

**ZARZĄDZENIE NR 76/2020**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j. ze zmianami) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 t.j.) 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 I półrocze 2020r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Jeżewo za I półrocze 2020r. wg załącznika Nr 1,
- 2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2020r. wg załącznika Nr 2,
- 3) Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2020r. wg załącznika Nr 3,
- 4) Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2020 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 I półrocze 2020r. wg załącznika Nr 5,
- 6) Informacja z otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020r. 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 I półrocze 2020r. wg załącznika Nr 7,
- 8) Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za I półrocze 2020r. wg załącznika Nr 8,
- 9) Informacja z wykonania planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za I półrocze 2020r. wg załącznika Nr 9,
- 10) Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2020r. wg załącznika Nr 10,
- 11) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 w odniesieniu do roku 2020 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 11,
- 12) Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za I półrocze 2020r. wg załącznika Nr 12,
- 13) Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020r. wg załącznika Nr 13,
- 14) Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie za I półrocze 2020r. wg załącznika Nr 14.

2. Przedstawić wykonanie budżetu:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1. Dochody</b>	<b>45 090 739,99</b>	<b>20 904 682,71</b>	<b>46,36</b>
a) dochody bieżące	42 140 594,68	20 764 992,78	49,28
b) dochody majątkowe	2 950 145,31	139 689,93	4,74
<b>2. Wydatki</b>	<b>45 260 728,88</b>	<b>19 082 829,42</b>	<b>42,16</b>
a) wydatki bieżące	40 421 873,21	17 801 054,01	44,04

b) wydatki majątkowe	4 838 855,67	1 281 775,41	26,49
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 169 988,89</b>	<b>1 821 853,29</b>	
4. Przychody	1 321 991,73	1 021 991,73	110,36
5. Rozchody	1 152 002,84	412 251,42	35,79

§ 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 I półrocze 2020r.:

- 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 I półrocze 2020 rok – informacja ogólna

### Informacje ogólne

Budżet Gminy Jeżewo na 2020 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XVIII/123/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w następujących wielkościach:

**Planowane dochody: 44 242 007,00 zł**

- bieżące 41 299 628,69 zł  
- majątkowe 2 942 378,31 zł

**Planowane wydatki: 45 120 004,16 zł**

- bieżące 39 419 901,71 zł  
- majątkowe 5 700 102,45 zł

Budżet Gminy Jeżewo na dzień 30 czerwca 2020r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu I półrocza 2020 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody</b>	<b>45 090 739,99</b>	<b>20 904 682,71</b>	<b>46,36</b>
a) dochody bieżące	42 140 594,68	20 764 992,78	49,28
b) dochody majątkowe	2 950 145,31	139 689,93	4,74
<b>2. Wydatki</b>	<b>45 260 728,88</b>	<b>19 082 829,42</b>	<b>42,16</b>
a) wydatki bieżące	40 421 873,21	17 801 054,01	44,04
b) wydatki majątkowe	4 838 855,67	1 281 775,41	26,49
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 169 988,89</b>	<b>1 821 853,29</b>	
4. Przychody	1 321 991,73	1 021 991,73	110,36
5. Rozchody	1 152 002,84	412 251,42	35,79

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 848 732,99 zł.

### % udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2020r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	42 990 354,99	95,35%	20 450 462,59	45,36%
Oświata	245 000,00	0,54%	72 726,89	0,16%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 385,00	0,03%	11 105,29	0,02%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	1 840 000,00	4,08%	370 387,94	0,82%
<b>RAZEM</b>	<b>45 090 739,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 904 682,71</b>	<b>46,36%</b>

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

informacji.

**% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2020r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>% planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Urząd Gminy	26 770 464,79	59,15%	11 000 143,13	24,31%
Oświata	13 507 252,09	29,84%	5 965 696,42	13,18%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 766 012,00	6,11%	1 197 030,35	2,64%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	2 217 000,00	4,90%	919 959,52	2,03%
<b>RAZEM</b>	<b>45 260 728,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 082 829,42</b>	<b>42,16%</b>

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 140 724,72 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 20 764 992,78 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 17 801 054,01 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 2 963 938,77 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 **877 997,16 zł**, który został w trakcie roku zmniejszony do kwoty **169 988,89 zł**. Pokrycie deficytu planuje się z tytułu:  
- kredytu długoterminowego w kwocie 169 988,89 zł.

Wynik wykonania budżetu Gminy Jeżewo za I półrocze 2020r. stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 1 821 853,29 zł.

**Informacja o stanie zobowiązań:**

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 7 348 709,02 zł, co stanowi 16,30% w stosunku do planowanych dochodów w 2020 roku.

Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi 7 348 709,02 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 631 330,94 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" 268 338,94 zł
  - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 184 472,00 zł,
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 178 520,00 zł,

2. kwotę 108 823,55 zł stanowią pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania pn.:
  - "Modernizacja dróg gminnych"
3. kwotę 5 354 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:
  - "Przebudowa, modernizacja i utwardzenie dróg gminnych" 114 000,00 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 1 215 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania 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 – 272 824,69 zł.
5. kwotę 39 554,53 zł stanowi wykup wierzytelności za realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody"

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 119 722,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 43 529,42 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 114 000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 135 000,00 zł.

#### **W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.**

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 672 533,26 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w II kwartale 2020r. oraz składki ZUS płatne do 5 dnia miesiąca II kwartału. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 252 543,84 zł,
- Oświata: 314 748,06 zł,
- GOPS: 27 072,03 zł,
- GWiO: 78 169,33 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 5 638 189,68 zł i są zgodne ze

sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Gmina: 1 519 686,93 zł,
- Urząd Gminy: 3 811 524,56 zł,
- Oświata: 112 760,36 zł,
- GOPS: 15 228,22 zł,
- GWiO: 178 989,61 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1 523 608,11 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 488 880,63 zł z tego 242 721,36 zł stanowią należności podatkowe, 3 624,37 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz, 163 377,71 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 079 157,19 zł.

W jednostkach oświatowych należności wymagalne wynoszą 858,80 zł. Nie występują należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne z tytułu dostawy wody oraz odbioru ścieków wynoszą 33 868,68 zł.

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

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 1 959 655,47 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 2 154 926,10 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	229 877,00	87 817,00	38,20
Zadania inwestycyjne	1 509 865,31	136 211,59	9,02
<b>Razem</b>	<b>1 739 742,31</b>	<b>224 028,59</b>	<b>12,88</b>
<b>Wydatki</b>			
Zadania bieżące	298 271,71	101 244,72	33,94
Zadania inwestycyjne	686 389,78	588 782,12	85,78
<b>Razem</b>	<b>984 661,49</b>	<b>690 026,84</b>	<b>70,08</b>

### **W I półroczu 2020r. gmina planowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.**

#### 1. Zadania bieżące.

Dochody na zadania bieżące zaplanowano z tytułu dotacji ze środków Europejskich na realizację projektu grantowego Zdalna szkoła w kwocie 129 877,00 zł, która wpłynęła w okresie sprawozdawczym w kwocie 59 877,00 zł tj. 46,10% planu. Realizację pozostałego planu związanego z ww. programem planuje się w II półroczu 2020r. oraz dwóch projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" i "Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach", na które zaplanowano 100 000,00 zł, a otrzymano środki w kwocie 27 940,00 zł, co stanowi 27,94% planu. W związku z epidemią koronawirusa realizacja zadania została przesunięta na II półrocze 2020r.

#### 2. Zadania inwestycyjne.

Dochody z realizacji inwestycji zaplanowane w kwocie 1 509 865,31 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 136 211,59 zł, co stanowi 9,02% planu. W okresie sprawozdawczym zaplanowano ostateczne rozliczenie zadania inwestycyjnego, które zrealizowane zostało w latach 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 **920 000,00 zł** nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Wpływ środków planuje się w II półroczu 2020r.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane dochody w kwocie **56 873,31 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania zrealizowano w kwocie 8 724,51 zł tj. 15,34% planu. Realizację pozostałych dochodów planuje się w II półroczu 2020r.

Planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 w kwocie 149 505,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym oraz został złożony wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim. Wpływ z ww. tytułu planuje się w II półroczu 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 127 487,00 zł wpłynęło w okresie sprawozdawczym w kwocie 127 487,08 zł co stanowi 100% planu.

Na zadanie pn. **"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"** planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w kwocie 256 000,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na II półrocze 2020r. Wobec powyższego wpływ dofinansowania planowany jest do końca bieżącego roku.

**W planie inwestycyjnym na 2020 rok przyjęto zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o wartości 686 389,78 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 588 782,12 zł tj. 85,78% planu, natomiast na zadania bieżące przyjęto w planie wydatków 298 271,71 zł, a wydatkowano 101 244,72 zł tj. 33,94% 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 353,70 zł nie została wydatkowana. Środki planuje się przekazać jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem na wniosek lidera. Wydatki planuje się w II półroczu 2020r.

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 11 400,00 zł tj. 66,67% planu wynoszącego 17 100,00 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 grantowego Zdalna szkoła w kwocie 129 877,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 59 877,00 zł tj. 46,1% planu na zakup laptopów dla szkół (zakupiono 23 sztuki laptopów dla szkół z terenu gminy Jeżewo. Pozostałe zakupy planowane są na II półrocze 2020r.

Na wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi” oraz „Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach” otrzymano dotację w wysokości 27 940,00 zł i wydatkowano w 83,46% otrzymanej kwoty tj. 23 319,99 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla osób zajmujących się programem 4 999,99 zł, zakup materiałów biurowych i promocyjnych – 2 453,72 zł, usługi pozostałe tj. spotkania z rehabilitantem i psychoterapeutą, zorganizowanie wycieczki, wynajem sali

– 15 866,28 zł. Łączny plan wynosi ze środkami własnymi 105 264,00 zł (100 000,00 zł z dotacji oraz 5 264,00 stanowią środki własne).

W wydatkach bieżących zaplanowano również realizację projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 6 647,73 zł tj. 14,55% planu wynoszącego 45 677,01 zł (zakupiono bilety oraz art. biurowe) 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.

## 2. Zadania inwestycyjne

- pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane wydatki w kwocie 66 909,78 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 10 264,13 zł tj. 15,34% planu. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r. zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.

- pn. **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** zaplanowane wydatki w kwocie 268 480,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 233 432,48 zł tj. w 86,95% planu. Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym. Niższe wydatki wynikają z uzyskania niższej kwoty w postępowaniu przetargowym.

- pn. **„Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"**. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 351 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 345 085,51 zł tj. 98,31% planu. W ubiegłym roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe oraz wyłoniony wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. SK, a 9 stycznia 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji zadania upływał 30 czerwca 2020r.. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

### Przychody i rozchody Gminy Jeżewo wg stanu na dzień 30.06.2020r.

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	942 175,31	942 175,31	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	24 397,91	24 397,91	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	55 418,51	55 418,51	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00	0,00	0,00



<b>Ogółem</b>	<b>1 321 991,73</b>	<b>1 021 991,73</b>	<b>77,31</b>
	<b>ROZCHODY</b>		
<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan na 2020r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020r.</b>	<b>%</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 152 002,84	412 251,42	35,79
<b>Ogółem</b>	<b>1 152 002,84</b>	<b>412 251,42</b>	<b>35,79</b>

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 1 321 991,73 zł są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 942 175,31 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 24 397,91 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 55 418,51 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 300 000,00 zł. Realizacja przychodów z tytułu wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych została wykonana w 100,00%, natomiast realizacja przychodów z tytułu pożyczek i kredytów nie została zrealizowana na koniec okresu sprawozdawczego. Przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł zaplanowano na II półrocze 2020r.

Planowane rozchody wynoszą 1 152 002,84 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 35,79%. Są to spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 119 722,00 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 43 529,42 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie w kwocie 114 000,00 zł oraz do BS w Bydgoszczy w kwocie 135 000,00 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem spląt poszczególnych zobowiązań.

Spląty rat pożyczek i kredytów z odsetkami i prowizjami wyniosły w I półroczu 2020r. 412 251,42 zł, co stanowi 0,91% w stosunku do planowanych dochodów.

### Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale Nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu I półrocza 2020 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

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 10 zarządzeń w tym zakresie:

nr 2/2020 z dnia 10 stycznia; nr 15/2020 z 31 stycznia; 21/2020 z 11 lutego; 27/2020 z 18 lutego; 31/2020 z 5 marca, 35/2020 z 16 marca, 46/2020 z 27 kwietnia, 49/2020 z 14 maja, 54/2020 z 29 maja oraz 66/2020 z 26 czerwca.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. 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 I półrocze 2020r.****Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	<b>Plan:</b>	<b>Wykonanie:</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>42 140 594,68</b>	<b>20 764 992,78</b>	<b>49,28</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 950 145,31</b>	<b>139 689,93</b>	<b>4,74</b>
<b>Razem</b>	<b>45 090 739,99</b>	<b>20 904 682,71</b>	<b>46,36</b>

**Dochody bieżące:**

subwencje: oświatowa – 5 007 688,00 zł, subwencja wyrównawcza – 2 182 068,00 zł, dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 7 179 175,58 zł, na zadania własne – 569 356,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 zł, na zadania finansowane ze środków europejskich - 87 817,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 0,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 398 888,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 77 381,55 zł, dochody własne – 3 262 618,65 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	1 401 119,03 zł
podatek rolny	330 736,84 zł
podatek leśny	131 706,70 zł
podatek od środków transportowych	22 507,38 zł
inne opłaty lokalne	541 411,19 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 431,20 zł
wpływy z usług	399 111,89 zł

**Dochody majątkowe**

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 2 950 145,31 zł wykonano w 4,74 % na kwotę 139 689,93 zł. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ nieotrzymanie w całości w okresie sprawozdawczym dofinansowań na zadania inwestycyjne. Z tytułu rozliczenia zadania pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** zaplanowane środki po stronie dochodów w kwocie 920 000,00 zł, które nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o płatność, a wpływ środków planuje się w II półroczu 2020r.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** zaplanowane dochody w kwocie 56 873,31 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania zrealizowano w kwocie 8 724,51 zł tj. 15,34% planu. Realizację pozostałych dochodów planuje się w II półroczu 2020r. zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2017 roku oraz zaktualizowanym harmonogramem.

Na zadanie pn. **"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"** planowane dofinansowanie w kwocie 127 487,00 zł wpłynęło w okresie sprawozdawczym w kwocie 127 487,08 zł co stanowi 100% planu.

Na zadanie inwestycyjne **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** zaplanowane dofinansowanie w kwocie 149 505,00 zł przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym oraz został złożony wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim. Wpływ z ww. tytułu planuje się w II półroczu 2020r.

Na zadanie pn.**"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"** planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące 85% wartości zadania tj. w kwocie 256 000,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na II półroczu 2020r. Wobec powyższego wpływ dofinansowania planowany jest do końca bieżącego roku.

Na zadanie związane z **"Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C"** zaplanowane dochody ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 380 280,00 zł nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Zakończenie zadania oraz otrzymanie środków planowane jest do 16 listopada br..

W planie dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wpływu z odpłatnego zbycia prawa własności, które wykonano w 5,70% tj. w kwocie 3 420,00 zł. Wpływ pozostałych dochodów planuje się w II półroczu 2020r.

#### Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	6 779 500,00	3 055 292,45	45,07
	podatek rolny	507 000,00	330 736,84	65,23
	podatek leśny	270 000,00	131 706,70	48,78
	podatek od nieruchomości	2 520 000,00	1 401 119,03	55,60
	podatek od środków transportowych	117 000,00	22 507,38	19,24
	podatek od spadków i darowizn	45 000,00	16 441,00	36,54
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	15 000,00	11 038,22	73,59
	opłata targowa	6 000,00	1 980,00	33,00
	opłata skarbową	22 000,00	10 917,00	49,62
	podatek od czynności cywilno - prawnych	155 500,00	110 892,00	71,31
	wpływy z usług	1 969 000,00	399 111,89	20,27
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	77 431,20	73,05
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 047 000,00	541 411,19	51,71
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	12 176,59	18 266,05	150,01
3.	Dochody z majątku gminy	242 806,00	91 959,31	37,87
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00	18 201,26	101,12
5.	Pozostałe dochody	164 630,00	82 377,92	50,04
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 806 929,00	2 476 269,55	42,64

	w tym:	200 000,00	77 381,55	38,69
	podatek dochodowy od osób prawnych	5 606 929,00	2 398 888,00	42,78
	podatek dochodowy od osób fizycznych			
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	19 504 312,55	7 972 560,17	40,88
	z mocy ustawy	15 228 272,24	7 179 175,58	47,14
	zadania własne	1 154 018,00	569 356,00	49,34
	na podstawie porozumień	2 000,00	0,00	0,00
	- dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 380 280,00	0,00	0,00
	- 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	1 739 742,31	224 028,59	12,88
8.	Subwencje	12 501 634,00	7 189 756,00	57,51
	w tym:	8 137 493,00	5 007 688,00	61,54
	subwencja oświatowa	4 364 141,00	2 182 068,00	50,00
	subwencja ogólna			
9.		60 751,85	0,00	0,00
10.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
	<b>R a z e m :</b>	<b>45 090 739,99</b>	<b>20 904 682,71</b>	<b>46,36</b>

#### Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2020r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2020r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 359,16	200 766,85	100,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	184 749,72	34,86
600	Transport i łączność	1 380 280,00	7 291,23	0,53
630	Turystyka	149 505,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 782,59	77 851,79	32,74
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	56 873,31	8 724,51	15,34
750	Administracja publiczna	91 545,00	51 056,08	55,77

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 118,00	29 882,00	96,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 580 729,00	4 602 398,70	48,04
758	Różne rozliczenia	12 507 634,00	7 199 622,80	57,56
801	Oświata i wychowanie	624 370,08	283 470,19	41,65
852	Pomoc społeczna	1 189 285,00	558 495,54	45,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00
855	Rodzina	14 715 020,00	6 781 431,32	46,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 751,85	737 270,59	22,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 487,00	129 537,01	33,78
926	Kultura fizyczna	15 000,00	7 134,38	47,56
<b>Razem:</b>		<b>45 090 739,99</b>	<b>20 904 682,71</b>	<b>46,36</b>

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości 200 359,16 zł, które zrealizowano w 100,20 % na kwotę 200 766,85 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 195 159,16 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 5 200,00 zł zrealizowano w 107,84 % na kwotę 5 607,69 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Czynsz 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 530 000,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody wpłynęły w kwocie 184 749,72 zł, w tym kwota 184 701,89 zł to dochody z tytułu usług dostarczenia wody, a 47,83 zł odsetki od nieterminowej zapłaty. Przyczyna niższego zrealizowania planu od zakładanego wyniku z faktu, że Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie zaczęły wystawiać faktury od 23 maja 2020 r. po uzyskaniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków. Z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie uzyskania ww. taryf nie było możliwości obciążania odbiorców kosztami zużytej wody i ścieków. W pierwszym kwartale 2020 r. faktury wystawiła Rolnicza Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „Borowiak” w likwidacji wg. wcześniejszych taryf na mocy zawartego porozumienia, natomiast jednostka organizacyjna GWiO uzyskała dochody z tytułu obciążenia ww. spółdzielni fakturą za korzystanie z infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Poziom wykonania wydatków oraz realizacja dochodów w powyższej jednostce podlega ciągłemu monitorowaniu celem zachowania równowagi pomiędzy dokonywanymi wydatkami, a otrzymanymi dochodami.

**W dziale 600 – Transport i łączność** na plan 1 380 280,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody nie wpłynęły. Zaplanowano dochody ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych z realizacji zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" w ww. kwocie, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja dochodów z ww. tytułu została zaplanowana na II półrocze 2020r. Zakończenie zadania oraz otrzymanie środków planowane jest do 16 listopada br..

**W dziale 630 – Turystyka** na plan 149 505,00 zł dochody nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap " przy udziale środków europejskich z PROW

2014-2020. Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym oraz został złożony wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim. Wpływ z ww. tytułu planuje się w II półroczu 2020r.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan 237 782,59 zł wpłynęło 77 851,79 zł, tj. 32,74 %. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 71 639,66 zł, co stanowi 40,94% planu wynoszącego 175 000,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 60 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 5,7% planu tj. w kwocie 3 420,00 zł (pozostałe dochody z tego tytułu planuje się w II półroczu 2020r.). Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 2 606,00 zł zrealizowano w 85,12% tj. w kwocie 2 218,20 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 234,45 zł, których wpływ planuje się w II półroczu 2020r. Zaległości w tym dziale wynoszą łącznie 3 624,37 zł z tytułu należności głównej oraz 1 024,52 zł z tytułu odsetek. Do zobowiązanych zostały wysłane wezwania na ww. kwotę. Wobec jednego dłużnika zostało wszczęte postępowanie sądowe. Nadpłaty wynoszą 146,47 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 38,65 zł tj. 21,89 % (niższy procent wykonania spowodowany jest uzależnieniem od terminowości regulowania należności, co implikuje możliwość egzekucji).

**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 nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 720 Informatyka** – na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" zaplanowane dochody w kwocie 56 873,31 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania zrealizowano w kwocie 8 724,51 zł tj. 15,34% planu. Realizację pozostałych dochodów planuje się w II półroczu 2020r. zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2017 roku oraz zaktualizowanym harmonogramem.

**W dziale 750 Administracja publiczna** - na plan 91 545,00 zł wpłynęło 51 056,08 zł, co stanowi 55,77 %. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 44 807,00 zł tj. 49,68 % planu wynoszącego 90 200,00 zł oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 1 345,00 zł, a zrealizowane w wysokości 6 231,08 zł tj. 463,28% planu, w tym m.in. za terminowe wpłaty podatku, zwroty z lat ubiegłych z tytułu refaktur, wpłaty za sprzedaż drewna z wycinki drzew oraz złomu, darowizn oraz sprzedaży książek o gminie Jeżewo (plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu 2020r.).

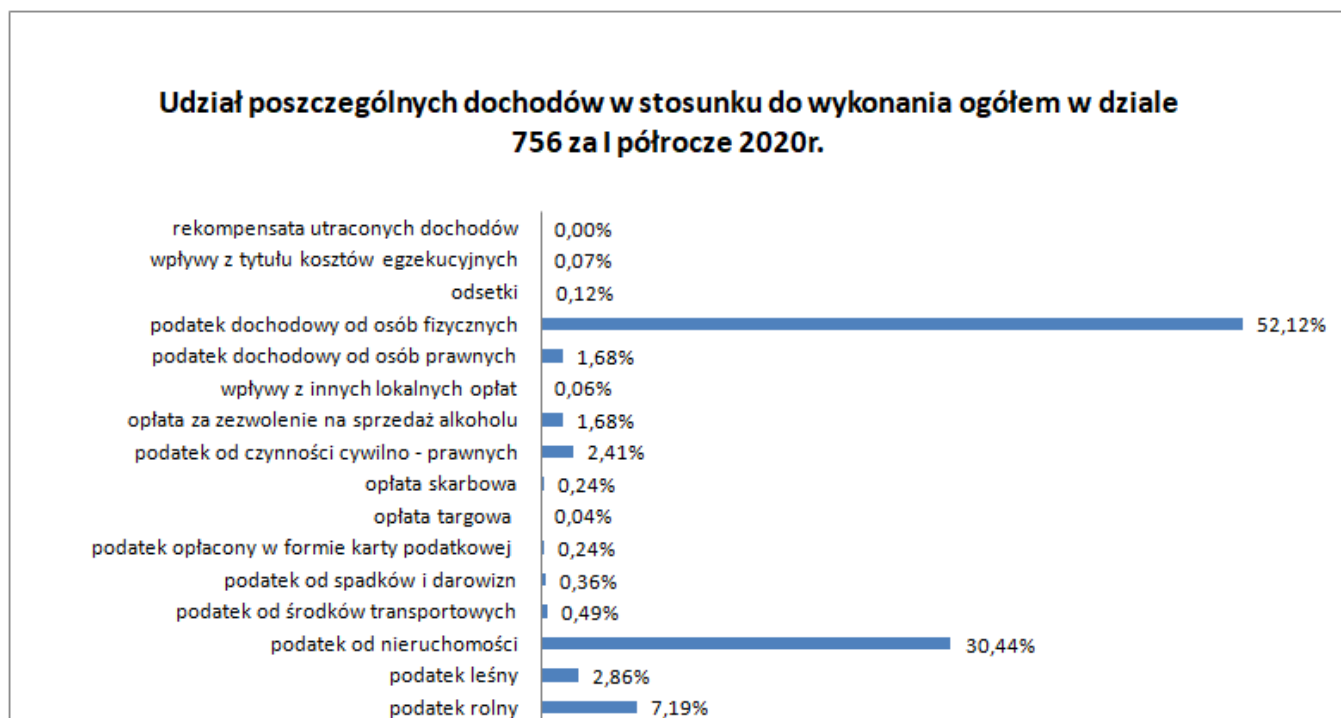
**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan dochodów 31 118,00 zł zrealizowano w 96,03 %, tj. w kwocie 29 882,00 zł. Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w planowanej kwocie 2 472,00 zł, która została wykonana w 50,00% planu tj. w kwocie 1 236,00 zł. Planowana dotacja w kwocie 28 646,00 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta została wykonana w 100% planu.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - ogółem na plan 9 580 729,00 zł wpłynęło 4 602 398,70 zł co stanowi 48,04 % 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 2020r.	Wykonanie budżetu za I półroczu 2020r.	%
- podatek rolny	507 000,00	330 736,84	65,23
- podatek leśny	270 000,00	131 706,70	48,78
- podatek od nieruchomości	2 520 000,00	1 401 119,03	55,60
- podatek od środków transportowych	117 000,00	22 507,38	19,24
- podatek od spadków i darowizn	45 000,00	16 441,00	36,54
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	11 038,22	73,59
- opłata targowa	6 000,00	1 980,00	33,00

- opłata skarbowa	22 000,00	10 917,00	49,62
- podatek od czynności cywilno - prawnych	155 500,00	110 892,00	71,31
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	106 000,00	77 431,20	73,05
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 666,00	133,30
- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	77 381,55	38,69
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 606 929,00	2 398 888,00	42,78
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3 000,00	3 008,70	100,29
- odsetki	3 800,00	5 685,08	149,61
- rekompensaty utraconych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>9 580 729,00</b>	<b>4 602 398,70</b>	<b>48,04</b>

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem za I półrocze 2020r. 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 242 721,36 zł, a nadpłaty 5 400,33 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 100 975,09 zł,

z podatku rolnego – 70 386,98 zł,

z podatku leśnego – 1 007,78 zł,

z podatku od środków transportowych – 58 397,21 zł,

z podatku od spadków i darowizn - 1,18 zł



podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 8 476,96 zł,

z podatku od czynności cywilnoprawnych - 3 476,16 zł.

A nadpłaty wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 2 825,28 zł,

z podatku rolnego – 2 458,45 zł,

z podatku leśnego – 113,00 zł,

z podatku od środków transportowych – 3,60 zł,

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 524 632,63 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 242 721,36 zł i uległy zwiększeniu łącznie o 43 843,15 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 15 079,44 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 5 400,33 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 319 szt. na łączną kwotę 151 525,40 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 257 szt. na łączną kwotę 129 414,18 zł i podatku od środków transportowych 7 szt. na kwotę 22 111,22 zł) oraz 66 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39 445,06 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 62 szt. na łączną kwotę 32 430,06 zł i podatku od środków transportowych 4 szt. na kwotę 7 015,00 zł). Część zaległości jest nieściągalna z powodu bezskuteczności egzekucji oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 422 583,94 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 697 046,33 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 654,00 zł, natomiast nie dokonano odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 697 046,33 zł, w tym podatku od nieruchomości 595 134,67 zł, podatku rolnego 56 297,16 zł i od środków transportowych 45 614,50 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 422 583,94 zł z podatku od nieruchomości.

#### Zaległości na 30.06.2020r. - osoby fizyczne

Osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środ. transportowych
Zaległości w egzekucji	31.570,44	44.020,08	603,78	42.571,61
Zaległości przed egz. po upomnieniu	12.085,93	5.955,48	188,00	12.178,24
Hipoteka	820,51	6.744,45	171,00	3.598,00
Zaległości przedawnione zahipotekowane	6.326,43	6.285,83	4,40	-
Inne drobne zaległości	49.468,18	3.651,14	40,60	25,36
<b>Ogółem:</b>	<b>100.271,49</b>	<b>66.656,98</b>	<b>1.007,78</b>	<b>58.373,21</b>

#### Zaległości na 30.06.2020r. - osoby prawne

Osoby prawne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych

<b>Zaległości przed egzek . po upomnieniu</b>	594,60	3668,00	-	-
<b>Inne zaległości</b>	109,00	62,00	-	24,00
<b>Zaległości w egzekucji</b>	-	-	-	-
<b>Razem:</b>	<b>703,60</b>	<b>3.730,00</b>	<b>-</b>	<b>24,00</b>

**W dziale 758 Różne rozliczenia** - na plan 12 507 634,00 zł wpłynęło 7 199 622,80 zł, co stanowi 57,56 % planu. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 5 007 688,00 zł, tj. 61,54 % planu wynoszącego 8 137 493,00 zł oraz ogólnej dla gmin 2 182 068,00 zł tj. 50 % planu wynoszącego 4 364 141,00 zł.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 9 866,80 zł, co stanowi 164,45 % planu wynoszącego 6 000,00 zł. Wykonanie uzależnione jest od wysokości salda rachunku bankowego oraz wysokości oprocentowania.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 624 370,08 zł wpłynęły dochody w kwocie 283 470,19 zł tj. 45,40 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych (na plan 264 493,08 zł otrzymano 158 336,08 zł tj. 59,86% planu.). Wpłaty za obiady uczniów oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 230 000,00 zł wykonanie 63 689,90 zł – 27,69 % (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na przerwę w uczęszczaniu dzieci w zajęciach z powodu epidemii wirusa COVID-19). Pozostałe dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrotów z lat ubiegłych oraz odszkodowań nie zostały zaplanowane w br. natomiast wpłynęły w łącznej kwocie 1 567,21 zł. Ponadto w dochodach bieżących zaplanowano również kwotę 129 877,00 zł z tytułu realizacji projektu grantowego Zdalna szkoła na zakup laptopów dla szkół, środki wpłynęły w kwocie 59 877,00 zł tj. 46,1% planu. Pozostała kwota zaplanowana jest na II półrocze 2020r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 1 189 285,00 zł wpłynęło 558 495,54 zł tj. 46,96 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów zleconych przedstawia się następująco:

- ośrodki wsparcia 40 380,00 zł tj. 49,98% planu wynoszącego 80 800,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 880,00 zł tj. 45,51% planu wynoszącego 28 300,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze 144 204,00 zł tj. 44,21% planu wynoszącego 326 200,00 zł,
  - zasiłki stałe 148 636,00 zł tj. 53,80% planu wynoszącego 276 300,00 zł
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 74 475,00 zł tj. 55,33% planu wynoszącego 134 600,00 zł,
  - z usług opiekuńczych 60 320,00 zł tj. 62,57% planu wynoszącego 96 400,00 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania 38 000,00 zł tj. 56,55% planu wynoszącego 67 200,00 zł,
  - pozostała działalność (program Senior +) 0,00 zł tj. 0,00% planu wynoszącego 64 100,00 zł,
- a pozostałe środki oraz dochody własne:

#### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

w tym rozdziale zrealizowano również dochody w kwocie 645,00 zł jako zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, które zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

#### Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 740,00 zł, w tym 600,00 zł odsetki zgromadzone na rachunku bankowym oraz 140,00 zł wpływy z różnych źródeł - dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego. Dochody wykonano w 38,46%, w tym odsetki – 223,61 zł, wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego – 61,00 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to kwota 10 692,39 zł, którą stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze wykonywane w okresie sprawozdawczym w dwudziestu czterech środowiskach, co stanowi 76,37% planu wynoszącego 14 000,00 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale wykonano w wysokości 38,54 zł, należności pozostałe to zapłaty to kwota 741,82 zł. Ponadto dochody na zadania bieżące zaplanowano z tytułu dotacji ze środków Europejskich na realizację dwóch projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" i "Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach", na które zaplanowano 100 000,00 zł, a otrzymano środki w kwocie 27 940,00 zł, co stanowi 27,94% planu. W związku z epidemią koronawirusa realizacja zadania została przesunięta na II półrocze 2020r.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane środki wynoszą 45 000,00 zł, które otrzymano w 100,00% 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 14 715 020,00 zł wpłynęło 6 781 431,32 zł tj. 46,09 %. 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 4 619 920,00 zł tj. 42,95% planu wynoszącego 10 755 700,00 zł,

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 101 460,00 zł tj. 58,43% planu wynoszącego 3 596 700,00 zł,

Karta Dużej Rodziny w kwocie 221,34 zł tj. 69,17% planu wynoszącego 320,00 zł,

wspieranie rodziny w kwocie 10 780,00 tj. 3,58% planu wynoszącego 300 800,00 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne 24 071,00 zł tj. 83,29% planu wynoszącego 28 900,00 zł,

a dochody własne:

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 4 850,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 2 679,49 zł, w tym w wysokości 2 500,00 zł (62,50% planu w kwocie 4 000,00 zł), z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ z ubiegłego roku, natomiast 179,49 zł to odsetki od ww. świadczenia zrealizowane w 2,12% planu wynoszącego 850,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W I półroczu 2020 r. wykonano dochody własne w kwocie 22 299,49 zł, co stanowi 80,36% planu wynoszącego 27 750,00 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 74 720,50 zł, z tego 32 001,18 zł to odsetki, kwota 37 005,28 zł to fundusz alimentacyjny, kwota 5 684,84 zł to zaliczka alimentacyjna, a kwota 29,20 zł to koszty upomnienia. Kwotę 57 074,49 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa (2 842,41 zł - zaliczka alimentacyjna, 22 203,16 zł - fundusz alimentacyjny, 32 001,18 odsetki, 27,74 zł koszty upomnienia). Kwota 17 646,01 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy (2 842,43 zł - zaliczka alimentacyjna, 14 802,12 zł - fundusz alimentacyjny, 1,46 zł koszty upomnienia). Obecnie posiadamy 80 dłużników funduszu alimentacyjnego i 29 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 3 567 197,42 zł (2 488 040,23 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 1 079 157,19 zł to zaległości dot. budżetu gminy.). Zrealizowano również dochody w kwocie 4 291,72 zł jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz 361,76 zł - odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia, które w całości przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3 350 751,85 zł wpłynęło 737 270,59 zł, co stanowi 22,03 % planu. Planowane dochody w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 184 128,59 zł co stanowi 8,41% planu. Są to dochody

bieżące z tytułu świadczenia usług odbioru ścieków w kwocie 180 765,31 zł, a 52,65 zł to odsetki od nieterminowej zapłaty natomiast 3 310,63 zł to refaktury za sprzedaż energii elektrycznej. Przyczyna niższego zrealizowania planu od zakładanego wynika z faktu, że Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie zaczęły wystawiać faktury od 23 maja 2020 r. po uzyskaniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków. Z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie uzyskania ww. taryf nie było możliwości obciążania odbiorców kosztami zużytej wody i ścieków. W pierwszym kwartale 2020 r. faktury wystawiła Rolnicza Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „Borowiak” w likwidacji wg. wcześniejszych taryf na mocy zawartego porozumienia, natomiast jednostka organizacyjna GWiO uzyskała dochody z tytułu obciążenia ww. spółdzielni fakturą za korzystanie z infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Poziom wykonania wydatków oraz realizacja dochodów w powyższej jednostce podlega ciągłemu monitorowaniu celem zachowania równowagi pomiędzy dokonywanymi wydatkami, a otrzymanymi dochodami.

Dochody majątkowe gminy zaplanowane z tytułu wpływu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** w kwocie 920 000,00 zł nie wpłynęły w I półroczu 2020r. W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o płatność, a wpływ środków planuje się w II półroczu 2020r.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 538 745,19 zł, tj. 51,55% planu wynoszącego 1 045 000,00 zł. Łączne zaległości wynoszą 163 377,71 zł i uległy zmniejszeniu o 13 387,76 zł do analogicznego okresu ubiegłego roku, a nadpłaty wyniosły 1 385,27 zł i uległy zwiększeniu o 950,00 zł do analogicznego okresu ubiegłego roku. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 268 szt. na kwotę 46 158,32 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 96 szt. na kwotę 23 288,93 zł. Wpłaty zaległości na 30.06.2020r. wyniosły 43 516,09 zł, co stanowi 8,08% wszystkich wpłat (wzrost spłat zaległości o 1,34% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku).

W rozdziale 90019 w ramach dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym planowane dochody w wysokości 15 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 235,73 zł tj. 54,90% planu.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane w kwocie 60 751,85 zł środki wpłynęły w wysokości 3 826,06 zł tj. 6,30% planu (1 658,72 zł odsetki oraz 2 167,34 zł koszty upomnienia). Na niskie wykonanie dochodów ma wpływ niezrealizowanie wpływów z tytułu środków z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie kosztów realizacji zadania związanego z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w kwocie 38 251,85 zł oraz środków z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów w kwocie 22 500,00 zł. Realizację ww. zadań planuje się w II półroczu 2020r. Zrealizowane też dochody w kwocie 0,57 zł z tytułu opłaty produktowej.

Pozostałe dochody w kwocie 2 334,45 zł wpłynęły z tytułu usług, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek (1 032,55 zł to wpływy z usługi montażu wodomierzy, odbiory przyłączy wodnych oraz wodno-kanalizacyjnych, 113,34 zł odsetki bankowe, natomiast 1 188,56 zł to m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku, refaktura za naprawę drukarki oraz za energię elektryczną dostarczoną do biura), co stanowi 36,41% planu w kwocie 40 000,00 zł. Większe wykonanie planowane jest na II półroczu 2020r. po zakupie urządzeń niezbędnych do wykonywania usług świadczonych przez jednostkę organizacyjną Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie.

**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 127 487,00 zł, które wpłynęło w okresie sprawozdawczym w 100% (127 487,08 zł) oraz zadania pn. "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czernsku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w kwocie 256 000,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na II półroczu 2020r. Wobec powyższego wpływ dofinansowania planowany jest do końca bieżącego roku. Ponadto wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu wynajmu świetlic w kwocie 1 642,26 zł oraz zwrot środków z tytułu zużycia energii w świetlicy za ubiegły rok w kwocie 407,67 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowano dochody w kwocie 15 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 7 134,38 zł tj. 47,56% planu. Są to dochody z tytułu wpływu za wynajem hali sportowej w Jeżewie w kwocie 7 129,26 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 5,12 zł.

#### **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	40 421 873,21 zł	17 801 054,01 zł	44,04
wydatki majątkowe	4 838 855,67 zł	1 281 775,41 zł	26,49

**Razem** **45 260 728,88 zł** **19 082 829,42 zł** **42,16**

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 17 801 054,01 tj. 93,28 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 5 651 334,80 zł tj. 29,61% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 1 018 245,31 zł tj. 5,34% ogółu wydatków,

Dotacje 368 092,70 zł tj. 1,93% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 74 807,67 zł tj. 0,39% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 281 775,41 zł tj. 6,72 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2020r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2020r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	708 611,33	325 357,87	45,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	177 261,43	33,45
600	Transport i łączność	2 876 884,72	317 967,02	11,05
630	Turystyka	268 480,00	233 432,48	86,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 180,00	253 901,56	64,41
710	Działalność usługowa	82 500,00	25 517,21	30,93
720	Informatyka	102 013,48	26 471,27	25,95
750	Administracja publiczna	3 096 263,68	1 421 981,87	45,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 118,00	18 054,64	58,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 685,00	76 471,87	33,01
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	74 807,67	37,40
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 140 237,43	5 687 902,69	43,29
851	Ochrona zdrowia	153 975,65	26 210,43	17,02
852	Pomoc społeczna	2 512 886,00	1 099 436,54	43,75

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 026,37	104 277,11	56,36
855	Rodzina	14 894 216,00	6 774 663,88	45,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 109 080,61	1 519 650,05	36,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 905,32	694 821,98	61,12
926	Kultura fizyczna i sport	446 665,29	224 641,85	50,29
<b>Razem:</b>		<b>45 260 728,88</b>	<b>19 082 829,42</b>	<b>42,16</b>

## WYKONANIE PLANU

### wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2020 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 6 669 580,11 zł tj. 44,40% planu wynoszącego 15 021 212,12 zł..

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%
010	01095	4010	1 400,00	1 249,67	89,26
		4110	239,40	119,70	50,00
		4120	34,30	17,15	50,00
		<b>Razem</b>	<b>1 673,70</b>	<b>1 386,52</b>	<b>82,84</b>
400	40002	4010	120 000,00	53 451,34	44,54
		4110	20 600,00	6 107,41	29,65
		4120	3 000,00	390,49	13,02
		<b>Razem</b>	<b>143 600,00</b>	<b>59 949,24</b>	<b>41,75</b>
600	60016	4010	53 965,00	17 619,49	32,65
		4040	6 950,00	6 920,94	99,58
		4110	15 250,00	4 045,88	26,53
		4120	2 856,00	744,65	26,07
		4170	15 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>94 021,00</b>	<b>29 330,96</b>	<b>31,20</b>
700	70005	4110	1 200,00	0,008	0,00
		4120	290,00	0,00	0,00
		4170	12 180,00	0,00	0,00
	70095	4010	50 000,00	27 594,25	55,19
		4040	3 530,00	3 414,37	96,72
		4110	8 500,00	3 349,46	39,41
		4120	1 200,00	479,89	39,99
		<b>Razem</b>	<b>76 900,00</b>	<b>34 837,97</b>	<b>55,10</b>
750	75011	4010	67 180,00	25 589,30	38,09
		4040	5 600,00	5 600,00	100,00

		4110	12 465,00	4 326,30	34,71
		4120	1 805,00	619,85	34,34
	75023	4010	1 430 000,00	611 824,34	42,78
		4040	95 650,00	94 745,60	99,05
		4100	30 000,00	9 301,00	31,00
		4110	245 901,83	94 718,81	38,52
		4120	32 000,00	10 668,48	33,34
		4170	20 000,00	3 364,02	16,82
	75085	4010	242 965,04	101 394,01	41,73
		4040	16 316,96	16 316,96	100,00
		4110	39 500,00	9 626,43	24,37
		4120	6 500,00	1 315,38	20,24
		4170	2 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>2 247 883,83</b>	<b>989 410,48</b>	<b>44,02</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	4010	1 800,00	851,69	47,32
		4110	350,00	115,43	32,98
	<b>75107</b>	4010	3 690,74	0,00	0,00
		4110	682,22	0,00	0,00
		4120	48,15	0,00	0,00
		4170	648,89	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>7 220,00</b>	<b>967,12</b>	<b>13,40</b>
754	75412	4110	616,00	205,20	48,91
		4170	27 600,00	13 469,08	48,80
		<b>Razem</b>	<b>28 216,00</b>	<b>13 674,28</b>	<b>48,46</b>
801	80101	4010	6 245 439,36	2 655 162,46	42,51
		4040	429 052,62	429 052,62	100,00
		4110	1 192 000,00	423 451,25	35,52
		4120	174 000,00	43 440,46	24,97
		4170	31 000,00	12 187,30	39,31
	80103	4010	858 453,00	353 217,61	41,15
		4040	53 050,97	53 050,97	100,00
		4110	164 500,00	61 546,32	37,41
		4120	24 000,00	4 775,01	19,90
	80104	4010	270 954,27	93 490,61	34,50
		4040	14 427,90	14 427,90	100,00
		4110	45 734,83	8 545,61	18,69
		4120	7 000,00	927,60	13,25
	80148	4010	122 700,00	60 471,31	49,28
		4040	10 022,61	10 022,61	100,00
		4110	24 000,00	10 766,68	44,86
		4120	3 500,00	472,48	13,50
	80150	4010	386 000,00	227 030,64	58,82

		4110	84 000,00	33 105,11	39,41
		4120	10 800,00	4 096,55	37,93
	80195	4170	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>10 151 635,56</b>	<b>4 499 241,10</b>	<b>44,32</b>
851	85154	4110	1 300,00	0,00	0,00
		4120	300,00	0,00	0,00
		4170	6 700,00	3 350,00	50,00
		<b>Razem</b>	<b>8 300,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>50,00</b>
852	85203	4010	18 997,00	7 215,96	37,98
		4040	1 243,00	1 242,25	99,94
		4110	7 800,00	2 214,71	28,39
		4120	500,00	170,57	34,11
		4170	22 000,00	6 626,77	30,12
	85213	4130	28 300,00	12 884,24	45,53
	85219	4010	418 900,00	190 291,79	45,43
		4040	32 000,00	30 949,58	96,72
		4110	77 000,00	30 281,22	39,33
		4120	10 000,00	3 818,52	38,19
		4170	3 000,00	0,00	0,00
	85228	4010	34 000,00	17 152,81	50,45
		4040	4 600,00	4 479,32	80,61
		4110	7 000,00	4 023,25	57,48
		4120	1 000,00	462,40	46,24
		4170	12 000,00	7 208,85	60,07
	85295	4017	11 698,82	4 178,15	35,71
		4110	6 700,00	2 031,96	30,33
		4117	2 014,60	719,47	35,71
		4120	1 000,00	264,60	26,46
		4127	286,58	102,37	35,72
		4170	38 400,00	13 576,57	35,36
		<b>Razem</b>	<b>738 440,00</b>	<b>339 895,36</b>	<b>46,03</b>
854	85401	4010	48 161,00	20 309,85	42,17
		4040	3 236,37	3 236,37	100,00
		4110	10 000,00	3 509,87	35,10
		4120	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>62 397,37</b>	<b>27 056,090</b>	<b>43,36</b>
855	85501	4010	59 200,00	20 389,04	34,44
		4040	3 583,44	3 583,44	100,00
		4110	10 800,00	3 369,83	31,20
		4120	1 578,45	482,83	30,59
855	85502	4010	79 933,16	31 504,48	39,41



		4040	6 866,84	6 866,84	100,00
		4110	237 179,48	151 459,20	63,86
		4120	2 075,00	760,70	36,66
	85503	4010	267,00	185,00	100,00
		4110	46,00	31,81	100,00
		4120	7,00	4,53	64,71
	85504	4010	81 460,00	17 381,82	21,34
		4040	2 830,00	2 826,59	99,88
		4110	15 988,00	2 858,98	17,88
		4120	2 426,00	406,77	16,77
		4170	6 600,00	3 775,75	57,21
	85513	4130	28 900,00	23 846,85	82,52
		<b>Razem</b>	<b>539 740,37</b>	<b>269 734,46</b>	<b>49,97</b>
900	90001	4010	210 000,00	113 550,65	52,34
		4110	40 300,00	11 730,70	85,25
		4120	5 100,00	652,85	12,80
		4170	15 000,00	14 961,17	99,74
	90002	4010	80 000,00	22 909,24	28,64
		4040	6 800,00	6 388,71	93,95
		4110	15 500,00	4 360,80	28,13
		4120	1 500,00	624,80	41,65
	90095	4010	315 000,00	122 917,91	39,02
		4040	8 100,00	7 619,80	94,07
		4110	56 120,00	17 846,22	31,80
		4120	8 200,00	1 789,11	21,82
		4170	8 000,00	7 331,02	91,64
		<b>Razem</b>	<b>769 620,00</b>	<b>332 682,98</b>	<b>43,23</b>
926	92601	4010	87 449,00	43 376,24	49,60
		4040	6 115,29	6 115,29	100,00
		4110	19 000,00	8 328,03	43,83
		4120	3 000,00	1 230,54	41,02
		4170	36 000,00	9 013,45	25,04
		<b>Razem</b>	<b>151 564,29</b>	<b>68 063,55</b>	<b>44,91</b>
<b>Ogółem</b>			<b>15 021 212,12</b>	<b>6 669 580,11</b>	<b>44,40</b>

Podsumowanie wg paragrafów:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 299 613,39	4 840 309,66	42,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	709 976,00	706 860,16	99,56

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	9 301,00	31,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 128,89	94 863,98	36,89
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>12 296 718,28</b>	<b>5 651 334,80</b>	<b>45,96</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 362 287,36	902 795,64	38,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	305 006,48	78 718,58	25,81
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 200,00	36 731,09	64,22
	<b>Razem pochodne płac</b>	<b>2 724 493,84</b>	<b>1 018 245,31</b>	<b>37,37</b>

### Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan wydatków 708 611,33 zł wydano 325 357,87 zł tj. 45,91%. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 378 611,33 zł, a wydatkowano 325 357,87 zł tj. 85,93% planu. Izbowi Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 4 228,25 zł, tj. 41,70 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 194 871,98 zł, tj. 99,85 % planu wynoszącego 195 159,16 zł. 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 191 332,51 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 3 539,47 zł. Dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 15 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym przekazano w kwocie 7 500,00 zł tj. 50% planu. Gmina jest również w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę 330 000,00 zł, w tym zadanie pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" w kwocie 200 000,00 zł, które nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcie prac związanych z budową stacji uzdatniania wody i sieci rozdzielczej w II półroczu 2020r., na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Na Wężowcu środki zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo w miejscowości Jeżewo w ciągu ulicy Na Wężowcu na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic Na Wężowcu i Okrężna (dz. nr 8/2, 6/60 oraz 6/59 w obrębie Lipienki) do działki nr 11/18 w obrębie Lipienki. Długość sieci wodociągowej do wybudowania to około 330 mb. W ramach niniejszego przedsięwzięcia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane uzyskanie kompletnej dokumentacji to koniec września 2020 r. Po uzyskaniu stosownych decyzji, nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych. Na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach ul. Polna środki w kwocie 20 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo w miejscowości Laskowice w ciągu ulicy Polnej na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej m.in. na dz. nr 79/25 do działki nr 79/9 w obrębie Laskowice. Długość sieci wodociągowej do wybudowania to około 120 mb. W ramach niniejszego przedsięwzięcia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane uzyskanie kompletnej dokumentacji to koniec sierpnia 2020 r. Po uzyskaniu stosownych decyzji, nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych. Na zadanie "Modernizacji stacji uzdatniania wody w Laskowicach" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, której nie wydatkowano w I półroczu 2020r. Zadanie obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Laskowice. Konieczność modernizacji spowodowana jest wyeksploatowanym stanem technicznym urządzeń wodociągowych znajdujących się na ww. stacji. Na podstawie sporządzonej oceny stanu technicznego oraz koncepcji rozwiązań, obecnie przygotowywana jest specyfikacja techniczna wykonania robót wraz z określeniem szczegółowych parametrów technicznych jakim powinny odpowiadać nowo wbudowane urządzenia. Do końca sierpnia 2020 r. zostanie przeprowadzone postępowanie do 30 tys. euro w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W pierwszym etapie modernizacji, planuje się wymianę urządzeń odpowiedzialnych za napowietrzanie ujętej wody podziemnej.

Do wydatków inwestycyjnych zalicza się również spłata rat z tytułu wykupu wierzytelności dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czernsk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" na które w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 118 757,64 zł, co stanowi 75,01% planu. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - na ogólny plan 530 000,00 zł zł wydano 177 261,43 zł, co stanowi 33,45% planu. %. Poza wydatkami związanymi z wypłatą

wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykonanych na łączną kwotę 59 949,24 zł środki wydatkowane głównie na zakupy energii elektrycznej i materiałów tj. wodomierzy, zaworów zwrotnych, plomb paliwa do pojazdów służbowych oraz używanego samochodu Peugeot, 4 przyczep samochodowych, przecinarki, ubijaka, pompy szlamowej, młotu udarowego, kosiarki rotacyjnej oraz 2 zestawów inkasenckich. Na zakup materiałów wydatkowano łącznie 23 715,88 zł. Najwięcej bo 49 350,05 zł wydano na zakup energii elektrycznej niezbędnej do pracy stacji uzdatniania wody, na wydatki związane ze zużyciem wody od Spółdzielni Mieszkaniowej „Kraplevice” oraz Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu dostarczanej mieszkańcom gminy zaopatrywanych z sieci tych firm. 1 200,00 zł wydano na buty ochronne maseczki, kombinezony i rękawice robocze. 400,00 zł na badania wstępne, 3 844,64 zł odpisy na ZFŚS oraz 171,08 zł jako ryczałt za jazdy lokalne za używanie prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych. Wydatki bieżące stanowiły też zakupy usług remontowych w wysokości 17 282,85 zł. Wykonano remont sieci wodociągowej w Jeżewie przy ul. Dębowej i Klonowej, wymieniono uszkodzone urządzenia w hydroforni Czersk Świecki oraz usuwano bieżące awarie SUW i hydroforni. Kwotę 11 021,94 przeznaczono na zakup usług pozostałych takich jak wykonanie operatu wodno-prawnego SUW Czersk Świecki i analizy wody. W ramach różnych opłat i składek wydano 10 325,75 na badania okresowe i kontrolne urządzeń wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych do Wód Polskich za I kwartał 2020r.

Na niższe od planowanego wykonanie planu wydatków wpływ ma głównie niższe wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów pozostałych, energii oraz usług pozostałych. Wydatkowano również mniejszą kwotę na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, związane jest to z uzyskaniem 50 % rekompensaty z funduszu przeciwdziałania Covid-19 za trzy miesiące- od marca do maja 2020 r.

**W dziale 600 Transport łącznie** - na ogólny plan 2 876 884,72 zł wydano 317 967,02 zł, co stanowi 11,05% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest niskim wykonaniem inwestycji drogowych z uwagi na trwające prace w okresie letnim, co implikuje zakończenie i rozliczenie inwestycji w II półroczu 2020r. oraz 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 w kwocie 6 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na wykonanie progu zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości Kraplevice, której nie przekazano w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2020r.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 505 731,00 zł wykorzystano w kwocie 171 044,02 zł tj. 33,82%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup koszy ulicznych i ławek oraz wkładów do śmietników betonowych 4 147,56 zł, żyłki oraz oleju i benzyny do kosiarek do wykasania poboczy w łącznej kwocie 559,01 zł, zakup worków, rękawic, paliwa do samochodu oraz materiałów do odwodnienia drogi i prac porządkowych w kwocie 2 385,52 zł, na profilowanie oraz remonty dróg 81 832,20 zł, utwardzenie poboczy, przeglądy dróg, wykonanie barier ochronnych przy drogach 31 832,20 zł, na usługę transportową bieżącego utrzymania dróg 2 700,00 zł oraz 14 469,46 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogi. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg poniesiono wydatki w kwocie 35 532,00 zł na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg, chodników oraz pracach gospodarczych. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z uzyskaniem 50 % rekompensaty z funduszu przeciwdziałania Covid-19 za trzy miesiące- od marca do maja 2020 r. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym. Na niższe wykonanie planu wydatków 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, a z uwagi na korzystne warunki pogodowe środki nie zostały wydatkowane.

Wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 2 365 153,72 zł, a wykonano w 6,21% tj. 146 923,00 zł, w tym zaplanowano realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplevice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 5,27% tj. 117 071,00 zł (500,00 zł pomiar drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji, wypłata odszkodowań dla 15 osób za utracone prawo własności 116 571,00 zł) planu wynoszącego 2 220 253,22 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 380 280,00 zł. Realizacja zadania została zaplanowana do 30 listopada 2020r. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą (firma COLAS Polska Sp. z o.o.) na kwotę 1 800 150,08 zł. Realizacja zadania nastąpi do końca bieżącego roku. Na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej w Belnie o dł. 150 mb" zaplanowano kwotę 85 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie

zostało wykonane, a rozliczenie z wykonawcą (F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki) nastąpi w II półroczu 2020r. 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 7 000,00 zł zostały poniesione w kwocie 6 642,00 zł tj. 94,89% planu (kontynuacja zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej). Realizacja została zaplanowana na II półroczu 2020r. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. Na "Rozbudowę drogi nr 1252C polegającą na budowie chodnika o dł. około 200m w Jeżewie" środki w kwocie 14 000,00 zł nie zostały wydatkowane. (jest to kontynuacja zadania z 2019r. - dokończenie dokumentacji projektowej) Zakończenie zadania zaplanowane do końca 2020r.. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. Na "Budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną o dł. ok 100 m. wydatkowano środki w kwocie 23 210,00 zł na ułożenie kostki betonowej z łącznej kwoty zaplanowanych środków w kwocie 38 900,50 zł, co stanowi 59,67% planu. Pozostałe wydatki planuje się do końca 2020r. wraz z terminem zakończenia zadania. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 630 Turystyka** - na łączny plan 268 480,00 zł wydatkowano środki w kwocie 233 432,48 zł tj. 86,95% planu na zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap I". Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym. Wykonano ścieżkę rekreacyjną z ławkami, zakupiono stół piknikowy do punktu, w którym wyznaczone jest miejsce na organizację ogniska. Wybudowana ścieżka rekreacyjna o długości 405 m i szerokości 1,50 m jest pozbawiona barier architektonicznych, w związku z tym na całej długości mogą korzystać z niej osoby niepełnosprawne, starsze czy rodziny z dziećmi w wózkach. Niższy wydatek z uwagi na uzyskanie niższej oferty w postępowaniu przetargowym. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym oraz został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z PROW na lata 2014 - 2020.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na łączny plan 394 180,00 zł wydano 253 901,56 zł tj. 64,41 %. Na niższe wykonanie planu wydatków bieżących ma wpływ mniejsze zapotrzebowanie na usługi remontowe oraz pozostałe usługi w budynkach komunalnych, co ma związek z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów. Ponadto zaplanowano wyższą kwotę na energię elektryczną, ale po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przez grupę zakupową uzyskano niższe ceny niż planowano. W tym dziale zaplanowano kwotę 58 000,00 zł tytułem odszkodowania za przejęcie gruntów pod realizację przyszłych inwestycji oraz budowę dróg, którą zrealizowano w 75,92% tj. w kwocie 44 034,43 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 1 370,39 zł, na zakup materiałów (olej opałowy, zakup materiałów do remontu budynków komunalnych oraz zakup wyposażenia) wydatkowano kwotę 10 019,31 zł, na usługi (wywóz nieczystości, usługi kominarskie, wykonanie okresowej kontroli obiektów, wypisy z rejestru gruntów, usługi geodezyjne) wydatkowano łącznie 11 568,32 zł, a na pozostałe opłaty w tym opłata za wieczyste użytkowane w kwocie 192,50 zł. Ponadto zaplanowano środki na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do utrzymania czystości (usługi na obiektach gminnych w miarę zgłaszanych potrzeb) w kwocie 13 670,00 zł, których nie wydano w okresie sprawozdawczym. Realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2020r. W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 36 050,67 zł, co stanowi 55,60% planu wynoszącego 64 840,00 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.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 150 000,00 zł na wykup gruntów położonych na działce 195/22, 195/15, 195/14, 174/3, 174/5 oraz wykup użytkowania wieczystego wraz z budynkami działka 190/11 od Rolniczej Spółdzielni Handlowo Usługowej Borowiak, które zostały wydatkowane w kwocie 148 465,94 zł tj. 98,98% planu. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – na plan 82 500,00 zł wykorzystano 25 517,21 zł tj. 30,93%. Są to środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półroczu 2020r.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowanych środków w kwocie 2 500,00 zł nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł. Wydatki na ww. zadanie planuje się w II półroczu 2020r.

**W dziale 720 Informatyka** – planowane na 2020r. środki w kwocie 102 013,48 zł wykorzystano w 25,95% tj. 26 471,27 zł, głównie na opłaty (utrzymanie podłogi technicznej zakup energii), 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 4 807,14 zł, na plan 17 650,00 zł tj. 27,24% ), projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego**” (wykonanie 11 400,00 zł na plan 17 100,00 zł tj. 66,67%). 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 353,70 zł nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym. Środki zostaną przekazane jako dotacja dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem w II półroczu 2020r..

Z zadań inwestycyjnych pn. "**Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego**" planowane wydatki w kwocie 66 909,78 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 10 264,13 zł tj. 15,34% planu. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r. zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – na plan 3 096 263,68 zł wydano 1 421 981,87 zł, tj. 45,93%, w tym na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 90 200,00 zł wydano w 41,77% tj. w kwocie 37 678,22 zł. Wydatkowano 84,09% 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 49 652,21 zł co stanowi 43,68 % planowanych w kwocie 113 660,00 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 1 101 989,22 zł tj. 45,55% planu stanowiącego kwotę 2 419 103,68 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 706 569,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 364,02 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 9 301,00 zł, pochodne od płac 105 387,29 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 zł, wydatki rzeczowe 231 193,35 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 873,62 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. Ponadto zaplanowano kwotę 17 000,0 zł jako dotację dla Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie, którą przekazano w 100% w okresie sprawozdawczym. Na promocję gminy zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, a wydatki zrealizowano w 21,38% tj. w kwocie 1 710,50 zł (zakupiono materiały promocyjne - teczki z logo oraz wykupiono publikację w prasie). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 50 000,00 zł na Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy. Zadanie zrealizowano w kwocie 40 103,00 zł tj 80,21% planu (niższa oferta na wykonanie zadania).

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego plan w kwocie 356 700,00 zł, wykonano w kwocie 157 617,72 zł, tj. 44,19 %. 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 oraz wynagrodzenia bezosobowe na plan 308 482,00 zł, wykonanie 128 652,78 zł - 41,71%. W ramach Tarczy Antykryzysowej, która miała ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo, otrzymał pomoc w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) w kwocie 23 598,94 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki

czystości i artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, znaczki pocztowe) plan 24 000,00 zł, wykonanie 15 820,41 zł 65,92% (wyższe wykonanie ma związek z zakupem środków dezynfekujących), na zakup artykułów spożywczych zaplanowano 300,00 zł, a wykonanie 21,61 zł tj. 7,20% planu, na zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych (opieka autorska na programy księgowo, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi telefoniczne) plan 12 500,00 zł, wykonanie 6 521,28 zł - 64,03%, na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników plan 4 500,00 zł, wykonanie 1 412,64 zł - 31,39%, na podatek od nieruchomości plan 200 zł, a wykonanie 150,000 zł tj. 75% planu, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia plan 6 718,00 zł, wykonanie 5 039,00 zł 75,01%. Wszystkie wydatki zostały realizowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 58 600,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 56,71% planu tj. w kwocie 33 231,00 zł. Są to głównie wydatki na diety sołtysów zrealizowane w kwocie 25 200,00 zł tj. w 50 % planu oraz składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania zrealizowana w kwocie 8 031,00 zł tj. 97,94% planu.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wydatków w kwocie 31 118,00 zł wykonano w 58,02 %, tj. w kwocie 18 054,64 zł. Na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne 967,12 zł, na zakup materiałów biurowych 72,00 zł oraz na konserwację oprogramowania 71,00 zł. Łącznie wydano 1 110,12 zł tj. 44,91% kwoty planu wynoszącego 2 472,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 28 646,00 zł, którą wydatkowano w 59,15%, tj. 16 944,52 zł. (wyplata diet dla członków komisji 15 900,00 zł, zakup materiałów i usług 944,22 zł oraz delegacje 100,30 zł). Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2020r.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na ogólny plan 231 685,00 zł wydano 76 471,87 zł /33,01%/. Na komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne w formie dofinansowania zakupu samochodu osobowo - towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. W II półroczu zostanie sporządzone i podpisane porozumienie, a środki zostaną przekazane i rozliczone do końca br.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeżewo. Na plan 186 540,00 zł wydatkowano 56 814,74 zł tj. 30,46% 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 ubezpieczeń w poszczególnych jednostkach wydano: Jeżewo 24 437,63 zł, Osłowo 11 336,95 zł, Buczek 4 719,54 zł, Czersk Świecki 8 062,12 zł, Dubielno 7 902,10 zł, oraz koszty ogólne 356,40 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na prenumeratę czasopisma Strażak. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi wydatkami na zakup energii oraz wypłatami za akcje gaśnicze, co jest uzależnione od częstotliwości wyjazdów na akcje oraz ilości kierowców. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z planem.

Na działania związane z obroną cywilną zaplanowano środki w kwocie 17 500,00 zł, które wydatkowano w kwocie 1 000,00 tj. 5,71% planu (remont syreny alarmowej) Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2020r. m.in. na przyłącze agregatów. W związku z zarządzaniem kryzysowym poniesiono wydatki w kwocie 18 657,13 zł głównie na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenieniu się wirusa Covid-19, co stanowi 82,39% planu w kwocie 22 645,00 zł (odbiór odpadów z miejsc kwarantanny 1 500,00 zł, opłata za gotowość hotelu do przyjęcia mieszkańców gminy w celu odbywania kwarantanny 500,00 zł oraz zakup kombinezonów ochronnych, maseczek, rękawiczek, mydeł oraz płynów 16 657,13 zł). Na powyższe wydatki została uruchomiona część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (20 000,00 zł).

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** na plan 200 000,00 zł wydano 74 807,67 zł tj. 37,40%. 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, od kredytów z Banku Spółdzielczego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od wykupu wierzytelności w łącznej kwocie 74 807,67 zł. Na niższe wykonanie ma wpływ obniżenie stawki WIBOR, która ma wpływ na wysokość oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – Środki rezerwy planowane w kwocie 180 000,00 zł zostały uruchomione Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżewo Nr 35/2020 z dnia 16 marca 2020r. w kwocie 20 000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenieniu się wirusa Covid-19. Pozostałe środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50 000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 110 000,00 zł nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 13 140 237,43 zł wydano 5 687 902,69 zł, tj. 43,29% planu.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** plan **9 775 589,77 zł**, a wykonanie **4 417 427,19 zł - 45,19 %** w tym:

(dotacja Program Erasmus Plus 2018-2020 dla SP w Jeżewie w kwocie 45 677,01 zł, wykonanie 6 647,73 zł – 14,55%)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na szkoły podstawowe na terenie Gminy Jeżewo.

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

- SP w Jeżewie 71 907,41 zł

- SP w Laskowicach 52 303,64 zł

- SP w Krąplewicach 29 640,17 zł

plan **379 558,00 zł**, wykonanie **153 851,22 zł – 40,53%**

- 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 1 698 606,55 zł

- SP w Laskowicach 1 192 601,76 zł

- SP w Krąplewicach 672 085,78 zł

plan **8 071 491,98 zł**, wykonanie **3 563 294,09 zł – 44,15%**

W ramach Tarczy Antykryzysowej, która miała ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, SP Laskowice oraz SP Krąplewice, otrzymały pomoc w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) w kwocie 205 990,67 zł.

- 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 88 836,39 zł

- SP w Laskowicach 71 956,43 zł

- SP w Krąplewicach 34 632,42 zł

plan **397 637,78 zł**, wykonanie **195 425,24 zł – 49,15%**. Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 59 877,00 zł tj. 46,1% planu wynoszącego 129 877,00 zł na zakup laptopów dla szkół (zakupiono 23 sztuk laptopów dla szkół z terenu gminy Jeżewo. Pozostałe zakupy planowane są na II półrocze 2020r. Są to wydatki bieżące związane z realizacją projektu grantowego Zdalna szkoła.

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

- SP w Jeżewie 15 753,85 zł

- SP w Laskowicach 9 499,47 zł

- SP w Krąplewicach 5 751,07 zł

plan **75 000,00 zł**, wykonanie **31 004,39 zł – 41,34%**

- zakup usług remontowych, wydatki

- SP w Jeżewie 0,00 zł

- SP w Laskowicach 26 000,01 zł (remont sali lekcyjnej)
  - SP Krąplewice 8 000,01 zł (montaż podbitki)
    - plan **102 000,00 zł**, wykonanie **34 000,02 zł – 33,33%** (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2020 roku)
  - zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, czynności serwisowe kotłowni olejowych, 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 30 616,71 zł
    - SP w Laskowicach 26 516,29 zł
    - SP w Krąplewicach 14 075,13 zł
      - plan **190 492,52 zł**, wykonanie **71 208,13 zł – 37,38%**
  - pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą podróży służbowych pracowników, szkoleń pracowników, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, podatek od nieruchomości, wydatki:
    - SP w Jeżewie 14 920,98 zł
    - SP w Laskowicach 7 511,42 zł
    - SP w Krąplewicach 5 174,71 zł
      - plan **63 429,49 zł**, wykonanie **27 607,11 zł – 43,52%**
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:
    - SP w Jeżewie 110 074,00 zł
    - SP w Laskowicach 94 160,00 zł
    - SP w Krąplewicach 48 893,00 zł
      - plan **337 503,00 zł**, wykonanie **253 127,00 zł – 75,00%**
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt postępowania windykacji należności
    - SP Jeżewo 32,99 zł
      - plan **100,00 zł**, wykonanie **32,99 zł – 33,00%**
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakupiono samochód Citroen Berlingo, który służyć będzie do rozwożenia obiadów przygotowanych przez stołówkę szkolną w SP Jeżewo do innych placówek oświatowych.
    - SP Jeżewo 28 000,00 zł
      - plan **28 500,00 zł**, wykonanie **28 000,00 zł – 98,25%**
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 279 711,97 zł, wykonanie 563 188,81 zł – 44,01%** (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **176 453,00 zł** (wykorzystano **88 226,50 zł – 50,00%**) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).
- W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione oddziały przedszkolne w szkołach na terenie Gminy Jeżewo.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki:
    - SP w Jeżewie 13 557,81 zł
    - SP w Laskowicach 7 958,93 zł



- SP w Krąplewicach 3 096,91 zł  
plan **54 500,00 zł** wykonanie **24 613,65 zł – 45,16%**
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS i FP), wydatki:
- SP w Jeżewie 253 425,21 zł
- SP w Laskowicach 151 160,60 zł
- SP w Krąplewicach 68 004,10 zł  
plan **1 100 003,97 zł**, wykonanie **472 589,91 zł – 42,96%**  
W ramach Tarczy Antykryzysowej, która miała ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, SP Laskowice oraz SP Krąplewice, otrzymały pomoc w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) w kwocie 19 331,32 zł.
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, wydatki:
- SP w Jeżewie 23 048,03 zł
- SP w Laskowicach 1 936,55 zł
- SP w Krąplewicach 354,01 zł  
Plan **59 000,00 zł**, wykonanie **25 338,59 zł – 42,95%**
- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)  
plan **6 000,00 zł**, wykonanie **1 602,54 zł – 26,71%**
- zakup usług remontowych  
plan **2 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00%** (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2020 roku)
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za czynności serwisowe kotłowni olejowej, za konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, ubezpieczenie budynków, 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 **11 400,00 zł**, wykonanie **3 966,12 zł – 34,79%**
- podatek od nieruchomości  
plan **200,00 zł**, wykonanie **121,00 zł – 60,50%**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:
- SP w Jeżewie 17 091,00 zł
- SP w Laskowicach 12 160,00 zł
- SP w Krąplewicach 5 706,00 zł  
plan **46 608,00 zł** wykonanie **34 957,00 zł - 75,00%**  
**Rozdział 80104 Przedszkola** plan **673 622,00 zł**, wykonanie **161 509,14 zł – 23,98%** (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **35 865,00 zł** (wykorzystano **17 932,50 zł – 50,00%**) na realizację zadań własnych gminy).  
W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione przedszkole samorządowe „Pod Kasztankiem” w Laskowicach.
- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów  
plan **8 357,00 zł**, wykonanie **3 162,53 zł – 37,84%**

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

plan **338 117,00 zł**, wykonanie **117 391,72 zł – 34,72%**

W ramach Tarczy Antykryzysowej, która miała ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, Przedszkole Samorządowe „Pod Kasztankiem” w Laskowicach, otrzymało pomoc w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) w kwocie 24 829,33 zł.

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia (oleju opałowego, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu) oraz środków żywności plan **48 000,00 zł**, wykonanie **14 631,01 zł – 30,48%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan **6 000,00 zł**, wykonanie **2 012,96 zł – 33,55%**

- zakup usług remontowych

plan **9 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00%** (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2020 roku)

- 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 **12 257,88 zł**, wykonanie **6 442,76 zł – 52,56%**

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

plan **5 742,12 zł**, wykonanie **2 192,12 zł – 38,18%**

- podatek od nieruchomości

plan **200,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia.

plan **15 948,00 zł**, wykonanie **11 961,00 zł – 75,00%**

- na pobyt dzieci w niepublicznych oraz publicznych przedszkolach innych gmin wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie **150 000,00 zł**, a wykonanie wynosi **3 715,04 zł**, co stanowi **2,48%** wykonania i uzależnione jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolach. W II półroczu 2020r. planuje się zwiększenie wydatków z tego tytułu po otrzymaniu noty z miasta Świecia za ww. usługę.

- na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" zaplanowanej kwoty 80 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem realizacji na lata 2020-2022.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** plan **344 562,00 zł**, wykonanie **103 676,87 zł – 30,09%**

- inne formy pomocy tj. finansowanie zakupu uczniowskich biletów miesięcznych PKS

plan **25 000,00 zł**, wykonanie **7 202,34 zł – 28,81%**

- zakup usług pozostałych tj. koszty za dowóz uczniów do szkół z terenu gminy oraz koszty wynajmu autobusów na potrzeby placówek oświatowych

plan **319 562,00 zł**, wykonanie **96 474,53 zł – 30,19%**

Tak małe wydatki w tym rozdziale spowodowane są wpływem epidemii koronawirusa na działalność placówek oświatowych (brak konieczności dowozu dzieci do szkół).

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan **53 106,00 zł**, wykonanie **4 110,00 zł – 7,74%**.

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz chesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe), wydatki:

- SP w Jeżewie 920,00 zł
- SP w Laskowicach 1 800,00 zł
- SP w Krąplewicach 1 295,00 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 95,00 zł

Wykonanie na powyższym poziomie wynika z realizowanych aktualnie potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 386 873,61 zł, wykonanie 132 811,42 zł – 34,33%**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione stołówkę szkolną w SP w Jeżewie, obsługującą inne placówki oświatowe na terenie Gminy Jeżewo.

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników w plan 160 222,61 zł, wykonanie 81 733,08 zł – 51,01%
- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności  
plan 210 000,00 zł, wykonanie 40 196,99 zł – 19,14%

Tak małe wydatki w tym rozdziale spowodowane są wpływem epidemii koronawirusa na działalność placówek oświatowych (brak konieczności gotowania obiadów w szkole).

- zakup usług zdrowotnych i pozostałych  
plan 12 000,00 zł, wykonanie 7 392,35 zł – 61,60%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia.  
plan 4 651,00 zł, wykonanie 3 489,00 zł – 75,02%

**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**

plan 566 097,00 zł, wykonanie 304 026,76 zł – 53,71%.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach na terenie Gminy Jeżewo.

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, wydatki w jednostkach:
  - SP w Jeżewie 11 973,98 zł
  - SP w Laskowicach 1 758,15 zł
  - SP w Krąplewicach 6 165,33 złplan 30 100,00 zł, wykonanie 19 897,46 zł – 66,10%
- wynagrodzenia oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników szkół, wydatki:
  - SP w Jeżewie 163 192,21 zł
  - SP w Laskowicach 23 358,40 zł
  - SP w Krąplewicach 77 681,69 złplan 480 800,00 zł, wykonanie 264 232,30 zł – 54,96%

W ramach Tarczy Antykryzysowej, która miała ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, SP Laskowice oraz SP Krąplewice, otrzymały pomoc w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) w kwocie 11 065,36 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia:

plan 30 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł – 3,33%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia.

plan 25 197,00 zł, wykonanie 18 897,00 zł – 75,00%

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan 52 175,08 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00% (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 52 175,08 zł na realizację zadań własnych gminy).

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.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 516,58 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,00% (przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2020 roku)

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan 51 658,50 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,00%

(przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2020 roku)

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** plan 8 500,00 zł wykonanie 1 152,50 zł – 13,56%.

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

plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00% (przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2020 roku)

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności

plan 2 500,00 zł, wykonanie 90,10 zł – 3,60%

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

plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 062,40 zł – 21,25%

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** – łącznie na plan 153 975,65 zł wydano 26 210,43 zł tj. 17,02 %. Niskie wykonanie planu ma związek z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci oraz przedstawień profilaktycznych, które zostały wstrzymane z uwagi na epidemię koronawirusa. W większości profilaktyka jest realizowana w szkołach, dlatego też wydatki na usługi z nią związane nie były realizowane w okresie sprawozdawczym.

**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 153 975,65 zł. Dochody planowane z tego tytułu wynoszą 106 000,00 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2019r. na ten cel, Uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Jeżewo w dniu 28 maja 2020r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 47 975,65 zł).

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 7 000,00 zł, planuje się wydatkować w II półroczu 2020r. (nowy rok szkolny).

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 146 975,65 zł zrealizowano w 17,83 % tj. na kwotę 26 210,43 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 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 99 000,00 zł. Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 47 975,65 zł., z tytułu nie wykorzystania wszystkich wydatków w 2019 roku. Zmiany planu finansowego dokonano na podstawie Uchwały nr XXII/160/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2020 r. W I półroczu 2020 r. dochody z pozwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 77 431,20 zł

W wymienionym okresie wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 26 210,43 zł. tj. 17,83% planu wydatków. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin, który działa w każdy wtorek oraz środę miesiąca przekazano kwotę 8 065,00 zł. Na dyżur psychologiczno - terapeutyczny wydatkowano kwotę 3 300,00 zł. Na program „Niebieska Linia” przekazano dotację w kwocie 398,70 zł planu wynoszącego 400,00 zł. Dla uczniów szkół na terenie gminy zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych w kwocie 1 476,00 zł dotyczący udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W ramach pakietu uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach plastycznych oraz pogłębiali swoją wiedzę na temat uzależnień. Zakupiono materiały multimedialne dla szkół na temat profilaktyki wśród uczniów odnośnie uzależnień, zagrożeń i chorób XXI wieku za kwotę 750,00 zł. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły kwotę 3 350,00 zł. Zakupiono nagrody za kwotę 823,63 zł dla uczniów biorących udział w XV Gminnym Konkursie Profilaktycznym Uzależnień i Zagrożeń pod hasłem "Zostań w domu - Jesteśmy w domu". Zorganizowano wycieczkę dla dzieci do muzeum oraz na lodowisko w kwocie 1 008,01 zł. Ponadto w związku z epidemią Covid-19 poniesiono wydatki w kwocie 7 039,09 zł (na zakup laptopów do pracy zdalnej - 5 997,03 zł, zakup rękawiczek 916,00 zł, zakup płynów wraz z butelkami do dozowania 126,06 zł). Zwiększenie wydatków przewidziane jest w II półroczu 2020 r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 2 512 886,00 zł wydano 1 099 436,54 zł, co stanowi 43,75 %. Z tego:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na opłacenie kosztów pobytu 6 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 103 521,79 zł. Na plan wynoszący 240 000,00 zł, wydatki stanowią 43,13 % planowanego budżetu. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. W podanym okresie opłacono składki członkowskiej do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu. Na ten cel zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, a wydatkowano 1 200,00 zł, co stanowi 60,00% planu.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (zadanie zlecone oraz środki własne)**

Na działalność Klubu Samopomocy wydatkowano ogółem 46 804,93 zł, tj. 38,11% planu, który wynosi 122 800,00 zł. Otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone w wysokości 40 380,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 28 804,93 zł. 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 17 760,93 zł. Zakupiono środki żywności oraz materiały na terapię dla uczestników Klubu, na które wydano 6 137,82 zł. Na usługi pozostałe, w tym przede wszystkim usługi cateringowe wydatkowano kwotę w wysokości 3 986,91 zł. Opłacono również media w wysokości 919,27 zł. Ze środków własnych pokryto dojazd uczestników na zajęcia w kwocie 18 000,00 zł. W I półroczu 2020 roku 12 osób korzystało z terapii organizowanych w Klubie Samopomocy. Niski procent wykonanych wydatków oraz wykorzystanej dotacji wynika z czasowego zawieszenia zajęć organizowanych w Klubie z powodu epidemii koronawirusa.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 49,08 tj. zakup pieczątki dla nowego członka zespołu. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu 2020r..

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 48 osób pobierających zasiłki stałe i wydano na ten cel kwotę w wysokości 12 884,24 zł, co stanowi 45,43% planowanego na ten cel budżetu w kwocie 28 300,00 zł. Otrzymano w tym rozdziale dotację na zadania własne w wysokości 12 880,00 zł.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i pomoc w naturze**

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy w I półroczu 2020 roku dotację w wysokości 144 204,00 zł, którą wykorzystano w 99,09 % wypłacając zasiłki dla 82 osób w wysokości 142 884,91 zł. Środki własne w tym rozdziale wykonano w 32,01% wypłacając zasiłki celowe w kwocie 32 010,00 zł dla 62 osób, pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 174 894,91 zł, tj. 41,04% planu wynoszącego 426 200,00 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 15 osób w łącznej kwocie 18 749,49 zł, co stanowi 28,85 % planu wynoszącego 65 000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

#### **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 I półroczu 2020r. 148 465,73 zł, co stanowi 53,73% planu wynoszącego 276 300,00 zł. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości 148 636,00 zł. Pomoc w tym rozdziale otrzymały 53 osoby.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Łącznie wydatki administracyjne GOPS wyniosły 314 786,79 zł, tj. 47,88% planu, który wynosi 657 500,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 266 733,25 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 13 238,80 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, dostęp do systemu LEX oraz prowizje przeznaczono 19 352,13 zł. Wydatki na energię elektryczną i ciepłą wyniosły 4 956,76 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej oraz internetu wyniosły 1 492,89 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 5 429,96 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 600,00 zł, wynajem magazynu - 1 800,00 zł, ubezpieczenie mienia – 548,00 zł oraz podatek od nieruchomości – 635,00 zł. Na zadania wykonywane w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 74 475,00 zł, którą w całości wykorzystano.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Całkowity koszt usług opiekuńczych wyniósł 116 044,32 zł jest to 50,36 % planowanego w wysokości 230 416,00 zł budżetu. Wydatki na zwykłe usługi opiekuńcze w zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za używaną odzież – 115,00 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 33 326,63 zł, odpis na ZFŚS – 1 162,69 zł, usługi opiekuńcze świadczone w ramach działalności gospodarczej – 21 120,00 zł. Na usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane w osiemnastu środowiskach wykorzystano kwotę 60 320,00 zł tj. 62,57% planu finansowego, który wynosi 96 400,00 zł. Otrzymaliśmy na ten cel dotację na zadania zlecone w wysokości wydatkowanej kwoty.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 112 200,00 zł, w tym z dotacji w 67 200,00 zł. Otrzymaliśmy na ten cel dotację w wysokości 38 000,00 zł i wykorzystano w 100%.

Na zakup żywności wydano 19 130,20 zł, w tym z dotacji 9 000,00 zł, natomiast na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 56 366,60 zł, w tym z dotacji 29 000,00 zł. Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 75 496,80 zł, co stanowi 66,11% planowanego budżetu w wysokości 114 200,00 zł. Ze świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności skorzystało 99 osób, natomiast z posiłku 95 osób.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na działalność Klubu Seniora+ w Jeżewie i w Laskowicach wydano łącznie kwotę w wysokości 62 573,47 zł. Wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia – 15 873,13 zł, zakup art. spożywczych oraz materiałów dla osób

uczestniczących w zajęciach organizowanych w Klubach – 7 729,34 zł, opłaty za energię i wodę – 4 000,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 34 971,00 zł - przede wszystkim dowozy uczestników do Klubów, usługi gastronomiczne, zorganizowanie wycieczek, imprez okolicznościowych. W zajęciach organizowanych przez Kluby uczestniczyło w Jeżewie 26 osób, natomiast w Laskowicach 25 osób.

W rozdziale tym realizujemy również dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi” oraz „Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach”. Na realizację w/w programów otrzymaliśmy dotację w wysokości 27 940,00 zł i wydaliśmy 83,46% otrzymanej kwoty tj. 23 319,99 zł. Środki wydawkowano na wynagrodzenia dla osób zajmujących się programem 4 999,99 zł, zakup materiałów biurowych i promocyjnych – 2 453,72 zł, usługi pozostałe tj. spotkania z rehabilitantem i psychoterapeutą, zorganizowanie wycieczki, wynajem sali – 15 866,28 zł.

Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 85 893,46 zł tj. 24,86% planu wynoszącego 345 500,00 zł. Niski procent wykonanych wydatków wynika z czasowego zawieszenia zajęć organizowanych w Klubach oraz przesunięcia realizacji programów z powodu epidemii koronawirusa.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 185 026,37 zł, wykonanie 104 277,11 zł – 56,36%.**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 75 026,37 zł, wykonanie 32 577,11 zł – 43,42%**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na świetlicę szkolną w SP w Jeżewie.

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla pracowników świetlicy,  
plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 861,50 zł – 46,54%
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP dla pracowników świetlicy,  
plan 62 397,37 zł, wykonanie 27 056,09 zł – 43,36%
- zakupy materiałów i wyposażenia na zajęcia do świetlicy szkolnej oraz zakup usług zdrowotnych  
plan 5 600,00 zł, wykonanie 1 387,52 zł – 24,78%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia  
plan 3 029,00 zł, wykonanie 2 272,00 zł – 75,01%

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Pomoc materialną dla uczniów zaplanowano w wysokości 75 000,00, w tym 45 000,00 zł to dotacja, którą otrzymano w 100 %. Wykorzystano w 2020 r. dotację w 90,60 % otrzymanych środków, tj. 40 770,00 zł. Środki własne w tym rozdziale wykorzystano w 15,10%, tj. 4 530,00 zł. Łącznie wydano 45 300,00 zł, czyli 60,40% planu. Pomoc materialna przyznana została 29 uczniom.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 35 000,00 zł, wykonanie 26 400,00 zł – 75,43%.**

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

- SP w Jeżewie 12 050,00 zł
- SP w Laskowicach 12 100,00 zł
- SP w Kraplewicach 2 250,00 zł

**Dział 855 Rodzina** na plan 14 894 216,00 zł wydano 6 774 663,88 zł, co stanowi 45,49 % planu. Z tego:

**Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze** na plan 10 755 700,00 zł otrzymano dotację w 42,95 % tj 4 619 920,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFSS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydawkowaliśmy w I półroczu 2020r. kwotę 28 987,84 zł. Na pozostałe koszty obsługi programu rządowego wydaliśmy 9 927,93 zł, w tym zakup usług

informatycznych – **600,00 zł**, prowizje bankowe oraz usługi pocztowe **5 917,93 zł** oraz zakup usług remontowych – **3 410,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **4 562 157,50 zł**. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły do 30 czerwca 2020 roku **4 601 073,27 zł**, tj. 42,78% planu wynoszącego **10 755 700,00 zł**. Wydatki prawie w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Łączna liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 920. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **2 500,00 zł** oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie **179,49 zł**, które zostały przekazane do KPUW. Łączne wydatki wynoszą **4 603 752,76 zł**, co stanowi 42,78 % planu w kwocie **10 760 550,00 zł**.

**Rozdz. 85502** na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **3 596 700,00 zł** otrzymano dotację w 58,43 % tj. w kwocie **2 101 460,00 zł**.

Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi **3 625 195,00 zł**, który zrealizowano w 57,77% tj. w kwocie **2 094 125,46 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 554 rodzin wydano **1 765 198,56 zł**, natomiast dla 32 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **119 506,66 zł**. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **1 884 705,22 zł**, co stanowi 57,71% planu wynoszącego **3 265 799,00 zł**. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 59 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano **146 149,93 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości **55 701,83 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 46 766,68 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 8 935,15 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 99,29% otrzymanych środków tj. kwotę **2 086 556,98 zł**, co stanowi 58,01% planu wynoszącego **3 596 700,00 zł**. Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów na plan **18 745,00 zł** wydatkowano kwotę **2 915,00 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pozostałe i prowizje bankowe) – 525,00 zł, zakup usług remontowych 2 390,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **4 291,72 zł** oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie **361,76 zł**, które zostały w całości przekazane do KPUW.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

- na realizację programu Karta Dużej Rodziny zaplanowaną dotację w kwocie **320,00 zł** otrzymano w 69,17% tj. w kwocie **221,34 zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie wydano 63 Karty Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 – wspieranie Rodziny**

- na realizację programu Dobry Start zaplanowaną dotację w kwocie **300 800,00 zł** otrzymano w 3,58% planu, tj. w kwocie **10 780,00 zł**, ale nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020r.
- w tym rozdziale zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniamy jednego asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy zlecenie. Ogółem wydaliśmy na to zadanie 30 202,10 zł, tj. 27,10 % planu wynoszącego 111 451,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla asystentów wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 28 982,60 zł. Na wypłatę ryczałtów za używanie samochodu prywatnego wydatkowano 1 219,50 zł. Niski procent wykorzystania środków wynika z faktu, że planowaliśmy zatrudnienie kolejnego asystenta rodziny, obecnie jednak została zwiększona liczba godzin pracy asystenta zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie. Łączne wydatki wynoszą **30 202,10 zł** tj. **7,33%** planu w kwocie **412 251,00 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 I półroczu 2020r. ponieśliśmy wydatki w wysokości 9 529,76 zł, co stanowi 28,03% planu wynoszącego 34 000,00 zł. Obecnie sześcioro dzieci przebywa 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 I półroczu z tego tytułu wydatki w wysokości 12 985,61 zł, co stanowi 39,35% planu wynoszącego 33 000,00 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 **28 900,00 zł** otrzymano w okresie sprawozdawczym w 83,29% tj. w kwocie 24 071,00 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 31 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 23 846,85 zł, co stanowi 99,07% otrzymanych środków oraz 82,52% planu.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki w kwocie 4 109 080,61 zł zrealizowano w 36,98 % na kwotę 1 519 650,05 zł.

Na wydatki bieżące planowano 3 141 080,61 zł a wydano 1 326 126,34 zł tj. 42,22 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 015 000,00 zł zrealizowano w kwocie 470 111,57 zł tj. w 42,27 %. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi wykonano na łączną kwotę 140 895,37 zł. Ponadto 1 800,00 zł wydano na kombinezony ochronne, maseczki, ubrania i rękawice robocze. 1 350,00 zł na badania wstępne, 3 844,64 zł odpisy na ZFŚS. Poza wydatkami osobowymi głównie poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej 72 346,86 zł oraz materiałów tj. polimeru do odwadniania osadu moduły sterujące paliwa do pojazdów służbowych oraz używanego samochodu Peugeot, 4 przyczep samochodowych, przecinarki, ubijaka, pompy szlamowej, młota udarowego, kosiarki rotacyjnej oraz 2 zestawów inkasenckich. Na zakup materiałów wydatkowano łącznie 55 215,38 zł. Wydatki bieżące stanowiły też zakupy usług remontowych w wysokości 7580,76 zł. Wykonano naprawę samochodu przezwojenie stojana pompy w Lipnie, wymianę łożysk do silnika pompy zatapialnej, naprawę silnika pompy w Laskowicach, usuwano awarię urządzeń elektrycznych. Najwięcej bo 94 085,80 zł wydano na zakup usług pozostałych tj. zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, zakup usług transportowych polegających na wywozie osadu, udrażniania kanalizacji sanitarnej, czyszczenie kanałów recyklerem. W ramach różnych opłat i składek wydano 4 119,88 zł na badania okresowe i kontrolne urządzeń wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego, opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich za I kwartał 2020r za odprowadzanie oczyszczonych ścieków. Na niższe od planowanego wykonanie planu wydatków bieżących wpływ ma głównie niższe wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów pozostałych, energii. Wydatkowano również mniejszą kwotę na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, związane jest to z uzyskaniem 50 % rekompensaty z funduszu przeciwdziałania Covid-19 za trzy miesiące od marca do maja 2020r. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane w miarę zgłaszanych potrzeb.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 113 000,00 zł zrealizowany w 78,65% tj. w kwocie 88 872,88 zł. Na zadanie "Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Partner 2010" wydatkowano kwotę 14 024,14 zł tj. 80,83% planu stanowiącego kwotę 17 350,00 zł. Na zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Bipper 2011r." wydatkowano kwotę 14 912,65 zł, co stanowi 81,27% planu wynoszącego 18 350,00 zł. Na zakup używanej koparki JBC JBC2CX wydatkowano kwotę 24 593,24 zł tj. 81,17% planu wynoszącego 30 300,00 zł. Na zakup używanego ciągnika Zetor" zaplanowano 15 000,00 zł, a wydatkowano 12 398,12 zł tj. 82,65 % planu oraz na "Zakup używanego samochodu osobowego dla inkasenta" wydatkowano kwotę 22 944,73 zł. 71,70% planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 1 052 442,86 zł zrealizowano w 47 64 %, tj. 501 367,66 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 465 114,50 zł. Wydatkowano również kwotę 34 283,55 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia 2 pracowników administracyjnych, na koszty komornicze 447,91 zł, na szkolenia pracowników 359,00 zł oraz na ZFŚS 1 162,70 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 000,00 zł, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2020r. w okresie letnim oraz jesiennym.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 4 890,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 8,86 zł, co stanowi 0,18% planu (zakupiono sadzonki drzew po wycince przy Szkole Podstawowej w Laskowicach. Pozostałe nasadzenia planuje się w II półroczu 2020r. w okresie jesiennym.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2020r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W lipcu br. zostaną podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2020r.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 21 497,00 zł tj. 39,09 % planu wynoszącego 55 000,00 zł. Opłacono utrzymanie 7 psów. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami. Na koniec okresu sprawozdawczego w schronisku pozostaje 5 psów.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 161 280,13 zł tj. 39,42 % planu wynoszącego 409 100,00 zł. Są to wydatki na zakup energii 99 004,40 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 53 469,66 zł, wymiana uszkodzonego słupa 7 291,23 zł, demontaż skrzynki elektrycznej 615,00 zł, naprawa lamp 738,00 zł oraz przyłączenie do sieci 161,84 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie 122 000,00 zł natomiast nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadań została zaplanowana na II półrocze 2020r, w tym na "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" zadanie zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki" 11 000,00 zł, "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice" 15 500,00 zł. Powyższe zadania finansowane będą ze środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrania sołeckich. Ponadto zaplanowano zadanie ze środków własnych "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo" w kwocie 84 500,00 zł, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2020r. W zakres robót wchodzi budowa oświetlenia w miejscowościach Czersk Świecki, Laskowice ul. Jeziorna i ul. Miłosza oraz Ciemniki.

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 15 000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizację większości wydatków związanych przede wszystkim z działaniami na rzecz badania jakości środowiska planuje się w II półroczu 2020r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
<b>Dochody</b>				<b>15 000,00</b>	<b>8 235,73</b>	<b>54,90</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 235,73</b>	<b>54,90</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 235,73	54,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 235,73	54,90
<b>Wydatki</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 699 037,75 zł, a wydatkowano 25 236,60 zł tj. 3,61% planu.

Na zadania inwestycyjne ujęto w planie budżetu łącznie 609 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 20 910,00 zł tj. 3,43% planu. Kwota 40 000,00 zł została zaplanowana w rozdz. 90026 jako dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. Podpisano umowy z beneficjentami z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada. Na zadanie „Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo - dokumentacja projektowa" zaplanowano kwotę 48 000,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Sporządzenie projektu planuje się na II półroczu 2020r., a realizacja zadania planowana jest na 2021r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2020-2021. Na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo" nie wydano w okresie sprawozdawczym środków zaplanowanych w kwocie 500 000,00 zł. W II półroczu 2020r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy z wykonawcą. W tym roku zaplanowane jest uporządkowanie obwałowań i terenów wokół kwatery z odpadów, naprawa uszkodzeń erozyjnych, przemieszanie mas ziemnych (tzw. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe), budowa warstwy uszczelniającej i glebotwórczej oraz część robót związanych z rekultywacją biologiczną. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2018-2021. Zadanie pn. "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Ciemniki" zostało zrealizowane w kwocie 20 910,00 zł tj. 99,57% planu wynoszącego 21 000,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 90 037,75 zł, a wydatkowano 4 326,60 zł na monitoring składowiska odpadów oraz wywóz nieczystości, co stanowi 4,81% planu. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) oraz środki na zadanie usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów (dotacja z NFOŚiGW w Warszawie), które planuje się zrealizować w II półroczu 2020r.

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 256 407,40 zł tj. 42,20 % planu stanowiącego kwotę 607 610,00 zł. Są to wydatki Urzędu Gminy w kwocie 67 561,71 zł tj. 45,16% planu, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac porządkowych 60 140,77 zł, odpisy na ZFŚS 2 519,17 zł, pozostałe usługi 1 798,59 zł oraz wydatki w kwocie 3 103,18 zł na materiały i usługi wykonywane w ramach ww. prac (worki na śmieci, ubrania robocze, materiały eksploatacyjne do pił spalinowych). Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Na wydatki jednostki organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie łącznie zaplanowano 542 000,00 zł, a wydatkowano 272 586,52 zł tj. 50,29 % planu. Na wydatki bieżące na plan 458 000,00 wydatkowano 188 845,69 zł, co stanowi 41,23% planu. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi wykonano na łączną kwotę 97 363,29 zł. Wydatkowano również mniejszą kwotę na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, związane jest to z uzyskaniem 50 % rekompensaty z funduszu przeciwdziałania Covid-19 za trzy miesiące od marca do maja 2020r. Ponadto 1 293,83 zł wydano na kombinezony ochronne, maseczki, rękawice ochronne i płyn do dezynfekcji. 965,00 zł na badania wstępne, 3 844,64 zł odpisy na ZFŚS. Poza wydatkami osobowymi głównie poniesiono wydatki na zakup materiałów w wysokości 64 413,48 zł. Wydatki te zrealizowano w 71,57 % związane są min. z uruchomieniem nowej jednostki, zakupem programów komputerowych, wyposażenia biur oraz gazu do ogrzewania oczyszczalni. Zakupy usług remontowych w wysokości 3 092,65 poniesiono na wymianę świetlówek, montaż czujnika ruchu naprawę drukarki MEFA, wymianę matrycy w laptopie i naprawę samochodu. Na zakup usług pozostałych wydano 13 758,05 zł. Poniesiono wydatki przeniesienia bazy oprogramowania EKO, usługi prawnicze i bhp oraz zdalne usługi informatyczne. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych poniesiono w wysokości 1 585,97 zł. Różne opłaty i składki poniesiono w wysokości 2 528,78 zł. Na opłaty te składają się głównie prowizje bankowe, opłaty za wydanie czytnika kart mikroprocesorowych oraz polisa odpowiedzialności cywilnej.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 84 000,00 zł z czego na zadanie „Modernizacja budynku biurowego na terenie GWiO” wydano 69 740,97 zł tj. 92,49 % planu. W ramach inwestycji wymieniono okna, docieplono poddasze, wykonano instalacje CO w budynku oraz wyremontowano pomieszczenia biurowe. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie GWiO wykonano prawie w 100% tj. w kwocie 13 999,86 zł na plan wynoszący 14 000,00 zł. Zadania zostały zakończone w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 1 136 905,32 zł wykonanie wynosi 694 821,98 zł tj. 61,12% planu.

Przekazano dotacje dla instytucji kultury: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 79 998,00 zł tj. 50,00 % planu wynoszącego 160 000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 189 996,00 zł, tj. 52,20 % planu wynoszącego 364 000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w rozdziale 92109 środki w kwocie 244 405,32 zł, w tym cała kwota przeznaczona zostanie na wydatki bieżące. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 78 696,97 zł tj. 32,20 %. Większość wydatków planuje się w miesiącach letnich lipiec-sierpień. Szczegółowy plan wydatków i stopień ich realizacji przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszego zarządzenia.

Ponadto w ramach ochrony zabytków zaplanowano kwotę 7 500,00 zł na sporządzenie planu ochrony zabytków. Wydatek planuje się w II półroczu 2020r.

W pozostałej działalności zaplanowano zadanie inwestycyjne „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji w Czersku Świeckim Gmina Jezewo” w kwocie 351 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 345 085,51 zł tj. 98,31% planu. W ubiegłym roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe oraz wyłoniony wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. SK, a 9 stycznia 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacja zadania upływał 30 czerwca 2020r.. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 10 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 1 045,50 zł (zakup tablicy i ulotek do promocji ww. inwestycji) tj. 10,46% planu. Pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług do remontu toalet w budynku świetlicy planuje się w II półroczu 2020r.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna plan 446 665,29 zł wykonanie 224 641,85 zł – 50,29 %.**

Obiekty sportowe plan 316 665,29 zł wykonanie 152 641,85 zł – 48,20 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 299 165,29 zł, a wykonanie wynosi 135 421,85 zł, co stanowi 45,27 % planu. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwotę 68 063,55 zł, co stanowi 50,21% planu wynoszącego 135 564,29 zł dla dwóch pracowników obsługujących obiekt hali sportowej. Na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz energii i wody wydatkowano na plan 95 000,00 zł, wykonanie 49 435,60 zł – 52,04%, na zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych na plan 13 500,00 zł, wykonanie 4 965,79 zł – 36,78%, (przewiduje się realizację większości wydatków w drugiej połowie 2020 roku), na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia na plan 3 101,00 zł, wykonanie 2 326,00 zł – 75,01%. Na utrzymanie boiska wydatkowano kwotę 10 630,91 zł, co stanowi 27,26% planu wynoszącego 39 000,00 zł. Zakupiono nawozy, środki na chwasty, zraszacz do trawy, paliwo do kosiarki, renowację kortu tenisowego nad jeziorem Jezewko, renowacja płyty boiska sportowego. Mniejsze wykonanie wydatków ma związek z planowaną renowacją boiska, która zostanie wykonana w II półroczu 2020r.

Na zadania inwestycyjne „Modernizacja hali sportowej w Jezewie” przeznaczono w planie wydatków kwotę 17 500,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 98,40% planu tj. 17 220,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową, natomiast realizacja planowana jest w latach 2020-2021 przy uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu. W zakres prac w pierwszej kolejności wchodzi m.in. przebudowa sanitariatów, przebudowa małej sali gimnastycznej oraz przebudowa zaplecza obsługi oraz docelowo modernizacja dużej sali gimnastycznej.

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 72 000,00 zł, co stanowi 55,38% planu wynoszącego 130 000,00 zł. Przekazano 33 000,00 zł dla klubu LUKS Olimpia, 35 000,00 zł dla klubu LUKS Kusy oraz 4 000,00 zł dla Stowarzyszenia Jeździecki Klub Sportowy Czarna Podkowa - Gródek.

## Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020r.

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	200 359,16	200 359,16	0,00	200 766,85	200 766,85	0,00	100,20	100,20	0,00
2		01095		Pozostała działalność	200 359,16	200 359,16	0,00	200 766,85	200 766,85	0,00	100,20	100,20	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	5 200,00	5 200,00	0,00	5 607,69	5 607,69	0,00	107,84	107,84	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	195 159,16	195 159,16	0,00	195 159,16	195 159,16	0,00	100,00	100,00	0,00
5	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	530 000,00	0,00	184 749,72	184 749,72	0,00	34,86	34,86	0,00
6		40002		Dostarczanie wody	530 000,00	530 000,00	0,00	184 749,72	184 749,72	0,00	34,86	34,86	0,00
7			0830	Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00	0,00	184 701,89	184 701,89	0,00	34,85	34,85	0,00
8			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	47,83	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600			Transport i łączność	1 380 280,00	0,00	1 380 280,00	7 291,23	7 291,23	0,00	0,53	0,00	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	1 380 280,00	0,00	1 380 280,00	7 291,23	7 291,23	0,00	0,53	0,00	0,00
11			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 291,23	7 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00

12			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 380 280,00	0,00	1 380 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	630			Turystyka	149 505,00	0,00	149 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		63095		Pozostała działalność	149 505,00	0,00	149 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			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	149 505,00	0,00	149 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	237 782,59	177 782,59	60 000,00	77 851,79	74 373,45	3 478,34	32,74	41,83	5,80
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 782,59	177 782,59	60 000,00	77 851,79	74 373,45	3 478,34	32,74	41,83	5,80
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 606,00	2 606,00	0,00	2 218,20	2 218,20	0,00	85,12	85,12	0,00
19			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	476,94	476,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20			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	71 639,66	71 639,66	0,00	40,94	40,94	0,00
21			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	58,34	0,00	58,34	0,00	0,00	0,00
22			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	60 000,00	3 420,00	0,00	3 420,00	5,70	0,00	5,70
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,59	176,59	0,00	38,65	38,65	0,00	21,89	21,89	0,00

24	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	720			Informatyka	56 873,31	0,00	56 873,31	8 724,51	0,00	8 724,51	15,34	0,00	15,34
28		72095		Pozostała działalność	56 873,31	0,00	56 873,31	8 724,51	0,00	8 724,51	15,34	0,00	15,34
29			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	56 873,31	0,00	56 873,31	8 724,51	0,00	8 724,51	15,34	0,00	15,34
30	750			Administracja publiczna	91 545,00	91 545,00	0,00	51 056,08	51 056,08	0,00	55,77	55,77	0,00
31		75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00	90 200,00	0,00	44 808,55	44 808,55	0,00	49,68	49,68	0,00
32			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90 200,00	90 200,00	0,00	44 807,00	44 807,00	0,00	49,68	49,68	0,00
34		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345,00	1 345,00	0,00	6 229,53	6 229,53	0,00	463,16	463,16	0,00
35			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	734,60	734,60	0,00	734,60	734,60	0,00
36			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	158,37	158,37	0,00	0,00	0,00	0,00
37			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 045,00	1 045,00	0,00	3 595,00	3 595,00	0,00	344,02	344,02	0,00
38			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	1 741,56	1 741,56	0,00	870,78	870,78	0,00
39		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 118,00	31 118,00	0,00	29 882,00	29 882,00	0,00	96,03	96,03	0,00
42		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00	2 472,00	0,00	1 236,00	1 236,00	0,00	50,00	50,00	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	2 472,00	2 472,00	0,00	1 236,00	1 236,00	0,00	50,00	50,00	0,00
44		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 646,00	28 646,00	0,00	28 646,00	28 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			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	28 646,00	28 646,00	0,00	28 646,00	28 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 580 729,00	9 580 729,00	0,00	4 602 398,70	4 602 398,70	0,00	48,04	48,04	0,00
47		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 067,91	11 067,91	0,00	73,79	73,79	0,00
48			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	11 038,22	11 038,22	0,00	73,59	73,59	0,00
49			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	29,69	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00
50		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	2 041 300,00	2 041 300,00	0,00	983 182,55	983 182,55	0,00	48,16	48,16	0,00



				podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
51			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	821 583,15	821 583,15	0,00	48,33	48,33	0,00
52			0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	0,00	23 038,40	23 038,40	0,00	40,42	40,42	0,00
53			0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	260 000,00	0,00	124 257,00	124 257,00	0,00	47,79	47,79	0,00
54			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	0,00	9 327,00	9 327,00	0,00	42,40	42,40	0,00
55			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	4 815,00	4 815,00	0,00	963,00	963,00	0,00
56			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	162,00	162,00	0,00	54,00	54,00	0,00
57			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 587 500,00	1 587 500,00	0,00	1 040 864,49	1 040 864,49	0,00	65,57	65,57	0,00
59			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	820 000,00	0,00	579 535,88	579 535,88	0,00	70,68	70,68	0,00
60			0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	0,00	307 698,44	307 698,44	0,00	68,38	68,38	0,00
61			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 449,70	7 449,70	0,00	74,50	74,50	0,00
62			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	13 180,38	13 180,38	0,00	13,87	13,87	0,00
63			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00	16 441,00	16 441,00	0,00	36,54	36,54	0,00
64			0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	33,00	33,00	0,00
65			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	155 000,00	0,00	106 077,00	106 077,00	0,00	68,44	68,44	0,00
66			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	3 008,70	3 008,70	0,00	100,29	100,29	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	5 493,39	5 493,39	0,00	156,95	156,95	0,00
68		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	130 000,00	130 000,00	0,00	91 014,20	91 014,20	0,00	70,01	70,01	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
69			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	0,00	10 917,00	10 917,00	0,00	49,62	49,62	0,00
70			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	106 000,00	0,00	77 431,20	77 431,20	0,00	73,05	73,05	0,00
71			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 666,00	2 666,00	0,00	133,30	133,30	0,00
72		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 806 929,00	5 806 929,00	0,00	2 476 269,55	2 476 269,55	0,00	42,64	42,64	0,00
73			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 606 929,00	5 606 929,00	0,00	2 398 888,00	2 398 888,00	0,00	42,78	42,78	0,00
74			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	77 381,55	77 381,55	0,00	38,69	38,69	0,00
75	758			Różne rozliczenia	12 507 634,00	12 507 634,00	0,00	7 199 622,80	7 199 622,80	0,00	57,56	57,56	0,00
76		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 137 493,00	8 137 493,00	0,00	5 007 688,00	5 007 688,00	0,00	61,54	61,54	0,00
77			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 137 493,00	8 137 493,00	0,00	5 007 688,00	5 007 688,00	0,00	61,54	61,54	0,00
78		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 364 141,00	4 364 141,00	0,00	2 182 068,00	2 182 068,00	0,00	50,00	50,00	0,00
79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 364 141,00	4 364 141,00	0,00	2 182 068,00	2 182 068,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80		75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	0,00	9 866,80	9 866,80	0,00	164,45	164,45	0,00
81			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	9 866,80	9 866,80	0,00	164,45	164,45	0,00
82	801			Oświata i wychowanie	624 370,08	624 370,08	0,00	283 470,19	283 470,19	0,00	45,40	45,40	0,00
83		80101		Szkoły podstawowe	129 877,00	129 877,00	0,00	61 413,55	61 413,55	0,00	47,29	47,29	0,00
84			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										
86		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	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	504,45	504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		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	129 877,00	129 877,00	0,00	59 877,00	59 877,00	0,00	46,10	46,10	0,00	0,00
90	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 453,00	273 453,00	0,00	121 433,00	121 433,00	0,00	44,41	44,41	0,00	0,00
91		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	0,00	7 654,00	7 654,00	0,00	29,44	29,44	0,00	0,00
92		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00	71 000,00	0,00	25 552,00	25 552,00	0,00	35,99	35,99	0,00	0,00
93		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 453,00	176 453,00	0,00	88 227,00	88 227,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
94	80104		Przedszkola	68 865,00	68 865,00	0,00	25 973,56	25 973,56	0,00	37,72	37,72	0,00	0,00
95		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	1 701,00	1 701,00	0,00	21,26	21,26	0,00	0,00

97			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	6 307,90	6 307,90	0,00	25,23	25,23	0,00
98			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	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)	35 865,00	35 865,00	0,00	17 934,00	17 934,00	0,00	50,00	50,00	0,00
101		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	0,00	22 475,00	22 475,00	0,00	22,48	22,48	0,00
102			0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	22 475,00	22 475,00	0,00	22,48	22,48	0,00
103		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 175,08	52 175,08	0,00	52 175,08	52 175,08	0,00	100,00	100,00	0,00
104			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	52 175,08	52 175,08	0,00	52 175,08	52 175,08	0,00	100,00	100,00	0,00
105	852			Pomoc społeczna	1 189 285,00	1 189 285,00	0,00	558 495,54	558 495,54	0,00	46,96	46,96	0,00
106		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	80 800,00	0,00	40 380,00	40 380,00	0,00	49,98	49,98	0,00
107			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	40 380,00	40 380,00	0,00	49,98	49,98	0,00
108		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	28 300,00	28 300,00	0,00	12 880,00	12 880,00	0,00	45,51	45,51	0,00

				uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 300,00	28 300,00	0,00	12 880,00	12 880,00	0,00	45,51	45,51	0,00
110		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 200,00	326 200,00	0,00	144 204,00	144 204,00	0,00	44,21	44,21	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 200,00	326 200,00	0,00	144 204,00	144 204,00	0,00	44,21	44,21	0,00
112		85216		Zasiłki stałe	276 945,00	276 945,00	0,00	149 281,00	149 281,00	0,00	53,90	53,90	0,00
113			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 300,00	276 300,00	0,00	148 636,00	148 636,00	0,00	53,80	53,80	0,00
115		85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 340,00	135 340,00	0,00	74 759,61	74 759,61	0,00	55,24	55,24	0,00
116			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	223,61	223,61	0,00	37,27	37,27	0,00
117			0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	0,00	61,00	61,00	0,00	43,57	43,57	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00	134 600,00	0,00	74 475,00	74 475,00	0,00	55,33	55,33	0,00
119		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 400,00	110 400,00	0,00	71 012,39	71 012,39	0,00	64,32	64,32	0,00
120			0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	10 137,14	10 137,14	0,00	72,41	72,41	0,00
121			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	96 400,00	96 400,00	0,00	60 320,00	60 320,00	0,00	62,57	62,57	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
122			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	555,25	555,25	0,00	0,00	0,00	0,00
123		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 200,00	67 200,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	56,55	56,55	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	67 200,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	56,55	56,55	0,00
125		85295		Pozostała działalność	164 100,00	164 100,00	0,00	27 978,54	27 978,54	0,00	17,05	17,05	0,00
126			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	38,54	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			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	100 000,00	100 000,00	0,00	27 940,00	27 940,00	0,00	27,94	27,94	0,00
129	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
132	855			Rodzina	14 715 020,00	14 715 020,00	0,00	6 781 431,32	6 781 431,32	0,00	46,09	46,09	0,00
133		85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 550,00	10 760 550,00	0,00	4 622 599,49	4 622 599,49	0,00	42,96	42,96	0,00
134			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	0,00	179,49	179,49	0,00	21,12	21,12	0,00
135			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	62,50	62,50	0,00
136			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	10 755 700,00	10 755 700,00	0,00	4 619 920,00	4 619 920,00	0,00	42,95	42,95	0,00
137		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 450,00	3 624 450,00	0,00	2 123 759,49	2 123 759,49	0,00	58,60	58,60	0,00
138			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	0,00	361,76	361,76	0,00	48,23	48,23	0,00
139			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 291,72	4 291,72	0,00	47,69	47,69	0,00
140			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	3 596 700,00	3 596 700,00	0,00	2 101 460,00	2 101 460,00	0,00	58,43	58,43	0,00
141			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	17 646,01	17 646,01	0,00	98,03	98,03	0,00

142		85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	320,00	0,00	221,34	221,34	0,00	69,17	69,17	0,00
143			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	320,00	320,00	0,00	221,34	221,34	0,00	69,17	69,17	0,00
144		85504		Wspieranie rodziny	300 800,00	300 800,00	0,00	10 780,00	10 780,00	0,00	3,58	3,58	0,00
145			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	300 800,00	300 800,00	0,00	10 780,00	10 780,00	0,00	3,58	3,58	0,00
146		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	28 900,00	28 900,00	0,00	24 071,00	24 071,00	0,00	83,29	83,29	0,00
147			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	28 900,00	28 900,00	0,00	24 071,00	24 071,00	0,00	83,29	83,29	0,00
148	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 751,85	2 430 751,85	920 000,00	737 270,59	737 270,59	0,00	22,00	30,33	0,00
149		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 190 000,00	1 270 000,00	920 000,00	184 128,59	184 128,59	0,00	8,41	14,50	0,00
150			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	824,82	824,82	0,00	0,00	0,00	0,00
151			0830	Wpływy z usług	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	180 765,31	180 765,31	0,00	14,23	14,23	0,00



152			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	52,65	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00
153			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 485,81	2 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00
154			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	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	538 745,19	538 745,19	0,00	51,55	51,55	0,00
156			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	538 745,19	538 745,19	0,00	51,55	51,55	0,00
157		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	8 235,73	8 235,73	0,00	54,90	54,90	0,00
158			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	8 235,73	8 235,73	0,00	54,90	54,90	0,00
159		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
160			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
161		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 751,85	60 751,85	0,00	3 826,06	3 826,06	0,00	6,30	6,30	0,00
162			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 167,34	2 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00
163			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 658,72	1 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00
164			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	60 751,85	60 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
165		90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	2 334,45	2 334,45	0,00	5,84	5,84	0,00	
166		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	1 032,55	1 032,55	0,00	2,58	2,58	0,00	
167		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
168		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 188,56	1 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 487,00	0,00	383 487,00	129 537,01	2 049,93	127 487,08	33,78	0,00	33,24	
170		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	2 049,93	2 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
171		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	0,00	0,00	0,00	1 642,26	1 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
172		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	407,67	407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
173		92195	Pozostała działalność	383 487,00	0,00	383 487,00	127 487,08	0,00	127 487,08	33,24	0,00	33,24	
174		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	383 487,00	0,00	383 487,00	127 487,08	0,00	127 487,08	33,24	0,00	33,24	
175	926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00	7 134,38	7 134,38	0,00	47,56	47,56	0,00	
176		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	7 134,38	7 134,38	0,00	47,56	47,56	0,00	
177		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	0,00	0,00	0,00	7 129,26	7 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

				umów o podobnym charakterze									
178			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					45 090 739,99	42 140 594,68	2 950 145,31	20 904 682,71	20 764 992,78	139 689,93	46,36	49,28	4,74

## Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020r.

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	708 611,33	378 611,33	330 000,00	325 357,87	325 357,87	0,00	45,91	85,93	0,00
2		01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488 312,17	158 312,17	330 000,00	118 757,64	118 757,64	0,00	24,32	75,01	0,00
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 312,17	158 312,17	0,00	118 757,64	118 757,64	0,00	75,01	75,01	0,00
7		01030		Izby rolnicze	10 140,00	10 140,00	0,00	4 228,25	4 228,25	0,00	41,70	41,70	0,00
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 140,00	10 140,00	0,00	4 228,25	4 228,25	0,00	41,70	41,70	0,00
9		01095		Pozostała działalność	195 159,16	195 159,16	0,00	194 871,98	194 871,98	0,00	99,85	99,85	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	0,00	1 249,67	1 249,67	0,00	89,26	89,26	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	0,00	119,70	119,70	0,00	50,00	50,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	34,30	34,30	0,00	17,15	17,15	0,00	50,00	50,00	0,00

				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,45	901,45	0,00	901,45	901,45	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	1 251,50	1 251,50	0,00	1 251,50	1 251,50	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4430	Różne opłaty i składki	191 332,51	191 332,51	0,00	191 332,51	191 332,51	0,00	100,00	100,00	0,00
16	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	530 000,00	0,00	177 261,43	177 261,43	0,00	33,45	33,45	0,00
17		40002		Dostarczanie wody	530 000,00	530 000,00	0,00	177 261,43	177 261,43	0,00	33,45	33,45	0,00
18			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	40,00	40,00	0,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	53 451,34	53 451,34	0,00	44,54	44,54	0,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	0,00	6 107,41	6 107,41	0,00	29,65	29,65	0,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	390,49	390,49	0,00	13,02	13,02	0,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	0,00	23 715,88	23 715,88	0,00	47,91	47,91	0,00
23			4260	Zakup energii	196 394,00	196 394,00	0,00	49 350,05	49 350,05	0,00	25,13	25,13	0,00
24			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	17 282,85	17 282,85	0,00	34,57	34,57	0,00
25			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	11 021,94	11 021,94	0,00	22,04	22,04	0,00
27			4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	171,08	171,08	0,00	13,16	13,16	0,00
28			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	10 325,75	10 325,75	0,00	34,42	34,42	0,00
29			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 306,00	4 306,00	0,00	3 844,64	3 844,64	0,00	89,29	89,29	0,00
30			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	600			Transport i łączność	2 876 884,72	511 731,00	2 365 153,72	317 967,02	171 044,02	146 923,00	11,05	33,42	6,21
32		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34		60016		Drogi publiczne gminne	2 870 884,72	505 731,00	2 365 153,72	317 967,02	171 044,02	146 923,00	11,08	33,82	6,21
35			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 965,00	53 965,00	0,00	17 619,49	17 619,49	0,00	32,65	32,65	0,00
37			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	0,00	6 920,94	6 920,94	0,00	99,58	99,58	0,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	15 250,00	0,00	4 045,88	4 045,88	0,00	26,53	26,53	0,00
39			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 856,00	2 856,00	0,00	744,65	744,65	0,00	26,07	26,07	0,00
40			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	57 800,00	0,00	7 092,09	7 092,09	0,00	12,27	12,27	0,00
42			4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	0,00	81 818,27	81 818,27	0,00	35,57	35,57	0,00
43			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	31 832,20	31 832,20	0,00	31,83	31,83	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	0,00	14 469,46	14 469,46	0,00	99,11	99,11	0,00
46			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 350,00	0,00	6 201,04	6 201,04	0,00	74,26	74,26	0,00
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 153,72	0,00	2 365 153,72	146 923,00	0,00	146 923,00	6,21	0,00	6,21
48	630			Turystyka	268 480,00	0,00	268 480,00	233 432,48	0,00	233 432,48	86,95	0,00	86,95
49		63095		Pozostała działalność	268 480,00	0,00	268 480,00	233 432,48	0,00	233 432,48	86,95	0,00	86,95
50			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 505,00	0,00	149 505,00	148 390,00	0,00	148 390,00	99,25	0,00	99,25
51			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 975,00	0,00	118 975,00	85 042,48	0,00	85 042,48	71,48	0,00	71,48
52	700			Gospodarka mieszkaniowa	394 180,00	244 180,00	150 000,00	253 901,56	105 435,62	148 465,94	64,41	43,18	98,98
53		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 340,00	179 340,00	150 000,00	217 850,89	69 384,95	148 465,94	66,15	38,69	98,98
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	10 019,31	10 019,31	0,00	50,10	50,10	0,00

58			4260	Zakup energii	35 670,00	35 670,00	0,00	1 370,39	1 370,39	0,00	3,84	3,84	0,00
59			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	22,00	22,00	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	11 568,32	11 568,32	0,00	28,92	28,92	0,00
61			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	192,50	192,50	0,00	9,63	9,63	0,00
62			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	44 034,43	44 034,43	0,00	75,92	75,92	0,00
63			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	148 465,94	0,00	148 465,94	98,98	0,00	98,98
64		70095		Pozostała działalność	64 840,00	64 840,00	0,00	36 050,67	36 050,67	0,00	55,60	55,60	0,00
65			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	27 594,25	27 594,25	0,00	55,19	55,19	0,00
66			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	3 530,00	0,00	3 414,37	3 414,37	0,00	96,72	96,72	0,00
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	3 349,46	3 349,46	0,00	39,41	39,41	0,00
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	479,89	479,89	0,00	39,99	39,99	0,00
69			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,53	74,53	0,00
71	710			Działalność usługowa	82 500,00	82 500,00	0,00	25 517,21	25 517,21	0,00	30,93	30,93	0,00
72		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	0,00	25 517,21	25 517,21	0,00	31,90	31,90	0,00
73			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	25 517,21	25 517,21	0,00	31,90	31,90	0,00
74		71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			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
76	720			Informatyka	102 013,48	35 103,70	66 909,78	26 471,27	16 207,14	10 264,13	25,95	46,17	15,34
77		72095		Pozostała działalność	102 013,48	35 103,70	66 909,78	26 471,27	16 207,14	10 264,13	25,95	46,17	15,34
78			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 150,00	0,00	4 807,14	4 807,14	0,00	28,03	28,03	0,00

81			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	17 100,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	66,67	66,67	0,00
82			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 873,31	0,00	56 873,31	8 724,51	0,00	8 724,51	15,34	0,00	15,34
83			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 036,47	0,00	10 036,47	1 539,62	0,00	1 539,62	15,34	0,00	15,34
84	750			Administracja publiczna	3 096 263,68	3 046 263,68	50 000,00	1 421 981,87	1 381 878,87	40 103,00	45,93	45,36	80,21
85		75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00	90 200,00	0,00	37 678,22	37 678,22	0,00	41,77	41,77	0,00
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 180,00	67 180,00	0,00	25 589,30	25 589,30	0,00	38,09	38,09	0,00
87			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 465,00	12 465,00	0,00	4 326,30	4 326,30	0,00	34,71	34,71	0,00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 805,00	1 805,00	0,00	619,85	619,85	0,00	34,34	34,34	0,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,74	1 599,74	0,00	380,07	380,07	0,00	23,76	23,76	0,00
91			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00	75,00	0,00
92		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 660,00	113 660,00	0,00	49 652,21	49 652,21	0,00	43,68	43,68	0,00
93			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 960,00	103 960,00	0,00	47 872,50	47 872,50	0,00	46,05	46,05	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	427,10	427,10	0,00	8,06	8,06	0,00
95			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	372,91	372,91	0,00	31,08	31,08	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	979,70	979,70	0,00	39,19	39,19	0,00
97			4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 103,68	2 419 103,68	50 000,00	1 142 092,22	1 101 989,22	40 103,00	46,26	45,55	80,21
99			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	7,50	7,50	0,00



101			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	611 824,34	611 824,34	0,00	42,78	42,78	0,00
102			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 650,00	95 650,00	0,00	94 745,60	94 745,60	0,00	99,05	99,05	0,00
103			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	9 301,00	9 301,00	0,00	31,00	31,00	0,00
104			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 901,83	245 901,83	0,00	94 718,81	94 718,81	0,00	38,52	38,52	0,00
105			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	0,00	10 668,48	10 668,48	0,00	33,34	33,34	0,00
106			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	3 364,02	3 364,02	0,00	16,82	16,82	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 568,00	155 568,00	0,00	60 517,06	60 517,06	0,00	38,90	38,90	0,00
108			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 147,24	1 147,24	0,00	38,24	38,24	0,00
109			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 111,35	6 111,35	0,00	61,11	61,11	0,00
110			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	2 294,25	2 294,25	0,00	19,12	19,12	0,00
111			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	550,00	550,00	0,00	34,38	34,38	0,00
112			4300	Zakup usług pozostałych	238 385,68	238 385,68	0,00	121 645,49	121 645,49	0,00	51,03	51,03	0,00
113			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 677,50	6 677,50	0,00	33,39	33,39	0,00
114			4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	5 695,06	5 695,06	0,00	40,68	40,68	0,00
115			4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	18 984,00	18 984,00	0,00	70,31	70,31	0,00
116			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498,17	38 498,17	0,00	28 873,62	28 873,62	0,00	75,00	75,00	0,00
117			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	102,00	102,00	0,00	20,40	20,40	0,00
118			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	90,00	90,00	0,00	3,10	3,10	0,00
119			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,04	0,04	0,00
120			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 133,36	3 133,36	0,00	62,67	62,67	0,00
121			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	13 600,00	0,00	4 245,14	4 245,14	0,00	31,21	31,21	0,00
122			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	40 103,00	0,00	40 103,00	80,21	0,00	80,21
123		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	1 710,50	1 710,50	0,00	21,38	21,38	0,00
124			4210	Zakup materiałów i	3 000,00	3 000,00	0,00	829,50	829,50	0,00	27,65	27,65	0,00

				wyposażenia									
125			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	881,00	881,00	0,00	17,62	17,62	0,00
126		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 700,00	356 700,00	0,00	157 617,72	157 617,72	0,00	44,19	44,19	0,00
127			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 965,04	242 965,04	0,00	101 394,01	101 394,01	0,00	41,73	41,73	0,00
129			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 316,96	16 316,96	0,00	16 316,96	16 316,96	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	0,00	9 626,43	9 626,43	0,00	24,37	24,37	0,00
131			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	0,00	1 315,38	1 315,38	0,00	20,24	20,24	0,00
132			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	15 820,41	15 820,41	0,00	65,92	65,92	0,00
134			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	21,61	21,61	0,00	7,20	7,20	0,00
135			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 521,28	6 521,28	0,00	54,34	54,34	0,00
137			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	103,64	103,64	0,00	6,91	6,91	0,00
138			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 718,00	0,00	5 039,00	5 039,00	0,00	75,01	75,01	0,00
139			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	75,00	75,00	0,00
140			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00	43,63	43,63	0,00
141		75095		Pozostała działalność	58 600,00	58 600,00	0,00	33 231,00	33 231,00	0,00	56,71	56,71	0,00
142			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
143			4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	0,00	8 031,00	8 031,00	0,00	97,94	97,94	0,00
144	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 118,00	31 118,00	0,00	18 054,64	18 054,64	0,00	58,02	58,02	0,00
145		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00	2 472,00	0,00	1 110,12	1 110,12	0,00	44,91	44,91	0,00
146			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	851,69	851,69	0,00	47,32	47,32	0,00

147			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	115,43	115,43	0,00	32,98	32,98	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	72,00	72,00	0,00	40,00	40,00	0,00
149			4300	Zakup usług pozostałych	142,00	142,00	0,00	71,00	71,00	0,00	50,00	50,00	0,00
150		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 646,00	28 646,00	0,00	16 944,52	16 944,52	0,00	59,15	59,15	0,00
151			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 600,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	95,78	95,78	0,00
152			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690,74	3 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,22	682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,15	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,89	648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,70	6 063,70	0,00	931,86	931,86	0,00	15,37	15,37	0,00
157			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	12,36	12,36	0,00	1,77	1,77	0,00
158			4410	Podróże służbowe krajowe	212,30	212,30	0,00	100,30	100,30	0,00	47,24	47,24	0,00
159	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 685,00	226 685,00	5 000,00	76 471,87	76 471,87	0,00	33,01	33,73	0,00
160		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162		75412		Ochotnicze straże pożarne	186 540,00	186 540,00	0,00	56 814,74	56 814,74	0,00	30,46	30,46	0,00
163			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	0,00	8 319,96	8 319,96	0,00	35,40	35,40	0,00
164			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	0,00	205,20	205,20	0,00	33,31	33,31	0,00
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	0,00	13 469,08	13 469,08	0,00	48,80	48,80	0,00
166			4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 890,00	57 890,00	0,00	13 118,28	13 118,28	0,00	22,66	22,66	0,00
168			4260	Zakup energii	20 484,00	20 484,00	0,00	12 254,36	12 254,36	0,00	59,82	59,82	0,00
169			4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	1 451,40	1 451,40	0,00	10,37	10,37	0,00
170			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	28,69	28,69	0,00

171			4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	23 550,00	0,00	5 069,46	5 069,46	0,00	21,53	21,53	0,00
172			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00	11,77	11,77	0,00
174		75414		Obrona cywilna	17 500,00	17 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5,71	5,71	0,00
175			4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9,52	9,52	0,00
178			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		75421		Zarządzanie kryzysowe	22 645,00	22 645,00	0,00	18 657,13	18 657,13	0,00	82,39	82,39	0,00
181			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 645,00	19 645,00	0,00	16 657,13	16 657,13	0,00	84,79	84,79	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	74 807,67	74 807,67	0,00	37,40	37,40	0,00
185		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	74 807,67	74 807,67	0,00	37,40	37,40	0,00
186			8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	193 000,00	193 000,00	0,00	74 807,67	74 807,67	0,00	38,76	38,76	0,00
188	758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189		75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

191	801		Oświata i wychowanie	13 140 237,43	13 031 737,43	108 500,00	5 687 902,69	5 659 902,69	28 000,00	43,29	43,43	25,81
192		80101	Szkoły podstawowe	9 775 589,77	9 747 089,77	28 500,00	4 417 427,19	4 389 427,19	28 000,00	45,19	45,03	98,25
193		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 558,00	379 558,00	0,00	153 851,22	153 851,22	0,00	40,53	40,53	0,00
194		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 245 439,36	6 245 439,36	0,00	2 655 162,46	2 655 162,46	0,00	42,51	42,51	0,00
195		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 052,62	429 052,62	0,00	429 052,62	429 052,62	0,00	100,00	100,00	0,00
196		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	423 451,25	423 451,25	0,00	35,52	35,52	0,00
197		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 000,00	174 000,00	0,00	43 440,46	43 440,46	0,00	24,97	24,97	0,00
198		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	0,00	12 187,30	12 187,30	0,00	39,31	39,31	0,00
199		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	72,60	72,60	0,00	2,42	2,42	0,00
200		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 582,78	361 582,78	0,00	194 161,91	194 161,91	0,00	53,70	53,70	0,00
201		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 555,00	16 555,00	0,00	458,73	458,73	0,00	2,77	2,77	0,00
202		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	0,00	732,00	732,00	0,00	4,44	4,44	0,00
203		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 877,00	129 877,00	0,00	59 877,00	59 877,00	0,00	46,10	46,10	0,00
204		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	31 004,39	31 004,39	0,00	41,34	41,34	0,00
205		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	102 000,00	0,00	34 000,02	34 000,02	0,00	33,33	33,33	0,00
206		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00	7,26	7,26	0,00
207		4300	Zakup usług pozostałych	145 992,52	145 992,52	0,00	59 761,76	59 761,76	0,00	40,93	40,93	0,00
208		4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 189,00	6 189,00	0,00	41,26	41,26	0,00
209		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	4 022,37	4 022,37	0,00	32,18	32,18	0,00
210		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	0,00	1 949,83	1 949,83	0,00	15,60	15,60	0,00
211		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 122,01	14 122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212		4430	Różne opłaty i składki	16 907,48	16 907,48	0,00	16 670,98	16 670,98	0,00	98,60	98,60	0,00
213		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 503,00	337 503,00	0,00	253 127,00	253 127,00	0,00	75,00	75,00	0,00
214		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	0,00	230,00	230,00	0,00	25,56	25,56	0,00
215		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	32,99	32,99	0,00	32,99	32,99	0,00
216		4700	Szkolenia pracowników	19 000,00	19 000,00	0,00	8 756,30	8 756,30	0,00	46,09	46,09	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
217		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	98,25	0,00	98,25	
218	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 279 711,97	1 279 711,97	0,00	563 188,81	563 188,81	0,00	44,01	44,01	0,00	
219		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	54 500,00	0,00	24 613,65	24 613,65	0,00	45,16	45,16	0,00	
220		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 453,00	858 453,00	0,00	353 217,61	353 217,61	0,00	41,15	41,15	0,00	
221		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 050,97	53 050,97	0,00	53 050,97	53 050,97	0,00	100,00	100,00	0,00	
222		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00	164 500,00	0,00	61 546,32	61 546,32	0,00	37,41	37,41	0,00	
223		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	0,00	4 775,01	4 775,01	0,00	19,90	19,90	0,00	
224		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	0,00	25 338,59	25 338,59	0,00	45,25	45,25	0,00	
225		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	
226		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	1 602,54	1 602,54	0,00	26,71	26,71	0,00	
227		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 429,14	3 429,14	0,00	42,86	42,86	0,00	
230		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	291,83	291,83	0,00	22,45	22,45	0,00	
231		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	245,15	245,15	0,00	49,03	49,03	0,00	
232		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 608,00	46 608,00	0,00	34 957,00	34 957,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
233		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	121,00	121,00	0,00	60,50	60,50	0,00	
234	80104		Przedszkola	673 622,00	593 622,00	80 000,00	161 509,14	161 509,14	0,00	23,98	27,21	0,00	
235		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 357,00	8 357,00	0,00	3 162,53	3 162,53	0,00	37,84	37,84	0,00	
236		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 954,27	270 954,27	0,00	93 490,61	93 490,61	0,00	34,50	34,50	0,00	
237		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 427,90	14 427,90	0,00	14 427,90	14 427,90	0,00	100,00	100,00	0,00	
238		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 734,83	45 734,83	0,00	8 545,61	8 545,61	0,00	18,69	18,69	0,00	

239			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	927,60	927,60	0,00	13,25	13,25	0,00
240			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	9 249,06	9 249,06	0,00	46,25	46,25	0,00
241			4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	0,00	5 381,95	5 381,95	0,00	19,22	19,22	0,00
242			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 012,96	2 012,96	0,00	33,55	33,55	0,00
243			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245			4300	Zakup usług pozostałych	8 257,88	8 257,88	0,00	5 673,00	5 673,00	0,00	68,70	68,70	0,00
246			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	3 715,04	3 715,04	0,00	2,48	2,48	0,00
247			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	769,76	769,76	0,00	25,66	25,66	0,00
248			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4430	Różne opłaty i składki	742,12	742,12	0,00	742,12	742,12	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 948,00	15 948,00	0,00	11 961,00	11 961,00	0,00	75,00	75,00	0,00
251			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	32,22	32,22	0,00
253			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254		80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 562,00	344 562,00	0,00	103 676,87	103 676,87	0,00	30,09	30,09	0,00
255			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	7 202,34	7 202,34	0,00	28,81	28,81	0,00
256			4300	Zakup usług pozostałych	319 562,00	319 562,00	0,00	96 474,53	96 474,53	0,00	30,19	30,19	0,00
257		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 106,00	53 106,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	7,74	7,74	0,00
258			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 106,00	53 106,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	7,74	7,74	0,00
259		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 873,61	386 873,61	0,00	132 811,42	132 811,42	0,00	34,33	34,33	0,00
260			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700,00	122 700,00	0,00	60 471,31	60 471,31	0,00	49,28	49,28	0,00
261			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 022,61	10 022,61	0,00	10 022,61	10 022,61	0,00	100,00	100,00	0,00

262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	10 766,68	10 766,68	0,00	44,86	44,86	0,00
263			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	472,48	472,48	0,00	13,50	13,50	0,00
264			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 329,43	1 329,43	0,00	13,29	13,29	0,00
265			4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	0,00	38 867,56	38 867,56	0,00	19,43	19,43	0,00
266			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	7 392,35	7 392,35	0,00	64,28	64,28	0,00
268			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00	75,02	75,02	0,00
269		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 097,00	566 097,00	0,00	304 026,76	304 026,76	0,00	53,71	53,71	0,00
270			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	30 100,00	0,00	19 897,46	19 897,46	0,00	66,10	66,10	0,00
271			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	386 000,00	0,00	227 030,64	227 030,64	0,00	58,82	58,82	0,00
272			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	33 105,11	33 105,11	0,00	39,41	39,41	0,00
273			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	0,00	4 096,55	4 096,55	0,00	37,93	37,93	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3,33	3,33	0,00
275			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 197,00	25 197,00	0,00	18 897,00	18 897,00	0,00	75,00	75,00	0,00
276		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 175,08	52 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,58	516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 658,50	51 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



279		80195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	1 152,50	1 152,50	0,00	13,56	13,56	0,00	
280			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	90,10	90,10	0,00	9,01	9,01	0,00	
282			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
283			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 062,40	1 062,40	0,00	21,25	21,25	0,00	
284	851			Ochrona zdrowia	153 975,65	153 975,65	0,00	26 210,43	26 210,43	0,00	17,02	17,02	0,00	
285		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
286			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
287			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
288		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 975,65	146 975,65	0,00	26 210,43	26 210,43	0,00	17,83	17,83	0,00	
289			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	398,70	398,70	0,00	99,68	99,68	0,00	
290			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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
294			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 475,65	33 475,65	0,00	8 583,36	8 583,36	0,00	25,64	25,64	0,00	
296			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	13 878,37	13 878,37	0,00	23,13	23,13	0,00	

298			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	852			Pomoc społeczna	2 512 886,00	2 512 886,00	0,00	1 099 436,54	1 099 436,54	0,00	43,75	43,75	0,00
300		85202		Domy pomocy społecznej	242 000,00	242 000,00	0,00	104 721,79	104 721,79	0,00	43,27	43,27	0,00
301			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	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00	60,00	0,00
302			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	103 521,79	103 521,79	0,00	43,13	43,13	0,00
303		85203		Ośrodki wsparcia	122 800,00	122 800,00	0,00	46 804,93	46 804,93	0,00	38,11	38,11	0,00
304			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 997,00	18 997,00	0,00	7 215,96	7 215,96	0,00	37,98	37,98	0,00
305			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,00	1 243,00	0,00	1 242,25	1 242,25	0,00	99,94	99,94	0,00
306			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	0,00	2 214,71	2 214,71	0,00	28,39	28,39	0,00
307			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	170,57	170,57	0,00	34,11	34,11	0,00
308			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	6 626,77	6 626,77	0,00	30,12	30,12	0,00
309			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	1 706,25	1 706,25	0,00	24,38	24,38	0,00
310			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	4 431,57	4 431,57	0,00	29,54	29,54	0,00
311			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	919,27	919,27	0,00	45,96	45,96	0,00
312			4300	Zakup usług pozostałych	47 872,00	47 872,00	0,00	21 986,91	21 986,91	0,00	45,93	45,93	0,00
313			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	0,00	290,67	290,67	0,00	74,91	74,91	0,00
314		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 025,00	4 025,00	0,00	49,08	49,08	0,00	1,22	1,22	0,00
315			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	49,08	49,08	0,00	16,36	16,36	0,00

316			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
318			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00	28 300,00	0,00	12 884,24	12 884,24	0,00	45,53	45,53	0,00
320			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	28 300,00	0,00	12 884,24	12 884,24	0,00	45,53	45,53	0,00
321		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 200,00	426 200,00	0,00	174 894,91	174 894,91	0,00	41,04	41,04	0,00
322			3110	Świadczenia społeczne	426 200,00	426 200,00	0,00	174 894,91	174 894,91	0,00	41,04	41,04	0,00
323		85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	18 749,49	18 749,49	0,00	28,85	28,85	0,00
324			3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	18 749,49	18 749,49	0,00	28,85	28,85	0,00
325		85216		Zasiłki stałe	276 945,00	276 945,00	0,00	149 110,73	149 110,73	0,00	53,84	53,84	0,00
326			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	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	100,00	100,00	0,00
327			3110	Świadczenia społeczne	276 300,00	276 300,00	0,00	148 465,73	148 465,73	0,00	53,73	53,73	0,00
328		85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 500,00	657 500,00	0,00	314 786,79	314 786,79	0,00	47,88	47,88	0,00
329			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	72,00	72,00	0,00
330			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 900,00	418 900,00	0,00	190 291,79	190 291,79	0,00	45,43	45,43	0,00
331			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	0,00	30 949,58	30 949,58	0,00	96,72	96,72	0,00
332			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	30 281,22	30 281,22	0,00	39,33	39,33	0,00

333			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 818,52	3 818,52	0,00	38,19	38,19	0,00
334			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 165,00	31 165,00	0,00	13 238,80	13 238,80	0,00	42,48	42,48	0,00
336			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 956,76	4 956,76	0,00	49,57	49,57	0,00
337			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	0,00	19 352,13	19 352,13	0,00	59,00	59,00	0,00
339			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 492,89	1 492,89	0,00	37,32	37,32	0,00
340			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	42,86	42,86	0,00
341			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 135,12	2 135,12	0,00	21,35	21,35	0,00
342			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	548,00	548,00	0,00	68,50	68,50	0,00
343			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00	8 512,14	8 512,14	0,00	77,38	77,38	0,00
344			4480	Podatek od nieruchomości	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 294,84	3 294,84	0,00	47,07	47,07	0,00
346	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 416,00	230 416,00	0,00	116 044,32	116 044,32	0,00	50,36	50,36	0,00
347			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	0,00	17 152,81	17 152,81	0,00	50,45	50,45	0,00
349			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	0,00	4 479,32	4 479,32	0,00	97,38	97,38	0,00
350			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	4 023,25	4 023,25	0,00	57,48	57,48	0,00
351			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	462,40	462,40	0,00	46,24	46,24	0,00
352			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	7 208,85	7 208,85	0,00	60,07	60,07	0,00
353			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	81 440,00	81 440,00	0,00	47,91	47,91	0,00

355			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,69	1 162,69	0,00	74,96	74,96	0,00
356		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 200,00	114 200,00	0,00	75 496,80	75 496,80	0,00	66,11	66,11	0,00
357			3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	56 366,60	56 366,60	0,00	74,17	74,17	0,00
358			4220	Zakup środków żywności	36 200,00	36 200,00	0,00	19 130,20	19 130,20	0,00	52,85	52,85	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360			85295	Pozostała działalność	345 500,00	345 500,00	0,00	85 893,46	85 893,46	0,00	24,86	24,86	0,00
361			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 698,82	11 698,82	0,00	4 178,15	4 178,15	0,00	35,71	35,71	0,00
362			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	2 031,96	2 031,96	0,00	30,33	30,33	0,00
363			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,60	2 014,60	0,00	719,47	719,47	0,00	35,71	35,71	0,00
364			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	264,60	264,60	0,00	26,46	26,46	0,00
365			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,58	286,58	0,00	102,37	102,37	0,00	35,72	35,72	0,00
366			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	13 576,57	13 576,57	0,00	35,36	35,36	0,00
367			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	6 735,19	6 735,19	0,00	21,05	21,05	0,00
368			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	2 453,72	2 453,72	0,00	41,59	41,59	0,00
369			4220	Zakup środków żywności	21 500,00	21 500,00	0,00	994,15	994,15	0,00	4,62	4,62	0,00
370			4227	Zakup środków żywności	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	36,36	36,36	0,00
372			4300	Zakup usług pozostałych	129 636,00	129 636,00	0,00	34 971,00	34 971,00	0,00	26,98	26,98	0,00
373			4307	Zakup usług pozostałych	76 435,00	76 435,00	0,00	15 866,28	15 866,28	0,00	20,76	20,76	0,00
374			4309	Zakup usług pozostałych	5 264,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 026,37	185 026,37	0,00	104 277,11	104 277,11	0,00	56,36	56,36	0,00
376		85401		Świetlice szkolne	75 026,37	75 026,37	0,00	32 577,11	32 577,11	0,00	43,42	43,42	0,00
377			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	1 861,50	1 861,50	0,00	46,54	46,54	0,00
378			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 161,00	48 161,00	0,00	20 309,85	20 309,85	0,00	42,17	42,17	0,00
379			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 236,37	3 236,37	0,00	3 236,37	3 236,37	0,00	100,00	100,00	0,00

				roczne									
380			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	3 509,87	3 509,87	0,00	35,10	35,10	0,00
381			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 387,52	1 387,52	0,00	39,64	39,64	0,00
383			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	2 272,00	2 272,00	0,00	75,01	75,01	0,00
386		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	75 000,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	60,40	60,40	0,00
387			3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	60,40	60,40	0,00
388		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	75,43	75,43	0,00
389			3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	75,43	75,43	0,00
390	855			Rodzina	14 894 216,00	14 894 216,00	0,00	6 774 663,88	6 774 663,88	0,00	45,49	45,49	0,00
391		85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 550,00	10 760 550,00	0,00	4 603 752,76	4 603 752,76	0,00	42,78	42,78	0,00
392			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	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	62,50	62,50	0,00
393			3110	Świadczenia społeczne	10 664 276,55	10 664 276,55	0,00	4 562 157,50	4 562 157,50	0,00	42,78	42,78	0,00
394			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	59 200,00	0,00	20 389,04	20 389,04	0,00	34,44	34,44	0,00
395			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,44	3 583,44	0,00	3 583,44	3 583,44	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	3 369,83	3 369,83	0,00	31,20	31,20	0,00
397			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 578,45	1 578,45	0,00	482,83	482,83	0,00	30,59	30,59	0,00

				Niepełnosprawnych									
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,30	1 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			4270	Zakup usług remontowych	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	9 475,00	9 475,00	0,00	6 517,93	6 517,93	0,00	68,79	68,79	0,00
401			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00	75,00	0,00
402			4580	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	0,00	179,49	179,49	0,00	21,12	21,12	0,00
403		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 195,00	3 625 195,00	0,00	2 094 125,46	2 094 125,46	0,00	57,77	57,77	0,00
404			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	9 000,00	9 000,00	0,00	4 291,72	4 291,72	0,00	47,69	47,69	0,00
405			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406			3110	Świadczenia społeczne	3 265 799,00	3 265 799,00	0,00	1 884 705,22	1 884 705,22	0,00	57,71	57,71	0,00
407			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 933,16	79 933,16	0,00	31 504,48	31 504,48	0,00	39,41	39,41	0,00
408			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 866,84	6 866,84	0,00	6 866,84	6 866,84	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 179,48	237 179,48	0,00	151 459,20	151 459,20	0,00	63,86	63,86	0,00
410			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 075,00	2 075,00	0,00	760,70	760,70	0,00	36,66	36,66	0,00
411			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	4 901,00	0,00	2 697,34	2 697,34	0,00	55,04	55,04	0,00
412			4270	Zakup usług remontowych	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	3 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	5 562,81	5 562,81	0,00	50,57	50,57	0,00
415			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

416			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	75,00	75,00	0,00
417			4580	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	0,00	361,76	361,76	0,00	48,23	48,23	0,00
418		85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	320,00	0,00	221,34	221,34	0,00	69,17	69,17	0,00
419			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	267,00	0,00	185,00	185,00	0,00	69,29	69,29	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	0,00	31,81	31,81	0,00	69,15	69,15	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	7,00	0,00	4,53	4,53	0,00	64,71	64,71	0,00
422		85504		Wspieranie rodziny	412 251,00	412 251,00	0,00	30 202,10	30 202,10	0,00	7,33	7,33	0,00
423			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	570,00	570,00	0,00	63,33	63,33	0,00
424			3110	Świadczenia społeczne	289 170,00	289 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 460,00	81 460,00	0,00	17 381,82	17 381,82	0,00	21,34	21,34	0,00
426			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 830,00	0,00	2 826,59	2 826,59	0,00	99,88	99,88	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 988,00	15 988,00	0,00	2 858,98	2 858,98	0,00	17,88	17,88	0,00
428			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 426,00	2 426,00	0,00	406,77	406,77	0,00	16,77	16,77	0,00
429			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	3 775,75	3 775,75	0,00	57,21	57,21	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433			4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	1 219,50	1 219,50	0,00	18,76	18,76	0,00
434			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 001,00	0,00	1 162,69	1 162,69	0,00	38,74	38,74	0,00
435			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436		85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	34 000,00	0,00	9 529,76	9 529,76	0,00	28,03	28,03	0,00
437			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	34 000,00	34 000,00	0,00	9 529,76	9 529,76	0,00	28,03	28,03	0,00



			terytorialnego										
438		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	33 000,00	0,00	12 985,61	12 985,61	0,00	39,35	39,35	0,00	
439		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	12 985,61	12 985,61	0,00	39,35	39,35	0,00	
440		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	28 900,00	28 900,00	0,00	23 846,85	23 846,85	0,00	82,52	82,52	0,00	
441		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	28 900,00	0,00	23 846,85	23 846,85	0,00	82,52	82,52	0,00	
442	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 109 080,61	3 141 080,61	968 000,00	1 519 650,05	1 326 126,34	193 523,71	36,98	42,22	19,99	
443		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	902 000,00	113 000,00	470 111,57	381 238,69	88 872,88	46,32	42,27	78,65	
444		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
445		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	0,00	113 550,65	113 550,65	0,00	54,07	54,07	0,00	
446		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	0,00	11 730,70	11 730,70	0,00	29,11	29,11	0,00	
447		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	0,00	652,85	652,85	0,00	12,80	12,80	0,00	
448		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 961,17	14 961,17	0,00	99,74	99,74	0,00	
449		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 463,00	168 463,00	0,00	55 215,38	55 215,38	0,00	32,78	32,78	0,00	
450		4260	Zakup energii	279 000,00	279 000,00	0,00	72 346,86	72 346,86	0,00	25,93	25,93	0,00	
451		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 580,76	7 580,76	0,00	37,90	37,90	0,00	
452		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
453		4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00	127 300,00	0,00	94 085,80	94 085,80	0,00	73,91	73,91	0,00	
454		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	4 119,88	4 119,88	0,00	20,60	20,60	0,00	
455		4440	Odpisy na zakładowy	5 537,00	5 537,00	0,00	3 844,64	3 844,64	0,00	69,44	69,44	0,00	

			fundusz świadczeń socjalnych										
456		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00	88 872,88	0,00	88 872,88	78,65	0,00	78,65	
460	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 442,86	1 052 442,86	0,00	501 367,66	501 367,66	0,00	47,64	47,64	0,00	
461		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00	22 909,24	22 909,24	0,00	28,64	28,64	0,00	
462		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	0,00	6 388,71	6 388,71	0,00	93,95	93,95	0,00	
463		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	4 360,80	4 360,80	0,00	28,13	28,13	0,00	
464		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	624,80	624,80	0,00	41,65	41,65	0,00	
465		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,74	1 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466		4300	Zakup usług pozostałych	942 442,86	942 442,86	0,00	465 114,50	465 114,50	0,00	49,35	49,35	0,00	
467		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00	75,00	0,00	
468		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	447,91	447,91	0,00	37,33	37,33	0,00	
469		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	359,00	359,00	0,00	23,93	23,93	0,00	
470	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471		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	
472		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
473	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 890,00	4 890,00	0,00	8,86	8,86	0,00	0,18	0,18	0,00	
474		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	8,86	8,86	0,00	0,44	0,44	0,00	
475		4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

476		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478		90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	0,00	21 497,00	21 497,00	0,00	39,09	39,09	0,00
479			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	192,06	192,06	0,00	27,44	27,44	0,00
480			4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 300,00	0,00	21 304,94	21 304,94	0,00	39,24	39,24	0,00
481		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 100,00	409 100,00	122 000,00	161 280,13	161 280,13	0,00	30,37	39,42	0,00
482			4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	0,00	99 004,40	99 004,40	0,00	43,05	43,05	0,00
483			4300	Zakup usług pozostałych	179 100,00	179 100,00	0,00	62 275,73	62 275,73	0,00	34,77	34,77	0,00
484			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	699 037,75	90 037,75	609 000,00	25 236,60	4 326,60	20 910,00	3,61	4,81	3,43
489			4300	Zakup usług pozostałych	86 037,75	86 037,75	0,00	4 326,60	4 326,60	0,00	5,03	5,03	0,00
490			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	0,00	569 000,00	20 910,00	0,00	20 910,00	3,67	0,00	3,67
492			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493		90095		Pozostała działalność	691 610,00	607 610,00	84 000,00	340 148,23	256 407,40	83 740,83	49,18	42,20	99,69
494			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	1 293,83	1 293,83	0,00	58,81	58,81	0,00
495			4010	Wynagrodzenia osobowe	315 000,00	315 000,00	0,00	122 917,91	122 917,91	0,00	39,02	39,02	0,00

				pracowników									
496			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	0,00	7 619,80	7 619,80	0,00	94,07	94,07	0,00
497			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 120,00	56 120,00	0,00	17 846,22	17 846,22	0,00	31,80	31,80	0,00
498			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	0,00	1 789,11	1 789,11	0,00	21,82	21,82	0,00
499			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 331,02	7 331,02	0,00	91,64	91,64	0,00
500			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	67 516,66	67 516,66	0,00	71,07	71,07	0,00
501			4270	Zakup usług remontowych	24 143,00	24 143,00	0,00	3 092,65	3 092,65	0,00	12,81	12,81	0,00
502			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	965,00	965,00	0,00	64,33	64,33	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	15 556,64	15 556,64	0,00	44,45	44,45	0,00
504			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 585,97	1 585,97	0,00	39,65	39,65	0,00
505			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	2 528,78	2 528,78	0,00	42,15	42,15	0,00
506			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 447,00	10 447,00	0,00	6 363,81	6 363,81	0,00	60,92	60,92	0,00
507			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00	83 740,83	0,00	83 740,83	99,69	0,00	99,69
510	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 905,32	785 905,32	351 000,00	694 821,98	349 736,47	345 085,51	61,12	44,50	98,31
511		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 405,32	608 405,32	0,00	268 692,97	268 692,97	0,00	44,16	44,16	0,00
512			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	364 000,00	0,00	189 996,00	189 996,00	0,00	52,20	52,20	0,00
513			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 808,94	102 808,94	0,00	27 575,87	27 575,87	0,00	26,82	26,82	0,00
514			4260	Zakup energii	19 495,88	19 495,88	0,00	10 040,88	10 040,88	0,00	51,50	51,50	0,00
515			4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	47 600,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	49,89	49,89	0,00
516			4300	Zakup usług pozostałych	74 500,50	74 500,50	0,00	17 330,22	17 330,22	0,00	23,26	23,26	0,00
517		92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	79 998,00	79 998,00	0,00	50,00	50,00	0,00
518			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	79 998,00	79 998,00	0,00	50,00	50,00	0,00

519		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521		92195		Pozostała działalność	361 000,00	10 000,00	351 000,00	346 131,01	1 045,50	345 085,51	95,88	10,46	98,31
522			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00	13,07	13,07	0,00
523			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	100,00	0,00	100,00
525			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	89 085,51	0,00	89 085,51	93,77	0,00	93,77
526	926			Kultura fizyczna	446 665,29	429 165,29	17 500,00	224 641,85	207 421,85	17 220,00	50,29	48,33	98,40
527		92601		Obiekty sportowe	316 665,29	299 165,29	17 500,00	152 641,85	135 421,85	17 220,00	48,20	45,27	98,40
528			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 449,00	87 449,00	0,00	43 376,24	43 376,24	0,00	49,60	49,60	0,00
529			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,29	6 115,29	0,00	6 115,29	6 115,29	0,00	100,00	100,00	0,00
530			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	8 328,03	8 328,03	0,00	43,83	43,83	0,00
531			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 230,54	1 230,54	0,00	41,02	41,02	0,00
532			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	9 013,45	9 013,45	0,00	25,04	25,04	0,00
533			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	46 472,10	46 472,10	0,00	54,67	54,67	0,00
534			4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	11 880,45	11 880,45	0,00	51,65	51,65	0,00
535			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	6 118,89	6 118,89	0,00	27,81	27,81	0,00
537			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	560,86	560,86	0,00	37,39	37,39	0,00
538			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	2 326,00	2 326,00	0,00	75,01	75,01	0,00
539			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 220,00	0,00	17 220,00	98,40	0,00	98,40
540		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	55,38	55,38	0,00
541			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	130 000,00	130 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	55,38	55,38	0,00

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
<b>Wydatki ogółem</b>					45 260 728,88	40 580 185,38	4 680 543,50	19 082 829,42	17 919 811,65	1 163 017,77	42,16	44,16	24,85

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020r.**

**Dochody zlecone 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% Wykonania
					6	9	10
1	2	3	4	5	6	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	195 159,16	195 159,16	100,00
2		01095		Pozostała działalność	195 159,16	195 159,16	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	195 159,16	195 159,16	100,00
4	750			Administracja publiczna	90 200,00	44 807,00	49,68
5		75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00	44 807,00	49,68
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	90 200,00	44 807,00	49,68
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 118,00	29 882,00	96,03
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00	1 236,00	50,00
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	2 472,00	1 236,00	50,00
10		75113		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 646,00	28 646,00	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	28 646,00	28 646,00	100,00
12	801			Oświata i wychowanie	52 175,08	52 175,08	100,00
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 175,08	52 175,08	100,00
14			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	52 175,08	52 175,08	100,00
15	852			Pomoc społeczna	177 200,00	100 700,00	56,83
16		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	40 380,00	49,98
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	80 800,00	40 380,00	49,98

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
18		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	60 320,00	62,57
19			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	96 400,00	60 320,00	62,57
20	855			Rodzina	14 682 420,00	6 756 452,34	46,02
21		85501		Świadczenie wychowawcze	10 755 700,00	4 619 920,00	42,95
22			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	10 755 700,00	4 619 920,00	42,95
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 700,00	2 101 460,00	58,43
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	3 596 700,00	2 101 460,00	58,43
25		85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	221,34	69,17
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	320,00	221,34	69,17
27		85504		Wspieranie rodziny	300 800,00	10 780,00	3,58
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	300 800,00	10 780,00	3,58
29		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	28 900,00	24 071,00	83,29
30			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	28 900,00	24 071,00	83,29
<b>Dochody ogółem</b>					<b>15 228 272,24</b>	<b>7 179 175,58</b>	<b>47,14</b>

### Wydatki zlecone 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01095		Pozostała działalność	195 159,16	194 871,98	99,85
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 249,67	89,26



3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	119,70	50,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30	17,15	50,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,45	901,45	100,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	1 251,50	1 251,50	100,00
6			4430	Różne opłaty i składki	191 332,51	191 332,51	100,00
7	750			Administracja publiczna	90 200,00	37 678,22	41,77
8		75011		Urzędy wojewódzkie	90 200,00	37 678,22	41,77
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 180,00	25 589,30	38,09
10			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 465,00	4 326,30	34,71
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 805,00	619,85	34,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,74	380,07	66,96
13			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	23,76
14	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 118,00	18 054,64	58,02
15		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00	1 110,12	44,91
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	851,69	47,32
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	115,43	32,98
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	72,00	40,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	142,00	71,00	50,00
20		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 146,00	30 192,00	96,94
21			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	15 900,00	95,78
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690,74	0,00	0,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,22	0,00	0,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,15	0,00	0,00
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,89	0,00	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,70	931,86	15,37
27			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	12,36	1,77
28			4410	Podróże służbowe krajowe	212,30	100,30	47,24
29	801			Oświata i wychowanie	52 175,08	0,00	0,00
30		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 175,08	0,00	0,00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,58	0,00	0,00
32			4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 658,50	0,00	0,00
33	852			Pomoc społeczna	177 200,00	89 124,93	50,30
34		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	28 804,93	35,65
35			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 997,00	7 215,96	37,98
36			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,00	1 242,25	99,94
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 214,71	28,39
38			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	170,57	34,11
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 626,77	30,12
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 706,25	24,38
41			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 431,57	29,54
42			4260	0Zakup energii	2 000,00	919,27	45,96
43			4300	Zakup usług pozostałych	5 872,00	3 986,91	67,90

44			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	290,67	74,91
45		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	60 320,00	62,57
46			4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	60 320,00	62,57
47	855			Rodzina	14 682 420,00	6 711 698,44	45,71
48		85501		Świadczenie wychowawcze	10 755 700,00	4 601 073,27	42,78
49			3110	Świadczenia społeczne	10 664 276,55	4 562 157,50	42,78
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	20 389,04	34,44
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,44	3 583,44	100,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	3 369,83	31,20
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 578,45	482,83	30,59
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,30	0,00	0,00
55			4270	Zakup usług remontowych	3 410,00	3 410,00	100,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	9 475,00	6 517,93	68,79
57			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
58		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 700,00	2 086 556,98	58,01
59			3110	Świadczenia społeczne	3 265 799,00	1 884 705,22	57,71
60			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 933,16	31 504,48	45,05
61			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 866,84	6 866,84	100,00
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 469,48	151 459,20	64,32
63			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 830,00	760,70	41,57
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00	2 172,34	55,69
65			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 562,81	69,54
67			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
68			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
69		85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	221,34	69,17
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	185,00	69,29
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	31,81	69,15
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	4,53	64,71
73		85504		Wspieranie rodziny	300 800,00	0,00	0,00
74			3110	Świadczenia społeczne	289 170,00	0,00	0,00
75			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 090,00	0,00	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	0,00	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,00	0,00	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	0,00	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
80		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	28 900,00	23 846,85	82,52

81		4130		28 900,00	23 846,85	82,52
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>15 228 272,24</b>	<b>7 051 428,21</b>	<b>46,30%</b>

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 7 051 428,21 zł, co stanowi 46,30 % w porównaniu do planu wynoszącego 15 228 272,24 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność na plan 195 159,16 zł otrzymano dotację w 100%, którą wykorzystano w kwocie 194 871,98 zł tj. w 99,85 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 191 332,51 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 3 539,47 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie na plan 90 200,00 zł otrzymano dotację w 49,68 % tj. w kwocie 44 807,00 zł. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 84,09% otrzymanej kwoty tj. 37 678,22 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz ZFŚS.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 31 118,00 zł zrealizowano w 96,03 %, tj. w kwocie 29 882,00 zł. Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w planowanej kwocie 2 472,00 zł, która została wykonana w 50,00% planu tj. w kwocie 1 236,00 zł. Planowana dotacja w kwocie 28 646,00 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta została wykonana w 100% planu. Na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne 967,12 zł, na zakup materiałów biurowych 72,00 zł oraz na konserwację oprogramowania 71,00 zł. Łącznie wydano 1 110,12 zł tj. 44,91% kwoty planu wynoszącego 2 472,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 28 646,00 zł, którą wydatkowano w 59,15%, tj. 16 944,52 zł. (wypłata diet dla członków komisji 15 900,00 zł, zakup materiałów i usług 944,22 zł oraz delegacje 100,30 zł). Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2020r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowaną dotację w kwocie 52 175,08 zł, otrzymano w 100% tj. i nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Wydatki z ww. tytułu planuje się w II półroczu 2020r.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 ośrodki wsparcia na plan 80 800,00 zł otrzymano dotację w 49,98 % tj. w kwocie 40 380,00 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 17 760,93 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 6 137,82 zł, na zakup energii 919,27 zł, a na zakup usług pozostałych w tym cateringowych wydano 3 986,91 zł. W zajęciach Klubu Samopomocy uczestniczy 12 osób. Łączne wydatki wynoszą 28 804,93 zł tj. 71,33% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze w § 2010 2010 na plan 96 400,00 zł otrzymano 62,57% tj. 60 320,00 zł. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane łącznie w 18 środowiskach, na które wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 60 320,00 zł tj. 100% otrzymanej dotacji. Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 18 środowiskach wyniósł w I półroczu 2020 roku 116 044,32 zł (50,36% planowanego budżetu wynoszącego 230 416,00 zł).

Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze w § 2060 na plan 10 755 700,00 zł otrzymano dotację w 42,95 % tj 4 619 920,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 2020r. kwotę 28 987,84 zł. Na pozostałe koszty obsługi programu rządowego wydaliśmy 9 927,93 zł, w tym zakup usług informatycznych – 600,00 zł, prowizje bankowe oraz usługi pocztowe 5 917,93 zł oraz zakup usług remontowych – 3 410,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 4 562 157,50 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły do 30 czerwca 2020 roku 4 601 073,27 zł, tj. 42,78% planu wynoszącego 10 755 700,00 zł.

Wydatki prawie w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Łączna liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 920.

Rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 na plan 3 596 700,00 zł otrzymano dotację w 58,43 % tj. w kwocie 2 101 460,00 zł.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 554 rodzin wydano 1 765 198,56 zł, natomiast dla 32 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 119 506,66 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 1 884 705,22 zł, co stanowi 57,71% planu wynoszącego 3 265 799,00 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 59 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 146 149,93 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 55 701,83 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 46 766,68 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 8 935,15 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 99,29% otrzymanych środków tj. kwotę 2 086 556,98 zł, co stanowi 58,01% planu wynoszącego 3 596 700,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zadania związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny zaplanowaną dotację w kwocie 320,00 zł otrzymano w 69,17% tj. w kwocie 221,34 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie wydano 63 Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – na wspieranie Rodziny, w tym na realizację programu Dobry Start zaplanowaną dotację w kwocie 300 800,00 zł otrzymano w 3,58% planu, tj. w kwocie 10 780,00 zł, ale nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020r.

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 zaplanowaną dotację w kwocie 28 900,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 83,29% tj. w kwocie 24 071,00 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 31 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 23 846,85 zł, co stanowi 99,07% otrzymanych środków.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.**

## Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowanych środków w kwocie 2 000,00 zł nie otrzymano w okresie sprawozdawczym. Dochody i wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane na II półrocze 2020r. na wykonanie prac renowacyjnych oraz utrzymanie miejsc pamięci na terenie Gminy Jeżewo.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>549 753,70</b>				
1	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	353,70	-	-	-	0,00
2	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z umieszczeniem progów zwalniających na drodze powiatowej w miejscowości Kraplewicko	6 000,00	-	-	-	0,00
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	17 000,00				17 000,00
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	400,00	-	-	-	398,70
5	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 000,00	1 200,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	364 000,00	-	-	189 996,00
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	160 000,00	-	-	79 998,00
<b>Ogółem</b>					<b>23 753,70</b>	<b>524 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>288 592,70</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>257 000,00</b>				
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	15 000,00	-	-	-	7 500,00
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci	32 000,00	-	-	-	0,00

				i młodzieży- organizacja wycieczek krajowych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego					
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00				0,00
4	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00				0,00
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	130 000,00	-	-	-	72 000,00
<b>ogółem</b>					<b>257 000,00</b>	-	-	-	<b>79 500,00</b>

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 806 753,70 zł zrealizowano w 45,63 % na łączną kwotę 368 092,70 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 211 233,45 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 87 950,00 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z umieszczeniem proggu zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości Kraplewo w kwocie 6 000,00 zł nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Porozumienie z Powiatem Świeckim na wykonanie zadania zostanie podpisane w II półroczu 2020r. Wykonanie zadania planuje się po podpisaniu porozumienia w II półroczu 2020r.

Planowanej dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 353,70 zł nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. Środki zostaną przekazane jako dotacja dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem w II półroczu 2020r.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie gminy w Jeżewie w kwocie 17 000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100 %. Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Świeckim środki zostaną wykorzystane i rozliczone do końca 2020r.

Na program „Niebieska Linia” zaplanowaną dotację w wysokości 400,00 zł przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 398,70 zł.

Pomoc Finansowa dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących została przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 200,00 zł tj. 60,00% planu. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2020r.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie” w okresie sprawozdawczym przekazano 79 998,00 zł tj. 50,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury” 189 996,00 zł tj. 52,20 % zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotacją w kwocie 15 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 7 500,00 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu 2020r. zgodnie z umową.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 32 000,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Środki zaplanowane są na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących. Ww. środki zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2020r. (najwięcej zajęć z dziećmi planuje się w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień). Przekazanie środków na powyższe cele będzie uzależnione od możliwości organizacji wycieczek w związku z epidemią koronawirusa.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2020r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W lipcu br. zostaną podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2020r.

Na zadanie związane z "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. Podpisano umowy z beneficjentami z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada br.

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 72 000,00 zł, co stanowi 55,38% planu wynoszącego 130 000,00 zł. Przekazano 33 000,00 zł dla klubu LUKS Olimpia, 35 000,00 zł dla klubu LUKS Kusy oraz 4 000,00 zł dla Stowarzyszenia Jeździecki Klub Sportowy Czarna Podkowa - Gródek.



**Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za I półrocze 2020 r.**

L p.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Plan	Wykonanie	Uwagi
					Planow. Zakończ.			
1	010	01010	6150	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyżki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	158 312,17	118 757,64	
2	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018-2021	200 000,00	0,00	
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Na Wężowcu	2020	50 000,00	0,00	Jednostka realizująca Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach ul. Polna	2020	20 000,00	0,00	Jednostka realizująca Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia
5	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Laskowicach	2020	60 000,00	0,00	Jednostka realizująca Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C	2019-2020	2 220 253,22	117 071,00	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną ok. 100 m.	2020	38 900,50	23 210,00	Fundusz Sołecki
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około	2019-2020	14 000,00	0,00	

				200m w miejscowości Jeżewo				
9	600	60016	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	2019-200	7 000,00	6 642,00	
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Belnie o dł. ok.. 150 mb	2020	85 000,00	0,00	
11	630	63095	6057/6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap 1	2018-2020	268 480,00	233 432,48	PROW 2014-2020
12	700	70005	6050	Wykup gruntów położonych na działce 195/22, 195/15, 195/14, 174/3, 174/5 oraz wykup użytkowania wieczystego wraz z budynkami działka 190/11 od RSHU Borowiak	2020	150 000,00	148 465,94	
13	720	72095	6067/6069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018-2020	66 909,78	10 264,13	RPO 2014-2020
14	750	75023	6050	Montaż klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy	2020	50 000,00	40 103,00	
15	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu osobowo-towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	2020	5 000,00	0,00	
16	801	80101	6060	Zakup samochodu do przewozu posiłków ze stołówki Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jeżewie	2020	28 500,00	28 000,00	Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Jeżewie
17	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe	2020	80 000,00	0,00	
18	900	90001	6060	Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Partner 2010	2020	17 350,00	14 024,14	Jednostka realizująca Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia
19	900	90001	6060	Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Bipper 2011r.	2020	18 350,00	14 912,65	Jednostka realizująca Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia

20	900	90001	6060	Zakup używanej koperki JBC JBC2CX	2020	30 300,00	24 593,24	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
21	900	90001	6060	Zakup używanego ciągnika Zetor	2020	15 000,00	12 398,12	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
22	900	90001	6060	Zakup używanego samochodu osobowego dla inkasenta	2020	32 000,00	22 944,73	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
23	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2020	40 000,00	0,00	
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2020	11 000,00	0,00	Fundusz Sołecki
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki	2020	11 000,00	0,00	Fundusz Sołecki
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice	2020	15 500,00	0,00	Fundusz Sołecki
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo	2020	84 500,00	0,00	
28	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2020	40 000,00	0,00	
29	900	90026	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo dokumentacja projektowa	2020	48 000,00	0,00	
30	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo	2018-2021	500 000,00	0,00	
31	900	90026	6050	"Budowa przydomowej oczyszczalni w ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Ciemniki"	2020	21 000,00	20 910,00	

32	900	90095	6050	Modernizacja budynku biurowego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie	2020	70 000,00	69 740,97	Jednostka realizująca Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia
33	900	90095	6050	"Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni"	2020	14 000,00	13 999,86	
34	921	92195	6057/6059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Czersk Świecki - gmina Jeżewo	2019-2020	351 000,00	345 085,51	EFRR 85%
35	926	92601	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie	2020	17 500,00	17 220,00	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
						<b>4 838 855,67</b>	<b>1 281 775,41</b>	

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 1 281 775,41 zł tj. 26,49% planu wynoszącego 4 838 855,67 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: do wydatków inwestycyjnych zalicza się spłata rat z tytułu wykupu wierzytelności dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąpiewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" na które w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 118 757,64 zł, co stanowi 75,01% planu. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcie prac związanych z budową stacji uzdatniania wody i sieci rozdzielczej w II półroczu 2020r.

- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Na Wężowcu środki zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo w miejscowości Jeżewo w ciągu ulicy Na Wężowcu na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic Na Wężowcu i Okrężna (dz. nr 8/2, 6/60 oraz 6/59 w obrębie Lipienki) do działki nr 11/18 w obrębie Lipienki. Długość sieci wodociągowej do wybudowania to około 330 mb. W ramach niniejszego przedsięwzięcia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane uzyskanie kompletnej dokumentacji to koniec września 2020 r. Po uzyskaniu stosownych decyzji, nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych.

- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach ul. Polna środki w kwocie 20 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo w miejscowości Laskowice w ciągu ulicy Polnej na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej m.in. na dz. nr 79/25 do działki nr 79/9 w obrębie Laskowice. Długość sieci wodociągowej do wybudowania to około 120 mb. W ramach niniejszego przedsięwzięcia zlecono

wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane uzyskanie kompletnej dokumentacji to koniec sierpnia 2020 r. Po uzyskaniu stosownych decyzji, nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Modernizacji stacji uzdatniania wody w Laskowicach" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, której nie wydatkowano w I półroczu 2020r. Zadanie obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Laskowice. Konieczność modernizacji spowodowana jest wyeksploatowanym stanem technicznym urządzeń wodociągowych znajdujących się na ww. stacji. Na podstawie sporządzonej oceny stanu technicznego oraz koncepcji rozwiązań, obecnie przygotowywana jest specyfikacja techniczna wykonania robót wraz z określeniem szczegółowych parametrów technicznych jakimi powinny odpowiadać nowo wbudowane urządzenia. Do końca sierpnia 2020 r. zostanie przeprowadzone postępowanie do 30 tys. euro w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. W pierwszym etapie modernizacji, planuje się wymianę urządzeń odpowiedzialnych za napowietrzanie ujętej wody podziemnej.

·infrastruktury drogowej: pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 5,27% tj. 117 071,00 zł (500,00 zł pomiar drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji, wypłata odszkodowań dla 15 osób za utracone prawo własności 116 571,00 zł) planu wynoszącego 2 220 253,22 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 380 280,00 zł. Realizacja zadania została zaplanowana do 30 listopada 2020r. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą (firma COLAS Polska Sp. z o.o.) na kwotę 1 800 150,08 zł. Realizacja zadania nastąpi do końca bieżącego roku.

·infrastruktury drogowej: na "Budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną o dł. ok 100 m. wydatkowano środki w kwocie 23 210,00 zł na ułożenie kostki betonowej z łącznej kwoty zaplanowanych środków w kwocie 38 900,50 zł, co stanowi 59,67% planu. Pozostałe wydatki planuje się do konca 2020r. wraz z terminem zakończenia zadania.

·infrastruktury drogowej: na "Rozbudowę drogi nr 1252C polegającą na budowie chodnika o dł. około 200m w Jeżewie" środki w kwocie 14 000,00 zł nie zostały wydatkowane. (jest to kontynuacja zadania z 2019r. - dokończenie dokumentacji projektowej) Zakończenie zadania zaplanowane do końca 2020r.. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF.

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembińskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950 mb - dokumentacja projektowa" wydatki w kwocie 7 000,00 zł zostały poniesione w kwocie 6 642,00 zł tj. 94,89% planu (kontynuacja zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej). Realizacja została zaplanowana na II półroczu 2020r. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. "

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej w Belnie o dł. 150 mb" zaplanowano kwotę 85 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało wykonane, a rozliczenie z wykonawcą (F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki) nastąpi w II półroczu 2020r.

·turystyki: pn. na "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap I" zaplanowano środki w kwocie 268 480,00 zł, które zrealizowano w 86,95% plnu tj. 233 432,48 zł. Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym. Wykonano ścieżkę rekreacyjną z ławkami, zakupiono stół piknikowy do punktu, w którym wyznaczone jest miejsce na organizację ogniska. Wybudowana ścieżka rekreacyjna o długości 405 m i szerokości 1,50 m jest pozbawiona barier architektonicznych, w związku z tym na całej długości mogą korzystać z niej osoby niepełnosprawne, starsze czy rodziny z dziećmi w wózkach. Niższy wydatek z uwagi na uzyskanie niższej oferty w postępowaniu przetargowym. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym oraz został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z PROW na lata 2014 - 2020.

·gospodarki gruntami i nieruchomościami: na zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 150 000,00 zł na wykup gruntów położonych na działce 195/22, 195/15, 195/14, 174/3, 174/5 oraz wykup użytkownika wieczystego wraz z budynkami działka 190/11 od Rolniczej Spółdzielni Handlowo Usługowej Borowiak, które zostały wydatkowane w kwocie 148 465,94 zł tj. 98,98% planu. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·informatyki: pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" planowane wydatki w kwocie 66 909,78 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 10 264,13 zł tj. 15,34%

planu. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r. zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.

·administracji publicznej: na wydatki inwestycyjne zaplanowano 50 000,00 zł na Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy. Zadanie zrealizowano w kwocie 40 103,00 zł tj 80,21% planu (niższa oferta na wykonanie zadania).

·bezpieczeństwa publicznego: na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo - towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. W II półroczu zostanie sporządzone i podpisane porozumienie, a środki zostaną przekazane i rozliczone do końca br.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Zakup samochodu do przewozu posiłków ze stołówki Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie", zaplanowane w kwocie 28 500,00 zł wydatki zostały zrealizowane w 98,25 % tj. w kwocie 28 000,00 zł. Zakupiono samochód do rozwożenia obiadów przygotowanych przez stołówkę szkolną w SP Jeżewo do innych placówek oświatowych.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" zaplanowano kwotę 80 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem realizacji na lata 2020-2022.

·gospodarki i ochrony środowiska: na "Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Partner 2010" wydatkowano kwotę 14 024,14 zł tj. 80,83% planu stanowiącego kwotę 17 350,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie "Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Bipper 2011r." wydatkowano kwotę 14 912,65 zł, co stanowi 81,27% planu wynoszącego 18 350,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie "Zakup używanej koparki JBC2CX wydatkowano kwotę 24 593,24 zł tj. 81,17% planu wynoszącego 30 300,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie "Zakup używanego ciągnika Zetor" zaplanowano 15 000,00 zł, a wydatkowano 12 398,12 zł tj. 82,65 % planu. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie "Zakup używanego samochodu osobowego dla inkasenta" wydatkowano kwotę 22 944,73 tj. 71,70% planu wynoszącego 32 000,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu: zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2020r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W lipcu br. zostaną podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2020r.

·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 nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wykonanie zadania zaplanowane zostało na II półroczu 2020r.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki" zaplanowano środki w kwocie 11 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wykonanie zadania zaplanowane zostało na II półroczu 2020r.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice" zaplanowano środki w kwocie 15 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wykonanie zadania zaplanowane zostało na II półroczu 2020r.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo" w kwocie 84 500,00 zł, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2020r. W zakres

robót wchodzi budowa oświetlenia w miejscowościach Czersk Świecki, Laskowice ul. Jeziorna i ul. Miłosza oraz Ciemniki.

·w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami: jako "Dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. Podpisano umowy z beneficjentami z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada.

·w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami: na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" zaplanowano środki w kwocie 48 000,00 zł, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Sporządzenie projektu planuje się na II półrocze 2020r., a realizacja zadania planowana jest na 2021r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2020-2021.

·gospodarki odpadami komunalnymi: na zadanie Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo" nie wydano w okresie sprawozdawczym środków zaplanowanych w kwocie 500 000,00 zł. W II półroczu 2020r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy z wykonawcą. W tym roku zaplanowane jest uporządkowanie obwałowań i terenów wokół kwatery z odpadów, naprawa uszkodzeń erozyjnych, przemieszanie mas ziemnych (tzw. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe), budowa warstwy uszczelniającej i glebotwórczej oraz część robót związanych z rekultywacją biologiczną. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2018-2021.

·gospodarki odpadami komunalnymi: na zadanie "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Ciemniki" zostało zrealizowane w kwocie 20 910,00 zł tj. 99,57% planu wynoszącego 21 000,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·pozostałej działalności: na zadanie pn. „Modernizacja budynku biurowego na terenie GWiO” wydano 69 740,97 zł tj. 92,49 % planu wynoszącego 70 000,00 zł. W ramach inwestycji wymieniono okna, docieplono poddasze, wykonano instalacje CO w budynku oraz wyremontowano pomieszczenia biurowe.

·pozostałej działalności: Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie GWiO wykonano prawie w 100% tj. w kwocie 13 999,86 zł na plan wynoszący 14 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·pozostałej działalności: na zadanie pn. „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji w Czersku Świeckim Gmina Jeżewo" zaplanowano wydatki w kwocie 351 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 345 085,51 zł tj. 98,31% planu. W ubiegłym roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe oraz wyłoniony wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. SK, a 9 stycznia 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacja zadania upływał 30 czerwca 2020r.. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

·kultury fizycznej: na zadanie „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie" przeznaczono w planie wydatków kwotę 17 500,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 98,40% planu tj. w kwocie 17 220,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową, natomiast realizacja planowana jest w latach 2020-2021 przy uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu. W zakres prac w pierwszej kolejności wchodzi m.in.przebudowa sanitariatów, przebudowa małej sali gimnastycznej oraz przebudowa zaplecza obsługi oraz docelowo modernizacja dużej sali gimnastycznej.

**Wykonanie planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Nazwa solectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie na 30.06.2020r.
1	2	3	4	5	6	6	
1.	Belno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	4 116,64	921	92109	4210	644,35
		Usługa remontowa łazienki i korytarza	13 760,00	921	92109	4270	13 750,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	800,00	921	92109	4300	234,44
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00	921	92109	4260	555,12
		<b>Razem solectwo Belno</b>	<b>20 376,64</b>				<b>15 183,91</b>
2.	Białe	Usługa wykonania remontu elewacji budynku świetlicy	10 000,00	921	92109	4270	10 000,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	2 000,00	921	92109	4210	240,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 145,77	921	92109	4260	1 912,66
		<b>Razem solectwo Białe</b>	<b>14 145,77</b>				<b>12 152,66</b>
3.	Buczek	Zakup krzeseł do świetlicy	5 000,00	921	92109	4210	4 997,49
		Zakup drzwi wejściowych do świetlicy	2 350,00	921	92109	4210	1 313,70
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla mieszkańców (Dzień dziecka, spotkanie świąteczne)	1 400,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	900,00	921	92109	4210	384,74
		Zakup tablic ogłoszeniowych	3 550,00	921	92109	4210	3 522,72
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 350,11	921	92109	4260	445,77



		Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż bojlera na ciepłą wodę w świetlicy	2 840,00	921	92109	4270	0,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	250,00	921	92109	4300	17,22
		<b>Razem sołectwo Buczek</b>	<b>17 640,11</b>				<b>10 681,64</b>
4.	Ciemnik i	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050	0,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	969,29	921	92109	4210	233,50
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 200,00	921	92109	4300	0,00
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych dla mieszkańców	850,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 100,00	921	92109	4260	0,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	500,00	921	92109	4300	0,00
		<b>Razem sołectwo Ciemniki</b>	<b>15 619,29</b>				<b>233,50</b>
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	300,13	921	92109	4210	46,95
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	200,00	921	92109	4300	34,44
		Zakup materiałów na organizację zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci z sołectwa	423,00	921	92109	4210	0,00
		Usługa remontowa poszycia dachowego budynku świetlicy	21 000,00	921	92109	4270	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260	1 835,64
		Zagospodarowanie terenu przy stawie	4 200,00	921	92109	4300	1 300,00
		<b>Razem sołectwo Czersk Świecki</b>	<b>28 123,13</b>				<b>3 217,03</b>
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	3 203,49	921	92109	4210	383,05
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	921	92109	4300	0,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	10 000,00	921	92109	4300	25,83
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260	706,25
		<b>Razem sołectwo Dubielno</b>	<b>15 703,49</b>				<b>1 115,13</b>
7.	Jeżewo	Oświetlenie uliczne sołectwa	8 900,00	921	92109	4300	0,00

		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	15 500,50	921	92109	4210	0,00
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210	1 103,24
		Zakup naklejek edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie	1 000,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup materiałów bieżących dla zespołu folklorystycznego	3 700,00	921	92109	4210	3 000,00
		Zakup usług pozostałych (modernizacja boiska sportowego)	3 000,00	921	92109	4300	0,00
		Działalność kulturalna sołectwa	8 000,00	921	92109	4300	299,98
		<b>Razem sołectwo Jeżewo</b>	<b>42 100,50</b>				<b>4 403,22</b>
8.	Kraplewi ce	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplevice z dokumentacją techniczną	38 900,50	600	60016	6050	23 910,00
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	1 400,00	921	92109	4210	148,95
		Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	921	92109	4300	0,00
		<b>Razem sołectwo Kraplevice</b>	<b>42 100,50</b>				<b>24 058,95</b>
9.	Laskowic e	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Błotna, Polna, Jeziorna, Lipno	15 500,00	900	90015	6050	0,00
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	7 000,00	921	92109	4210	1 120,30
		Dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego	500,00	921	92109	4210	0,00
		Działalność kulturalna sołectwa	9 000,50	921	92109	4300	2 533,80
		Zakup usług bieżących	8 100,00	921	92109	4300	0,00
		<b>Razem sołectwo Laskowice</b>	<b>42 100,50</b>				<b>3 654,10</b>
10.	Osłowo	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	12 000,00	921	92109	4210	2 399,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	1 003,49	921	92109	4210	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260	1 316,55
		Zakup usług bieżących	200,00	921	92109	4300	200,00
		<b>Razem sołectwo Osłowo</b>	<b>15 703,49</b>				<b>3 915,55</b>
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia (zakup	398,37	921	92109	4210	0,00

		krzesel)					
		Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260	695,69
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	1 100,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup usług bieżących	400,00	921	92109	4300	34,44
		<b>Razem sołectwo Piskarki</b>	<b>14 398,37</b>				<b>730,13</b>
12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	595,86	921	92109	4210	237,88
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	250,00	921	92109	4300	137,76
		Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci	1 500,00	921	92109	4210	0,00
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	2 000,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260	754,10
		Zakup urządzenia do ogrzewania świetlicy (klimatyzator)	7 000,00	921	92109	4210	0,00
		<b>Razem sołectwo Pięćmorgi</b>	<b>13 345,86</b>				<b>1 129,74</b>
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	1 539,75	921	92109	4210	0,00
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	7 800,00	921	92109	4210	7 800,00
		Zakup zmywarki	2 000,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup mebli do wiaty przy świetlicy	3 300,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup materiałów do organizacji zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci z sołectwa	1 000,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 200,00	921	92109	4260	1 677,94
		Zakup usług bieżących	3 000,00	921	92109	4300	77,87
		<b>Razem sołectwo Taszewo</b>	<b>20 839,75</b>				<b>9 555,81</b>
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	108,42	921	92109	4210	0,00
		Wykonanie altanki, stołu i ław na plac zabaw	9 000,00	921	92109	4300	9 000,00
		Ułożenie kostki brukowej pod altankę	3 400,00	921	92109	4300	3 400,00

	Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	921	92109	4210	0,00
	Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260	141,16
	Zakup wyposażenia zmywarka i mikrofalówka	2 300,00	921	92109	4210	0,00
	Zamontowanie bojlera elektrycznego w świetlicy	1 000,00	921	92109	4300	0,00
	Zakup usług bieżących	300,00	921	92109	4300	34,44
	<b>Razem sołectwo Taszewkie Pole</b>	<b>18 608,42</b>				<b>12 575,60</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>320 805,82</b>				<b>102 606,97</b>

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki na wydatki w łącznej kwocie 320 805,82 zł, w tym na wydatki bieżące 244 405,32 zł, a na wydatki inwestycyjne 76 400,50 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 78 696,97 zł, co stanowi 32,20% planu. Większość wydatków zaplanowana została na II półrocze 2020r. w miesiącach letnich lipiec-sierpień związanych z organizacją festynów w poszczególnych sołectwach oraz zakupem materiałów budowlanych do remontów świetlic. Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest epidemią koronawirusa, co ograniczyło organizację spotkań w poszczególnych sołectwach. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych sołectwach na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 27 575,87 zł, co stanowi 26,82 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 102 808,94 zł. Zakupiono środki czystości, krzesła, art. biurowe, tablice informacyjne, materiały budowlane, sprzęt nagłaśniający, zakup klimatyzatora do świetlicy w Taszewie, zakup kosiarki dla sołectwa Osłowo oraz wyposażenie świetlic (zakup gazu, węgla, art. przemysłowe, środki czystości, art. ogrodnicze, rośliny ozdobne). Na zakup usług remontowych wydatkowano 23 750,00 zł tj. 49,89 % planu wynoszącego 47 600,00 zł. Wykonano usługę remontową łazienki i korytarza w świetlicy w Belnie oraz elewacji budynku świetlicy w sołectwie Białe. Na zakup usług wydatkowano w okresie sprawozdawczym 17 330,22 zł, co stanowi 23,26% planu wynoszącego, w tym paragrafie 74 500,00 zł. Poniesiono głównie koszty transportu materiałów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ułożenie kostki pod altankę oraz wykonanie altanki, stołu, i ław na plac zabaw, na organizację imprez kulturalnych oraz usługa użytkowania zbiornika na gaz). Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej wydano łącznie 10 040,88 zł, co stanowi 51,50 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 19 495,88 zł.

Na wydatki inwestycyjne finansowane w całości lub w części ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano łącznie 76 400,50 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 23 910,00 zł, tj. 31,30% planu. 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, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wykonanie zadania zaplanowane zostało na II półrocze 2020r. Zaplanowano również ze środków funduszu na zadanie inwestycyjne "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki" środki w kwocie 11 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wykonanie zadania zaplanowane zostało na II półrocze 2020r. zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice" zaplanowano środki w kwocie 15 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wykonanie zadania zaplanowane zostało na II półrocze 2020r. Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną ok. 100 mb" zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 38 900,50 zł wydatkowano w 61,46 % planu tj. w kwocie 23 910,00 zł na ułożenie kostki betonowej. Pozostałe wydatki planuje się do końca 2020r. wraz z terminem zakończenia zadania.

**Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<b>Dochody</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>538 745,19</b>	<b>51,55</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>538 745,19</b>	<b>51,55</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00	538 745,19	51,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00	538 745,19	51,55
			<b>Wydatki</b>	<b>1 052 442,86</b>	<b>501 367,66</b>	<b>47,64</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 052 442,86</b>	<b>501 367,66</b>	<b>47,64</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 442,86	501 367,66	47,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	22 909,24	28,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 388,71	93,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	4 360,80	28,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	624,80	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	942 442,86	465 114,50	49,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	447,91	37,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	359,00	23,93

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 538 745,19 zł, tj. 51,55% planu wynoszącego 1 045 000,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 1 052 442,86 zł zrealizowano w 47,64 %, tj. 501 367,66 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 465 114,50 zł. Wydatkowano również kwotę 34 283,55 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia 2 pracowników administracyjnych, na koszty komornicze 447,91 zł, na szkolenia pracowników 359,00 zł oraz na ZFŚS 1 162,70 zł. Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów w tym dziale

o 7 442,86 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019r. wprowadzonych Uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2020r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano większe dochody niż wydatki o 37 377,53 zł, co jest spowodowane wzrostem spłat zaległości oraz mniejszymi wydatkami na szkolenia, a także wydatkowano również mniejszą kwotę na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, związane jest to z uzyskaniem 50 % rekompensaty z funduszu przeciwdziałania Covid-19 za trzy miesiące- od marca do maja 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029  
w odniesieniu do roku 2020.**

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 XVIII/124/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2020 – 2029.

W I półroczu 2020r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXI/153/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXII/161/2020 z dnia 28 maja 2020 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXIII/169/2020 z dnia 18 czerwca 2020 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 2020 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2026. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2029 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 2019 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały środki w łącznej kwocie 1 021 991,73 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 24 397,91 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 55 418,51 zł oraz wolne środki w wysokości 942 175,31 zł, które przenosi się bilansowo na 2020 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2020 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2020r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody</b>	<b>45 090 739,99</b>	<b>20 904 682,71</b>	<b>46,36</b>
a) dochody bieżące	42 140 594,68	20 764 992,78	49,28
b) dochody majątkowe	2 950 145,31	139 689,93	4,74
<b>2. Wydatki</b>	<b>45 260 728,88</b>	<b>19 082 829,42</b>	<b>42,16</b>
a) wydatki bieżące	40 421 873,21	17 801 054,01	44,04

b) wydatki majątkowe	4 838 855,67	1 281 775,41	26,49
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 169 988,89</b>	<b>1 821 853,29</b>	
4. Przychody	1 321 991,73	1 021 991,73	110,36
5. Rozchody	1 152 002,84	412 251,42	35,79

Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi 7 348 709,02 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 631 330,94 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" 268 338,94 zł
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 184 472,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 178 520,00 zł,

2. kwotę 108 823,55 zł stanowią pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania pn.:

- "Modernizacja dróg gminnych"

3. kwotę 5 354 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Przebudowa, modernizacja i utwardzenie dróg gminnych" 114 000,00 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 1 215 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania 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 – 272 824,69 zł.

5. kwotę 39 554,53 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 119 722,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 43 529,42 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 114 000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 135 000,00 zł.

Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi 8 516 138,25 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

### **Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**



W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 do 2026. Na zadania inwestycyjne o wartości 17 771 738,60 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 13 595 955,17 zł z tego na 2020r. wydatki w kwocie 3 931 455,17 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o łącznej wartości 786 304,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 686 389,78 zł, z tego na 2020r. wydatki w kwocie 686 389,78 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** łączne wydatki zaplanowane na lata 2018-2020 wynoszą 142 824,60 zł, natomiast zaplanowane na 2020r. wydatki w kwocie **66 909,78 zł** nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 10 264,13 zł tj. 15,34% planu. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r. zgodnie z harmonogramem zawartej umowy. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 66 909,78 zł.
- 2) **pn. „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czernsku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej”.** W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w kwocie 351 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 345 085,51 zł tj. 98,31% planu. W ubiegłym roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe oraz wyłoniony wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. SK, a 9 stycznia 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacja zadania upływał 30 czerwca 2020r.. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 351 000,00 zł.
- 3) **pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** zaplanowano środki w kwocie 268 480,00 zł, które zrealizowano w 86,95% plnu tj. 233 432,48 zł. Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym. Wykonano ścieżkę rekreacyjną z ławkami, zakupiono stół piknikowy do punktu, w którym wyznaczone jest miejsce na organizację ogniska. Wybudowana ścieżka rekreacyjna o długości 405 m i szerokości 1,50 m jest pozbawiona barier architektonicznych, w związku z tym na całej długości mogą korzystać z niej osoby niepełnosprawne, starsze czy rodziny z dziećmi w wózkach. Niższy wydatek z uwagi na uzyskanie niższej oferty w postępowaniu przetargowym. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym oraz został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z PROW na lata 2014 - 2020.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 16 985 434,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 12 909 565,39 zł, z tego na 2020r. wydatki w kwocie 3 245 065,39 zł. Jest to następujące przedsięwzięcie:

- 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 wierzytelności 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 118 757,64 zł, co stanowi 50% planu. Limitem na rok 2020 objęto 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 zaplanowane były w kwocie 2 410 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020r. Planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcie prac związanych z budową stacji uzdatniania wody i sieci rozdzielczej w II półroczu 2020r. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021r. w kwocie 1 250 000,00 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. nie wydano w okresie sprawozdawczym środków zaplanowanych w kwocie 500 000,00 zł. W II półroczu 2020r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy z wykonawcą. W tym roku zaplanowane jest uporządkowanie obwałowań i terenów wokół kwatery z odpadów, naprawa uszkodzeń erozyjnych, przemieszanie mas ziemnych (tzw. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe), budowa warstwy uszczelniającej i glebotwórczej oraz część robót związanych z rekultywacją biologiczną.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2018-2021. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 500 000,00 zł, na 2021 w kwocie 600 000,00 zł.

- 4) **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 7 000,00 zł zostały poniesione w kwocie 6 642,00 zł tj. 94,89% planu (kontynuacja zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej). Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019-2023. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 7 000,00 zł, a na 2023 w kwocie 1 300 000,00 zł.
- 5) **pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C"** którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 5,27% tj. 117 071,00 zł (500,00 zł pomiar drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji, wypłata odszkodowań dla 15 osób za utracone prawo własności 116 571,00 zł) planu wynoszącego 2 220 253,22 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 380 280,00 zł. Realizacja zadania została zaplanowana do 30 listopada 2020r. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą (firma COLAS Polska Sp. z o.o.) na kwotę 1 800 150,08 zł. Realizacja zadania nastąpi do końca bieżącego roku. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2020r. zgodnie z przyjętym budżetem. Realizację zadania planuje się przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 1 380 280,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 2 220 253,22 zł.
- 6) **pn. "Rozbudowę drogi nr 1252C polegającą na budowie chodnika o dł. około 200m w Jeżewie"** środki w kwocie 14 000,00 zł nie zostały wydatkowane. (jest to kontynuacja zadania z 2019r. - dokończenie dokumentacji projektowej) Zakończenie zadania zaplanowane do końca 2021r.. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 14 000,00 zł, a na 2021 w kwocie 150 000,00 zł.
- 7) **pn. "Budowę drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok 920 mb"** wydatki w kwocie 850 000,00 zł zostały zaplanowane na 2021r. Realizację zadania planuje się przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 850 000,00 zł.
- 8) **pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe"** zaplanowano kwotę 80 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020r. Zakończenie zadania zaplanowane do końca 2022r.. Realizację zadania planuje się przy dofinansowaniu z budżetu państwa. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 80 000,00 zł, na 2021 w kwocie 1 600 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 320 000,00 zł.
- 9) **pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 2 090 000,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2023 przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 90 000,00 zł, na 2021 w kwocie 200 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 1 800 000,00 zł.
- 10) **pn. „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie"** przeznaczono w planie wydatków kwotę 17 500,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 98,40% planu tj. w kwocie 17 220,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową, natomiast realizacja planowana jest w latach 2020-2021 przy uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu. W zakres prac w pierwszej kolejności wchodzi m.in.przebudowa sanitariatów, przebudowa małej sali gimnastycznej oraz przebudowa zaplecza obsługi oraz docelowo modernizacja dużej sali gimnastycznej. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 17 500,00 zł, a na 2021 w kwocie 1 404 500,00 zł.
- 11) **pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo"** zaplanowano środki w kwocie 48 000,00 zł, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Sporządzenie projektu planuje się na II półroczu 2020r., a realizacja zadania planowana jest na 2021r. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 48 000,00 zł, a na 2021 w kwocie 100 000,00 zł.

Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2026 w okresie sprawozdawczym realizowanych jest sześć zadań inwestycyjnych.

Na zadania bieżące o wartości 2 225 633,47 zł, w latach 2020 - 2026 objęto limitem wydatki w kwocie 1 958 476,91 zł. Z tego w latach:

2020 - 113 130,71 zł

2021 - 290 902,40 zł  
2022 - 297 131,91 zł  
2023 - 303 856,40 zł  
2024 - 310 733,13 zł  
2025 - 317 765,44 zł  
2026 - 324 956,92 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 8353,70 zł, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Środki zostaną przekazane jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem w II półroczu 2020r. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 353,70 zł, a na 2021 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 2020 r. objęto limitem wydatki w kwocie 17 100,00 zł, które zrealizowano w kwocie 11 400,00 zł, co stanowi w 66,67% planu.

W wydatkach bieżących zaplanowano również realizację projektu **ERASMUS+** przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 6 647,73 zł tj. 14,55% planu wynoszącego 45 677,01 zł (zakupiono bilety oraz art. biurowe) 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. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 45 677,01 zł.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć ujęto zadanie bieżące pn. **„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Buczek”** na które zaplanowano środki w łącznej kwocie 45 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 13 000,00 zł za przygotowanie III etapu MPZP w miejscowości Buczek. Limitem na 2020 objęto wydatki w kwocie 45 000,00 zł.

Na wydatki bieżące przedsięwzięcia związanego z realizacją usługi pn. **„Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na terenie gminy Jeżewo”** zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1 845 000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2026. Całość działań ukierunkowana jest na możliwość obniżenia kosztów konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego w kolejnych latach. Szacuje się, że w ciągu maksymalnie 10 lat, wszystkie poczynione oszczędności wynikające z modernizacji powinny zbilansować koszty na nią poniesione. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 290 556,20 zł, na 2022r. wydatki w kwocie 297 131,91 zł, na 2023r. wydatki w kwocie 303 856,40 zł, na 2024r. wydatki w kwocie 310 733,13 zł, na 2025r. wydatki w kwocie 317 765,44 zł, a na 2026r. wydatki w kwocie 324 956,92 zł,

**GOK****Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za I półrocze 2020r.**

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonanie
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>3.844,15</b>	<b>3.844,15</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>364.000,00</b>	<b>198.414,18</b>	54,49
	w tym:			
740	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	364.000,00	189.996,00	52,19
741	-dotacje -projekt			
750	-przychody finansowe		166,37	
760	-pozostałe przychody		8.251,81	
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>367.844,15</b>	<b>202.258,33</b>	<b>54,97</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>364.000,00</b>	<b>93.169,86</b>	25,58
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	40.006,74	21.030,15	52,56
402	Koszty usługi obce	114.620,00	10.990,38	9,58
404	Koszty wynagrodzenia	174.000,00	51.907,22	29,83
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	31.323,00	7011,41	22,24
405	Koszty odpis ZFŚS	1.550,26	1.162,70	75,00
409	Koszty pozostałe	2.500	1.068,00	42,72
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	<b>3.844,15</b>	<b>109.123,47</b>	
225	Podatek dochodowy		<b>-35,00</b>	
	Suma bilansowa	<b>367.844,15</b>	<b>202.258,33</b>	<b>54,97</b>

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 189 996,00 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 166,37 zł, oprocentowanie rachunku bankowego 9,00 zł, terminowe wpłaty 1 220,00 zł, wpływy z różnych dochodów i zwrot nadpłaty składek ZUS 7 022,81 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie **nie posiada należności wymagalnych.**

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 93 126,42 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 58 918,63 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 162,70 zł oraz pozostałe koszty działalności 33 088,53 zł.

## Sprawozdanie z działalności GOK Jeżewo

Od 01.01.2020 do 30.06.2020

### Styczeń

#### **8, 15, 22 stycznia – Warsztaty plastyczne dla dzieci**

Warsztaty odbywały się w Laskowicach, liczba uczestników 11 os.

#### **12 stycznia – W.O.Ś.P**

Wydarzenie odbyło się w Laskowicach, Jeżewie, Krąplewiczach, liczba uczestników ok 300 os.

#### **19 stycznia – III Regionalny Festiwal Kolęd i Piosenek Świątecznych**

Festiwal odbył się w Jeżewie, liczba uczestników ok 150 os.

### Luty

#### **3, 5, 7 lutego – Ferie w GOK**

Odbyły się warsztaty „Dot Painting”, „String Art.”, Warsztaty z zielonymi edukatorami .

Zajęcia odbywały się w Laskowicach, liczba uczestników ok 18 os.

#### **16 lutego - Koncert Walentynkowy**

W Laskowicach wystąpił zespół „Folk Band Show”, liczba uczestników ok 60 os.

### Marzec

#### **7 marca – Dzień Kobiety & Dzień Mężczyzny**

Wydarzenie odbyło się w Jeżewie, odbył się koncert zespołu „Harlej”, występy artystyczne grupy „Złodzieje Oklasków”, konkursy dla uczestników. Liczba uczestników ok 40 os.

### Kwiecień

Wszystkie wydarzenia odwołane z powodu pandemii

### Maj

Wszystkie wydarzenia odwołane z powodu pandemii

### Czerwiec

#### **1, 15, 29 warsztaty teatralne dla młodzieży**

Warsztaty odbywały się w Laskowicach, liczba uczestników 8 os.

*Z upoważnienia  
Agnieszka Stajczak*

**BIBLIOTEKA****Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie za I półrocze 2020r.**

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	Wykonanie w %
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>1.189,26</b>	<b>1189,26</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>160.000,00</b>	<b>91.273,37</b>	57,04
	w tym:			
740	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160.000,00	79.998,00	49,99
741/3	- dotacja – projekt			
741/1	-dotacja-projekt			
750	- przychody finansowe		35,02	
760	- wpłaty z różnych dochodów		11.240,35	
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>161.189,26</b>	<b>92.462,63</b>	57,36
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>160.000,00</b>	<b>80.301,91</b>	50,18
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	20.000,00	8.415,53	42,07
402	Koszty usługi obce	18.620,00	8.624,19	46,31
404	Koszty wynagrodzenia	94.053,39	50.260,16	53,43
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	21.000,00	10.243,07	48,77
405-3	Koszty odpis ZFŚS	3326,61	2.494,96	75,00
409	Koszty pozostałe	3.000,00	264,00	8,80
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.189,26	12.160,72	
	Suma bilansowa	<b>161.189,26</b>	<b>92.462,63</b>	<b>57,36</b>

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 79 998,00 zł, co stanowi 50% planu.

Pozostałe dochody w kwocie 35,02 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym oraz 7,00 zł opłaty różnych dochodów, kwota 11 233,35 zł zwrot nadpłaty składek ZUS.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności wymagalnych.

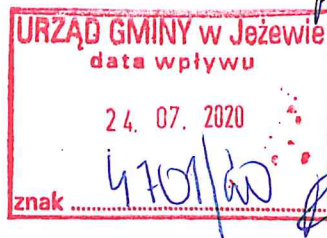
Łączne koszty wynoszą 80 301,91 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 60 459,67zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 494,96 zł, na zakup książek 6 422,46 zł, oraz na pozostałe koszty bieżące 10 924,82zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r. :

Konto bankowe: 12.160,72 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna  
Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Kierownik Biblioteki  
*Ewa Koniarska*  
Ewa Koniarska



Jeżewo, dnia 22.07.2020 r.

Gmina Jeżewo  
ul. Świecka 12  
86-131 Jeżewo

## Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Jeżewie za okres od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych Gminna Przychodnia w Jeżewie przedstawia informację o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2020 r.

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

### Przychody:

Lp.	Konto	Rodzaj przychodów	Plan na 2020 r. w zł.	Przychody na dzień 30.06.2020 r. w zł.	% wykonania
1	700	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 868 144,00	989 417,55	52,96
2	700	Za badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia	78 000,00	28 132,00	36,07
3	702	Pozostałe usługi	3 690,00	1 299,00	35,20
4	750	Pozostałe przychody finansowe	3 000,00	1 703,92	56,80
5	760	Pozostałe przychody operacyjne	47 000,00	44 901,55	95,54
		RAZEM:	1 999 834,00	1 065 454,02	53,28



Koszty:

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2020 r. w zł.	Koszty na dzień 30.06.2020 r. w zł.	% wykonania
1	400 - Amortyzacja	44 000,00	21 353,07	48,53
2	401 – Zużycie materiałów i energii	110 000,00	51 808,48	47,10
3	402 – Usługi obce	686 231,00	334 390,98	48,73
4	403 – Podatki i opłaty	6 000,00	2 722,00	45,37
5	404 – Wynagrodzenia	930 805,00	448 864,44	48,22
6	405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 882,00	104 655,73	62,34
7	406 – Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	8 592,47	85,92
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 954 918,00</b>	<b>972 387,17</b>	<b>49,74</b>

LP.	Szczegółowy wykaz kosztów	Nr konta	Koszty w zł.	% wykon. planu
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>400</b>	<b>21 353,07</b>	<b>48,53</b>
	Budynki, lokale i inne obiekty		11 108,47	
	Urządzenia techniczne i inne maszyny		2 214,00	
	Środki transportu		5 858,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		2 172,60	
2	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>401</b>	<b>51 808,48</b>	<b>47,10</b>
	Zużycie leków		3 363,87	
	Zużycie szczepionek: Infanrix Hexa, Hexacima, Vaxigrip, FSME-Immun		10 808,99	
	Zużycie materiałów medycznych i ciekłego azotu		7 235,72	
	Zużycie sprzętu medycznego jednorazowego		2 144,55	
	Zużycie drobnego sprzętu medycznego		699,00	
	Zużycie opał		14 000,00	
	Zużycie środków czystości		2 105,89	
	Zużycie artykułów biurowych		478,17	

	Zużycie recept i druków medycznych		204,18	
	Zużycie paliwa do samochodu służb.		1 210,67	
	Zakup wyposażenia		459,00	
	Zużycie pozostałych towarów		3645,60	
	Zużycie urządzeń kserograficznych i komputerowych		0,00	
	Materiały do remontu i konserwacji pojazdów		821,70	
	Zużycie energii elektrycznej		4 297,33	
	Woda i ścieki		333,81	
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>402</b>	<b>334 390,98</b>	48,73
	Usługi remontowe, przegląd i konserwacja budynków		55 803,07	
	Usługi medyczne lekarskie		224 212,95	
	Usługi medyczne pozostałe ( badania laborat. USG, RTG)		39 661,88	
	Konserwacja i naprawa sprzętu		1 052,88	
	Usługi łączności		2 485,71	
	Usługi pocztowe		238,05	
	Prowizje i opłaty bankowe		616,89	
	Usługi transportu		55,30	
	Usługi remontowe samochodu służb.		274,16	
	Odbiór i utylizacja odpadów		3 669,84	
	Usługi informatyczne		5 986,66	
	Pozostałe usługi		333,59	
<b>5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>403</b>	<b>2 722,00</b>	45,37
	Opłaty za decyzje Sanepidu i inne		0,00	
	Opłaty sądowe		40,00	
	Podatek od nieruchomości		2 682,00	
<b>6</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>404</b>	<b>448 864,44</b>	48,22
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy		424 730,22	
	Wynagrodzenia bezosobowe		22 398,70	
	Wynagrodzenie ze stosunku pracy chorobowe		1 735,52	
<b>7</b>	<b>Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>405</b>	<b>104 655,73</b>	62,34
	Ubezpieczenia z tyt. ubezpieczeń społecznych		74 452,05	
	Fundusz Pracy		7 486,99	
	Koszty wydawanej odzieży roboczej		5 461,47	
	Koszty świadczenia urlopowego		17 050,00	
	Koszty wydawanych posiłków - napoi		205,22	
	Koszty badań lekarskich kontrolnych			
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>406</b>	<b>8 592,47</b>	85,92
	Podróże służbowe		0,00	
	Ubezpieczenia majątkowe		5 214,70	
	Ubezpieczenia pracowników i zakładu		3 377,77	

<b>R a z e m :</b>	<b>972 387,17</b>	<b>49,74</b>
--------------------	-------------------	--------------

Lp.	Szczegółowy wykaz przychodów	Nr konta	PRZYCHODY w zł.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług</b>	<b>700</b>	<b>1 017 549,55</b>	<b>50,88</b>
1	<b>Sprzedaż usług NFZ:</b>		<b>989 417,55</b>	52,96
	POZ		804 143,97	
	POZPO ( świadczenia położnej)		7 892,00	
	Stomatologia		121 625,00	
	AOS ( Ambulatoryjna Opieka Specjalis.)		19 026,58	
	Rehabilitacja		36 730,00	
2	<b>Usługi medyczne dla zakładów pracy</b>		<b>36,00</b>	
3	<b>Za wykonane badania laboratoryjne</b>		<b>11 344,00</b>	
4	<b>Szczepienia ochronne</b>		<b>16 300,00</b>	
5	<b>Odpłatne usługi medyczne (lekarskie i pielęgniarskie)</b>		<b>200,00</b>	
6	<b>Za badania do książeczki pracowniczej</b>		<b>252,00</b>	
<b>II</b>	<b>Sprzedaż usług niemedyycznych</b>	<b>702</b>	<b>1 299,00</b>	35,20
	Czynsze		1299,00	
	Za sporządzenie dokumentacji medycznej		0,00	
	Pozostałe usługi		0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>750</b>	<b>1 703,92</b>	56,80
	Odsetki		1 597,58	
	Wynagrodzenie od term. wpłaty podatku do US		106,34	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>760</b>	<b>44 901,55</b>	95,54
	<b>R a z e m :</b>		<b>1 065 454,02</b>	<b>53,28</b>

W pozycji "Pozostałe przychody operacyjne" została ujęta pomoc publiczna z tytułu zwolnienia z opłacania należności składek ZUS za okres marzec - maj 2020 r. w wysokości 44 032,95 zł. ( COVID-19)

Środki pieniężne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą kwotę:

- pogotowie kasowe 439,09 zł.,
- konto bankowe podstawowe - 242 025,82 zł.,
- konto lokat - 248 054,74 zł.,

- konto ZFŚS - 7 444,15 zł.

Za I półrocze 2020 r. Gminna Przychodnia osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 93 066,85 zł.

Przychody	<b>1 065 454,02</b>
Koszty	<b><u>972 387,17</u></b>
Zysk	93 066,85 zł.

Należności z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy wyniosły kwotę **160 968,06 zł.**

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły razem 18 084,50 zł . w tym :

- zobowiązania wobec dostawców 18 017,55 zł.

- wobec ZUS 8,95 zł.

- wobec Urzędu Skarbowego 58,00 zł.

Gminna Przychodnia w Jeżewie na dzień 30 czerwca 2020 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

W powyższym okresie zakupiono detektor tętna płodu 340,00 zł., 2 ciśnieniomierze 170,00 zł., wagę dla niemowląt 69,99 zł., 3 termometry bezdotykowe na kwotę 648,00 zł.

W okresie I półrocza 2020 r. Gminna Przychodnia nie dokonała zakupu żadnych wydatków inwestycyjnych.

### Środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem Rzeczowe aktywa trwałe
1	Wartość brutto na 01.01.2020 r.		888 579,05	278 920,70	58 600,00			1 226 099,75
2	Zakup nowych środków trwałych							
3	Wyksięgowanie środka trwałego							
	<b>Razem wartość brutto na 30.06.2020 r.</b>		888 579,05	278 920,70	58 600,00			1 226 099,75
4	Umorzenie na 01.01.2020 r.		236 165 02	194 356,61	9 766,66			440 288,29
	Amortyzacja na 30.06.2020 r.		11 108,47	4 386,60	5 858,00			21 353,07
5	<b>Razem umorzenie</b>		247 273,49	198 743,21	15 624,66			461 641,36
6	<b>Wartość netto środków trwałych na 30.06.2020 r.</b>		641 305,56	80 177,49	42 975,34			764 458,39

ZUPOWAŻNIENIA  
DYREKTORA  
GMINNEJ PRZYCHODNI W JEZEWIE  
*Danuta Kaczmarek*  
Danuta Kaczmarek

## UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 266 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 I półrocze 2020r. w terminie do 31 sierpnia 2020r.

Wójt Gminy Jeżewo

**Maciej Rakowicz**