,58	0,00
63			4309	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	0,00	22 430,00	22 430,00	0,00	98,38	98,38	0,00
64			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 568,03	0,00	48 568,03	20 773,02	0,00	20 773,02	42,77	0,00	42,77
65			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 570,84	0,00	8 570,84	3 665,85	0,00	3 665,85	42,77	0,00	42,77
66	750			Administracja publiczna	2 785 167,49	2 785 167,49	0,00	2 717 094,71	2 717 094,71	0,00	97,56	97,56	0,00
67		75011		Urzędy wojewódzkie	83 999,00	83 999,00	0,00	80 705,28	80 705,28	0,00	96,08	96,08	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 480,00	63 480,00	0,00	61 310,84	61 310,84	0,00	96,58	96,58	0,00
69			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 084,00	5 084,00	0,00	5 084,00	5 084,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 724,00	11 724,00	0,00	10 916,26	10 916,26	0,00	93,11	93,11	0,00
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 585,00	1 585,00	0,00	1 564,18	1 564,18	0,00	98,69	98,69	0,00
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	896,00	0,00	600,00	600,00	0,00	66,96	66,96	0,00
73			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	88 000,00	0,00	84 162,09	84 162,09	0,00	95,64	95,64	0,00
75			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00	4 051,83	4 051,83	0,00	82,69	82,69	0,00
77			4220	Zakup środków żywności	5 360,00	5 360,00	0,00	3 175,26	3 175,26	0,00	59,24	59,24	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00	59,75	59,75	0,00
79			4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 261 453,49	2 261 453,49	0,00	2 211 066,17	2 211 066,17	0,00	97,77	97,77	0,00
81			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	23 000,00	23 000,00	0,00	12 913,41	12 913,41	0,00	56,15	56,15	0,00

			dofinansowanie własnych zadań bieżących									
82		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
83		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 726,37	1 287 726,37	0,00	1 284 468,11	1 284 468,11	0,00	99,75	99,75	0,00
84		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 273,63	92 273,63	0,00	92 273,63	92 273,63	0,00	100,00	100,00	0,00
85		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	13 780,00	13 780,00	0,00	68,90	68,90	0,00
86		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	223 000,00	0,00	222 282,88	222 282,88	0,00	99,68	99,68	0,00
87		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 100,00	26 100,00	0,00	24 675,73	24 675,73	0,00	94,54	94,54	0,00
88		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	17 544,50	17 544,50	0,00	87,72	87,72	0,00
89		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 408,51	132 408,51	0,00	125 721,25	125 721,25	0,00	94,95	94,95	0,00
90		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 945,03	2 945,03	0,00	98,17	98,17	0,00
91		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	6 444,77	6 444,77	0,00	71,61	71,61	0,00
92		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 169,50	14 169,50	0,00	94,46	94,46	0,00
93		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	88,50	88,50	0,00
94		4300	Zakup usług pozostałych	296 162,82	296 162,82	0,00	285 989,93	285 989,93	0,00	96,57	96,57	0,00
95		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 641,09	11 641,09	0,00	89,55	89,55	0,00
96		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 919,62	14 919,62	0,00	99,46	99,46	0,00
97		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	25 700,00	0,00	25 657,81	25 657,81	0,00	99,84	99,84	0,00
98		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 982,16	30 982,16	0,00	30 982,16	30 982,16	0,00	100,00	100,00	0,00
99		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 473,00	1 473,00	0,00	98,20	98,20	0,00
101		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	2 200,00	0,00	95,83	95,83	0,00	4,36	4,36	0,00
102		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	0,00	2 202,79	2 202,79	0,00	95,77	95,77	0,00
103		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00	17 969,13	17 969,13	0,00	94,57	94,57	0,00
104	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	1 215,86	1 215,86	0,00	30,40	30,40	0,00

105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 215,86	1 215,86	0,00	60,79	60,79	0,00
106			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 015,00	306 015,00	0,00	298 601,31	298 601,31	0,00	97,58	97,58	0,00
108			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
109			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 477,67	208 477,67	0,00	205 762,14	205 762,14	0,00	98,70	98,70	0,00
110			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 934,33	15 934,33	0,00	15 934,33	15 934,33	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	39 800,87	39 800,87	0,00	94,76	94,76	0,00
112			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 145,75	5 145,75	0,00	95,29	95,29	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	0,00	17 856,32	17 856,32	0,00	98,11	98,11	0,00
114			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	275,00	275,00	0,00	91,67	91,67	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 919,55	3 919,55	0,00	87,10	87,10	0,00
117			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 010,07	1 010,07	0,00	67,34	67,34	0,00
118			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00	5 403,00	0,00	5 402,64	5 402,64	0,00	99,99	99,99	0,00
119			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 894,64	2 894,64	0,00	96,49	96,49	0,00
120		75095		Pozostała działalność	41 700,00	41 700,00	0,00	41 344,00	41 344,00	0,00	99,15	99,15	0,00
121			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	0,00	33 313,00	33 313,00	0,00	99,15	99,15	0,00
122			4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	0,00	8 031,00	8 031,00	0,00	99,15	99,15	0,00
123	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 602,00	66 602,00	0,00	65 522,61	65 522,61	0,00	98,38	98,38	0,00
124		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00	2 487,00	0,00	2 427,71	2 427,71	0,00	97,62	97,62	0,00
125			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	290,71	290,71	0,00	83,06	83,06	0,00

127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 759,00	31 759,00	0,00	31 759,00	31 759,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,65	3 341,65	0,00	3 341,65	3 341,65	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,41	571,41	0,00	571,41	571,41	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,34	39,34	0,00	39,34	39,34	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 191,76	7 191,76	0,00	7 191,76	7 191,76	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4300	Zakup usług pozostałych	402,84	402,84	0,00	402,84	402,84	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 130,00	1 130,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	95,93	95,93	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	0,00	994,00	994,00	0,00	95,58	95,58	0,00
141			4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 226,00	31 226,00	0,00	30 251,90	30 251,90	0,00	96,88	96,88	0,00
143			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,11	610,11	0,00	610,11	610,11	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,46	47,46	0,00	47,46	47,46	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	3 568,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 379,23	7 379,23	0,00	6 495,13	6 495,13	0,00	88,02	88,02	0,00

148			4300	Zakup usług pozostałych	221,20	221,20	0,00	131,20	131,20	0,00	59,31	59,31	0,00
149	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 775,00	169 275,00	32 500,00	194 011,86	161 511,86	32 500,00	96,15	95,41	100,00
150		75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	100,00	0,00	100,00
151			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	100,00	0,00	100,00
152		75412		Ochotnicze straże pożarne	158 884,98	158 884,98	0,00	153 574,62	153 574,62	0,00	96,66	96,66	0,00
153			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 780,33	20 780,33	0,00	20 780,33	20 780,33	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4190	Nagrody konkursowe	741,98	741,98	0,00	548,91	548,91	0,00	73,98	73,98	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 097,67	67 097,67	0,00	64 160,70	64 160,70	0,00	95,62	95,62	0,00
157			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 475,00	0,00	2 442,53	2 442,53	0,00	98,69	98,69	0,00
158			4260	Zakup energii	7 804,00	7 804,00	0,00	7 609,16	7 609,16	0,00	97,50	97,50	0,00
159			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 293,00	5 293,00	0,00	5 273,00	5 273,00	0,00	99,62	99,62	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	18 134,00	18 134,00	0,00	17 160,99	17 160,99	0,00	94,63	94,63	0,00
161			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			4430	Różne opłaty i składki	9 259,00	9 259,00	0,00	8 899,00	8 899,00	0,00	96,11	96,11	0,00
163	75414			Obrona cywilna	5 590,02	5 590,02	0,00	5 281,00	5 281,00	0,00	94,47	94,47	0,00
164			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,43	227,43	0,00	227,43	227,43	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,59	32,59	0,00	32,59	32,59	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	190,98	190,98	0,00	95,49	95,49	0,00
168			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 800,00	4 800,00	0,00	2 656,24	2 656,24	0,00	55,34	55,34	0,00
171			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 354,08	1 354,08	0,00	54,16	54,16	0,00
172			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 302,16	1 302,16	0,00	86,81	86,81	0,00
173			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

174	757			Obsługa długu publicznego	214 500,00	214 500,00	0,00	201 976,47	201 976,47	0,00	94,16	94,16	0,00
175		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	214 500,00	214 500,00	0,00	201 976,47	201 976,47	0,00	94,16	94,16	0,00
176			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 000,00	202 000,00	0,00	189 476,47	189 476,47	0,00	93,80	93,80	0,00
178	758			Różne rozliczenia	393 108,00	393 108,00	0,00	228 108,00	228 108,00	0,00	58,03	58,03	0,00
179		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	228 108,00	228 108,00	0,00	228 108,00	228 108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	228 108,00	228 108,00	0,00	228 108,00	228 108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181		75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			4810	Rezerwy	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	801			Oświata i wychowanie	12 957 403,61	12 187 403,61	770 000,00	12 716 817,19	11 947 416,16	769 401,03	98,14	98,03	99,92
184		80101		Szkoły podstawowe	8 228 884,65	7 458 884,65	770 000,00	8 058 287,42	7 288 886,39	769 401,03	97,93	97,72	99,92
185			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 340,94	297 340,94	0,00	289 039,53	289 039,53	0,00	97,21	97,21	0,00
186			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 661 141,89	4 661 141,89	0,00	4 604 506,99	4 604 506,99	0,00	98,78	98,78	0,00
188			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 957,74	371 957,74	0,00	371 957,74	371 957,74	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 962,92	929 962,92	0,00	900 050,34	900 050,34	0,00	96,78	96,78	0,00
190			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 690,73	106 690,73	0,00	99 463,31	99 463,31	0,00	93,23	93,23	0,00
191			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	0,00	17 093,00	17 093,00	0,00	91,90	91,90	0,00

192			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	821,30	821,30	0,00	27,38	27,38	0,00
193			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 871,07	297 871,07	0,00	278 145,03	278 145,03	0,00	93,38	93,38	0,00
194			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 998,01	14 998,01	0,00	8 548,62	8 548,62	0,00	57,00	57,00	0,00
195			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 059,00	57 059,00	0,00	56 335,73	56 335,73	0,00	98,73	98,73	0,00
196			4260	Zakup energii	76 539,99	76 539,99	0,00	65 912,29	65 912,29	0,00	86,11	86,11	0,00
197			4270	Zakup usług remontowych	52 460,01	52 460,01	0,00	52 460,01	52 460,01	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	0,00	11 537,00	11 537,00	0,00	85,46	85,46	0,00
199			4300	Zakup usług pozostałych	127 209,00	127 209,00	0,00	121 193,11	121 193,11	0,00	95,27	95,27	0,00
200			4301	Zakup usług pozostałych	42 759,71	42 759,71	0,00	34 786,68	34 786,68	0,00	81,35	81,35	0,00
201			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 520,82	11 520,82	0,00	8 899,12	8 899,12	0,00	77,24	77,24	0,00
202			4410	Podróże służbowe krajowe	10 486,88	10 486,88	0,00	8 060,52	8 060,52	0,00	76,86	76,86	0,00
203			4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 657,94	36 657,94	0,00	33 488,88	33 488,88	0,00	91,36	91,36	0,00
204			4430	Różne opłaty i składki	11 530,00	11 530,00	0,00	10 676,00	10 676,00	0,00	92,59	92,59	0,00
205			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 538,00	298 538,00	0,00	298 536,19	298 536,19	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 560,00	11 560,00	0,00	9 875,00	9 875,00	0,00	85,42	85,42	0,00
207			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00	769 401,03	0,00	769 401,03	99,92	0,00	99,92
208		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 294 419,00	1 294 419,00	0,00	1 268 550,12	1 268 550,12	0,00	98,00	98,00	0,00
209			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 885,00	59 885,00	0,00	57 604,81	57 604,81	0,00	96,19	96,19	0,00
210			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 517,20	901 517,20	0,00	893 120,34	893 120,34	0,00	99,07	99,07	0,00
211			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 127,80	52 127,80	0,00	52 127,80	52 127,80	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 280,00	142 280,00	0,00	139 874,25	139 874,25	0,00	98,31	98,31	0,00
213			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 180,00	15 180,00	0,00	13 008,61	13 008,61	0,00	85,70	85,70	0,00
214			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 500,00	0,00	52 183,11	52 183,11	0,00	94,02	94,02	0,00
215			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

216			4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	3 691,78	3 691,78	0,00	82,04	82,04	0,00
217			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	635,00	635,00	0,00	39,69	39,69	0,00
218			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 561,22	5 561,22	0,00	79,45	79,45	0,00
219			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	615,75	615,75	0,00	61,58	61,58	0,00
220			4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 129,00	50 129,00	0,00	50 127,45	50 127,45	0,00	100,00	100,00	0,00
222		80104		Przedszkola	490 818,00	490 818,00	0,00	467 377,55	467 377,55	0,00	95,22	95,22	0,00
223			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00	7 297,83	7 297,83	0,00	92,38	92,38	0,00
224			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 109,03	206 109,03	0,00	206 039,95	206 039,95	0,00	99,97	99,97	0,00
225			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 755,97	15 755,97	0,00	15 755,97	15 755,97	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 135,00	39 135,00	0,00	38 973,22	38 973,22	0,00	99,59	99,59	0,00
227			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 812,68	3 812,68	0,00	95,32	95,32	0,00
228			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	16 403,97	16 403,97	0,00	91,13	91,13	0,00
229			4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	0,00	27 159,30	27 159,30	0,00	97,00	97,00	0,00
230			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 103,29	3 103,29	0,00	77,58	77,58	0,00
231			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	316,00	316,00	0,00	52,67	52,67	0,00
232			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	7 619,93	7 619,93	0,00	89,65	89,65	0,00
233			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	123 010,12	123 010,12	0,00	87,86	87,86	0,00
234			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 534,11	1 534,11	0,00	76,71	76,71	0,00
235			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	33,44	33,44	0,00	6,69	6,69	0,00
236			4430	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 421,00	14 421,00	0,00	14 420,74	14 420,74	0,00	100,00	100,00	0,00
238			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
239		80110		Gimnazja	1 375 694,62	1 375 694,62	0,00	1 375 694,62	1 375 694,62	0,00	100,00	100,00	0,00
240			3020	Wydatki osobowe	47 810,16	47 810,16	0,00	47 810,16	47 810,16	0,00	100,00	100,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń									
241		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 585,38	907 585,38	0,00	907 585,38	907 585,38	0,00	100,00	100,00	0,00
242		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 978,06	136 978,06	0,00	136 978,06	136 978,06	0,00	100,00	100,00	0,00
243		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 494,46	152 494,46	0,00	152 494,46	152 494,46	0,00	100,00	100,00	0,00
244		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 460,78	15 460,78	0,00	15 460,78	15 460,78	0,00	100,00	100,00	0,00
245		4190	Nagrody konkursowe	278,30	278,30	0,00	278,30	278,30	0,00	100,00	100,00	0,00
246		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 657,90	42 657,90	0,00	42 657,90	42 657,90	0,00	100,00	100,00	0,00
247		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248		4260	Zakup energii	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
249		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250		4300	Zakup usług pozostałych	8 681,56	8 681,56	0,00	8 681,56	8 681,56	0,00	100,00	100,00	0,00
251		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,78	1 438,78	0,00	1 438,78	1 438,78	0,00	100,00	100,00	0,00
252		4410	Podróże służbowe krajowe	762,16	762,16	0,00	762,16	762,16	0,00	100,00	100,00	0,00
253		4430	Różne opłaty i składki	713,00	713,00	0,00	713,00	713,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 674,08	50 674,08	0,00	50 674,08	50 674,08	0,00	100,00	100,00	0,00
255		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
256	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 000,00	323 000,00	0,00	315 831,51	315 831,51	0,00	97,78	97,78	0,00
257		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	21 635,04	21 635,04	0,00	94,07	94,07	0,00
258		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	294 196,47	294 196,47	0,00	98,07	98,07	0,00
259	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 633,67	6 633,67	0,00	6 585,00	6 585,00	0,00	99,27	99,27	0,00
260		4300	Zakup usług pozostałych	6 633,67	6 633,67	0,00	6 585,00	6 585,00	0,00	99,27	99,27	0,00
261	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 968,00	383 968,00	0,00	378 334,36	378 334,36	0,00	98,53	98,53	0,00
262		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 777,25	129 777,25	0,00	128 551,75	128 551,75	0,00	99,06	99,06	0,00
263		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 359,75	9 359,75	0,00	9 359,75	9 359,75	0,00	100,00	100,00	0,00
264		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 525,00	22 525,00	0,00	22 032,90	22 032,90	0,00	97,82	97,82	0,00

265			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 565,00	2 565,00	0,00	2 016,08	2 016,08	0,00	78,60	78,60	0,00
266			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 343,73	6 343,73	0,00	97,60	97,60	0,00
267			4220	Zakup środków żywności	176 000,00	176 000,00	0,00	175 243,13	175 243,13	0,00	99,57	99,57	0,00
268			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00
269			4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	30 746,73	30 746,73	0,00	93,17	93,17	0,00
270			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	0,00	3 740,29	3 740,29	0,00	99,98	99,98	0,00
271		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	791 550,97	791 550,97	0,00	788 470,51	788 470,51	0,00	99,61	99,61	0,00
272			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 716,20	26 716,20	0,00	26 716,20	26 716,20	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 603,52	607 603,52	0,00	607 603,52	607 603,52	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 987,56	107 987,56	0,00	107 987,56	107 987,56	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 992,36	12 992,36	0,00	12 992,36	12 992,36	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	0,00	4 421,45	4 421,45	0,00	58,95	58,95	0,00
277			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 751,33	28 751,33	0,00	28 749,42	28 749,42	0,00	99,99	99,99	0,00
278		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 934,70	52 934,70	0,00	52 141,43	52 141,43	0,00	98,50	98,50	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,10	524,10	0,00	524,10	524,10	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 410,60	52 410,60	0,00	51 617,33	51 617,33	0,00	98,49	98,49	0,00
281		80195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	5 544,67	5 544,67	0,00	58,36	58,36	0,00
282			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	80,00	80,00	0,00
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	131,33	131,33	0,00	10,94	10,94	0,00

284			4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	394,14	394,14	0,00	21,90	21,90	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 010,20	4 010,20	0,00	80,20	80,20	0,00
286			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	209,00	209,00	0,00	41,80	41,80	0,00
287	851			Ochrona zdrowia	134 633,97	134 633,97	0,00	86 833,32	86 833,32	0,00	64,50	64,50	0,00
288		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	1 316,90	1 316,90	0,00	21,95	21,95	0,00
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	716,90	716,90	0,00	71,69	71,69	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	12,00	12,00	0,00
291		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 433,97	128 433,97	0,00	85 316,42	85 316,42	0,00	66,43	66,43	0,00
292			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397,70	397,70	0,00	397,70	397,70	0,00	100,00	100,00	0,00
293			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 870,00	27 870,00	0,00	27 870,00	27 870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 449,00	10 449,00	0,00	10 449,00	10 449,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,54	2 831,54	0,00	2 138,86	2 138,86	0,00	75,54	75,54	0,00
296			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,20	404,20	0,00	305,10	305,10	0,00	75,48	75,48	0,00
297			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 054,00	8 054,00	0,00	3 774,00	3 774,00	0,00	46,86	46,86	0,00
298			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	13 420,00	0,00	7 677,88	7 677,88	0,00	57,21	57,21	0,00
300			4220	Zakup środków żywności	625,41	625,41	0,00	625,41	625,41	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4300	Zakup usług pozostałych	55 682,12	55 682,12	0,00	29 651,73	29 651,73	0,00	53,25	53,25	0,00
302			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	0,00	1 426,74	1 426,74	0,00	21,29	21,29	0,00

303		85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306	852			Pomoc społeczna	2 454 564,21	2 372 622,21	81 942,00	2 381 878,71	2 301 313,71	80 565,00	97,04	96,99	98,32
307		85202		Domy pomocy społecznej	182 000,00	182 000,00	0,00	176 851,73	176 851,73	0,00	97,17	97,17	0,00
308			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	90,75	90,75	0,00
309			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	175 036,73	175 036,73	0,00	97,24	97,24	0,00
310		85203		Ośrodki wsparcia	121 800,00	121 800,00	0,00	120 760,00	120 760,00	0,00	99,15	99,15	0,00
311			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,17	15 045,17	0,00	15 045,17	15 045,17	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,69	1 218,69	0,00	1 218,69	1 218,69	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,06	6 279,06	0,00	6 279,06	6 279,06	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	398,47	398,47	0,00	398,47	398,47	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 061,64	9 061,64	0,00	9 021,64	9 021,64	0,00	99,56	99,56	0,00
317			4220	Zakup środków żywności	17 810,72	17 810,72	0,00	17 810,72	17 810,72	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4260	Zakup energii	1 325,35	1 325,35	0,00	1 325,35	1 325,35	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4300	Zakup usług pozostałych	50 149,20	50 149,20	0,00	49 149,20	49 149,20	0,00	98,01	98,01	0,00
320			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,70	311,70	0,00	311,70	311,70	0,00	100,00	100,00	0,00
321		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 508,00	2 508,00	0,00	1 399,91	1 399,91	0,00	55,82	55,82	0,00
322			4210	Zakup materiałów i	300,00	300,00	0,00	299,91	299,91	0,00	99,97	99,97	0,00

				wyposażenia									
323			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 208,00	2 208,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	49,82	49,82	0,00
324		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 367,00	28 367,00	0,00	28 212,09	28 212,09	0,00	99,45	99,45	0,00
325			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 367,00	28 367,00	0,00	28 212,09	28 212,09	0,00	99,45	99,45	0,00
326		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 621,00	422 621,00	0,00	422 457,92	422 457,92	0,00	99,96	99,96	0,00
327			3110	Świadczenia społeczne	422 621,00	422 621,00	0,00	422 457,92	422 457,92	0,00	99,96	99,96	0,00
328		85215		Dodatki mieszkaniowe	60 092,71	60 092,71	0,00	50 476,52	50 476,52	0,00	84,00	84,00	0,00
329			3110	Świadczenia społeczne	60 092,71	60 092,71	0,00	50 476,52	50 476,52	0,00	84,00	84,00	0,00
330		85216		Zasiłki stałe	323 524,00	323 524,00	0,00	321 131,37	321 131,37	0,00	99,26	99,26	0,00
331			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	1 096,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332			3110	Świadczenia społeczne	322 428,00	322 428,00	0,00	320 035,37	320 035,37	0,00	99,26	99,26	0,00
333		85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 518,00	605 518,00	0,00	574 924,45	574 924,45	0,00	94,95	94,95	0,00
334			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 680,83	408 680,83	0,00	394 405,24	394 405,24	0,00	96,51	96,51	0,00
336			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 925,17	28 925,17	0,00	28 925,17	28 925,17	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 542,00	74 542,00	0,00	70 835,46	70 835,46	0,00	95,03	95,03	0,00
338			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 326,00	9 326,00	0,00	8 317,86	8 317,86	0,00	89,19	89,19	0,00

339			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 185,71	1 185,71	0,00	79,05	79,05	0,00
340			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953,00	19 953,00	0,00	15 762,31	15 762,31	0,00	79,00	79,00	0,00
341			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 284,12	4 284,12	0,00	85,68	85,68	0,00
342			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	330,00	330,00	0,00	33,00	33,00	0,00
343			4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	0,00	21 118,22	21 118,22	0,00	86,55	86,55	0,00
344			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270,00	3 270,00	0,00	3 240,64	3 240,64	0,00	99,10	99,10	0,00
345			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 766,42	2 766,42	0,00	69,16	69,16	0,00
346			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 386,57	7 386,57	0,00	92,33	92,33	0,00
347			4430	Różne opłaty i składki	792,00	792,00	0,00	739,00	739,00	0,00	93,31	93,31	0,00
348			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 540,00	0,00	9 304,48	9 304,48	0,00	97,53	97,53	0,00
349			4480	Podatek od nieruchomości	529,00	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00	4 534,25	4 534,25	0,00	94,46	94,46	0,00
351		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 654,00	252 654,00	0,00	241 354,93	241 354,93	0,00	95,53	95,53	0,00
352			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	115,00	0,00	45,00	45,00	0,00	39,13	39,13	0,00
353			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 456,00	55 456,00	0,00	54 419,59	54 419,59	0,00	98,13	98,13	0,00
354			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 775,00	0,00	2 236,90	2 236,90	0,00	80,61	80,61	0,00
355			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	11 380,00	0,00	11 006,79	11 006,79	0,00	96,72	96,72	0,00
356			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 726,00	1 726,00	0,00	1 388,11	1 388,11	0,00	80,42	80,42	0,00
357			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 142,00	114 142,00	0,00	114 141,90	114 141,90	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
360			4300	Zakup usług pozostałych	64 201,00	64 201,00	0,00	55 810,00	55 810,00	0,00	86,93	86,93	0,00
361			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,00	2 256,64	2 256,64	0,00	91,77	91,77	0,00
362		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

363			3110	Świadczenia społeczne	151 971,20	151 971,20	0,00	151 971,20	151 971,20	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4220	Zakup środków żywności	72 828,80	72 828,80	0,00	72 828,80	72 828,80	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366		85295		Pozostała działalność	227 479,50	145 537,50	81 942,00	216 309,79	135 744,79	80 565,00	95,09	93,27	98,32
367			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00	4 140,00	0,00	4 132,80	4 132,80	0,00	99,83	99,83	0,00
368			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	240,00	0,00	235,20	235,20	0,00	98,00	98,00	0,00
369			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	39 550,00	0,00	36 587,89	36 587,89	0,00	92,51	92,51	0,00
371			4220	Zakup środków żywności	5 846,18	5 846,18	0,00	3 484,58	3 484,58	0,00	59,60	59,60	0,00
372			4260	Zakup energii	8 816,50	8 816,50	0,00	6 875,00	6 875,00	0,00	77,98	77,98	0,00
373			4300	Zakup usług pozostałych	62 944,82	62 944,82	0,00	60 429,32	60 429,32	0,00	96,00	96,00	0,00
374			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 942,00	0,00	81 942,00	80 565,00	0,00	80 565,00	98,32	0,00	98,32
375	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 909,77	159 909,77	0,00	103 584,06	103 584,06	0,00	64,78	64,78	0,00
376		85395		Pozostała działalność	159 909,77	159 909,77	0,00	103 584,06	103 584,06	0,00	64,78	64,78	0,00
377			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 739,87	82 739,87	0,00	43 300,47	43 300,47	0,00	52,33	52,33	0,00
378			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918,91	5 918,91	0,00	5 094,55	5 094,55	0,00	86,07	86,07	0,00
379			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,78	16 328,78	0,00	7 703,20	7 703,20	0,00	47,18	47,18	0,00
380			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,78	1 921,78	0,00	906,30	906,30	0,00	47,16	47,16	0,00
381			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 571,47	1 571,47	0,00	921,52	921,52	0,00	58,64	58,64	0,00
382			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,96	184,96	0,00	108,45	108,45	0,00	58,63	58,63	0,00
383			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 631,37	11 631,37	0,00	9 933,43	9 933,43	0,00	85,40	85,40	0,00
384			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,63	1 368,63	0,00	1 168,74	1 168,74	0,00	85,39	85,39	0,00
385			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 157,60	7 157,60	0,00	4 873,79	4 873,79	0,00	68,09	68,09	0,00
386			4219	Zakup materiałów i	842,40	842,40	0,00	573,61	573,61	0,00	68,09	68,09	0,00

				wyposażenia									
387			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	934,10	934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389			4307	Zakup usług pozostałych	26 126,12	26 126,12	0,00	25 946,30	25 946,30	0,00	99,31	99,31	0,00
390			4309	Zakup usług pozostałych	3 073,88	3 073,88	0,00	3 053,70	3 053,70	0,00	99,34	99,34	0,00
391	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 124,00	218 124,00	0,00	188 917,71	188 917,71	0,00	86,61	86,61	0,00
392		85401		Świetlice szkolne	56 734,00	56 734,00	0,00	56 177,71	56 177,71	0,00	99,02	99,02	0,00
393			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 724,00	3 724,00	0,00	3 601,97	3 601,97	0,00	96,72	96,72	0,00
394			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 038,33	39 038,33	0,00	38 921,22	38 921,22	0,00	99,70	99,70	0,00
395			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601,67	1 601,67	0,00	1 601,67	1 601,67	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	7 280,00	0,00	7 229,24	7 229,24	0,00	99,30	99,30	0,00
397			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 734,26	1 734,26	0,00	86,71	86,71	0,00
398			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	0,00	2 989,35	2 989,35	0,00	99,98	99,98	0,00
400		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 000,00	129 000,00	0,00	100 350,00	100 350,00	0,00	77,79	77,79	0,00
401			3240	Stypendia dla uczniów	129 000,00	129 000,00	0,00	100 350,00	100 350,00	0,00	77,79	77,79	0,00
402		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 390,00	32 390,00	0,00	32 390,00	32 390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403			3240	Stypendia dla uczniów	32 390,00	32 390,00	0,00	32 390,00	32 390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
404	855			Rodzina	12 309 494,20	12 309 494,20	0,00	12 257 947,89	12 257 947,89	0,00	99,58	99,58	0,00
405		85501		Świadczenie wychowawcze	7 442 942,00	7 442 942,00	0,00	7 438 812,87	7 438 812,87	0,00	99,94	99,94	0,00
406			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00	8 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	60,98	60,98	0,00
407			3110	Świadczenia społeczne	7 336 843,55	7 336 843,55	0,00	7 336 818,70	7 336 818,70	0,00	100,00	100,00	0,00

408			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,09	41 650,09	0,00	41 650,09	41 650,09	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,18	3 593,18	0,00	3 593,18	3 593,18	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,64	7 630,64	0,00	7 630,64	7 630,64	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,26	1 093,26	0,00	1 093,26	1 093,26	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 766,81	21 766,81	0,00	21 766,80	21 766,80	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4300	Zakup usług pozostałych	19 454,63	19 454,63	0,00	19 454,63	19 454,63	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	100,00	100,00	0,00
415			4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	295,73	295,73	0,00	24,64	24,64	0,00
416			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,08	263,08	0,00	263,08	263,08	0,00	100,00	100,00	0,00
417		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 329,27	4 378 329,27	0,00	4 345 045,72	4 345 045,72	0,00	99,24	99,24	0,00
418			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 953,72	15 953,72	0,00	13 456,84	13 456,84	0,00	84,35	84,35	0,00
419			3110	Świadczenia społeczne	3 942 241,62	3 942 241,62	0,00	3 915 232,12	3 915 232,12	0,00	99,31	99,31	0,00
420			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 989,41	78 989,41	0,00	78 989,41	78 989,41	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 571,24	6 571,24	0,00	6 571,24	6 571,24	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 317,35	284 317,35	0,00	281 246,39	281 246,39	0,00	98,92	98,92	0,00
423			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 099,15	2 099,15	0,00	2 099,15	2 099,15	0,00	100,00	100,00	0,00

424			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 756,86	26 756,86	0,00	26 725,07	26 725,07	0,00	99,88	99,88	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	15 236,79	15 236,79	0,00	15 204,29	15 204,29	0,00	99,79	99,79	0,00
426			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	2 493,52	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4580	Pozostałe odsetki	3 649,55	3 649,55	0,00	3 007,63	3 007,63	0,00	82,41	82,41	0,00
428			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,06	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	100,00	100,00	0,00
429		85503		Karta Dużej Rodziny	1 545,93	1 545,93	0,00	1 545,93	1 545,93	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,80	945,80	0,00	945,80	945,80	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,85	161,85	0,00	161,85	161,85	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,54	24,54	0,00	24,54	24,54	0,00	100,00	100,00	0,00
433			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,74	413,74	0,00	413,74	413,74	0,00	100,00	100,00	0,00
434		85504		Wspieranie rodziny	390 300,00	390 300,00	0,00	384 062,79	384 062,79	0,00	98,40	98,40	0,00
435			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436			3110	Świadczenia społeczne	324 020,00	324 020,00	0,00	323 400,00	323 400,00	0,00	99,81	99,81	0,00
437			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 709,84	45 709,84	0,00	41 347,72	41 347,72	0,00	90,46	90,46	0,00
438			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00	2 582,00	0,00	2 530,93	2 530,93	0,00	98,02	98,02	0,00
439			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,82	7 884,82	0,00	7 527,27	7 527,27	0,00	95,47	95,47	0,00
440			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,34	1 123,34	0,00	1 072,15	1 072,15	0,00	95,44	95,44	0,00
441			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,84	1 162,84	0,00	1 162,84	1 162,84	0,00	100,00	100,00	0,00
443			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			4300	Zakup usług pozostałych	1 093,16	1 093,16	0,00	993,16	993,16	0,00	90,85	90,85	0,00
445			4410	Podróże służbowe krajowe	2 956,70	2 956,70	0,00	2 837,82	2 837,82	0,00	95,98	95,98	0,00
446			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,30	1 247,30	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	99,96	99,96	0,00
447			4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	724,14	724,14	0,00	60,35	60,35	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
448		85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	34 000,00	0,00	29 224,34	29 224,34	0,00	85,95	85,95	0,00
449			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	29 224,34	29 224,34	0,00	85,95	85,95	0,00
450		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 900,00	22 900,00	0,00	19 779,90	19 779,90	0,00	86,38	86,38	0,00
451			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 900,00	22 900,00	0,00	19 779,90	19 779,90	0,00	86,38	86,38	0,00
452		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 477,00	39 477,00	0,00	39 476,34	39 476,34	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 477,00	39 477,00	0,00	39 476,34	39 476,34	0,00	100,00	100,00	0,00
454	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 512 568,23	1 665 783,23	4 846 785, 00	6 402 517,44	1 574 792,97	4 827 724, 47	98,31	94,54	99,61
455		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 676 174,43	48 144,43	4 628 030, 00	4 628 690,74	9 156,16	4 619 534, 58	98,98	19,02	99,82
456			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00	0,00	4 204,42	4 204,42	0,00	12,22	12,22	0,00
457			4300	Zakup usług pozostałych	13 744,43	13 744,43	0,00	4 951,74	4 951,74	0,00	36,03	36,03	0,00
458			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	77 704,80	0,00	77 704,80	91,42	0,00	91,42
459			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000, 00	2 600 000,00	0,00	2 600 000, 00	100,00	0,00	100,00
460			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 030,00	0,00	1 943 030, 00	1 941 829,78	0,00	1 941 829, 78	99,94	0,00	99,94
461		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	1 006 629,58	1 006 629,58	0,00	97,64	97,64	0,00
462			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 908,93	79 908,93	0,00	74 385,44	74 385,44	0,00	93,09	93,09	0,00
463			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 456,15	5 456,15	0,00	5 456,15	5 456,15	0,00	100,00	100,00	0,00

				roczne									
464			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	13 770,00	0,00	13 548,60	13 548,60	0,00	98,39	98,39	0,00
465			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 353,24	1 353,24	0,00	96,66	96,66	0,00
466			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,40	1 001,40	0,00	394,02	394,02	0,00	39,35	39,35	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	924 000,00	924 000,00	0,00	907 123,26	907 123,26	0,00	98,17	98,17	0,00
468			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	2 493,52	0,00	100,00	100,00	0,00
469			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 187,35	1 187,35	0,00	79,16	79,16	0,00
470			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	0,00	688,00	688,00	0,00	46,80	46,80	0,00
471		90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	130,00	130,00	0,00	4,33	4,33	0,00
472			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	130,00	130,00	0,00	26,00	26,00	0,00
474		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	964,75	964,75	0,00	48,24	48,24	0,00
475			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	458,22	458,22	0,00	45,82	45,82	0,00
476			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	506,53	506,53	0,00	50,65	50,65	0,00
477		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
478			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
479		90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	49 000,00	0,00	45 431,35	45 431,35	0,00	92,72	92,72	0,00
480			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	448,33	448,33	0,00	64,05	64,05	0,00
481			4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	48 300,00	0,00	44 983,02	44 983,02	0,00	93,13	93,13	0,00
482		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 155,00	330 400,00	108 755,00	422 685,33	322 160,34	100 524,99	96,25	97,51	92,43
483			4260	Zakup energii	207 200,00	207 200,00	0,00	200 778,66	200 778,66	0,00	96,90	96,90	0,00
484			4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	123 200,00	0,00	121 381,68	121 381,68	0,00	98,52	98,52	0,00

485			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 755,00	0,00	43 755,00	42 524,99	0,00	42 524,99	97,19	0,00	97,19
486			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	89,23	0,00	89,23
487		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	6 621,60	6 621,60	0,00	94,59	94,59	0,00
488			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	99,94	99,94	0,00
489			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 423,60	3 423,60	0,00	90,09	90,09	0,00
490		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 509,10	42 509,10	70 000,00	99 150,21	31 485,31	67 664,90	88,13	74,07	96,66
491			4300	Zakup usług pozostałych	42 509,10	42 509,10	0,00	31 485,31	31 485,31	0,00	74,07	74,07	0,00
492			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	47 664,90	0,00	47 664,90	95,33	0,00	95,33
493			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
494		90095		Pozostała działalność	152 729,70	152 729,70	0,00	152 213,88	152 213,88	0,00	99,66	99,66	0,00
495			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 800,00	0,00	95 706,68	95 706,68	0,00	99,90	99,90	0,00
496			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,70	7 399,70	0,00	7 399,13	7 399,13	0,00	99,99	99,99	0,00
497			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	17 280,00	0,00	17 165,10	17 165,10	0,00	99,34	99,34	0,00
498			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 470,00	2 470,00	0,00	2 459,35	2 459,35	0,00	99,57	99,57	0,00
499			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 952,18	9 952,18	0,00	99,52	99,52	0,00
500			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 913,24	16 913,24	0,00	99,49	99,49	0,00
501			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	2 780,00	0,00	2 618,20	2 618,20	0,00	94,18	94,18	0,00
502	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 776,16	725 776,16	165 000,00	800 120,80	638 620,80	161 500,00	89,82	87,99	97,88
503		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 776,16	548 776,16	0,00	497 058,27	497 058,27	0,00	90,58	90,58	0,00
504			2480	Dotacja podmiotowa z	349 000,00	349 000,00	0,00	302 015,69	302 015,69	0,00	86,54	86,54	0,00

				budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
505			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
506			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 114,98	133 114,98	0,00	131 410,43	131 410,43	0,00	98,72	98,72	0,00
507			4260	Zakup energii	18 100,18	18 100,18	0,00	15 076,02	15 076,02	0,00	83,29	83,29	0,00
508			4300	Zakup usług pozostałych	46 561,00	46 561,00	0,00	46 556,13	46 556,13	0,00	99,99	99,99	0,00
509		92116		Biblioteki	157 000,00	157 000,00	0,00	122 062,53	122 062,53	0,00	77,75	77,75	0,00
510			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	157 000,00	0,00	122 062,53	122 062,53	0,00	77,75	77,75	0,00
511		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	97,50	97,50	0,00
512			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	97,50	97,50	0,00
513		92195		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00	161 500,00	0,00	161 500,00	97,88	0,00	97,88
514			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	100,00	0,00	100,00
515			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00	34 000,00	0,00	34 000,00	90,67	0,00	90,67
516	926			Kultura fizyczna	534 135,00	384 135,00	150 000,00	507 050,41	358 750,41	148 300,00	94,93	93,39	98,87
517		92601		Obiekty sportowe	425 685,00	275 685,00	150 000,00	400 398,07	252 098,07	148 300,00	94,06	91,44	98,87
518			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,19	88 400,19	0,00	86 118,22	86 118,22	0,00	97,42	97,42	0,00
519			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,81	6 310,81	0,00	6 310,81	6 310,81	0,00	100,00	100,00	0,00
520			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,00	16 930,00	0,00	16 534,23	16 534,23	0,00	97,66	97,66	0,00
521			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 071,84	2 071,84	0,00	90,08	90,08	0,00
522			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,00	18 536,25	18 536,25	0,00	95,06	95,06	0,00
523			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 550,00	74 550,00	0,00	67 408,63	67 408,63	0,00	90,42	90,42	0,00
524			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	12 816,60	12 816,60	0,00	58,26	58,26	0,00
525			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	38 782,28	38 782,28	0,00	92,34	92,34	0,00

526			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 025,68	1 025,68	0,00	85,47	85,47	0,00
527			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	0,00	2 493,53	2 493,53	0,00	99,98	99,98	0,00
528			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	148 300,00	0,00	148 300,00	98,87	0,00	98,87
529		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 450,00	108 450,00	0,00	106 652,34	106 652,34	0,00	98,34	98,34	0,00
530			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 450,00	108 450,00	0,00	106 652,34	106 652,34	0,00	98,34	98,34	0,00
Wydatki ogółem					43 980 532,86	35 207 571,11	8 772 961,75	42 784 659,92	34 103 048,41	8 681 611,51	97,28	96,86	98,96

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019r.

Dochody zlecone 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
					6	9	Wykonania
1	2	3	4	5	6	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	289 769,81	289 769,81	100,00
2		01095		Pozostała działalność	289 769,81	289 769,81	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 769,81	289 769,81	100,00
4	750			Administracja publiczna	88 999,00	80 705,28	96,08
5		75011		Urzędy wojewódzkie	88 999,00	80 705,28	96,08
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 999,00	80 705,28	96,08
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 602,00	65 522,61	98,38
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00	2 427,71	97,62
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 487,00	2 427,71	97,62
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 759,00	31 759,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 759,00	31 759,00	100,00
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 130,00	1 084,00	95,93
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130,00	1 084,00	95,93
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 226,00	30 251,90	96,88
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 226,00	30 251,90	96,88

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
16	801			Oświata i wychowanie	52 934,70	52 141,43	98,50
17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 934,70	52 141,43	98,50
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 934,70	52 141,43	98,50
19	851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
20		85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
22	852			Pomoc społeczna	227 844,71	227 778,87	99,97
23		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	80 760,00	99,95
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 800,00	80 760,00	99,95
25		85215		Dodatki mieszkaniowe	92,71	68,16	73,52
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,71	68,16	73,52
27		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 952,00	146 950,71	100,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 952,00	146 950,71	100,00
29	855			Rodzina	12 137 690,93	12 106 964,95	99,75
30		85501		Świadczenie wychowawcze	7 433 542,00	7 433 517,14	99,99
31			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 433 542,00	7 433 517,14	99,99
32		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 326,00	4 298 245,54	99,31
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 328 326,00	4 298 245,54	99,31
34		85503		Karta Dużej Rodziny	1 545,93	1 545,93	100,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 545,93	1 545,93	100,00

				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
36		85504		Wspieranie rodziny	334 800,00	334 180,00	99,81
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 800,00	334 180,00	99,81
38		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 477,00	39 476,34	99,99
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 477,00	39 476,34	99,99
Dochody ogółem					12 859 041,15	12 823 082,95	99,72

Wydatki zlecone 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01095		Pozostała działalność	289 769,81	289 769,81	100,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856,26	2 856,26	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,43	488,43	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,98	69,98	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00	100,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	2 166,09	2 166,09	100,00
6			4430	Różne opłaty i składki	284 088,05	284 088,05	100,00
7	750			Administracja publiczna	83 999,00	80 705,28	96,08
8		75011		Urzędy wojewódzkie	83 999,00	80 705,28	96,08
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 480,00	61 310,84	96,58
10			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 084,00	5 084,00	100,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 724,00	10 916,26	93,11
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 585,00	1 564,18	98,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	600,00	66,96
13			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 602,00	65 522,61	98,38
15		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00	2 427,71	97,62
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	290,71	83,06
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	100,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	136,00	136,00	100,00
20			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	100,00
21		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 759,00	31 759,00	100,00
22			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	100,00

23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,65	3 341,65	100,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,41	571,41	100,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,34	39,34	100,00
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 191,76	7 191,76	100,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	402,84	402,84	100,00
29			4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00
30		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 130,00	1 084,00	95,93
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	994,00	95,58
32			4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
33		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 226,00	30 192,00	96,94
34			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	100,00
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,11	610,11	100,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,46	47,46	100,00
37			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 568,00	3 568,00	100,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 379,23	6 495,13	88,02
39			4300	Zakup usług pozostałych	221,20	131,20	59,31
40	801			Oświata i wychowanie	52 934,70	0,00	0,00
41		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 934,70	0,00	0,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,10	524,10	100,00
43			4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 410,60	51 617,33	98,49
44	851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
45		85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
46			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	100,00
48	852			Pomoc społeczna	227 844,71	227 778,87	99,97
49		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	80 760,00	99,95
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,17	15 045,17	100,00
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,69	1 218,69	100,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,06	6 279,06	100,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	398,47	398,47	100,00
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	100,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 061,64	9 021,64	99,56
56			4220	Zakup środków żywności	17 810,72	17 810,72	100,00
57			4260	0Zakup energii	1 325,35	1 325,35	100,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	9 149,20	9 149,20	100,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,70	311,70	100,00
60		85215		Dodatki mieszkaniowe	92,61	68,16	73,52
61			3110	Świadczenia społeczne	92,61	68,16	73,52
62		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 952,00	146 950,71	100,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	1 248,81	100,00
64			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 142,00	114 141,90	100,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	31 561,00	31 560,00	100,00
66	855			Rodzina	12 137 690,93	12 106 964,95	99,75

67		85501		Świadczenie wychowawcze	7 433 542,00	7 433 517,14	99,99
68			3110	Świadczenia społeczne	7 336 843,55	7 336 818,70	100,00
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,09	41 650,09	100,00
70			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,18	3 593,18	100,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,64	7 630,64	100,00
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,26	1 093,26	100,00
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 766,81	21 766,80	100,00
74			4300	Zakup usług pozostałych	19 454,63	19 454,63	100,00
75			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
76			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,08	263,08	100,00
77		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 326,00	4 298 245,54	99,31
78			3110	Świadczenia społeczne	3 942 241,62	3 915 232,12	99,31
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 394,40	64 394,40	100,00
80			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 571,24	6 571,24	100,00
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 801,61	278 730,65	98,91
82			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 738,70	1 738,70	100,00
83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878,06	16 878,06	100,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	12 186,79	12 186,79	100,00
85			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
86			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,06	20,06	100,00
87		85503		Karta Dużej Rodziny	1 545,93	1 545,93	100,00
88			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,80	945,80	100,00
89			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,85	161,85	100,00
90			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,54	24,54	100,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,74	413,74	100,00
92		85504		Wspieranie rodziny	334 800,00	334 180,00	99,81
93			3110	Świadczenia społeczne	324 020,00	323 400,00	99,81
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 232,84	7 232,84	100,00
95			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,82	1 216,82	100,00
96			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,34	174,34	100,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,84	1 162,84	100,00
98			4300	Zakup usług pozostałych	993,16	993,16	100,00
99		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 477,00	39 476,34	100,00
100			4130		39 477,00	39 476,34	100,00
Wydatki ogółem					12 859 041,15	12 823 082,95	99,72%

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 12 823 082,95 zł, co stanowi 99,72 % w porównaniu do planu wynoszącego 12 859 041,15 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność § 2010 na plan 289 769,81 zł otrzymano dotację w 100%, którą również w 100 % wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 284 088,05 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 5 681,76 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie § 2010 na plan 83 999,00 zł otrzymano dotację w 100 %. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 96,08% otrzymanej dotacji tj. w kwocie 80 705,28 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ZFŚS (w tym na sprawy obywatelskie kwota 52 160,28 zł oraz na pozostałe zadania 28 545,00 zł i zakup materiałów. Kwota 3 293,72 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 66 602,00 zł zrealizowano w 98,38 %, tj. w kwocie 65 522,61 zł, natomiast plan wydatków wykonano w 98,38 % otrzymanej dotacji tj. w kwocie 65 522,61 zł. Na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 990,71 zł, na zakup materiałów biurowych 171,00 zł, na konserwację oprogramowania 136,00 zł oraz na usługi telekomunikacyjne 130,00 zł. Łącznie wydano 2 427,71 zł kwoty planu wynoszącego 2 487,00 zł. Na zakup i transport regałów do przechowywania materiałów z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 1 130,00 zł, którą wydatkowano w 95,93%, tj. 1 084,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 31 759,00 zł, którą otrzymano i wydatkowano w 100% na wypłaty diet dla członków komisji 19 400,00 zł, wynagrodzenia i pochodne dla obsługi informatycznej, koordynatora i urzędnika wyborczego 4 652,40 zł, zakup materiałów i usług oraz delegacje 7 706,60 zł). Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 31 226,00 zł, którą wydatkowano w 96,88%, tj. 30 251,90 zł. (wypłata diet dla członków komisji 19 400,00 zł, wynagrodzenia i pochodne dla obsługi informatycznej, koordynatora i urzędnika wyborczego 4 225,57 zł, zakup materiałów i usług 6 626,33 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 planowaną dotację w kwocie 52 934,70 zł, otrzymano w 100% a wykorzystano w kwocie 52 141,43 zł. Zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 51 617,33 zł oraz zakupiono materiały biurowe za kwotę 524,10 zł. Kwota 793,27 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 30 grudnia 2019r.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 pozostała działalność w § 2010 na plan 200,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w 100,00 %. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydano decyzje dla 11 osób.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 ośrodki wsparcia w § 2010 na plan 80 800,00 zł otrzymano dotację w 99,95 % tj. w kwocie 80 760,00 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na ¼ etatu oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 43 453,09 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 26 832,36 zł, na zorganizowanie wycieczek, zabawy andrzejkowej oraz wigilii wydatkowano kwotę w wysokości 9 149,20 zł, a na opłacenie mediów wydatkowano 1 325,35 zł. W zajęciach Klubu Samopomocy uczestniczy 12 osób. Łączne wydatki wynoszą 80 760,00 zł tj. 100,00% otrzymanej dotacji, a 99,95% planu. Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe w § 2010 na plan 92,71 zł otrzymano dotację w 73,52 % tj. w kwocie 68,16 zł. Wypłacono dodatek energetyczny w kwocie 38,16 zł, co stanowi 73,52% planu. Wypłata dodatku uzależniona jest od liczby złożonych wniosków. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze w § 2010 na plan 146 952,00 zł otrzymano prawie 100,00% tj. 146 950,71 zł. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane łącznie w 25 środowiskach, na które wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 146 950,71 zł, co stanowi prawie 100,00% otrzymanej dotacji, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydano 115 390,71 zł, a na usługi pozostałe 31 560,00 zł. Kwotę niewykorzystanej dotacji 0,29 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2019r.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze w § 2060 na plan 7 433 542,00 zł otrzymano dotację w 100 %.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracowników

zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2019r. kwotę 55 213,93 zł. Na pozostałe koszty obsługi programu rządowego wydaliśmy 41 484,51 zł, w tym zakup usług pozostałych (informatycznych, pocztowych, transportowych oraz prowizje bankowe – 19 454,63 zł, zakup materiałów biurowych, klimatyzacji, art. elektrycznych oraz budowlanych do remontu biura obsługi świadczeń – 21 766,80 zł oraz szkolenia – 263,08 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 7 336 818,70 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły do w 2019 roku 7 433 517,14 zł, tj. prawie 100% planu wynoszącego 7 433 542,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Kwotę niewykorzystanej dotacji 24,86 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2019r.

Rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 na plan 4 328 326,00 zł otrzymano dotację w 99,31 % tj. w kwocie 4 298 392,00,00 zł.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 691 rodzin wydano 3 661 512,48 zł, natomiast dla 42 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 253 719,64 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 3 915 232,12 zł, co stanowi 99,31% planu wynoszącego 3 942 241,62 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 72 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 266 595,48 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 116 417,94 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 87 333,03 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 29 084,91 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji w kwocie 4 298 392,00 zł wykorzystano prawie 100% otrzymanych środków tj. kwotę 4 298 245,54 zł, co stanowi 99,31% planu wynoszącego 4 328 326,00 zł. Kwotę niewykorzystanej dotacji 146,46 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2019r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zadania związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w § 2010 dotację w kwocie 1 545,93 zł, którą otrzymano w 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup materiałów. Łącznie wydano 638 kart dla 257 rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – na wspieranie Rodziny, w tym na realizację programu Dobry Start w § 2010 - na realizację programu Dobry Start zaplanowaną dotację w kwocie 334 800,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100% Na wypłatę świadczeń dla 698 rodzin wydatkowano kwotę 323 400,00 zł, na wynagrodzenia oraz pochodne osoby obsługującej wydatkowano kwotę 8 624,00 zł, na zakup materiałów i usług wydatkowano łącznie 2 156,00 zł (zakupiono druki do świadczeń, klimatyzację oraz opłacono prowizje bankowe i licencje na oprogramowanie). Kwotę niewykorzystanej dotacji 620,00 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2019r.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na które w § 2010 zaplanowaną dotację w kwocie 39 477,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 37 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 39 476,34 zł, co stanowi prawie 100% otrzymanych środków. Kwotę niewykorzystanej dotacji 0,66 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2019r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2019r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowane środki w kwocie 2 000,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%. Wydatki z tego tytułu zostały zrealizowane w 100% na utrzymanie miejsc pamięci na terenie Gminy Jezewo (zakup kwiatów, zniczy oraz środków do czyszczenia nagrobków).

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					celowej	Podmiotowej	Pomocy finansowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					632 238,60			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	100 000,00			100 000,00
2	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	840,90			359,45
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	23 000,00			12 913,41
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	397,70	-	-	397,70
5	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	2 000,00	1 815,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	349 000,00	-	302 015,69
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	157 000,00	-	122 062,53
Ogółem					124 238,60	506 000,00	2 000,00	539 563,78
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					228 320,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie	12 000,00	-	-	12 000,00

				konserwację cieków wodnych				
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży-organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	27 870,00	-	-	27 870,00
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			40 000,00
4	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00			20 000,00
5	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Jeżewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	10 000,00			9 500,00
6	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	10 000,00			10 000,00
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	108 450,00	-	-	106 652,34
ogółem					228 320,00	-	-	226 022,34

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 860 558,60 zł zrealizowano w 88,96 % na łączną kwotę 765 586,12 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 539 563,78 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 226 022,34 zł.

Planowaną dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 840,90 zł wydatkowano w 100% zgodnie z zawartą umową. Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków na wydatki bieżące kwota 840,90 zł została wydatkowana w 100%. Środki zostały przekazane jako dotacja dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem, ale zwrócone w kwocie 481,45 zł na koniec okresu sprawozdawczego jako niewykorzystane. Łączne wykonanie wynosi 359,45 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie gminy w Jeżewie w kwocie 23 000,00 zł jako dotację dla Powiatu Świeckiego dla funkcjonowania zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie, którą przekazano w 100 % natomiast zrealizowano w 56,15% tj. w kwocie 12 913,41 zł na wynagrodzenie pracownika zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Świeciu (zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 10 086,59 zł).

Na program „Niebieska Linia” dotację w kwocie 397,70 zł przekazano w okresie sprawozdawczym w 100%.

Dotacja dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących została przekazana w okresie sprawozdawczym na składkę członkowską w kwocie 1 815,00 zł tj. 90,75% planu.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie” w okresie sprawozdawczym przekazano 122 062,53 zł tj. 77,75 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury” 302 015,69 zł tj. 86,54 % (środki zostały przekazywane zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez instytucje kultury w okresie sprawozdawczym).

Gminnej Spółce Wodnej dotację w kwocie 12 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym przekazano w 100% i rozliczono do końca okresu sprawozdawczego.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 27 870,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Środki zaplanowane są na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących. Najwięcej zajęć z dziećmi zaplanowano w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień). Środki na powyższe cele zostały przekazane w 100% dla 5 organizacji zgodnie z zawartymi umowami. Z wypoczynku skorzystało 88 dzieci. Podział środków przedstawia poniższa tabela:

III KONKURS OGŁOSZONY 10.06.2019 R.

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadania	Wielkość otrzymanej dotacji
1.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”	Aktywni latem - wakacyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci	5 000,00 zł
2.	Jeździecki Klub Sportowy "Czarna Podkowa - Gródek”	Obóz jeździecki	5 670,00 zł
3.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP – Hufiec Świecie-Powiat	Udział drużyny ZHP 77 GSDH w Laskowicach na 48 Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Grunwaldzkich	3 550,00 zł
4.	Stowarzyszenie „KRZESIWO”	V Lato Artystyczne - forma wspierania młodzieży w odkrywaniu własnego potencjału poprzez zajęcia wokalne, warsztaty leśnej przygody oraz naukę gry na zachodnioafrykańskich bębnach	6 650,00 zł
5.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” przy Szkole Podstawowej w Laskowicach	Obóz sportowo-rekreacyjny w Sierakowicach	Oferta odrzucona z powodu niespełnienia wymogów formalnych
6.	Gminny Ludowy Klub Sportowy „TOR” Laskowice	Warsztaty sportowe – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	Oferta odrzucona z powodu niespełnienia wymogów merytorycznych

Razem:**20 870,00 zł****IV KONKURS OGŁOSZONY 11.07.2019 R.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadania	Wielkość otrzymanej dotacji
1.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” przy Szkole Podstawowej w Laskowicach	Obóz sportowo-rekreacyjny w Sierakowicach	7 000,00 zł
Razem:			7 000,00 zł

W ramach zadania „Aktywni latem – wakacyjne zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci” Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w terminie od 15 lipca do 31 sierpnia 2019 roku przeprowadził 22 cykle zajęć (3-4 godziny) dla około 30 dzieci w wieku 6-15 lat. Zajęcia dzieliły się na: piłkarskie, ogólnorozwojowe, rekreacyjne o profilu koszykarskim oraz odbyła się wycieczka do kina (Toruń).

Obóz jeździecki który zorganizował **Jeździecki Klub Sportowy "Czarna Podkowa-Gródek"** odbywał się od 28 czerwca do 4 lipca 2019 r. Udział wzięło 14 dzieci, które były wcześniej wybrane w porozumieniu z GOPS w Jeżewie. Dzieci nauczyły się jazdy konnej i czynności związanych z czyszczeniem i siodłaniem koni oraz wzięły udział w spotkaniu, dotyczącym przedstawienia problemów związanych z narkomanią i alkoholizmem przy udziale policjantów z Komendy Powiatowej w Świeciu.

Udział drużyny ZHP 77 GŚDH w Laskowicach na 48 Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Grunwaldzkich był możliwy dzięki złożeniu oferty przez **Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP – Hufiec Świecie-Powiat**. 6 członków drużyny wraz z opiekunem w dniach 7-14.07.2019 r. przebywało na Polu Bitwy w miejscowości Grunwald. Dzieci pochodzące z ubogich rodziny otrzymały przez czas trwania Zlotu bardzo dobre wyżywienie i warunki socjalne. Mogły zintegrować się z harcerzami, nauczyć pracy w grupie i nawiązać przyjaźnie. Poznali piękno Ziemi Warmińskiej, zaznali zdrowego trybu życia i dowiedzieli się o szkodliwym wpływie alkoholu i narkotyków na zdrowie człowieka. Podczas zlotu odbyło się 5 zajęć integracyjnych, 3 wyprawy terenowe i kilkanaście rodzajów zabaw.

Stowarzyszenie „KRZESIWO” przygotowało „**V Lato Artystyczne - forma wspierania młodzieży w odkrywaniu własnego potencjału poprzez zajęcia wokalne, warsztaty leśnej przygody oraz naukę gry na zachodnioafrykańskich bębnach**”. Od 22 do 28 lipca 2019 r. przeprowadzono warsztaty wokalne, leśnej przygody oraz warsztaty gry na bębnach zachodnioafrykańskich. Zajęcia trwały 4,5 h dziennie z przerwą na posiłek i odbywały się nad jeziorem Stelchno. W sobotę zorganizowana została rodzinna gra terenowa, która miała za zadanie integrację rodzin oraz wyrobienie nawyków spędzania aktywnie wspólnie wolnego czasu. W niedzielę odbyło się uroczyste zakończenie projektu podczas którego zostały zaprezentowane efekty prac z warsztatów – występy muzyczne oraz pokaz gry na bębnach.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” przy Szkole Podstawowej w Laskowicach kolejny raz zabrał dzieci na obóz sportowo-rekreacyjny w Sierakowicach w terminie 6.08 – 12.08.2019 r. Na obóz pojechało 18 uczestników w wieku 8-15 lat z 3 opiekunami. Każdego dnia odbywały się treningi tenisa stołowego. W czasie obozu była wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Łeby. Organizowane były rozmowy edukacyjne mające na celu krzewienie abstynencji wśród dzieci.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. W lipcu br. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania nastąpił do 30 września 2019r.

Na zadanie związane z "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono 100% wydatków na ww. zadanie. Podpisano umowy z beneficjentami z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada br. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

Na ochronę zabytków dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została zaplanowana w kwocie 10 000,00 zł i zrealizowana w okresie sprawozdawczym w 100% oraz zaplanowano kwotę 10 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Trójcy w Jeżewie, którą przekazano w 100% na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków natomiast wykorzystano w 95,00%. Zwrócono kwotę 500,00 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami przekazano klubom sportowym kwotę 106 652,34 zł, co stanowi 98,34% planu wynoszącego 108 450,00 zł. Przekazano 34 450,00 zł dla klubu LUKS Olimp, 33 500,00 zł dla klubu LUKS Kusy, 24 702,34 zł dla klubu TOR Laskowice, 10 000,00 dla klubu Czarna Podkowa oraz 4 000,00 dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp w Jeżewie.

Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2019 r.

L p.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Plan	Wykonanie	Uwagi
					Planow. Zakończ			
1	010	01010	6050	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	237 515,28	237 515,28	
2	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018-2020	110 800,00	110 700,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł.ok 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo	2018-2019	1 117 490,30	1 107 432,95	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. Nr 28/2, obr.ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn.ewid. Jeżewo	2018-2019	850 000,00	849 385,61	OGR, Fundusz Sołecki
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 200m w miejscowości Jeżewo	2019-2020	40 590,30	30 590,30	Fundusz Sołecki
6	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną ok. 100 m.	2019	46 000,00	44 280,00	Fundusz Sołecki
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C - dokumentacja projektowa	2019-2020	95 000,00	91 651,00	planowane dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

8	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł ok. 920 mb	2019-2020	22 200,00	22 140,00	dofinansowanie budżetu państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
9	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb - dokumentacja projektowa	2019-2023	27 000,00	26 937,00	
10	600	6001 6	6057/60 59	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jezewie	2018-2019	106 000,00	100 550,00	PROW 2014-2020
11	600	6001 6	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego	2019	17 000,00	16 000,00	
12	720	7209 5	6067/60 69	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018-2020	57 138,87	24 438,87	RPO 2014-2020
13	754	7540 5	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	2019	32 500,00	32 500,00	
14	801	8010 1	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach	2019	710 000,00	709 501,03	
15	801	8010 1	6050	Wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach	2019	60 000,00	59 900,00	
16	852	8529 5	6050	"Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior+".	2019	81 942,00	80 565,00	Budżet państwa
17	900	9000 1	6050	Modernizacja armatury i wyposażenia oczyszczalni ścieków	2019	85 000,00	77 704,80	
18	900	9000 1	6057/60 59	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jezewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jezewo	2018-2019	4 543 030,00	4 541 829,78	RPO 2014-2020
19	900	9000 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2019	40 000,00	40 000,00	
20	900	9001 5	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2019	11 000,00	10 999,99	Fundusz Sołecki

21	900	9001 5	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego z trasą kablową nn-0,4 kV z przebiegiem przez działkę nr 79 - ul. Parkowa Laskowice	2019	22 755,00	21 525,00	
22	900	9001 5	6050	Budowa oświetlenia - park Laskowice	2019	10 000,00	10 000,00	
23	900	9001 5	6059	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo - dokumentacja projektowa	2019	65 000,00	58 000,00	planowane dofinansowanie z RPO
24	900	9002 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2019	20 000,00	20 000,00	
25	900	9002 6	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna	2018- 2020	50 000,00	47 664,90	
26	921	9219 5	6057/60 59	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jeżewo	2019	165 000,00	161 500,00	EFRR 85%
27	926	9260 1	6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie (pokrycie dachowe)	2019	150 000,00	148 300,00	
						8 772 961,75	8 681 611,51	

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 8 681 611,51 zł, co stanowi 98,96% planu wynoszącego 8 772 961,75 zł.

Z przedstawionego powyżej zestawienia tabelarycznego wykonania planowanych zadań inwestycyjnych widać jakie wydatki poniesiono w okresie sprawozdawczym na poszczególne inwestycje. Wydatki inwestycyjne zależne są od zaawansowania wykonania poszczególnych zadań.

Poszczególne wykonanie wydatków w zadaniach inwestycyjnych przedstawia się następująco w zakresie:

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" zaplanowano wydatki w kwocie 110 800,00 zł, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 110 700,00 zł tj. 99,91% planu. Wykonano dokumentację techniczną. Do wydatków inwestycyjnych zalicza się również spłata rat z tytułu wykupu wierzytelności dotycząca inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Kraplewiec, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" na które w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 237 515,28 zł, co stanowi 100% planu.

·infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Kraplewiec, obr. ewid. 0010 Kraplewiec, jednostka ewidencyjna Jeżewo" zaplanowano kwotę 1 117 490,30 zł, którą zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 99,10% planu tj. w kwocie 1 107 432,95 zł. W okresie sprawozdawczym zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe oraz podpisana umowa z wykonawcą F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki z terminem wykonania zadania do 30 września 2019r.. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania była zaplanowana przy

dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 534 384,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które wpłynęło w 100%.

·infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo", którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,93% tj. 849 385,61 zł (6 500,00 zł inspektor nadzoru, 842 885,61 zł wykonanie nawierzchni) planu wynoszącego 850 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 81 000,00 zł umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 22 maja 2019r. z terminem realizacji zadania do 31 października 2019r.). Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury drogowej: "Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo" zaplanowaną kwotę 40 590,30 zł wydatkowano w 75,36% planu tj. w kwocie 30 590,30 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostało wprowadzone do załącznika przedsięwzięć WPF wobec powyższego pozostałe wydatki planuje się w I półroczu 2020r.

·infrastruktury drogowej: "Budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplevice z dokumentacją techniczną ok. 100 mb" zaplanowaną kwotę 46 000,00 zł wydatkowano w 96,26 % planu tj. w kwocie 44 280,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 4 920,00 oraz prace budowlane 39 360,00 zł (wykonanie zadania zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego - 31 000,00 zł). Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplevice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C - dokumentacja projektowa" zaplanowano kwotę 95 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji techniczno - projektowo - kosztorysowej, którą wydatkowano w 96,47% planu tj. w kwocie 91 651,00 zł, w tym na dokumentację projektowo - kosztorysową 68 880,00 zł, prace geodezyjne i podziałowe - wznowienie punktów granicznych 21 771,00 zł oraz wyznaczenie strefy ZRiD 1 000,00 zł.

·infrastruktury drogowej: "Budowę drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł ok. 920 mb" zaplanowano kwotę 22 200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki zrealizowano w 99,73% tj. w kwocie 22 140,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięć.

·infrastruktury drogowej: "Budowę drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950 mb - dokumentacja projektowa" wydatki w kwocie 27 000,00 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 26 937,00 zł, co stanowi 99,77% planu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięć na lata 2019-2020.

·infrastruktury drogowej: "Budowę ciągu rowerowo - pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" wydatkowano kwotę 100 550,00 zł ze środków zaplanowanych w kwocie 106 000,00 zł, co stanowi 94,86% planu (28 000,00 zł na dokumentację techniczną oraz prace budowlane 72 550,00 zł) Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury drogowej: na zakup używanego samochodu dostawczego zaplanowano 17 000,00 zł. Środki zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 16 000,00 zł tj. 94,12% planu. Zakupiono samochód dostawczy na potrzeby urzędu gminy.

·informatyki: pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" planowane wydatki w kwocie 57 138,87 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 24 438,87 zł tj. 42,77% planu. Zgodnie z zawartym porozumieniem na uruchomienie indywidualnego geoportalu JST oraz zaktualizowanym harmonogramem wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu są realizowane przez Urząd Marszałkowski zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.

·bezpieczeństwa publicznego: na dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu" została zaplanowana kwota 32 500,00 zł i wydatkowana w 100%. W okresie sprawozdawczym zostało podpisane porozumienie, przekazano oraz rozliczono ww. środki. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Modernizacji pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach", zaplanowane w kwocie 710 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 278 000,00 zł natomiast kwota 431 501,03 zł stanowi wydatki niewygasające. Modernizacja pokrycia dachowego wymagała wykonania ekspertyzy istniejącego dachu na budynku szkoły.

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie ekspertyzy oraz sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W sierpniu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie ww. zadania z terminem realizacji do końca okresu sprawozdawczego. Z uwagi na warunki atmosferyczne spowodowane opadami deszczu i wietrzną pogodą wykonawca złożył pismo o przesunięciu terminu wykonania przedmiotu umowy do 30 maja 2020r. Wobec powyższego Rada Gminy Jeżewo 19 grudnia 2019r. podjęła uchwałę nr XVIII/127/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu tych wydatków. Zadanie zostanie zakończone do 30 maja 2020r.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,83% planu tj. w kwocie 59 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik, z którym w lipcu br. została podpisana umowa na wykonanie zadania w kwocie 59 900,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki mieszkaniowej: na zadanie "Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior +" zaplanowano środki w kwocie 81 942,00 zł, które wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 80 565,00 zł tj. 98,32% planu. Klub Senior + w Laskowicach otrzymał dotację w wysokości 59 165,00 zł z budżetu państwa w ramach której wykonano ww. modernizację. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik, z którym podpisano umowę. Kwota 21 400,00 zł stanowi wkład własny gminy. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki i ochrony środowiska: na "Modernizację armatury i wyposażenie oczyszczalni ścieków" zaplanowano kwotę 85 000,00 zł, natomiast wydatkowane w okresie sprawozdawczym 77 704,80 zł, co stanowi 91,42% planu. Zakupiono m.in. przepustnicę, falownik sterujący, sondę gęstości ścieków elementy przetwornicy, układ przepływu pomiaru powietrza oraz sito szczelinowo zgrzewcze. Zadanie zostało zrealizowane do końca br.

·gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" wydatkowano kwotę 4 541 829,78 zł tj. 99,97% planu stanowiącego kwotę 4 543 030,00 zł. Na usługę podziału działki do inwestycji wydano kwotę 1 900,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydano kwotę 26 000,00 zł, na przyłącza do sieci energetycznej pompowni ścieków 4 046,10 zł oraz zapłacono wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. łączną kwotę 4 509 883,68 zł (dokumentacja projektowa, roboty ziemne, rurociągi, studnie i pompownie ścieków). Zadanie zostało zaplanowane przy dofinansowaniu w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. Planowana kwota dofinansowania w bieżącym roku wyniosła 4 452 000,00 zł, natomiast wpłynęła w kwocie 4 451 563,32 zł.

·ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu: zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. W I półroczu 2019r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W lipcu br. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2019r. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" zaplanowano środki w kwocie 11 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 10 999,99 zł. Wykonanie zadania zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia zewnętrznego z trasą kablową nn-0,4 kV z przebiegiem przez działkę nr 79 ul. Parkowa Laskowice" zaplanowano środki w kwocie 22 755,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 21 525,00 zł, co stanowi 94,59% planu. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia park Laskowice" zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł, które wydatkowane w 100%. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Jeżewo - dokumentacja projektowa" zaplanowano środki w kwocie 65 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 58 000,00 zł tj. 89,23% planu. Zadanie zostało

zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2020.

·w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami: jako "Dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w 100%. Podpisano umowy z beneficjentami.

·w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami: na zadanie "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna" wydatkowano środki w kwocie 47 664,90 zł tj. 95,33% planu wynoszącego 50 000,00 zł. Podpisano oraz rozliczono umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja zadania została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2018-2021.

·pozostałej działalności: na zadanie inwestycyjne „Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja" zaplanowano wydatki w kwocie 165 000,00 zł, które zrealizowano w 97,88% planu tj. w kwocie 161 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym tj. 1 marca br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, 19 marca został wyłoniony wykonawca Malarstwo Tapicerstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek, a 1 kwietnia 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą. Zapłata za wykonaną inwestycję nastąpiła w lipcu 2019r..(160 000,00 prace budowlane, 1 500,00 zł inspektor nadzoru). Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

·kultury fizycznej: na zadanie „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie - pokrycie dachowe" przeznaczono w planie wydatków kwotę 150 000,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 148 300,00 zł tj. 98,87% planu. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za 2019 r.

L p.	Nazwa sołectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie na 31.12.2019r	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Belno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	2 700,18	921	92109	4210	2 700,18	100,00
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	1 500,00	921	92109	4210	1 500,00	100,00
		Zakup materiałów do remontu pomieszczeń łazienki i korytarza	13 300,00	921	92109	4210	13 300,00	100,00
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 440,00	921	92109	4260	1 250,82	86,86
		Razem sołectwo Belno	18 940,18				18 751,00	99,00
2.	Białe	Zakup urządzenia do ogrzewania świetlicy wiejskiej	6 800,00	921	92109	4210	6 800,00	100,00
		Zakup materiałów do wykonania elewacji budynku świetlicy	2 710,38	921	92109	4210	2 710,38	100,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	700,00	921	92109	4210	604,62	86,37
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4260	2 844,59	94,82
		Razem sołectwo Białe	13 210,38				12 959,59	98,10
3.	Buczek	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej	8 800,00	921	92109	4210	8 800,00	100,00
		Zakup materiałów na organizację spotkania Mikołajkowego dla dzieci z sołectwa	300,00	921	92109	4210	300,00	100,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	553,00	921	92109	4210	553,00	100,00
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 320,18	921	92109	4260	1 084,57	82,15
		Wykonanie oświetlenia w sołectwie Buczek	5 500,00	921	92109	4300	5 499,99	100,00

		Razem sołectwo Buczek	16 473,18				16 237,56	98,57
4.	Ciemnik i	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050	10 999,99	100,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	4 120,31	921	92109	4210	4 120,31	100,00
		Razem sołectwo Ciemniki	15 120,31				15 120,30	100,00
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210	1 460,49	97,37
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	460,55	921	92109	4210	460,00	99,88
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia (tablica informacyjna)	2 000,00	921	92109	4210	1 950,78	97,54
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260	2 034,00	81,36
		Usługa czyszczenia stawu i zagospodarowanie terenu	20 000,00	921	92109	4300	20 000,00	100,00
		Razem sołectwo Czersk Świecki	26 460,55				25 905,27	97,90
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	4 931,77	921	92109	4210	4 917,51	99,71
		Zakup materiałów na działalność kulturalną sołectwa	400,00	921	92109	4210	397,11	99,28
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 040,00	921	92109	4260	1 898,07	93,04
		Zakup materiałów do wykonania zadania i odnowy elewacji budynku świetlicy wiejskiej	7 668,96	921	92109	4210	7 622,79	99,40
		Razem sołectwo Dubielno	15 040,73				14 835,48	98,64
7.	Jeżewo	Budowa ciągu pieszego przy ul Świeckiej w Jeżewie	30 590,30	600	60016	6050	30 590,30	100,00
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	1 200,00	921	92109	4210	1 195,67	99,64
		Zakup naklejek edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie	2 024,00	921	92109	4210	2 024,00	100,00
		Zakup materiałów bieżących i wyposażenia (zakup strojów i sprzętu dla zespołu folklorystycznego)	3 176,00	921	92109	4210	3 176,00	100,00
		Działalność kulturalna sołectwa	2 800,00	921	92109	4300	2 799,77	99,99
		Razem sołectwo Jeżewo	39 790,30				39 785,74	99,99
8.	Kraplewice	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewice z dokumentacją techniczną	31 000,00	600	60016	6050	31 000,00	100,00

		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji, zakup materiałów bieżących	7 790,30	921	92109	4210	7 219,96	92,68
		Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	921	92109	4300	1 000,00	100,00
		Razem sołectwo Krąplewice	39 790,30				39 219,96	98,57
9.	Laskowice	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach - dz. Nr 28/2 obr.ewid.Laskowice o dł. 800m, jedn. ewid. Jezewo	30 000,00	600	60016	6050	30 000,00	100,00
		Zakup drzew i krzewów do nasadzenia przy ul. Szkolnej	5 000,00	921	92109	4210	4 997,38	99,95
		Zakup materiałów na organizację spotkania Mikołajkowego dla dzieci z sołectwa	4 790,30	921	92109	4210	4 789,70	99,99
		Razem sołectwo Laskowice	39 790,30				39 787,08	99,99
10	Osłowo	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	11 000,00	921	92109	4210	10 878,84	98,90
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	1 500,94	921	92109	4210	1 488,74	99,19
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260	2 230,38	89,22
		Razem sołectwo Osłowo	15 000,94				14 597,96	97,31
11	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia (zakup krzesel)	6 045,49	921	92109	4210	6 043,51	99,97
		Zakup materiałów do remontu elewacji świetlicy wiejskiej	3 700,00	921	92109	4210	3 692,35	99,79
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 300,00	921	92109	4260	1 009,70	77,67
		Zakup kosiarki do trawy	1 923,00	921	92109	4210	1 923,00	100,00
		Usługa wykonania zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej, usługa montażu huśtawki w sołectwie Piskarki	600,00	921	92109	4300	600,00	100,00
		Razem sołectwo Piskarki	13 568,49				13 268,56	97,79
12	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	5 473,99	921	92109	4210	5 466,19	99,86
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300	999,99	100,00
		Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci	2 000,00	921	92109	4170	2 000,00	100,00
		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	500,00	921	92109	4210	397,26	79,45
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260	969,21	64,61

		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup roślin oraz materiałów ogrodniczych	1 000,00	921	92109	4210	998,23	99,82
		Usługa wymiany okna w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej	861,00	921	92109	4300	861,00	100,00
		Razem sołectwo Pięcmorgi	12 334,99				11 691,88	94,79
13	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	4 392,80	921	92109	4210	4 332,53	98,63
		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	400,00	921	92109	4210	397,26	99,32
		Zakup tablic informacyjnych (w tym jedna podświetlana)	4 000,00	921	92109	4210	3 439,72	85,99
		Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	7 086,12	921	92109	4210	7 086,12	100,00
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260	1 376,95	91,80
		Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	921	92109	4300	1 795,38	99,74
		Razem sołectwo Taszewo	19 178,92				18 427,96	96,08
14	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	666,89	921	92109	4210	666,80	99,99
		Zakup karuzeli na plac zabaw	3 000,00	921	92109	4210	3 000,00	100,00
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109	4260	377,73	37,77
		Usługa utwardzenia terenu przy placu zabaw w sołectwie	13 000,00	921	92109	4300	13 000,00	100,00
		Razem sołectwo Taszewskie Pole	17 666,89				17 044,53	96,48
		RAZEM	302 366,46				297 632,87	

W ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano środki na wydatki w łącznej kwocie 302 366,46 zł, w tym na wydatki bieżące 199 776,16 zł, a na wydatki inwestycyjne 102 590,30 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 195 042,58 zł, co stanowi 97,63% planu. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych sołectwach na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 131 410,43 zł, co stanowi 98,72% planu wynoszącego, w tym paragrafie 133 114,98 zł. Zakupiono środki czystości, meble kuchenne, art. biurowe, tablice i znki informacyjne, materiały budowlane, materiały do instalacji grzewczej, wyposażenie świetlic (zakup gazu, węgla, art. przemysłowe, art. gospodarstwa domowego, naczynia, środki czystości, art. ogrodnicze, rośliny ozdobne). Na zakup usług wydatkowano w okresie sprawozdawczym 46 556,13 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego, w tym paragrafie 46 561,00 zł. Poniesiono głównie koszty transportu materiałów, montaż huśtawki, organizację imprez kulturalnych, montaż turbiny zasilającej w sołectwie Buczek oraz usługa użytkowania zbiornika na gaz). Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej wydano łącznie 15 076,02 zł, co stanowi 83,29 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 18 100,18 zł. Zaplanowano również 2 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie zajęć dla dzieci z sołectwa Pięcmorgi, które zrealizowano w 100%.

Na wydatki inwestycyjne finansowane w całości lub w części ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano łącznie 102 590,30 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 102 590,29 zł, tj. 100,00%. W wydatkach majątkowych na wydatek inwestycyjny "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" zaplanowano środki w kwocie 11 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 10 999,99 zł. Zaplanowano również ze środków funduszu dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo" w kwocie 30 000,00 zł. Łączny planu wydatków to 850 000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewice z dokumentacją techniczną ok. 100 mb" zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 31 000,00 zł wydatkowano w 100% planu tj. w kwocie 4 920,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prace budowlane 26 080,00 zł. Zadanie inwestycyjne "Budowę ciągu rowerowo - pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" zaplanowaną kwotę ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano w 100% na opracowanie dokumentacji projektowej.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028**w odniesieniu do roku 2019.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tj.) Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2019 – 2028.

W 2019r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr IX/65/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XII/86/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XIII/92/2019 z dnia 17 września 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XV/102/2019 z dnia 24 października 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XVII/113/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XVIII/122/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.,

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano ostatecznie na lata 2019 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 2028 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Jeżewo nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2018 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w wysokości 277 150,15 zł, które przenosi się bilansowo na 2019 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2019 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2019r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	43 038 357,55	42 864 476,34	99,60
a) dochody bieżące	37 642 441,46	37 624 993,84	99,95
b) dochody majątkowe	5 395 916,09	5 239 482,50	97,10
w tym dochody ze sprzedaży majątku	10 000,00	8 640,00	86,40
2. Wydatki	43 980 532,86	42 784 659,92	97,28
a) wydatki bieżące	35 207 571,11	34 103 048,41	96,86

b) wydatki majątkowe	8 772 961,75	8 681 611,51	98,96
3. Deficyt/Nadwyżka	- 942 175,31	79 816,42	
4. Przychody	1 627 150,15	1 627 150,15	100,00
5. Rozchody	684 974,84	684 974,84	100,00

Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi 7 879 718,08 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 751 052,94 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania pn.:

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice, gmina Jeżewo" 325 988,94 zł
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 214 240,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 210 824,00 zł,

2. kwotę 152 352,97 zł stanowią pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.:

- "Modernizacja dróg gminnych"

3. kwotę 5 468 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Przebudowa, modernizacja i utwardzenie dróg gminnych" 228 000,00 zł,
- "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 3 450 000,00 zł
- "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi" - 86 378,87 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 500 000,00 zł,
- "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubielno" - 450 000,00 zł,
- „Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" - 100 000,00 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 350 000,00 zł,
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 303 621,13 zł.

4. kwotę 1 350 000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy na zadanie pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 580 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 362 175,31 zł,
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 407 824,69 zł.

5. kwotę 158 312,17 zł stanowi wykup wierzytelności za realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody"

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 199 916,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 87 058,84 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 328 000,00 zł, natomiast do BGK w kwocie 70 000,00 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 do 2022. Na zadania inwestycyjne o wartości 29 309 878,90 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 19 514 244,70 zł z tego na 2019r. wydatki w kwocie 7 486 764,75 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o łącznej wartości 12 660 154,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 6 702 036,65 zł, z tego na 2019r. wydatki w kwocie 4 936 168,87 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jeżewo"** - planowany łączny koszt inwestycji to **10 444 030,00 zł**. Zaplanowane z tym zadaniem wydatki na 2019r. w kwocie 4 543 030,00 zł są związane z dofinansowaniem w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 4 541 829,78 zł tj. 99,97% planu. Na usługę podziału działki do inwestycji wydano kwotę 1 900,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydano kwotę 26 000,00 zł, na przyłącza do sieci energetycznej pompowni ścieków 4 046,10 zł oraz zapłacono wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. łączną kwotę 4 509 883,68 zł (dokumentacja projektowa, roboty ziemne, rurociągi, studnie i pompownie ścieków). Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 4 543 030,00 zł.
- 2) **pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** łączne wydatki zaplanowane na lata 2018-2020 wynoszą 142 824,60 zł, natomiast zaplanowane na 2019r. wydatki w kwocie **57 138,87 zł** zostały zrealizowane w kwocie 24 438,87 zł tj. 42,77% planu. Zgodnie z zawartym porozumieniem na uruchomienie indywidualnego geoportalu JST oraz zaktualizowanym harmonogramem wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu są realizowane zgodnie z harmonogramem zawartej umowy. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 57 138,87 zł, na 2020 wydatki w kwocie 66 909,78 zł.
- 3) **pn. „Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja”**. Ww. zadanie zostało zaplanowane do realizacji w kwocie 165 000,00 zł z terminem zakończenia do końca okresu sprawozdawczego. 1 marca br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, 19 marca został wyłoniony wykonawca Malarstwo Tapicerstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek, a 1 kwietnia 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą. Zapłata za wykonaną inwestycję nastąpiła w lipcu 2019r.(160 000,00 prace budowlane i 1 500,00 zł inspektor nadzoru). Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 165 000,00 zł.
- 4) **pn. „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czernsku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej”**. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 330 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały zaplanowane środki na ww. zadanie. Plan w kwocie 320 000,00 zł został ujęty w załączniku przedsięwzięć na 2020r. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 320 000,00 zł.
- 5) **pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie"**, planowany łączny koszt inwestycji to 113 700,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała kwotę 106 000,00 zł, a wydatkowała kwotę 100 550,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej 28 000,00 zł, prace budowlane 72 550,00 zł. Wydatek stanowi 94,86% planu. Wydatki związane z realizacją inwestycji zostały zakończone w okresie sprawozdawczym.
- 6) **pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** zaplanowano łączne nakłady w kwocie 259 000,00 zł. Realizacja inwestycji została zaplanowana na 2020r. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 243 958,00 zł.
- 7) **pn. "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo - dokumentacja projektowa"** zaplanowano środki w kwocie 65 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 58 000,00 zł tj. 89,23% planu. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł. Limitem na 2019 objęto wydatki w kwocie 65 000,00 zł, a na 2020r. w kwocie 1 135 000,00 zł. Zadanie zaplanowane przy współfinansowaniu z RPO.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 16 649 724,30 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 12 812 208,05 zł, z tego na 2019r. wydatki w kwocie 2 550 595,88 zł, w tym na poniższe przedsięwzięcia:

- 1) **pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czernsk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody"** jest to zaliczona również do wydatków inwestycyjnych spłata rat z tytułu wykupu wiarygodności dotycząca ww. inwestycji. Łączne nakłady finansowe z tego tytułu wynoszą 3 771 434,00 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane zostało na lata 2010-2020. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki

w kwocie 237 515,28 zł, co stanowi 100% planu. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 237 515,28 zł, a na 2020r. wydatki w kwocie 158 312,17 zł. Zadanie było realizowane w ramach PROW 2007-2013.

- 2) **pn. Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi**" Realizację zaplanowano na lata 2016-2021. Łączne nakłady na ww. inwestycję planuje się w kwocie 2 410 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 110 800,00 zł, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 110 700,00 zł tj. 99,91% planu. Wykonano dokumentację techniczną. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 110 800,00 zł, na 2020r. w kwocie 1 000 000,00 zł, a na 2021r. w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 3) **pn. "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna"** zaplanowano na lata 2017 -2021 w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 47 664,90 zł tj. 95,33%. Podpisano oraz rozliczono umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 50 000,00 zł, na 2020 w kwocie 350 000,00 zł i na 2020 w kwocie 500 000,00 zł.
- 4) **pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Kraplevice, obr. ewid. 0010 Kraplevice, jednostka ewidencyjna Jeżewo"** zaplanowano kwotę 1 157 490,30 zł, którą zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 99,10% planu tj. w kwocie 1 107 432,95 zł. W okresie sprawozdawczym zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe oraz podpisana umowa z wykonawcą F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki z terminem wykonania zadania do 30 września 2019r.. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania była zaplanowana przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 534 384,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które wpłynęło w 100%. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 1 117 490,30 zł.
- 5) **pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo"**, którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,93% tj. 849 385,61 zł (6 500,00 zł inspektor nadzoru, 842 885,61 zł wykonanie nawierzchni) planu wynoszącego 850 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 81 000,00 zł umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 22 maja 2019r. z terminem realizacji zadania do 31 października 2019r.). Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 850 000,00 zł.
- 6) **pn. "Budowę drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950 mb - dokumentacja projektowa"** wydatki w kwocie 27 000,00 zł zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 26 937,00 zł, co stanowi 99,77% planu. Łączne planowane nakłady wynoszą 1 334 000,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 27 000,00 zł, a na 2020 w kwocie 7 000,00 zł, a na 2021 w kwocie 1 300 000,00 zł.
- 7) **pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplevice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C - dokumentacja projektowa"** zaplanowano kwotę 95 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji techniczno - projektowo - kosztorysowej, którą wydatkowano w 96,47% planu tj. w kwocie 91 651,00 zł, w tym na dokumentację projektowo - kosztorysową 68 880,00 zł, prace geodezyjne i podziałowe - wznowienie punktów granicznych 21 771,00 zł oraz wyznaczenie strefy ZRiD 1 000,00 zł. Łączne planowane nakłady wynoszą 2 900 000,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 95 000,00 zł, a na 2020r. w kwocie 2 805 000,00 zł.
- 8) **pn. "Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo"** zaplanowano kwotę 40 590,30 zł na sporządzenie dokumentacji techniczno - projektowo - kosztorysowej, którą wydatkowano w 75,36% planu tj. w kwocie 30 590,30 zł. Łączne planowane nakłady wynoszą 305 000,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 40 590,30 zł, a na 2020r. w kwocie 13 500,00 zł, a na 2021 w kwocie 250 000,00 zł.
- 9) **pn. "Budowę drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł ok. 920 mb"** zaplanowano kwotę 22 200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki zrealizowano w 99,73% tj. w kwocie 22 140,00 zł. Łączne planowane nakłady wynoszą 2 900 000,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 22 200,00 zł, a na 2022r. w kwocie 2 877 800,00 zł.

Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 w okresie sprawozdawczym realizowanych jest sześć zadań inwestycyjnych.

Na zadania bieżące o wartości 641 040,97 zł, w latach 2019 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 376 186,74 zł. Z tego w latach:

2019 - 289 368,31 zł

2020 - 86 472,23 zł

2021 - 346,20 zł

Gmina uczestniczy również w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2026 pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej”**. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartym porozumieniem objęto limitem wydatki w kwocie 840,90 zł i wykorzystano 100% zgodnie z zawartą umową. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem, ale zwrócone w kwocie 481,45 zł na koniec okresu sprawozdawczego jako niewykorzystane. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 840,90 zł, na 2020r. w kwocie 353,70 zł, a na 2021r. w kwocie 346,20 zł.

Przedsięwzięcie pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”**. Liderem tego projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wniosła swój wkład. W okresie sprawozdawczym gmina jest o okresie trwałości projektu. Planowany wkład gminy na okres 3 kolejnych lat zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi łącznie 62 700,00 zł. W 2019 r. objęto limitem wydatki w kwocie 22 800,00 zł, które zrealizowano w kwocie 22 430,00 zł, co stanowi 98,38% planu. Limitem na 2020 w kwocie 17 100,00 zł.

Na wydatki bieżące przedsięwzięcia związanego z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. **"Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo"** wydatkowano kwotę 103 584,06 zł, co stanowi 64,78 % planu. W ramach tego projektu przeprowadzane są zajęcia językowe dla uczniów zdolnych, zajęcia rozwijające, zajęcia wyrównujące, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach, szkolenia dla nauczycieli. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli wydatkowano 69 136,66 zł, na zakup materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych wydatkowano 5 447,40 zł, a na zakup usług 29 000,00 zł. Limitem na 2019 w kwocie 139 161,41 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano również realizację projektu **ERASMUS+** przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 81,37% planu (zakupiono bilety, polisy ubezpieczeniowe i wypłacono diety). ERASMUS+ to europejski program wymiany uczniów w ramach międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych. Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 51 566,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę ujętą w limicie na 2018r., która nie została wydatkowana w 2018r., a w 2020 w kwocie 19 018,53 zł.

W załączniku przedsięwzięć ujęto zadanie bieżące pn. **"Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrebu ewidencyjnego Buczek"** na które zaplanowano środki w łącznej kwocie 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 67 795,35 zł na analizę zasadności opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Limitem na 2019 w kwocie 75 000,00 zł, a w 2020 w kwocie 45 000,00 zł.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć ujęto zadanie bieżące pn. **"Usługa przeprowadzenia audytu wewnętrznego w gminie Jeżewo"** na które zaplanowano środki w łącznej kwocie 5 000,00 zł. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 5 000,00 zł.

GOK

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za rok 2019r.

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.965,00	2.964,90	
	Przychody ogółem	393.040,99	343.961,53	87,51
	w tym:			
740	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	349.000,00	302.015,69	86,53
741	-dotacje -projekt	30.600,00	30.600,00	100
750	-przychody finansowe		535,75	
760	-pozostałe przychody	13.440,99	10.810,09	80,43
	Suma bilansowa:	396.005,99	346.926,43	87,61
	Rozchody ogółem	393.040,99	343.082,28	87,29
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	39.000,00	29.041,33	74,46
402	Koszty usługi obce	148.656,11	136.195,07	91,62
404	Koszty wynagrodzenia	161.274,79	142.998,16	88,67
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	29.100,00	25.772,00	88,56
405	Koszty odpis ZFŚS	2.805,21	2.805,21	100
409	Koszty pozostałe	12.204,88	6.270,51	51,37
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2.965,00	3.844,15	
	Suma bilansowa	396.005,99	346.926,43	87,61

Instytucja kultury swoją działalność podjęła od stycznia 2009 r.

Na przychody składają się: głównie dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 302.015,69zł, dotacji na projekty unijne w kwocie 30.600,00 oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 11.345,84 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 343.082,28 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 168.770,16 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2805,21zł oraz pozostałe koszty działalności 171.506,91 zł .

Szczegółowe rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jezewie przedstawia poniższa tabela:

L.p	Nazwa konta	Plan na 2019r	Wykonanie 31.12.2019r.	% wykonania
	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	39.000,00	29.041,33	74,46
1.	Koszty zakupu materiałów biurowych , środków czystości, tuszy do drukarek. pieczętek	2.000,00	1.466,83	73,34
2.	Koszty zakupu materiałów- różnych -puchary, nagrody, glina do warsztatu, drewno ,materiały do warsztatu ceramiki, warsztaty letnie, zajęcia sensoplastyczne, olej napędowy, stelaże do inscenizacji	35.500,00	26.084,50	73,48
3.	Koszty-zakup/darowizna Nadleśnictwo/	1.500,00	1.490,00	99,33
	Koszty usługi obce	148.656,11	136.195,07	91,62
3	Koszty projekt- Złodzieje okłasków	4600,00	4600,00	100
6.	Koszty projektu-Jo Kociewie Je w Jezewie	26000,00	26000,00	100
6	Koszty –prowizje bankowe	700,00	630,00	90,00
7	Koszty usług –warsztat rzeźby	2760,02	685,04	24,82
	Koszty-darowizna z Nadleśnictwa Dąbrowa	5000,00	5000,00	100
8	Koszty usług – znaczki pocztowe, ZAIKS	5850,00	4373,46	74,76
9	Koszty usług – warsztaty filcowania, Noc świętojańska, występ kapeli, przedstawienia teatralne, warsztaty witrażu, obchody święta odzyskania Niepodległości, wymiana zaworów grzejnikowych, współorganizacja biegu przłajowego	28000,00	25172,99	89,90
10	Koszty usług – szkolenia pracowników	1500,00	1336,29	89,07
11	Koszty usług-zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100
12	Koszty usług – zakup usług internetowych	1570,00	1554,58	99,02
13	Koszty usług – dożynki, nagrody w zawodach wędkarskich, usługa gastronomiczna	52500,00	48227,77	91,86
	Koszty usług-KGW, Kluby pozostała działalność	15000,00	13438,85	89,59
14	Koszty usług- wkład własny Złodzieje okłasków	306,09	306,09	100
	Koszty usług-wkład własny Jo Kociewie Je w Jezewie	850,00	850,00	100
	Koszty usług-warsztat rzeźby-własne	3970,00	3970,00	100
	Koszty wynagrodzeń	193180,00	171575,37	88,82
16	Koszty wynagrodzenia pracowników	131274,79	119978,48	91,39
17	Koszty wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	23019,68	76,73
18	Koszty składki społeczne	25000,00	22426,06	89,70
19	Koszty składki FP	3500,00	2745,94	78,46
20	Koszty ZFŚS	2805,21	2805,21	100
	Koszty-ekwiwalent	600,00	600,00	100
	Pozostałe koszty	12204,88	6270,51	51,38
21	Koszty delegacje	2000,00	533,23	26,66
	Koszty-dotacja OSP	5239,98	5239,98	100
22	Koszty- polisa, bankowe karty kodów	4964,9	497,30	10,59

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2019r.

Konto bankowe 31.12.2019r.

3844,15

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie nie posiada zobowiązań wymagalnych i nie występują też należności wymagalne.

Działania cykliczne:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku (raz w miesiącu, 20 uczestników)
- Zajęcia teatralne i kuglarskie dla dzieci i młodzieży (dwa razy w tygodniu, 34 uczestników w dwóch grupach wiekowych)
- Warsztaty rzeźby (dwa razy w tygodniu, 24 uczestników podzielonych na grupy wiekowe, formy pracy: rzeźba, płaskorzeźba, drzeworyt – drewno lipowe, deski brzożowe)
- Warsztaty ceramiczne dla dzieci (5 uczestników)

Działania w ciągu roku:

- 06.01. II Gminny Festiwal Kolęd i Piosenek Świątecznych (ok.100 uczestników),
- 12 .01. bal przebierańców dla dzieci (ok.100 uczestników),
- 13.01 XXVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (ok.200 uczestników),
- 14-24.01. ferie zimowe - zajęcia dla dzieci w Laskowicach i Jeżewie,
- Wycieczka do Gniezna do fabryki bombek,
- 05.02. oraz 08.02. warsztaty robienia aniołów dla hospicjum (ok. 15 uczestników),
- 19.02. zajęcia dla dzieci – malowanie ceramiki (10 osób),
- 07.03. – Festiwal Kobiet - warsztaty malowania na odzieży, robienia kosmetyków naturalnych, (ok. 100 osób)
- 25.03. – warsztaty cukiernicze dla dorosłych (15 osób)
- 28.03. – "Lekcja dla rodaka " – spotkanie we współpracy z panią Jolantą Piekarską z dr Krystyną Borucińską , autorką książki „Zsyłka do Kazachstanu” (ok. 50 uczestników),
- 08.04. – warsztaty cukiernicze dla dorosłych (14 osób),
- 14.03. – Warsztaty batiku (11 osób)
- 15.04. – warsztaty wielkanocne dla dzieci (10 osób)
- 17.04. – warsztaty wielkanocne dla dorosłych(10 osób)
- 22.05. – warsztaty dla dzieci malowanie na szkle (10 osób)
 - 01.06. – Piracki dzień dziecka w Laskowicach (ok. 100 osób)
 - 10.06. – warsztaty rzeźby – pożegnanie gimnazjalistów – 6 osób, które otrzymały symboliczne certyfikaty ukończenia nauki w warsztacie,
- 21.06. – Noc Świętojańska – robienie wianków, konkursy na najładniejszy wianek i poszukiwanie „kwiatu paproci”, występy chóru Cecylia z Bukowca i Kociewianek z Jeżewa, wspólne tańce, teatr ognia przygotowany przez grupę ”Złodzieje Oklasków” nad jeziorem Stelchno w Jeżewie (ok. 300 uczestników),
- Wyjazd do solanek do Grudziądza i na operę „Falstaff” do Bydgoszczy (52 osoby),
- Rozpoczęcie projektu „Jo Kociewie je w Jeżewie II” z Narodowego Centrum Kultury,

- Rozpoczęcie projektu Działaj Lokalnie „Nie hejtuję, bo na scenie urzęduję”,
- Współpraca ze Szkołą Podstawową w Laskowicach – pomoc podczas majowego festynu, zajęcia animacyjne w oddziałach „0” z okazji Dnia Dziecka,
- Współpraca z sołectwem Belno – zajęcia animacyjne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Belnie,
- Znakowanie rowerów we współpracy z policją.
 - 8 – 13.07. warsztaty teatralno-medialne, (32 dzieci),
 - 11,15,26.07. – warsztaty w ramach wakacyjnych spotkań kreatywnych i akademii kulinarnej w Jeżewie - tworzenie kwiatków z rajstop, warsztaty kulinarne, spotkanie z Weterynarzem Piotrem i jego psem Super Championem Welusiem, warsztaty motylkowe (łapanie i rozpoznawanie gatunków owadów, tworzenie motyli),
 - wakacyjne wyjazdy edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym
 - 4 .07. – spotkanie z góralelem i zwiedzanie regionalnej chaty – Luszczkowo, warsztaty tworzenia cukierków „krówki” – każde dziecko dostaje pudełko cukierków do domu , w ramach zajęć edukacyjnych z zielonym edukatorem warsztaty: co górale robią w górach ? –przegania i wypasania owiec - Gruczno
 - 17 lipca Wyjazd ciuchcią na drugą stronę Wisły
 - 15 – 19 07. warsztaty plastyczne, (29 dzieci),
 - 22, 24, 26.07. – warsztaty kuglarskie dla dzieci i młodzieży, (uczestników 28) – próby do przedstawienia "Romeo i Julia",
 - 29.07. – wycieczka do Władysławowa i Pucka,
 - 29.07.– 02.08. – warsztaty malarskie, (20 dzieci),
 - 02.08. – wystawa obrazów malowanych przez dzieci na warsztatach malarskich,
 - 01 – 08.08. – warsztaty muzyczne z Maciejem Gburczykiem (22 dzieci)
- 02,06,09,13,16,20,23,27 sierpnia zajęcia dla dzieci i młodzieży z kuglarstwa oraz teatralne
- Konkurs na wystrój dożynkowy w gminie,
 - 31 sierpnia Dożynki Gminne,
 - 02 – 05.09 – próby dzieci i młodzieży do przedstawienia "Romeo i Julia",
 - 6 września " Zakończenie Wakacji"
 - o występy wokalne dzieci z gminy Jeżewo które brały udział w warsztatach muzycznych
 - o koncert zespołu "Stroke" z ogniska muzycznego w Grudziądzu
 - o występ wokalny Sebastiana Modliszewskiego
 - o przedstawienie teatru ognia " Romeo i Julia"
 - 09,16, 23.10 – warsztaty plastyczne dla dzieci, liczba uczestników ok. 20 dzieci
 - 15.10. – warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych, (6 osób),
 - 01.10. – „ Jo Kociewie je w Jeżewie” konferencja „Uczba na Kociewiu” (ok.40 uczestników),
 - 11.10. – wyjazd od Bydgoszczy na musical „My fair Lady” (20 uczestników),
- 12.10. – „Jo Kociewie je w Jeżewie” – „Kociewski Festiwal Rękodziela i Folkloru”, w ramach którego odbył się konkurs twórców i rękodzielników, regionalny konkurs kulinarny, pokaz mody kociewskiej, wystawa rękodziela (ok. 200 osób),
 - 26.10. – przedstawienie "Konflikt", liczba uczestników (ok. 80 osób)
- 27.10. – II Regionalny Festiwal Przyśpiewek Ludowych , Piosenek Folkowych i Patriotycznych dla dzieci i młodzieży pamięci Wiesławy Ziółkowskiej (ok.150 osób),

- 30.10. – Uroczyste podsumowanie projektu " Nie Hejtuję, bo na scenie urzęduję "
- 11.11. – Uroczyste obchody dnia Niepodległości, koncert zespołu Folk Band Show,
- 27.11. – wystawa rzeźby i ceramiki,
 - 07.12. – Wspólne ubieranie choinki, spotkanie mikołajkowe w Laskowicach
 - 11.12. – zajęcia plastyczne dla dzieci.

p.o. DYREKTOR GOK
w Jeżewie
Ewa Koniarska
mgr Ewa Koniarska

BIBLIOTEKA**Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie za rok 2019r.**

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	931	930,28	
	Przychody ogółem	162248,28	126640,01	78,05
	w tym:			
740	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	157000,00	122062,53	77,75
740	-dotacja Biblioteka Narodowa	4318	4318	100
750	- przychody finansowe		210,21	
760	- wpłaty z różnych dochodów	930,28	49,27	5,30
	Suma bilansowa:	163179,28	127570,29	78,18
	Rozchody ogółem	162248,28	126381,03	77,89
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	23318	21252,94	91,14
402	Koszty usługi obce	17700	13094,41	73,98
404	Koszty wynagrodzenia	93018	72867,50	78,34
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	22104,32	15861,57	71,76
405-3	Koszty odpis ZFŚS	2177,68	2177,68	100
409	Koszty pozostałe	3930,28	1126,93	28,67
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	931	1189,26	
	Suma bilansowa	163179,28	127570,29	78,18

Omawianą instytucję kultury utworzono w 02.01.2007 r. Obejmuje ona: Gminną Bibliotekę Publiczną w Laskowicach oraz filię w Jeżewie. Dochodem jej jest głównie dotacja z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym dotację z budżetu gminy otrzymano w kwocie 122063,53 zł, co stanowi 77,75% planu. Pozostałe dochody w kwocie 210,21 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym oraz 49,27 zł opłaty różnych dochodów, oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 4318,00

Łączne koszty wynoszą 126381,03 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 88729,07 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2177,68zł, na zakup książek 10000,00 zł, zakup książek z dotacji biblioteki narodowej 4318,00 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 21156,28zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, licencja na program biblioteczny MAK+, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty podróże służbowe, zakup mebli, firan do biblioteki, tuszy, tonerów.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r. :

Konto bankowe:

1189,26 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie nie posiada zobowiązań wymagalnych i nie występują też należności wymagalne.

Księgozbiór

1. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 r. Ogółem – 20143 woluminy, w tym:

- Laskowice – 8514
- Jeżewo – 11629

Stan ogólny księgozbioru się zmniejsza, gdyż cały czas są ubytkowe książki zniszczone, nieaktualne, zaczytane.

2. Zakup nowości wydawniczych w 2019 r.:

Liczba zakupionych książek – 576 na łączną kwotę 14318 zł w tym

- Laskowice – 286 za kwotę 7240,64 zł
- Jeżewo – 290 za kwotę 7.077,36 zł

Czytelnicy

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2019 r. – 550

- Laskowice – 285
- Jeżewo – 265

Wypożyczenia książek

- Laskowice – 3647
- Jeżewo – 3357

Czasopisma

Tytuły prenumerowane: „Przyjaciółka”, „Świerszczyk”, „Kociewski Magazyn Regionalny”, „Biblioteka Publiczna”

Inna działalność

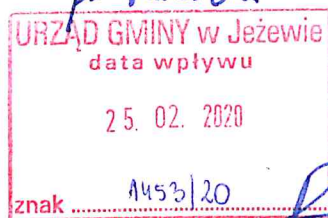
- Dyskusyjny Klub Książki (w Jeżewie i w Laskowicach) – spotkania raz w miesiącu cały rok (poza wakacjami)
- Uzyskanie z projektu „Kodowanie w Bibliotece” trzech zestawów robotów Photon Edu tabletek i gry edukacyjnej Scottie Go! za kwotę 2740,92 zł.
 - Ferie w bibliotece (projektowanie własnej planszy, laboratorium eksperymentów, las w szkle, maski karnawałowe)
- Zajęcia dla dzieci „Biblioteka bawi uczy i...” (dwa razy w miesiącu)
- Kółko teatralne dla dzieci – biblioteka Jeżewo
- Akcja „Aniołki dla Hospicjum”
- Tydzień z Internetem – marzec – 5 spotkań dla dorosłych i dzieci (75 uczestników) - Laskowice; spotkanie dla dorosłych „Co to jest fake news?”
- Klub Kodowania dla dzieci
 - 14.05.2019 r. Tydzień Bibliotek, 79 uczestników (dwa spotkania – po jednym w Jeżewie i Laskowicach) - warsztaty pisania komiksów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżewie i warsztaty scenariuszowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Laskowicach, które poprowadził pisarz i scenarzysta pan Zbigniew Masternak.
 - 05-06.06.2019r. „Tydzień Czytania Dzieciom” pod hasłem "Sportowcy czytają dzieciom". 214 uczestników w Jeżewie i Laskowicach – przedszkolaki oraz klasy 0-III wraz z wychowawcami. Wiersze o sportcie oraz "Lokomotywę"

czytali zaproszeni lokalni sportowcy oraz Wójt Gminy Jeżewo pan Maciej Rakowicz i przewodniczący Rady Gminy pan Sławomir Stefan. Goście również opowiedzieli dzieciom o swojej sportowej pasji, a nawet zaprezentowali swoje umiejętności.

- „Spotkania z Photonem” z przedszkolakami z Przedszkola pod Kasztankiem i ze Szkoły Podstawowej w Krąplewicach (53 uczestników)
- 14.06.2019r. w Filii Jeżewo, 50 uczestników, spotkanie autorskie z Jolantą Piekarską i Wiesławem Piekarskim. Popołudnie minęło na rozmowie o książce „Senior sprawny intelektualnie”, o tym co skłoniło do pisania, skąd zainteresowanie tą tematyką, jakie mają plany związku z wydawnictwem.
- Wakacje z biblioteką (Jeżewo) – ilość spotkań 9 – ilość uczestników 88
- Wakacyjne zajęcia sensoplastyczne dla dzieci w wieku 0-4 lata – 3 spotkania (42 uczestników, dzieci z rodzicami)
- Wakacyjne Kodowanie (Jeżewo) 5 spotkań – ilość uczestników 29
- Zajęcia teatralne (Jeżewo) –3 spotkania –23 uczestników
- Zajęcia literacko-plastyczne z elementami sensoplastyki dla najmłodszych – 3 spotkania – 19 uczestników
- Klub kodowania (Laskowice) – 7 spotkań – 23 uczestników
- Urodziny Kubusia Puchatka –2 spotkania (po jednym w Laskowicach i Jeżewie) – ilość uczestników 94
- Zajęcia z dziećmi „W bibliotece jest ciekawie i wesoło” (Jeżewo)– ilość spotkań 1 – ilość uczestników 3
- Głośne czytanie dzieciom z Przedszkola pod Kasztankiem w Laskowicach (13.11.2019) – 25 uczestników
- Przedstawienie teatru Maska z Krakowa dla dzieci z przedszkola i klas 0-III pt. „Miś Marcel i przyjaciele kłopotów mają wiele” z okazji Dnia Pluszowego Misia (Laskowice i Jeżewo) ilość uczestników 370 (27.11.2019)
- Warsztaty kropkowe – malowanie zakładek do książek metodą dot painting (07. i 08.11.2019) –2 spotkania (po jednym w Laskowicach i Jeżewie) – 22 uczestników
- Warsztaty – Malowanie bombek szklanych (10 i 11.12.2019) – 2 spotkania (po jednym w Laskowicach i Jeżewie) – ilość uczestników 22
- Spotkanie autorskie (11.12.2019) z panem Grzegorzem Gretkowskim, autorem książki „Kodeks Małego Rycerza”
- poza działalnością typowo biblioteczną pracownicy bibliotek współuczestniczą i biorą udział w przygotowaniu imprez Gminnego Ośrodka Kultury, takich jak dożynki, wianki, festiwal „Jo Kociwie je w Jeżewie”, Mikołajki itp.

Kierownik Biblioteki

Ewa Koniarska
Ewa Koniarska



Jeżewo, dnia 25.02.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Przychodni w Jeżewie za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Działalność finansowa Gminnej Przychodni w wyżej wymienionym okresie przedstawiała się następująco:

Przychody:

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2019 r.	Przychody na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 004 432,00	2 020 656,27	100,81
2	Za badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia ochronne, usługi medyczne	83 500,00	88 380,00	105,84
3	Czynsz za wynajem lokalu	6 400,00	2 198,00	100,38
4	Pozostałe usługi (kserokopie dok. medycznej i inne)		4 226,44	
5	Pozostałe przychody finansowe(odsetki , wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku)	3 430,00	3 429,86	100,00
6	Pozostałe przychody operacyjne	2 084,00	2 084,50	100,00
	RAZEM:	2 099 846,00	2 120 975,07	101,01

Koszty:

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2019 r.	Koszty na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
1	400 - Amortyzacja	39 170,00	39 169,73	100,00
2	401 – Zużycie materiałów (zak. leków. opału, materiałów medycznych, drobnego sprzętu, środków czystości itp.)	138 100,00	138 008,11	100,00
3	402 – Zużycie energii	8 000,00	7 332,61	91,66
4	403 – Usługi obce (usługi medyczne, remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu, pocztowe, łączności itp.)	742 151,00	742 083,39	99,99
5	404 – Podatki i opłaty	5 100,00	5 085,00	99,71
6	405 – Wynagrodzenia	964 000,00	963 914,60	99,99
7	406 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	191 065,00	191 004,92	99,97
8	409 – Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	9 867,49	98,67
	RAZEM:	2 097 486,00	2 096 465,85	99,96

Inwestycje

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	- zakup samochodu służbowego	105 000,00	58 600,00	97,98
	- założenie klimatyzacji		44 280,00	

Przychody i koszty w poszczególnych komórkach organizacyjnych:

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Otrzymane środki w ramach umowy z NFZ	Koszty bezpośrednie	% wykonania
1.	Poradnia POZ	1 509 763,03	1 260 628,27	83,50
2.	Poradnia stomatologiczna	299 722,72	350 768,51	117,03
3.	Poradnia ginekologiczno-położnicza	58 629,02	64 064,09	109,27
4.	Gabinet fizjoterapii	152 541,50	208 713,31	136,82

Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą kwotę:

- pogotowie kasowe -0- zł.,
- konto bankowe podstawowe - 184 409,57 zł.,
- konto lokat - 246 457,16 zł.,
- konto ZFŚS - 6 141,83 zł.

W 2019 r. Gminna Przychodnia osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 24 509,22 zł.

Przychody	2 120 975,07zł.
Koszty	<u>2 096 465,85 zł.</u>
Zysk	+ 24 509,22 zł.

Amortyzację środków trwałych naliczano zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

W 2019 r. Przychodnia wypłaciła 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 14 231,15 zł.

Ogółem należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły kwotę 192 523,31 zł.: z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy 192 323,31 zł. oraz 200,00 zł. z tytułu wykonania usługi dla osoby prywatnej.

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły razem 100 855,07 zł. w tym : zobowiązania wobec dostawców 100 797,07 zł. i 58,00 zł. podatek VAT .

Gminna Przychodnia w Jeżewie na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych .

W powyższym okresie Przychodnia zakupiła następujące wyposażenie:

- dla stomatologii: komputer, zasilacz UPS, destylarkę, klimatyzator, lodówkę,
- 15 moskitier, 3 nagrywarki, wentylator dla rehabilitacji. Razem wydatki wyniosły kwotę 6 120,77 zł.

Dokonano kapitalnego remontu pomieszczeń Gminnej Przychodni w Jeżewie na kwotę 59 999,40 zł. Kwota ta ulegnie zmianie z powodu kontynuacji działań remontowych w bieżącym 2020 roku.

Przychodnia nie utworzyła w grudniu żadnych rezerw i funduszy zapasowych.

Gminna Przychodnia w Jeżewie zatrudniała 12 osób na umowę o pracę (11 etatów), w tym:

- 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne,
- 1 pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania,
- 1 pielęgniarkę do spraw szczepień,
- 1 położną środowisko-rodzinną,
- 2 fizjoterapeutów (na 1/2 etatu),
- 1 księgową,
- 2 asystentki stomatologiczne,
- 1 rejestratorkę medyczną,
- 1 sprzątaczkę.

Ponadto na umowy-zlecenia i kontrakty Gminna Przychodnia zatrudniała:

- 2 lekarzy pediatrów,
- 2 lekarzy chorób wewnętrznych (w tym 1 specjalista diabetolog),
- 1 lekarza ogólnego (chirurg),
- 2 lekarzy dentystów,
- 1 lekarza ginekologa-położnika,
- 1 pracownika gospodarczego,
- 1 kierowcę,
- 1 osobę dokonującą rozliczeń z NFZ,
- 1 sprzątaczkę.

Do Przychodni jest zadeklarowanych 4573 pacjentów (za których płaci NFZ), w tym :

0-6 rż 352,

7-19 rż. 726,

20-39 rż. 1131,

40-65 rż. 1681,

66-75 rż. 444,

powyżej 75 rż 239.

Liczba zaopieczonych osób do naszej przychodni kształtuje się praktycznie na tym samym poziomie co w latach poprzednich.

Pod opieką pielęgniarki POZ jest 4584 pacjentów, położnej 2308 pacjentów, pielęgniarka szkolna opiekowała się 746 uczniami.

W 2019 r. udzielono ogółem porad w POZ 31178, w tym 337 wizyt domowych, do 18 r. ż. udzielono 5 229 porad, w tym 41 wizyt domowych, powyżej 65 r. ż. udzielono 8921 porad, w tym 222 wizyt domowych.

Kobietom udzielono 17523 porad, w tym 188 wizyt domowych, mężczyznom 13655 porad, w tym 1149 wizyt domowych.


Poradnia stomatologiczna udzieliła 2808 porad, do 18 r. ż. 689 porad, w wieku 65 i powyżej wykonano 329 porad.

Poradnia ginekologiczno-położnicza udzieliła 694 porad kobietom, natomiast gabinet fizjoterapii wykonał 28 770 usług u 774 pacjentów.

Pacjenci Gminnej Przychodni mogą korzystać odpłatnie raz w miesiącu z usług urologa, ponadto Przychodnia uczestniczy aktywnie w różnego rodzaju bezpłatnych i płatnych badaniach organizowanych przez firmy medyczne (badania wzroku, badanie słuchu, badania dopplerowskie żył, USG piersi, USG stawów, mamografia itp.)

Sporządziła:

Danuta Kaczmarek

Dyrektor
Gminnej Przychodni w Jeżewie

mgr Wioletta Pawlak

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na 31.12.2019r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zmianami) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników majątkowych mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019r.
0	Grunty	12 121 350,12	59 141,47	112 728,89	12 067 762,70
1	Budynki, lokale	16 510 607,69	770 094,62	541 229,62	16 739 472,69
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 509 892,71	12 932 477,20	1 135 876,42	54 306 493,49
3	Kotły i maszyny energetyczne	757 329,81	56 398,62	128 889,62	684 838,81
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 281 708,14	392 201,47	496 157,31	1 177 752,30
6	Urządzenia techniczne	1 542 070,04	77 704,80	334 892,71	1 284 882,13
7	Środki transportowe	372 927,01	16 000,00	0,00	388 927,01
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	480 936,21	72 579,08	23 093,08	530 422,21
	Razem	75 576 821,73	14 376 597,26	2 772 867,65	87 180 551,34

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY JEŻEWO NA 31.12.2019r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2019r.		Przychody	Rozchody	Wartość +/-	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł				Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	Użytki rolne (grupa 01) w tym	46,2395	2 387 008,94				46,2942	2 387 247,25

1	Grunty orne	35,7587	2 003 677,34	0,1038	0,0491	238,31	35,8134	2 003 915,65
2	Sady	0,1	28 600,00				0,1	28 600,00
3	Łąki trwałe	2,6513	142 969,63				2,6513	142 969,63
4	Pastwiska trwałe	3,5962	142 211,00				3,5962	142 211,00
5	Grunty rolne zabudowane	0,0919	9 124,42				0,0919	9 124,42
6	Grunty pod rowami	4,0414	60 426,55				4,0414	60 426,55
II	Grunty leśne (grupa 02) w tym	5,2496	202 728,35				5,2496	202 728,35
1	Lasy	4,1224	103 403,99				4,1224	103 403,99
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,1272	99 324,36				1,1272	99 324,36
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	137,3726	9 259 827,28				136,955	9 206 001,55
1	Tereny mieszkaniowe	1,2407	128 559,39	0,009	0,5659	-9 145,10	0,6838	119 414,29
2	Tereny przemysłowe	1,7497	264 815,18			-61 377,80	1,7497	203 437,38
3	Inne tereny zabudowane	9,1671	1 774 842,77	0,1481		23 808,72	9,3152	1 798 651,49
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0973	8 105,70		0,003	-144,00	0,0943	7 961,70
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	7,7339	1 097 135,30				7,7339	1 097 135,30
6	Tereny komunikacyjne	116,9346	5 970 131,94	0,8540	0,8598	-6 967,55	116,9288	5 963 164,39
7	Użytki kopalne	0,4	12 624,00				0,4	12 624,00
8	Grunty pod budowę dróg publicznych	0,0493	3 613,00				0,0493	3 613,00
IV	Tereny różne	0	0,00				0	0,00
V	Grunty pod rowami	4,593	114 942,45				4,593	114 942,45
VI	Nieużytki	4,1345	156 843,10				4,1345	156 843,10
	Suma	197,5892	12 121 350,12	1,1149	1,4778	-53 587,40	197,2263	12 067 762,70

Grupa 0 -Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Gmina Jezewo zmniejszyła wartość gruntów łącznie o kwotę 53 587,40 zł, w tym z tytułu zbycia działki 93/6 o pow. 0,33 ha, 93/7 o pow. 0,1100 ha w obrębie Białe, 65/10 o powierzchni 0,0490 ha, 83/2 o pow. 0,1000 ha w obrębie Białe Błota, 28/3 o pow. 0,2428ha w obrębie Dubielno, 2/3 o pow. 0,0209 ha, 2/4 o pow. 0,0071 ha w obrębie Laskowice (łączna wartość zmniejszenia 30 189,17 zł). Ponadto nastąpił ubytek powierzchni przy podziale działki 111/32 położonej w obrębie Laskowice o 0,0012 ha (92,99 zł). W okresie sprawozdawczym wydano zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności dla gruntów o łącznej powierzchni 0,4244 ha (7 725,93 zł). Dokonano inwentaryzacji, w której ujawniono zawyżoną wartość działki 190/8 w obrębie Jezewo wobec powyższego dokonano korekty wartości o kwotę 74 720,80 zł. Łączne zmniejszenie wartości gruntu wynosi

112 728,89 zł. Nabycie mienia nastąpiło z tytułu wykupu gruntów głównie pod drogi gminne, w tym działka 131 o pow. 0,0100, 132 o pow. 0,0100 w obrębie Białe, 95 o pow. 0,2900 w obrębie Dubielno, 235 o pow. 0,4645 ha położona w obrębie Nadleśnictwa Dąbrowa, 133/18 o pow. 0,1003, 93/15 o pow. 0,0035 ha obręb Jeżewo, 45/4 o pow. 0,0339 ha położona w obrębie Lipno (łącna kwota 49 141,47 zł). Ponadto ujawniono nabyte od Starostwa Powiatowego w Świeciu udziały w gruncie o pow. 0,0103 ha w obrębie Laskowice (10 000,00 zł). Łączne zwiększenie wartości gruntów wynosi 59 141,47 zł. Łączna wartość gruntów na dzień 31.12.2019r. wynosi 12 067 762,70 zł, natomiast łączna powierzchnia 197,2263 ha. Dane wykazane za okres sprawozdawczy są zgodne z ewidencją księgową Gminy Jeżewo i Klasyfikacją Środków Trwałych.

Gmina Jeżewo jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o powierzchni 0,0724 ha, natomiast do pozostałych gruntów wykazanych w tabeli gmina posiada prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Jeżewo w swojej ewidencji obok gruntów posiada inne składniki majątku o łącznej wartości 75 112 788,64 zł. Struktura pozostałego majątku Gminy Jeżewo została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo 31.12.2019r.

Urząd Gminy Jeżewo

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2019 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		3 746 748,41	621 794,62	0,00		4 368 543,03
1.	Budynki mieszkalne						
1	Dom mieszkalny Jeżewo	1 budynek	16 168,87			1 budynek	16 168,87
2	Dom mieszkalny Ciemniki	1 budynek	95 440,42			1 budynek	95 440,42
4	Lokal mieszkalny w Osłowie	1 lokal	6 576,87			2 lokal	6 576,87
	Razem		118 186,16	0,00	0,00	0,00	118 186,16
2.	Inne budynki						
1	Budynek Urzędu Gminy	1 budynek	144 771,02			1 budynek	144 771,02
2	Budynek usługowy Jeżewo - poczta	1 lokal	22 384,84			1 lokal	22 384,84
3	Świetlice wiejskie	5	393 063,13			5	393 063,13
4	Budynek Dom Kultury Jeżewo	1	381 432,00			1	381 432,00
5	Budynek Dom Kultury Laskowice	1	187 011,00	80 565,00		1	267 576,00
6	Budynek GOPS	1	336 372,18			1	336 372,18
7	Budynek - stadion	1	191 608,65			1	191 608,65
8	Budynek Gimnazjum Laskowice	0	0,00 zł	541 229,62	0,00	1	541 229,62

	Razem		1 656 642,82	621 794,62	0,00		2 278 437,44
3.	Budynki gospodarcze						
1	Budynki hydroforni	3	149 367,65			1	149 367,65
2	Garaże OSP	1	29 660,82			1	29 660,82
	Razem		179 028,47	0,00	0,00		179 028,47
1	Remizy OSP	5	100 245,91			1	100 245,91
2	Budynki techniczne - oczyszczalnia	4	804 066,00			4	804 066,00
	Razem		904 311,91	0,00	0,00		904 311,91
4.	Budynki będące we władaniu SPZOZ		888 579,05	0,00		1	888 579,05
1	Ośrodek Zdrowia w Jeżewie	1	888 579,05			1	888 579,05
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		41 991 892,57	12 932 477,20	1 135 876,42		53 788 493,35
1	Wysypisko śmieci - kwatery	1	90 091,02			1	90 091,02
2	Linia energetyczna zasilająca 550 STSK	1	251 453,00			1	251 453,00
3	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	1	27 986 478,01	10 525 449,15	169 379,00	1	38 342 548,16
4	Plac zabaw Jeżewo	1	14 620,50			1	14 620,50
5	Reaktor wielofunkcyjny-oczyszczalnia	1	1 169 044,00			1	1 169 044,00
6	Pomost Jezioro Stelchno	1	41 507,00			1	41 507,00
7	Kort tenisowy Jeżewo	1	19 904,40			1	19 904,40
8	Otwarte strefy aktywności	1	214 604,74			1	214 604,74
9	Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie oczyszczalnia	1	190 323,00		68 229,00	1	122 094,00
10	Ogrodzenia obiektów rekreacyjnych	1	18 017,20			1	18 017,20
11	Oświetlenie uliczne	1	60 055,00	42 031,19		1	102 086,19
12	Ścieżki rekreacyjne i szlaki pieszo-rowerowe	1	1 444 573,39			1	1 444 573,39
13	Parkingi	1	564 946,00			4	564 946,00
14	Wiata - oczyszczalnia	1	35 910,00			1	35 910,00
15	Toalety wolnostojące	1	139 541,36			1	139 541,36
16	Drogi gminne	1	9 175 658,60	2 040 463,66	898 268,42	1	10 317 853,84
17	Chodniki	1	558 720,46	108 250,00		1	666 970,46
18	Wiata z infrastrukturą parkową Laskowice	0	0,00	156 383,20		1	156 383,20
19	Plac manewrowy przy szkole w Laskowicach	0	0,00	59 900,00		1	59 900,00
20	Pomniki pamięci	1	16 444,89			1	16 444,89

	RAZEM		41 991 892,57	12 932 477,20	1 135 876,42		53 788 493,35
III	Kotły i maszyny energetyczne		349 789,03	56 398,62			406 187,65
1	Piec c.o.	3	31 794,40			3	31 794,40
2	Piec olejowy	2	98 850,00			2	98 850,00
3	Kocioł G2 oczyszczalnia	1	4 620,00			1	4 620,00
4	Piec gazowy Taszewo	1	9 754,63			1	9 754,63
5	Agregat prądowórczy	4	204 770,00			4	204 770,00
6	Kotłownia olejowa Gim Laskowice	0	0,00 zł	56 398,62	0	1	56 398,62
	RAZEM		349 789,03	56 398,62			406 187,65
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		542 777,49	359 712,73	119 939,17		782 551,05
1	Pompy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1	265 577,19		17 027,86	1	248 549,33
2	Pompa pływająca	2	9 202,00			1	9 202,00
3	Motopompa	5	45 495,00			1	45 495,00
4	Pompa szlamowa	1	5 166,00			1	5 166,00
5	Serwery	3	101 922,66			3	101 922,66
6	Komputery, laptopy	6	32 450,91		8 191,39	2	24 259,52
7	Urządzenia sieciowe	1	24 727,73			1	24 727,73
8	Sprzęt ratownictwa drogowego	2	26 080,00			2	26 080,00
9	Prasa hydrauliczna	1	24 156,00			1	24 156,00
10	Piec do ceramiki	1	8 000,00			1	8 000,00
11	Sprzęt komputerowy - wykluczenie cyfrowe	0	0,00	264 992,81		1	264 992,81
12	Pracownia komputerowa Gimnazjum Laskowice	0	0,00	35 000,00	35 000,00	0	0,00
13	Pracownia komputerowa Gimnazjum Laskowice	0	0,00	8 122,18	8 122,18	0	0,00
14	Pracownia komputerowa Gimnazjum Laskowice	0	0,00	16 244,37	16 244,37	0	0,00
15	Pracownia komputerowa Gimnazjum Laskowice	0	0,00	16 244,37	16 244,37	0	0,00
16	Zestaw multimedialny Gimnazjum Laskowice	0	0,00	16 110,00	16 110,00	0	0,00
17	Laptop Gimnazjum Laskowice	0	0,00	2 999,00	2 999,00	0	0,00
	Razem		542 777,49	359 712,73	119 939,17		782 551,05
VI.	Urządzenia techniczne		1 807 062,85	77 704,80	334 892,71		1 549 874,94

1	Zbiornik bezodpływowy Taszewo	1	4 697,00			1	4 697,00
2	Sprężarka	3	103 338,00			3	103 338,00
3	Urządzenie energetyczne do SUW	2	48 010,90			2	48 010,90
4	Centrala telefoniczna	1	9 778,30			1	9 778,30
5	Szafa sterownicza	8	220 450,00			8	220 450,00
6	Rozdzielnica elektryczna	1	16 500,00			1	16 500,00
7	Syrena alarmowa	1	6 211,50			1	6 211,50
8	Łącznica abonencka + telefax	1	11 109,90	11 109,90		0	0,00
9	Areator	1	18 885,60			1	18 885,60
10	Hydrofor	3	13 577,66			3	13 577,66
11	Odżelaziacz	5	59 231,80			5	59 231,80
12	Odmanganiacz	1	27 596,40			1	27 596,40
13	Dyfuzor powietrza	1	52 600,00			1	52 600,00
14	Przepustnica zaporowa z kratą	3	12 260,64			3	12 260,64
15	Sito spiralne	1	55 400,00			1	55 400,00
16	Przepływomierz	2	36 650,00			2	36 650,00
17	Pehametr	1	2 890,00			1	2 890,00
18	Żuraw obrotowy	1	1 350,00			1	1 350,00
19	Zbiornik flaktuanu	2	150 990,00			2	150 990,00
20	Waga samochodowa - wysypisko	1	7 000,00			1	7 000,00
21	Prasa Lambda	1	462 563,00			1	462 563,00
22	Przenośnik z pojemnikiem i zgarniaczem osadu	3	92 770,00			3	92 770,00
23	Mieszadło	3	69 351,87	58 790,00		2	10 561,87
24	Trójdzielne pojemniki	1	24 396,00			1	24 396,00
25	Kontener - wysypisko śmieci	1	10 736,00			1	10 736,00
26	Sprzęt komputerowy - wykluczenie cyfrowe	1	264 992,81	264 992,81		0	0,00
27	System do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy	1	23 725,47			1	23 725,47
28	Armatura i wyposażenie oczyszczalni ścieków	0	0,00	77 704,80		1	77 704,80
	Razem		1 807 062,85	77 704,80	334 892,71		1 549 874,94
VII	Środki transportu		364 328,01	16 000,00	0,00		380 328,01
1	Skuter Romet RXL	1	4 848,01			1	4 848,01
2	Samochód pożarniczy Volkswagen	1	30 000,00			1	30 000,00

3	Samochód pożarniczy Jelcz Jeżewo	1	72 700,00			1	72 700,00
5	Samochód pożarniczy Star Osłowo	1	50 200,00			1	50 200,00
6	Samochód pożarniczy Jelcz Dubielno	1	21 400,00			1	21 400,00
8	Samochód pożarniczy Renault Jeżewo	1	50 000,00			1	50 000,00
9	Samochód pożarniczy Renault Master Buczek	1	47 850,00			1	47 850,00
10	Samochód NISSAN OSP Czersk Świecki	1	42 500,00			1	42 500,00
11	Naczepa samowyladowcza oczyszczalnia	1	25 830,00			1	25 830,00
12	Przyczepa specjalna	2	19 000,00			2	19 000,00
13	Samochód Volkswagen LT	0	0,00	16 000,00		1	16 000,00
	Razem		364 328,01	16 000,00	0,00		380 328,01
VII I	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		51 988,72	10 884,08	7 329,00		55 543,80
1	Kominek	2	9 320,00			2	9 320,00
2	Urządzenie wielofunkcyjne	1	4 460,00			1	4 460,00
3	Kserokopiarka	6	20 158,77	3 555,08		7	23 713,85
4	Sprzęt sportowy	1	9 550,95			1	9 550,95
5	Kserokopiarka	1	8 499,00			1	8 499,00
6	Tablica interaktywna Gimnazjum Laskowice	0	0,00	7 329,00	7 329,00	0	0,00
	Razem		51 988,72	10 884,08	7 329,00		55 543,80
	Suma		48 854 587,08	14 074 972,05	1 598 037,30		61 331 521,83

Placówki Oświatowe Gminy Jeżewo

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2019 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		12 763 859,28	148 300,00	541 229,62		12 370 929,66
1	Budynki szkolne						
1	Budynek szkolny Jeżewo	1	770 002,92	0,00	0,00	1	770 002,92
2	Budynek przedszkole Jeżewo	1	128 737,46	0,00	0,00	1	128 737,46
3	Budynek szkolny Laskowice	1	1 512 343,47		0,00	1	1 512 343,47
4	Budynek przy SP Laskowice	1	6 101,30	0,00	0,00	1	6 101,30
5	Budynek szkolny Czersk Ś.	1	342 902,48	0,00	0,00	1	342 902,48

6	Salka gimnast. Kraplevice	1	6 359,52	0,00	0,00	1	6 359,52
7	Budynek Gimnazjum Laskowice	1	541 229,62	0,00	541 229,62	0	0,00
8	Segment budynku SP Jezewo	1	259 103,74	0,00	0,00	1	259 103,74
9	Budynek gosp.przy Sp Czernk Św	1	7 000,00	0,00	0,00	1	7 000,00
10	Budynek szkolny Kraplevice	1	4 942 610,51	0,00	0,00	1	4 942 610,51
11	Hala sportowa Jezewo	1	3 230 027,30	148 300,00	0,00	1	3 378 327,30
12	Sala gimnast.SP Laskowice	1	818 225,96	0,00	0,00	1	818 225,96
13	Budynek przedszkole Laskowice	1	199 215,00	0,00	0,00	1	199 215,00
	Razem		12 763 859,28	148 300,00	541 229,62		12 370 929,66
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		518 000,14	0,00	0,00		518 000,14
1	Studnia głębinowa	1	12 927,52	0,00	0,00	1	12 927,52
2	Plac zabaw SP Kraplevice	1	123 015,86	0,00	0,00	1	123 015,86
3	Plac zabaw SP Laskowice	1	199 507,53	0,00	0,00	1	199 507,53
4	Plac zabaw ZSz Jezewo	1	99 871,52	0,00	0,00	1	99 871,52
5	Plac zabaw SP Laskowice	1	41 076,26	0,00	0,00	1	41 076,26
6	Plac zabaw SP Kraplevice	1	30 159,04	0,00	0,00	1	30 159,04
7	Plac zabaw SP Czernk	1	11 442,41	0,00	0,00	1	11 442,41
	RAZEM		518 000,14	0,00	0,00		518 000,14
III	Kotły i maszyny energetyczne		407 540,78	0,00	128 889,62		278 651,16
1	Kotłownia olejowa Gim Laskowice	1	56 398,62	0	56 398,62	0	0,00
2	Piec olejowy SP. Czernk	1	55 004,31	0	0	1	55 004,31
3	Piec olejowy SP Laskowice	1	9 505,00	0	9 505,00	0	0,00
4	Piec olejowy SP Jezewo	1	135 972,79	0	0	1	135 972,79
5	Piec olejowy hala Jezewo	1	87 674,06	0	0	1	87 674,06
6	Piec olejowy sala gimnast. SP Laskowice	1	62 986,00	0	62 986,00	0	0,00
	RAZEM		407 540,78	0,00	128 889,62		278 651,16
I	Maszyny, urządzenia i aparaty		473 937,84	32 488,74	376 218,14		130 208,44
V	ogólnego zastosowania						
1	Zestaw komputer. SP Laskowice	1	9 500,01	0	9 500,01	0	0,00
2	Zestaw komput.księgowość oświaty	1	6 072,58	0	6 072,58	0	0,00
3	Pracownia komput.Czernk	1	35 317,00	0	35 317,00	0	0,00
4	Zestaw komputer.SP Jezewo	1	11 400,04	0	11 400,04	0	0,00
5	Pracownia komputer. Gimnazjum Jezewo	1	25 503,23	0	25 503,23	0	0,00

6	Pracownia komputerowa Gimnazjum Laskowice	1	35 000,00	0	35 000,00	0	0,00
7	Zestaw komputer. SP Krąplewice	1	9 572,57	0	9 572,57	0	0,00
8	Zestaw komputer.SP Czersk	1	4 166,69	0	4 166,69	0	0,00
9	Zestaw komputer.SP Krąplewice	1	13 300,00	0	13 300,00	0	0,00
10	Zestaw komputer.SP Jeżewo	1	13 300,00	0	13 300,00	0	0,00
11	Pracownia komputer.SP Jeżewo	1	35 710,84	0	0,00	1	35 710,84
12	Pracownia komputer.SP Laskowice	1	39 344,26	0	39 344,26	0	0,00
13	Pracownia komputer.Czersk	1	41 531,30	0	41 531,30	0	0,00
14	Pracownia komputer.SP Krąplewice	1	41 531,30	0	41 531,30	0	0,00
15	Zestaw multimedialny SP Krąplewice	1	16 282,02	0	16 282,02	0	0,00
16	Pracownia komputer. Gimnazjum Jeżewo	1	40 610,92	0	0,00	1	40 610,92
17	Pracownia komputer. Gimnazjum Laskowice	1	40 610,92	0	40 610,92	0	0,00
18	Zestaw multimedialny Gimnazjum Laskowice	1	16 110,00	0	16 110,00	0	0,00
19	Zestaw multimedialny SP Jeżewo	1	14 760,44	0	0,00	1	14 760,44
20	Zestaw multimedialny SP Laskowice	1	14 677,22	0	14 677,22	0	0,00
21	Komputer SP Laskowice	1	3 638,50	0	0,00	1	3 638,50
22	Laptop Gim Jeżewo	1	2 999,00	0	0,00	1	2 999,00
23	Laptop Gim Laskowice	1	2 999,00	0	2 999,00	0	0,00
24	Zestaw komputerowy SP Laskowice	1	0,00	16 244,37	0,00	1	16 244,37
25	Zestaw komputerowy SP Krąplewice	1	0,00	16 244,37	0,00	1	16 244,37
	Razem		473 937,84	32 488,74	376 218,14		130 208,44
V II.	Środki transportu		8 599,00	0,00	0,00		8 599,00
1	Kosiarka – traktorek SP Laskowice	1	8 599,00	0,00	0,00	1	8 599,00
	Razem		8 599,00	0,00	0,00		8 599,00
VI II	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		428 947,49	61 695,00	15 764,08		474 878,41
1	Kserokopiarka Gimnazjum Laskowice	1	3 555,08	0,00	3 555,08	0	0,00
2	Kserokopiarka SP Laskowice	1	4 880,00	0,00	4 880,00	0	0,00
3	Sprzęt sportowy hala Jeżewo	1	77 069,05	0,00	0,00	1	77 069,05
4	Umeblowania zaplecza hala sportowa Jeżewo	1	10 300,00	0,00	0,00	1	10 300,00
5	Tabela świetlna hala Jeżewo	1	9 951,00	0,00	0,00	1	9 951,00
6	Siłownia hala Jeżewo	1	14 805,03	0,00	0,00	1	14 805,03

7	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	13 969,91	0,00	0,00	1	13 969,91
8	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	11 761,95	0,00	0,00	1	11 761,95
9	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	11 761,95	0,00	0,00	1	11 761,95
10	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	13 969,91	0,00	0,00	1	13 969,91
11	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	11 761,95	0,00	0,00	1	11 761,95
12	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	11 761,95	0,00	0,00	1	11 761,95
13	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	13 969,91	0,00	0,00	1	13 969,91
14	Tablica interaktywna SP Czersk Świecki	1	13 969,91	0,00	0,00	1	13 969,91
15	Kserokopiarka SP Laskowice	1	5 995,00	0,00	0,00	1	5 995,00
16	Kserokopiarka SP Krąplew.	1	4 299,00	0,00	0,00	1	4 299,00
17	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	8 898,90	0,00	0,00	1	8 898,90
18	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	4 399,89	0,00	0,00	1	4 399,89
19	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	4 399,89	0,00	0,00	1	4 399,89
20	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	4 499,00	0,00	0,00	1	4 499,00
21	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	7 200,00	0,00	0,00	1	7 200,00
22	Tablica interaktywna SP Czersk	1	5 999,01	0,00	0,00	1	5 999,01
23	Zmywarka SP Laskowice	1	5 760,00	0,00	0,00	1	5 760,00
24	Zmywarka SP Czersk	1	4 500,00	0,00	0,00	1	4 500,00
25	Szafa do przechowywania naczyń ZSZ Jeżewo	1	7 029,82	0,00	0,00	1	7 029,82
26	Szafa przelotowa ZSZ Jeżewo	1	5 159,00	0,00	0,00	1	5 159,00
27	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84	0,00	0,00	1	12 801,84
28	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84	0,00	0,00	1	12 801,84
29	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84	0,00	0,00	1	12 801,84
30	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	12 801,84	0,00	0,00	1	12 801,84
31	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	12 801,84	0,00	0,00	1	12 801,84
32	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	12 801,84	0,00	0,00	1	12 801,84
33	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	12 801,84	0,00	0,00	1	12 801,84
34	Tablica interaktywna Gim Jeżewo	1	7 879,00	0,00	0,00	1	7 879,00
35	Tablica interaktywna Gim Laskowice	1	7 329,00	0,00	7 329,00	1	0,00
36	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	17 500,00	0,00	0,00	1	17 500,00
37	Automat szorująco-zbierający	1	14 999,50	0,00	0,00	1	14 999,50
38	Szafki szkolne SP Jeżewo	1	0,00	54 366,00		1	54 366,00
39	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	0,00	7 329,00	0,00	1	7 329,00
	Razem		428 947,49	61 695,00	15 764,08		474 878,41
	Suma		14 600 884,53	242 483,74	1 062 101,46		13 781 266,81

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 14 317 455,79 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 2 660 138,76 zł w następujących grupach:

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Gmina Jeżewo zwiększyła wartość posiadanych budynków o kwotę 228 865,00 zł, w tym w związku z "Modernizacją budynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior +" o kwotę 80 565,00 zł oraz „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie - pokrycie dachowe" o kwotę 148 300,00 zł. Ponadto w zwiększeniach i zmniejszeniach ujęto Budynek gimnazjum w Laskowicach, który po wygaszeniu działalności został przekazany z gimnazjum w Laskowicach na stan urzędu gminy w kwocie 541 229,62 zł.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 12 932 477,20 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- wykonanie przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo - 870 295,61 zł,
- wykonanie przebudowa drogi gminnej nr 030611C Krąplewice - 1 125 888,05 zł
- wykonanie budowy ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice - 44 280,00 zł,
- wykonanie ciągu rowerowo - pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie - 108 250,00 zł,
- wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach - 59 900,00 zł
- budowa oświetlenia park Laskowice - 10 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ul. Parkowa Laskowice - 21 525,00 zł,
- budowa oświetlenia ledowego w Ciemnikach - 10 506,19 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Jeżewie - 50 922,00 zł,
- wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo - 10 474 527,15 zł,
- wykonanie wiaty i infrastruktury parkowej w Laskowicach - 156 383,20 zł.

Zmniejszenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 1 135 876,42 zł nastąpiło w wyniku likwidacji niżej wymienionych składników majątku:

- studnia głębinowa w Ciemnikach - 3 400,00 zł,
- studnia głębinowa w Pięćmorgach - 6 000,00 zł,
- studnia głębinowa w Osłowie - 7 200,00 zł,
- studnia głębinowa w Krąplewicach - 7 000,00 zł,
- oczyszczalnia ścieków w Laskowicach - 29 477,00 zł,
- sieci wewnętrzzakładowe elektroenergetyczne - 116 302,00 zł,

- droga wojewódzka Laskowice - Dolna Grupa - 898 268,42 zł,
- zieleń 68 229,00 zł.

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne.

W zwiększeniach i zmniejszeniach majątku wykazano kwotę 56 398,62 zł z tytułu przekazania przez gimnazjum w Laskowicach kotłowni olejowej do ewidencji majątku urzędu gminy. Ponadto dokonano likwidacji pieca olejowego w Szkole Podstawowej w Laskowicach 9 505,00 zł oraz pieca olejowego w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach 62 986,00 zł.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W zwiększeniach i zmniejszeniach majątku wykazano kwotę 62 231,18 zł, w tym z tytułu przekazania przez gimnazjum w Laskowicach pracowni komputerowej 43 122,18 zł, zestawu multimedialnego 16 110,00 oraz laptopa 2 999,00 zł do ewidencji majątku urzędu gminy, a następnie fizycznej likwidacji ww. przedmiotów trwałych. Przekazano również zestawy komputerowe ze zlikwidowanego gimnazjum w kwocie 32 488,74 zł, w tym do szkoły podstawowej w Krąplewiczach 16 244,37 zł oraz do szkoły podstawowej w Laskowicach 16 244,37 zł. Ponadto dokonano likwidacji niżej wymienionych składników majątku:

- zestawy komputerowe SP w Laskowicach - 9 500,01 zł,
- zestaw komputerowy ksiegowość oświaty 6 072,58 zł,
- pracownia komputerowa Czersk 35 317,00 zł,
- zestawy komputerowe SP Jeżewo 11 400,04 zł,
- pracownia komputerowa gimnazjum Laskowice 25 503,23 zł,
- pracownia komputerowa SP Krąplewice 64 403,87 zł,
- pracownia komputerowa Czersk 45 697,99 zł,
- pracownia komputerowa SP Laskowice 39 344,26 zł,
- zestaw multimedialny SP Krąplewice 16 282,02 zł,
- zestaw multimedialny SP Laskowice 14 677,22 zł,

Grupa 6 - Urządzenia techniczne.

Zwiększono wartość majątku trwałego o wykonanie modernizacji armatury i wyposażenie oczyszczalni ścieków w kwocie 77 704,80 zł. Dokonano przeniesienia między grupami KŚT (z grupy 6 do grupy 4) sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki zakupionej w ramach wykluczenia cyfrowego w kwocie 264 992,81 zł. Zmniejszenie majątku nastąpiło z powodu likwidacji łącznicy abonenckiej i telefaksu w kwocie 11 109,90 zł oraz miesadła z oczyszczalni ścieków w kwocie 58 790,00 zł.

Grupa 7 - Środki transportowe.

Gmina Jeżewo zwiększyła wartość posiadanych środków transportowych o łączną kwotę 16 000,00 zł w związku z zakupem samochodu dostawczego dla potrzeb urzędu gminy.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Zwiększono wartość majątku o kwotę 54 366,00 zł z tytułu zakupu szafek szkolnych dla SP w Jeżewie. W zwiększeniach i zmniejszeniach majątku wykazano kwotę 10 884,08 zł z tytułu przekazania przez gimnazjum w Laskowicach tablicy interaktywnej (7 329,00 zł) dla szkoły podstawowej w Krąplewiczach oraz kserokopiarki (3 555,08 zł) dla urzędu gminy. Dokonano również likwidacji kserokopiarki w szkole podstawowej w Laskowicach w kwocie 4 880,00 zł.

Gmina Jeżewo nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą łącznie 197 533,99 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia	8 640,00
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych (netto)	184 403,24
- z użytkowania wieczystego gruntów (netto)	2 452,65
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	2 038,10

UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j. ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z rocznego przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo za 2019r. w terminie do 31 marca 2020r.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz