

**ZARZĄDZENIE NR 75/2018**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zmianami) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zmianami) 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 2018r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Jeżewo za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 1,
2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 3,
4. Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2018r. 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 2018r. 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 2018r. 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 2018r. wg załącznika Nr 7,
8. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 8,
9. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 9,
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 w odniesieniu do roku 2018 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 10,
11. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 11,
12. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 12,
13. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie za I półrocze 2018r. wg załącznika Nr 13.

2) Przedstawić wykonanie budżetu:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1. Dochody</b>	<b>33 831 673,43</b>	<b>17 636 282,95</b>	<b>52,13</b>
a) dochody bieżące	30 593 909,12	17 632 182,95	57,63
b) dochody majątkowe	3 237 764,31	4 100,00	0,13
<b>2. Wydatki</b>	<b>39 028 052,30</b>	<b>17 685 424,65</b>	<b>45,31</b>
a) wydatki bieżące	29 265 958,42	15 173 936,79	51,85
b) wydatki majątkowe	9 762 093,88	2 511 487,86	25,73

<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 5 196 378,87</b>	<b>- 49 141,70</b>	
4. Przychody	5 887 438,71	868 998,56	14,76
5. Rozchody	691 059,84	355 160,42	51,39

§ 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 Jezewo oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przedsięwzięciami za I półrocze 2018r.:

- 1) Radzie Gminy Jezewo,
- 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 Jezewo

**Maciej Rakowicz**

## Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 rok – informacja ogólna

### Informacje ogólne

Budżet Gminy Jeżewo na 2018 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXXVIII/281/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w następujących wielkościach:

**Planowane dochody: 35 358 004,00 zł**

- bieżące 31 431 375,00 zł  
- majątkowe 3 926 629,00 zł

**Planowane wydatki: 39 208 004,00 zł**

- bieżące 28 477 091,00 zł  
- majątkowe 10 730 913,00 zł

Budżet Gminy Jeżewo na dzień 30 czerwca 2018r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu I półrocza 2018 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody</b>	<b>33 831 673,43</b>	<b>17 636 282,95</b>	<b>52,13</b>
a) dochody bieżące	30 593 909,12	17 632 182,95	57,63
b) dochody majątkowe	3 237 764,31	4 100,00	0,13
<b>2. Wydatki</b>	<b>39 028 052,30</b>	<b>17 685 424,65</b>	<b>45,31</b>
a) wydatki bieżące	29 265 958,42	15 173 936,79	51,85
b) wydatki majątkowe	9 762 093,88	2 511 487,86	25,73
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 5 196 378,87</b>	<b>- 49 141,70</b>	
4. Przychody	5 887 438,71	868 998,56	14,76
5. Rozchody	691 059,84	355 160,42	51,39

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 526 330,57 zł.

### % udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2018r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	33 831 673,43	100,00%	17 636 282,95	52,13%
<b>RAZEM</b>	<b>33 831 673,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 636 282,95</b>	<b>52,13%</b>

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

### % udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2018r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>% planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Urząd Gminy	25 042 278,60	64,17%	10 489 841,81	59,31%
Oświata	11 682 582,10	29,93%	6 071 023,81	34,33%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 303 191,60	5,90%	1 124 559,03	6,36%
<b>RAZEM</b>	<b>39 028 052,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 685 424,65</b>	<b>100,00%</b>

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zmniejszono plan wydatków o kwotę 179 951,70 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 17 632 182,95 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 15 173 936,79 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 2 458 246,16 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

#### **Deficyt budżetowy:**

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **3 850 000,00 zł**, który został w trakcie roku zwiększony do kwoty **5 196 378,87 zł**. Pokrycie deficytu planuje się z tytułu:

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 260 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 4 936 378,87 zł.

Wynik wykonania budżetu Gminy Jeżewo za I półrocze 2018r. stanowi deficyt budżetowy w wysokości 49 141,70 zł.

#### **Informacja o stanie zobowiązań:**

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 2 442 865,26 zł, co stanowi 7,22% w stosunku do planowanych dochodów w 2018 roku, natomiast zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 481 559,85 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi 2 924 425,11 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 820 338,94 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" 498 938,94 zł
  - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 321 400,00 zł,
2. kwotę 282 941,23 zł stanowią pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania pn.:
  - "Modernizacja dróg gminnych"
3. kwotę 720 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Przebudowa, modernizacja i utwardzenie dróg gminnych" 570 000,00 zł,
  - „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Jezewa do Laskowic" 150 000,00 zł.
4. kwotę 105 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BGK na zadanie pn.:
- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Jezewa do Laskowic" 105 000,00 zł.
5. kwotę 514 585,09 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"

oraz zobowiązania krótkoterminowe:

1. kwotę 481 559,85 zł stanowi kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 93 370,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 67 058,84 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jezewie zostały spłacone w kwocie 164 146,00 zł, natomiast do BGK w kwocie 30 585,58 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 25 718,90 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w II kwartale 2018r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 25 718,90 zł,
- Oświata: 0,00 zł,
- GOPS: 0,00 zł,

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 3 437 328,65 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 3 296 601,49 zł
- Oświata: 35 476,19 zł
- GOPS: 105 250,97 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1 306 264,89 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 306 264,89 zł z tego 187 865,39 zł stanowią należności podatkowe, 3 558,43 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz, 130 402,70 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 984 438,37 zł.

W jednostkach oświatowych nie występują należności wymagalne.

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 141 227,16 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 1 989 836,60 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	31 748,00	31 747,90	100,00
Zadania inwestycyjne	2 651 064,31	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 682 812,31</b>	<b>31 747,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki</b>			
Zadania bieżące	487,20	487,20	100,00
Zadania inwestycyjne	6 297 328,60	2 151 491,22	34,17
<b>Razem</b>	<b>6 297 815,80</b>	<b>2 151 978,42</b>	<b>34,17</b>

W 2018r. gmina planuje realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych. Dochody na zadania bieżące (projekty) zaplanowano z tytułu dotacji za przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Jeżewo w kwocie 31 748,00 zł, która wpłynęła w okresie sprawozdawczym w kwocie 31 747,90 zł, co stanowi prawie 100% planu. Gmina opracowała program rewitalizacji Gminy Jeżewo w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020. Realizacja zadania została zakończona zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim.

Dochody z realizacji inwestycji zaplanowane w kwocie 2 651 064,31 zł nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację jednego zadania inwestycyjnego, które planowane było na lata 2017-2019 pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** zaplanowane środki po stronie dochodów w kwocie **2 380 000,00 zł** planuje się otrzymać w II półroczu 2018r.. Zgodnie z uchwałą nr 10/383/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018r. dla gminy Jeżewo zostały przeznaczone środki z tytułu dofinansowania w łącznej kwocie 6 143 020,90 zł. Proporcjonalnie do wykonanych prac oraz ponoszonych wydatków w planie dochodów budżetowych zaplanowano w 2018r. z dofinansowania kwotę 2 380 000,00 zł. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim uzupełnienie do wniosku oraz przesłana dokumentacja techniczna jest na etapie weryfikacji. Podpisanie umowy planuje się na sierpień br. natomiast refundację poniesionych kosztów do grudnia 2018r.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie"** planowane dochody w kwocie **57 435,00 zł** nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja dochodów z ww. tytułu została zaplanowana na II półroczu 2018r. po realizacji zadania inwestycyjnego. Podpisanie umowy na dofinansowanie zaplanowano na 1 sierpnia br.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane dochody w kwocie **86 129,31 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania planuje się w II półroczu 2018r. zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2017 roku. Realizacja zadania nastąpi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup sprzętu przez Urząd Marszałkowski.

Na zadanie pn. **"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"** planowane dofinansowanie w kwocie 127 500,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 czerwca 2018r. Realizacja zadania została zaplanowana do połowy listopada br. Przetarg na wykonanie zadania planuje się do końca sierpnia 2018r. Wpływ dofinansowania przewidywany jest do końca bieżącego roku.

W planie inwestycyjnym na 2018 rok przyjęto zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o wartości 6 297 328,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 2 151 491,22 zł na następujące zadania:

- pn. **"Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie"**, planowany koszt inwestycji to 110 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym gmina wydatkowała kwotę 3 700,00 zł

na sporządzenie map do celów projektowych. Wydatek stanowi 3,36% planu. Wydatki związane z realizacją inwestycji zostały zaplanowane na II półroczu 2018r. Inwestycja jest na etapie projektu. Trwają uzgodnienia do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca br.

- pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" planowane wydatki w kwocie 101 328,60 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu organizuje postępowanie przetargowe na zakup sprzętu. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r. zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.

- "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" - planowany łączny koszt inwestycji to 10 444 030,00 zł. Zaplanowane w związku, z tym zadaniem wydatki na 2018r. w kwocie 5 926 000,00 zł są związane z dofinansowaniem w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano tylko wydatki ze środków własnych w kwocie 2 147 791,22 zł, co stanowi 36,24 % planu. Faktury zostały wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono wydatki dla wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. za prace ziemne w kwocie 2 141 850,00 zł, na wypis z rejestru gruntów kwotę 332,00 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego kwotę 3 000,00 zł, na mapę do celów projektowych 1 800,00 zł oraz za przyłącze pompowni ścieków do sieci energetycznej w kwocie 809,22 zł. Większość wydatków zaplanowana została na II półroczu 2018r. zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

- pn. „Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja". Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 czerwca 2018r. Realizacja została zaplanowana do połowy listopada br. Przetarg na wykonanie zadania planuje się do końca sierpnia 2018r. Zadanie realizowane przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki związane z ww. zadaniem zaplanowano na II półroczu 2018r.

W planie wydatków bieżących przyjęto kwotę 487,20 zł, a wykonanie zrealizowano w tej samej kwocie 487,20 zł, co stanowi 100,00% planu.

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 487,20 zł została wydatkowana w 100% zgodnie z zawartą umową. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem.

#### Przychody i rozchody Gminy Jeżewo wg stanu na dzień 30.06.2018r.

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	387 438,71	387 438,71	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00	481 559,85	8,76
<b>Ogółem</b>	<b>5 887 438,71</b>	<b>868 998,56</b>	<b>14,76</b>

TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	691 059,84	355 160,42	51,39
<b>Ogółem</b>	<b>691 059,84</b>	<b>355 160,42</b>	<b>51,39</b>

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 5 887 438,71 zł są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 387 438,71 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 500 000,00 zł. Realizacja przychodów z tytułu wolnych środków została wykonana w 100,00%, natomiast realizacja przychodów z tytułu pożyczek i kredytów została zrealizowana na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 481 559,85 zł, którą stanowi wartość wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym (splata nastąpi do końca 2018r.) Przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5 240 000,00 zł zaplanowano na wrzesień 2018r. W sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na udzielenie i obsługę ww. kredytu. Przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW zostały zaplanowane na II półrocze 2018r. po realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap". Wniosek o pożyczce planuje się złożyć we wrześniu br.

Planowane rozchody wynoszą 691 059,84 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 51,39%. Są to spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 93 370,00 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 67 058,84 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie w kwocie 164 146,00 zł oraz do BGK w kwocie 30 585,58 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem splat poszczególnych zobowiązań.

Spląty rat pożyczek i kredytów z odsetkami wyniosły w I półroczu 2018r. 410 770,37 zł, co stanowi 1,21% w stosunku do planowanych dochodów.

### Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale Nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu I półrocza 2018 roku Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Na koniec okresu sprawozdawczego wykorzystano kredyt krótkoterminowy w kwocie 481 559,85 zł.

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 8 zarządzeń w tym zakresie:

nr 9/2018 z dnia 28 lutego; nr 18/2018 z 5 kwietnia; 32/2018 z 26 kwietnia; 36/2018 z 14 maja; 46/2018 z 28 maja, 51/2018 z 11 czerwca, 52/2018 z 19 czerwca i 58/2018 z 29 czerwca.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r. 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 2018r.****Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	<b>Plan:</b>	<b>Wykonanie:</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 593 909,12</b>	<b>17 632 182,95</b>	<b>57,63</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 237 764,31</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Razem</b>	<b>33 831 673,43</b>	<b>17 636 282,95</b>	<b>52,13</b>

**Dochody bieżące:**

subwencje: oświatowa – 4 776 672,00 zł, subwencja wyrównawcza – 1 745 148,00 zł, dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 5 394 736,31 zł, na zadania własne – 668 356,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł, na zadania finansowane ze środków europejskich - 31 747,90 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 7 810,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 287 633,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 129 343,89 zł, dochody własne – 2 594 835,85 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	1 218 438,30 zł
podatek rolny	287 926,25 zł
podatek leśny	134 940,10 zł
podatek od środków transportowych	73 359,12 zł
inne opłaty lokalne	448 681,47 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 716,30 zł

**Dochody majątkowe**

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 3 237 764,31 zł wykonano w 0,13 % na kwotę 4 100,00 zł. Na niskie wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ nieotrzymanie w okresie sprawozdawczym dofinansowań na zadania inwestycyjne. Na zadanie pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** zaplanowane środki po stronie dochodów w kwocie **2 380 000,00 zł** planuje się otrzymać w II półroczu 2018r.. Zgodnie z uchwałą nr 10/383/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018r. dla gminy Jeżewo zostały przeznaczone środki z tytułu dofinansowania w łącznej kwocie 6 143 020,90 zł. Proporcjonalnie do wykonanych prac oraz ponoszonych wydatków w planie dochodów budżetowych zaplanowano w 2018r. z dofinansowania kwotę 2 380 000,00 zł. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim uzupełnienie do wniosku oraz przesłana dokumentacja techniczna jest na etapie weryfikacji. Podpisanie umowy planuje się na sierpień br. natomiast refundację poniesionych kosztów do grudnia 2018r.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie"** planowane dochody w kwocie **57 435,00 zł** nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja dochodów z ww. tytułu została zaplanowana na II półroczu 2018r. po realizacji zadania inwestycyjnego. Podpisanie umowy na dofinansowanie zaplanowano na 1 sierpnia br.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** zaplanowane dochody w kwocie 86 129,31 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania planuje się w II półroczu 2018r. zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2017 roku. Realizacja zadania nastąpi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup sprzętu przez Urząd Marszałkowski.

Na zadanie pn. **"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"** planowane dofinansowanie w kwocie 127 500,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 czerwca 2018r. Realizacja została zaplanowana do połowy listopada br. Ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania planuje się do końca sierpnia 2018r. Wpływ dofinansowania przewidywany jest do końca bieżącego roku.

Na zadanie **"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno"**, które zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 93 600,00 zł (umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 2 maja 2018r. z terminem realizacji zadania do 30 października 2018r. W sierpniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie ww. zadania, natomiast rozliczenie nastąpi do końca października br.

Na zadanie inwestycyjne **"Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. J Kusocińskiego w Laskowicach"** zaplanowano finansowanie w kwocie 355 000,00 zł ze środków budżetu państwa. W dniu 27 czerwca została podpisana umowa z wojewodą na dotację celową ww. zadania. Dochody oraz większość wydatków związanych z tym zadaniem zaplanowano na II półroczu 2018r. W czerwcu br. został wyłoniony wykonawca Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik, z którym w dniu 29 czerwca została podpisana umowa na wykonanie zadania w kwocie 739 230,00 zł brutto. W lipcu bieżącego roku nastąpi przekazanie placu budowy, a termin realizacji zadania został przewidziany do 10 grudnia br.

Na zadanie związane z **"Wymianą źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Jeżewo"** zaplanowane środki z WFOŚiGW w kwocie 20 000,00 zł jako dotacja na ww. przedsięwzięcie nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2018r. 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 2018r. Promesa udzielenia dotacji z WFOŚiGW jest ważna do 30.09.2018r.

Na zadanie inwestycyjne **"Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo"** zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dochody nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2018r. W okresie sprawozdawczym zamieszczono ogłoszenie o przetargu z terminem składania ofert do 5 lipca 2018r. Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi 17 sierpnia 2018r. z terminem realizacji do 15 października br.

Na niski procent wykonania dochodów majątkowych wpływa również niewykonanie planu w kwocie 14 000,00 zł z tytułu wpływu z odpłatnego zbycia prawa własności. Nie było chętnych na wykup gruntów.

Zrealizowano natomiast dochody z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki Żuk w kwocie 4 100,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	4 105 741,00	2 447 948,84	59,62
	podatek rolny	411 291,00	287 926,25	70,00
	podatek leśny	269 000,00	134 940,10	50,16
	podatek od nieruchomości	1 983 000,00	1 218 438,30	61,44
	podatek od środków transportowych	103 950,00	73 359,12	70,57
	podatek od spadków i darowizn	4 000,00	20 906,00	522,65
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00	8 688,07	230,27
	opłata targowa	4 500,00	1 965,00	43,67
	opłata skarbową	18 000,00	11 109,60	61,72
	podatek od czynności cywilno - prawnych	130 000,00	87 755,43	67,50

	wpływy z usług	113 000,00	83 463,20	73,86
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	70 716,30	74,44
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	448 681,47	46,26
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	25 503,82	7 609,27	29,84
3.	Dochody z majątku gminy	189 261,69	86 945,31	45,94
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00	8 472,10	47,07
5.	Pozostałe dochody	49 530,47	43 860,33	88,55
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 944 264,00	2 416 976,89	48,88
	w tym:			
	podatek dochodowy od osób prawnych	200 638,00	129 343,89	64,47
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 743 626,00	2 287 633,00	48,23
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy	13 174 044,17	6 094 840,21	46,26
	w tym:			
	z mocy ustawy	8 868 731,86	5 394 736,31	60,83
	zadania własne	1 071 900,00	668 356,00	62,35
	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	548 600,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	2 682 812,31	31 747,90	1,18
8.	Subwencje	11 252 394,00	6 521 820,00	57,96
	w tym:			
	subwencja oświatowa	7 762 098,00	4 776 672,00	61,54
	subwencja ogólna	3 490 296,00	1 745 148,00	50,00
9.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 934,28	7 810,00	10,71
	<b>R a z e m :</b>	<b>33 831 673,43</b>	<b>17 636 282,95</b>	<b>52,13</b>

#### Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2018r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018r.	% wykon
1	2	3	4	5

010	Rolnictwo i łowiectwo	170 814,51	163 314,51	95,61
020	Leśnictwo	5 000,00	4 098,72	81,97
600	Transport i łączność	151 035,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 811,69	78 757,39	45,57
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	86 129,31	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	125 541,85	86 598,65	68,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	1 244,00	50,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 465,84	4 465,84	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 975 005,00	4 338 121,68	54,40
758	Różne rozliczenia	11 270 394,00	6 525 266,34	57,90
801	Oświata i wychowanie	705 969,90	228 142,65	32,32
851	Ochrona zdrowia	200,00	128,00	64,00
852	Pomoc społeczna	994 912,00	629 242,88	63,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00
855	Rodzina	8 397 184,05	5 008 560,21	59,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 224,28	478 342,08	13,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>33 831 673,43</b>	<b>17 636 282,95</b>	<b>52,13</b>

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości 170 814,51 zł, które zrealizowano w 95,61 % na kwotę 163 314,51 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 163 314,51 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 7 500,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek (powiększenia istniejących). Nie było chętnych na zakup działek.

**W dziale 020 – Leśnictwo** zaplanowano dochody w wysokości 5 000,00 zł, które zrealizowano w 81,97 % na kwotę 4 098,72 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości wpłat i ilości kół łowieckich.

**W dziale 600 – Transport i łączność** na plan 151 035,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody nie wpłynęły. Zaplanowano dochody z realizacji dwóch zadań inwestycyjnych: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" planowane dochody w kwocie 57 435,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja dochodów w ww. tytule została zaplanowana na II

półrocze 2018r. po realizacji zadania inwestycyjnego (podpisanie umowy na dofinansowanie zaplanowano na 1 sierpnia br.) oraz "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno", które zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 93 600,00 zł (umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 2 maja 2018r. z terminem realizacji zadania do 30 października 2018r. W sierpniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie ww. zadania. Rozliczenie nastąpi do końca października br.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan 172 811,69 zł wpłynęło 78 757,39 zł, tj. 45,57 %. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 76 460,19 zł, co stanowi 46,75% planu wynoszącego 163 555,69 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 6 500,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane z powodu braku chętnych do nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 2 606,00 zł zrealizowano w 87,74% tj. w kwocie 2 286,40 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 319,30 zł, których wpływ planuje się w II półroczu 2018r. Zaległości w tym dziale wynoszą 3 239,13 zł z tytułu należności głównej oraz 683,40 zł z tytułu odsetek. Do zobowiązanych zostały wysłane wezwania na ww. kwotę. Wobec jednego dłużnika planuje się wszczęcie postępowania sądowego. Nadpłaty wynoszą 1 984,50 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 10,80 zł tj. 7,20 % (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 zgodnie z podpisanym porozumieniem w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła. Wpływ w ww. tytułu planuje się w II półroczu 2018r.

**W dziale 720 Informatyka** – na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" zaplanowane dochody w kwocie 86 129,31 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania nie wpłynęły. Wpływ dochodów planuje się w II półroczu 2018r. zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2017 roku po przeprowadzonym przez Urząd Marszałkowski postępowaniu przetargowym.

**W dziale 750 Administracja publiczna** - na plan 125 541,85 zł wpłynęło 86 598,65 zł, co stanowi 68,98 %. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 45 674,85 zł tj. 54,51 % planu wynoszącego 83 793,85 zł oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 9 175,90 zł, w tym czynsz za lokal oraz koszty upomnienia. Planowana dotacja na przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Jezewo w kwocie 31 748,00 zł wpłynęła w okresie sprawozdawczym prawie w 100% planu tj. w kwocie 31 747,90 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan dochodów 2 486,00 zł zrealizowano w 50,04 %, tj. w kwocie 1 244,00 zł, Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

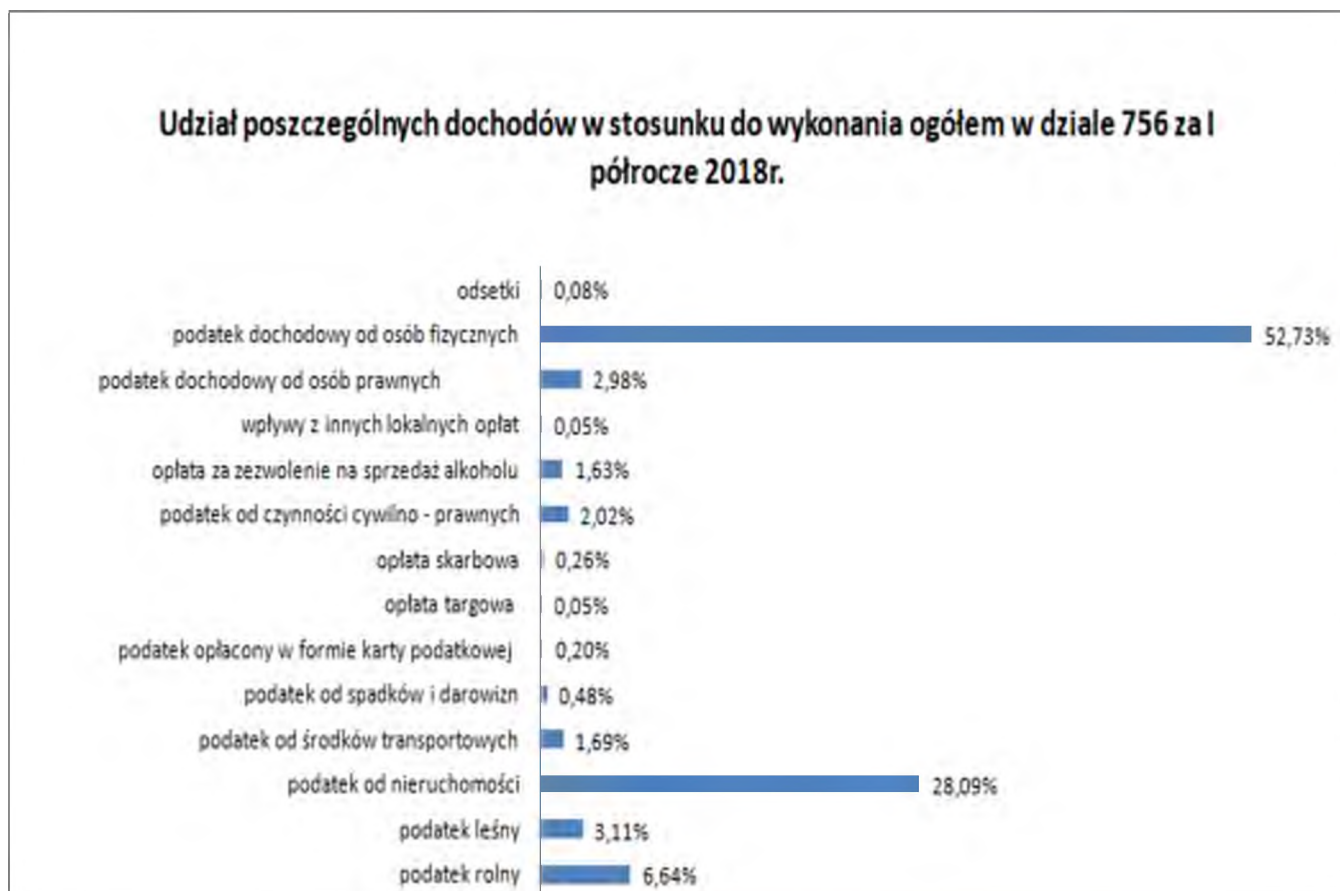
**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan dochodów wynoszący 4 465,84 zł zrealizowano w 100 %, tj. Sa to dochody ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki Żuk oraz wpływy z tytułu odszkodowania za włamanie do budynku remizy OSP w Dubielnie.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - ogółem na plan 7 975 005,00 zł wpłynęło 4 338 121,68 zł co stanowi 54,40 % 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 2018r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018r.	%
- podatek rolny	411 291,00	287 926,25	70,00
- podatek leśny	269 000,00	134 940,10	50,16
- podatek od nieruchomości	1 983 000,00	1 218 438,30	61,44
- podatek od środków transportowych	103 950,00	73 359,12	70,57

- podatek od spadków i darowizn	4 000,00	20 906,00	522,65
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	8 688,07	230,27
- opłata targowa	4 500,00	1 965,00	43,67
- opłata skarbowa	18 000,00	11 109,60	61,72
- podatek od czynności cywilno - prawnych	130 000,00	87 755,43	67,50
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	95 000,00	70 716,30	74,44
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 027,20	
- podatek dochodowy od osób prawnych	200 638,00	129 343,89	64,47
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 743 626,00	2 287 633,00	48,23
- odsetki	6 500,00	3 313,42	50,98
- rekompensaty utraconych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>7 975 005,00</b>	<b>4 338 121,68</b>	<b>54,40</b>

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem za I półrocze 2018r. 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 187 865,39 zł, a nadpłaty 3 356,72 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 62 033,81 zł,

z podatku rolnego – 61 053,34 zł,

z podatku leśnego – 1 358,20 zł,

z podatku od środków transportowych – 56 286,72 zł,

z podatku od spadków i darowizn - 1,18 zł

podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 6 971,98 zł,

z podatku od czynności cywilnoprawnych - 160,16 zł.

A nadpłaty wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 2 483,82 zł,

z podatku rolnego – 810,53 zł,

z podatku leśnego – 62,17 zł,

z podatku od środków transportowych – 0,20 zł,

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 306 948,29 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 187 865,39 zł i uległy zwiększeniu łącznie o 8 454,39 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 5 743,52 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 3 356,72 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 422 szt. na łączną kwotę 129 049,99 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 408 szt. na łączną kwotę 63 217,77 zł i podatku od środków transportowych 14 szt. na kwotę 65 832,22 zł) oraz 70 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 54 223,47 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 67 szt. na łączną kwotę 33 488,87 zł i podatku od środków transportowych 3 szt. na kwotę 20 734,60 zł). Część zaległości jest nieściągalna z powodu bezskuteczności egzekucji oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 315 289,91 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 848 071,26 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych oraz nie dokonano odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 848 071,26 zł, w tym podatku od nieruchomości 723 667,47 zł, podatku rolnego 55 734,79 zł i od środków transportowych 68 669,00 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 315 289,91 zł z podatku od nieruchomości.

**dziale 758 Różne rozliczenia** - na plan 11 270 394,00 zł wpłynęło 6 525 266,34 zł, co stanowi 57,90 % planu. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 4 776 672,00 zł, tj. 61,54 % planu wynoszącego 7 762 098,00 zł oraz ogólnej dla gmin 1 745 148,00 zł tj. 50 % planu wynoszącego 3 490 296,00 zł.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 3 446,34 zł, co stanowi 19,15 % planu wynoszącego 18 000,00 zł. Niższe wykonanie planu związane jest z płatnością za faktury inwestycyjne, co ma związek z wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym i brakiem kapitalizacji odsetek w tym okresie.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 705 969,90 zł wpłynęły dochody w kwocie 228 142,65 zł tj. 32,32 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych (na plan 191 800,00 zł otrzymano 95 898,00 zł tj. 50 % planu.). Niższe wykonanie planu wynika z nieotrzymania w okresie sprawozdawczym dotacji na zadanie inwestycyjne "Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. J Kusocińskiego w Laskowicach". W czerwcu br. został wyłoniony wykonawca Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik, z którym w dniu 29 czerwca została podpisana umowa na wykonanie zadania w kwocie 739 230,00 zł brutto. W lipcu bieżącego roku nastąpi przekazanie placu budowy, a termin realizacji zadania został przewidziany do 10 grudnia br. Zadanie finansowane jest w kwocie 355 000,00 zł ze



środków budżetu państwa. W dniu 27 czerwca została podpisana umowa z wojewodą na dotację celową ww. zadania. Dochody oraz większość wydatków związanych z tym zadaniem zaplanowano na II półrocze 2018r.

Wpłaty za obiady uczniów oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 105 000,00 zł wykonanie 78 074,75 zł – 74,36 % (wykonanie wyższe od zakładanego ze względu na większą liczbę dzieci korzystających z żywienia niż planowano).

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** planowane dochody w kwocie **200,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zrealizowano w kwocie 128,00 zł tj. 64% planu.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 994 912,00 zł wpłynęło 629 242,88 zł tj. 63,25 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

ośrodki wsparcia 33 601,00 zł tj. 46,03% planu wynoszącego 73 000,00 zł,  
składki na ubezpieczenia zdrowotne 33 441,00 zł tj. 65,57% planu wynoszącego 51 000,00 zł,  
zasiłki i pomoc w naturze 188 549,00 zł tj. 78,56% planu wynoszącego 240 000,00 zł  
zasiłki stałe 139 148,00 zł tj. 75,22% planu wynoszącego 185 000,00 zł  
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 70 705,00 zł tj. 52,57% planu wynoszącego 134 500,00 zł,  
z usług opiekuńczych 79 001,00 zł tj. 88,76% planu wynoszącego 89 002,00 zł,  
pomoc w zakresie dożywiania 43 950,00 zł tj. 24,44% planu wynoszącego 179 800,00 zł,  
pozostała działalność (program Senior +) 26 800,00 zł tj. 100% planu.

w tym pozostałe środki oraz dochody własne:

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale występują dochody w wysokości 7 810,00 zł zrealizowane w 100%. Są to środki z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to kwota 6 237,88 zł, którą stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze wykonywane w okresie sprawozdawczym w dwudziestu środowiskach, co stanowi 77,97% planu wynoszącego 8 000,00 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane środki wynoszą 90 000,00 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 8 397 184,05 zł wpłynęło 5 008 560,21 zł tj. 59,65 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

świadczenie wychowawcze w kwocie 2 984 805,42 zł tj. 60,78%,

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 011 159,74 zł tj. 57,90%,

Karta Dużej Rodziny w kwocie 85,05 zł tj. 33,27%,

wspieranie rodziny w kwocie 12 510,00 zł tj. 100,00% planu,

w tym dochody własne:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 954,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 873,42 zł (91,68% planu), w tym kwota 796,89 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ z ubiegłego roku, natomiast 76,53 zł to odsetki od ww. świadczenia.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W I półroczu 2018 r. wykonano dochody własne w kwocie 10 218,74 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 36 862,34 zł, z tego 16 635,14 zł to odsetki przekazane do KPUW, 15 962,85 zł to fundusz alimentacyjny, 4 173,95 zł to zaliczka alimentacyjna, a kwota 90,40 zł to koszty upomnienia. Kwotę 11 750,58 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa (2 086,98 zł - zaliczka alimentacyjna, 9 577,72 zł - fundusz alimentacyjny, 85,88 zł koszty upomnienia). Kwota 8 476,62 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy (2 086,97 zł - zaliczka alimentacyjna, 6 385,13 zł - fundusz alimentacyjny, 4,52 zł koszty upomnienia). Obecnie posiadamy 77 dłużników funduszu alimentacyjnego i 34 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 3 167 481,43 zł (2 183 043,08 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 984 438,35 zł to zaległości dot. budżetu gminy.). Zrealizowano również dochody w kwocie 1 261,94 zł jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz 480,18 zł - odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3 450 224,28 zł wpłynęło 478 342,08 zł, co stanowi 13,86 % planu. Planowane dochody w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 704,32 zł co stanowi 0,07% planu. Są to dochody za refaktury za zużytą energię dla RSHP Borowiak. Na niskie wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ nieotrzymanie w okresie sprawozdawczym dofinansowań na zadania inwestycyjne. Na zadanie pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** zaplanowane środki po stronie dochodów w kwocie 2 380 000,00 zł planuje się otrzymać w II półroczu 2018r.. Zgodnie z uchwałą nr 10/383/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018r. dla gminy Jeżewo zostały przeznaczone środki z tytułu dofinansowania w łącznej kwocie 6 143 020,90 zł. Proporcjonalnie do wykonanych prac oraz ponoszonych wydatków w planie dochodów budżetowych zaplanowano w 2018r. z dofinansowania kwotę 2 380 000,00 zł. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim uzupełnienie do wniosku oraz przesłana dokumentacja techniczna jest na etapie weryfikacji. Podpisanie umowy planuje się na sierpień br. natomiast refundację poniesionych kosztów do grudnia 2018r.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 446 654,27 zł, tj. 46,05% planu. Łączne zaległości wynoszą 130 402,70 zł, a nadpłaty 402,30 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 139 szt. na kwotę 90 925,85 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 74 szt. na kwotę 6 714,30 zł. Wpłaty zaległości na 30.06.2018r. wyniosły 30 125,73 zł, co stanowi 6,74% wszystkich wpłat. Zrealizowano również dochód w wysokości 282,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Planowane środki z WFOŚiGW w kwocie 20 000,00 zł jako dotacja na przedsięwzięcie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Jeżewo nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2018r. 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 2018r. Promesa udzielenia dotacji z WFOŚiGW jest ważna do 30.09.2018r.

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 35 000,00 zł zrealizowano w 84,86% tj. 29 701,49 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 100,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Wpływy planuje się w II półroczu 2018r.

W pozostałej działalności zaplanowano dochody w kwocie 45 124,28 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo", które nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Wpływ z tego tytułu planuje się w II półroczu 2018r. zgodnie z harmonogramem dotyczącym demontażu wyrobów zawierających azbest.

**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"**, natomiast planowane dofinansowanie w kwocie 127 500,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 czerwca 2018r. Realizacja

została zaplanowana do połowy listopada br. Przetarg na wykonanie zadania planuje się do końca sierpnia 2018r. Wpływ dofinansowania przewidywany jest do końca bieżącego roku.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. "Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jezewo". Planowane dochody w wysokości 100 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2018r. W okresie sprawozdawczym zamieszczono ogłoszenie o przetargu z terminem składania ofert do 5 lipca 2018r. Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi 17 sierpnia 2018r. z terminem realizacji do 15 października br. Wpływ dochodów planowany jest do końca 2018r.

#### 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	29 265 958,42 zł	15 173 936,79 zł	51,85
wydatki majątkowe	9 762 093,88 zł	2 511 487,86 zł	25,73

---

**Razem** **39 028 052,30 zł** **17 685 424,65 zł** **45,31**

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 15 173 936,79 tj. 85,80 ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 5 317 682,43 zł tj. 30,07% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 1 127 038,58 zł tj. 6,37% ogółu wydatków,

Dotacje 343 233,45 zł tj. 1,94% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 55 609,95 zł tj. 0,31% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 511 487,86 zł tj. 14,20 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2018r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2018r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	802 925,79	433 692,28	54,01
600	Transport i łączność	1 932 833,00	273 579,34	14,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 574,00	58 359,97	24,26
710	Działalność usługowa	51 700,00	18 651,52	36,08
720	Informatyka	142 315,80	19 482,33	13,69
750	Administracja publiczna	2 893 472,59	1 377 085,64	47,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	1 071,26	43,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 665,84	78 730,47	45,07
757	Obsługa długu publicznego	125 084,72	55 609,95	44,46

758	Różne rozliczenia	180 000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 064 572,10	5 766 420,68	47,80
851	Ochrona zdrowia	110 330,13	26 693,32	24,19
852	Pomoc społeczna	2 095 723,00	1 005 837,23	47,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 646,00	138 745,03	72,40
855	Rodzina	8 501 197,05	5 003 338,99	58,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 041 114,28	2 921 547,38	36,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 474,00	283 293,71	35,52
926	Kultura fizyczna i sport	679 938,00	223 285,55	32,84
<b>Razem:</b>		<b>39 028 052,30</b>	<b>17 685 424,65</b>	<b>45,31</b>

## WYKONANIE PLANU

### wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2018 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 6 444 721,01 zł tj. 51,49% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%
010	01095	4010	1 750,00	1 750,00	100,00
		4110	470,25	299,25	63,64
		4120	67,88	42,88	63,17
		4170	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>3 288,13</b>	<b>2 092,13</b>	<b>63,63</b>
600	60016	4110	1 050,00	0,00	0,00
		4120	150,00	0,00	0,00
		4170	11 400,00	8 260,00	72,46
	60095	4010	96 833,00	44 328,20	45,78
		4040	7 585,00	7 584,84	100,00
		4110	18 000,00	8 877,11	49,32
		4120	2 578,00	1 271,89	49,34
			<b>Razem</b>	<b>137 596,00</b>	<b>70 322,04</b>
700	70005	4110	1 350,00	629,28	46,61
		4120	180,00	0,00	0,00
		4170	12 000,00	7 680,00	64,00
	70095	4010	39 947,00	19 733,18	49,40
		4040	2 511,00	2 510,09	99,96
		4110	7 260,00	3 803,63	52,39

		4120	1 040,00	544,97	52,40
		4170	2 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>66 288,00</b>	<b>34 901,15</b>	<b>52,65</b>
750	75011	4010	65 755,50	22 200,00	33,76
		4040	5 040,00	5 040,00	100,00
		4110	10 331,98	4 658,04	45,08
		4120	1 480,37	667,38	45,08
	75023	4010	1 346 612,00	601 267,20	44,65
		4040	80 904,00	80 903,26	100,00
		4100	20 000,00	10 742,00	53,71
		4110	230 496,00	110 354,88	47,88
		4120	34 457,00	11 655,07	33,82
		4170	41 209,00	17 048,00	41,37
	75085	4010	229 175,00	105 622,15	46,09
		4040	15 948,00	15 947,54	100,00
		4110	39 350,00	21 616,54	54,93
		4120	2 000,00	1 556,36	77,82
		4170	5 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>2 127 758,85</b>	<b>1 009 278,42</b>	<b>47,43</b>
751	75101	4010	1 700,00	750,00	44,12
		4110	350,00	128,26	36,65
		4120	50,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>2 100,00</b>	<b>878,26</b>	<b>41,82</b>
	75412	4110	2 700,00	0,00	0,00
		4120	400,00	0,00	0,00
		4170	17 400,00	1 500,00	8,62
		<b>Razem</b>	<b>20 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7,32</b>
801	80101	4010	3 909 685,20	2 072 193,82	53,00
		4040	332 178,00	332 172,53	100,00
		4110	770 100,00	422 901,04	54,92
		4120	113 100,00	51 297,94	45,36
		4170	1 000,00	0,00	0,00
	80103	4010	540 850,00	198 769,13	36,75
		4040	28 712,00	28 711,64	100,00
		4110	78 020,00	41 041,94	52,60
		4120	11 000,00	4 342,42	39,48
	80104	4010	390 970,00	169 822,89	43,44
		4040	20 782,00	20 780,72	99,99
		4110	71 080,00	34 150,81	48,05
		4120	9 860,00	4 129,37	41,88
	80110	4010	1 218 535,00	610 131,09	50,07

		4040	106 005,00	106 003,86	100,00
		4110	238 200,00	127 405,16	53,49
		4120	30 980,00	13 372,54	43,17
	80148	4010	120 675,00	57 093,40	47,31
		4040	7 421,00	7 420,99	100,00
		4110	20 200,00	10 731,55	53,13
		4120	2 500,00	1 020,87	40,83
	80150	4010	427 300,00	205 981,32	48,21
		4110	74 880,00	35 744,43	47,74
		4120	10 690,00	3 931,66	36,78
	80195	4170	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>8 535 723,20</b>	<b>4 559 151,12</b>	<b>53,41</b>
851	85154	4010	19 626,00	9 639,00	49,11
		4110	3 380,00	1 657,00	49,02
		4120	481,00	236,00	49,06
		4170	2 000,00	1 870,00	93,50
	85195	4010	170,00	108,11	63,59
		4110	30,00	18,61	62,03
		<b>Razem</b>	<b>25 687,00</b>	<b>13 528,72</b>	<b>52,67</b>
852	85203	4010	13 440,00	7 329,19	54,53
		4040	1 090,00	1 066,58	97,85
		4110	5 000,00	2 799,22	55,98
		4120	356,00	205,69	57,78
		4170	14 500,00	7 860,00	54,21
	85213	4130	51 000,00	27 980,91	54,86
	85219	4010	361 596,00	174 400,20	48,23
		4040	25 813,00	25 812,99	100,00
		4110	64 085,00	33 688,93	52,57
		4120	9 796,00	2 807,99	28,66
		4170	1 500,00	0,00	0,00
	85228	4010	28 994,00	13 887,20	47,90
		4040	2 056,00	2 055,44	99,97
		4110	18 200,00	6 354,83	34,92
		4120	2 490,00	390,59	15,69
		4170	149 442,00	87 601,10	58,62
	85295	4110	1 551,00	475,28	30,64
		4170	12 500,00	2 760,00	22,08
		<b>Razem</b>	<b>763 409,00</b>	<b>397 476,14</b>	<b>52,07</b>
854	85401	4010	38 605,00	19 646,40	50,89
		4040	2 181,00	2 180,06	99,96
		4110	7 740,00	4 033,40	52,11
		4120	200,00	0,00	0,00

		<b>Razem</b>	<b>48 726,00</b>	<b>25 859,86</b>	<b>53,07</b>
855	85501	4010	55 805,00	21 692,82	38,87
		4040	3 838,65	3 838,65	100,00
		4110	10 313,00	4 365,89	42,33
		4120	1 478,00	625,50	42,32
855	85502	4010	90 875,00	30 491,00	33,55
		4040	6 728,76	6 728,76	100,00
		4110	212 394,00	100 020,68	47,09
		4120	2 974,00	772,29	25,97
	85503	4010	212,00	71,08	33,53
		4110	37,00	12,23	33,05
		4120	6,60	1,74	26,36
	85504	4010	37 376,00	14 792,38	39,58
		4040	2 340,00	2 339,20	99,97
		4110	6 939,50	2 950,09	42,51
		4120	989,25	419,72	42,43
		<b>Razem</b>	<b>432 306,76</b>	<b>189 122,03</b>	<b>43,75</b>
900	90001	4110	350,00	0,00	0,00
		4120	50,00	0,00	0,00
		4170	2 000,00	0,00	0,00
	90002	4010	78 496,37	36 634,00	46,67
		4040	6 392,63	6 392,63	100,00
		4110	14 507,00	6 601,26	45,50
		4120	2 026,00	805,52	39,76
	90095	4010	98 495,00	16 080,00	16,33
		4040	5 641,82	5 641,82	100,00
		4110	18 201,00	4 090,77	22,48
		4120	2 608,00	747,81	28,67
		4170	6 000,00	2 200,80	36,68
		<b>Razem</b>	<b>234 767,82</b>	<b>79 194,61</b>	<b>33,73</b>
926	92601	4010	92 000,00	44 813,56	48,71
		4040	7 810,00	7 801,61	99,89
		4110	17 200,00	7 703,43	44,79
		4120	2 500,00	1 097,93	43,92
		<b>Razem</b>	<b>119 510,00</b>	<b>61 416,53</b>	<b>51,39</b>
<b>Ogółem</b>			<b>12 517 660,76</b>	<b>6 444 721,01</b>	<b>51,49</b>

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
----	------------------	----------------	---------------------------	---

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 305 478,07	4 499 227,32	48,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	670 977,86	670 933,21	99,99
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 742,00	53,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 951,00	136 779,90	48,86
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>10 276 406,93</b>	<b>5 317 682,43</b>	<b>51,75</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 765,73	997 113,54	51,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	246 488,10	101 944,13	41,36
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 000,00	27 980,91	54,86
	<b>Razem pochodne płac</b>	<b>2 241 253,83</b>	<b>1 127 038,58</b>	<b>50,29</b>

### Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 802 925,79 zł wydano 433 692,28 zł tj. 54,01%. Izobom Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 5 459,59 zł, tj. 55,15 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 167 181,49 zł, tj. 91,60 %. 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 160 112,26 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 3 202,25 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, usług dozoru technicznego hydroforni w Taszewskim Polu oraz organizację festynu w łącznej kwocie 3 866,98 zł. Dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 8 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym przekazano w kwocie 4 000,00 zł tj. 50% planu. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2018r. zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi wydatkowana została kwota 2 130,00 zł, co stanowi 35,50% planu, w tym na inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej 900,00 zł oraz analizę wody w jeziorze Stelchno 1 230,00 zł.

Gmina jest również w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Sosnowa - Dworcowa" plan wydatków 26 000,00 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Czerska" plan wydatków 13 000,00 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Kubsza" plan wydatków 11 000,00 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Leśna" plan wydatków 14 500,00 zł oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej Taszwickie Pole plan wydatków 21 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. inwestycje. Realizację powyższych inwestycji zaplanowano na II półroczu 2018r. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast wykonanie usługi oraz zapłata za usługę nastąpi w II półroczu 2018r. Zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie studni głębinowej (odwiert) w miejscowości Pięćmorgi" zostało zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 136 163,56 zł, co stanowi 99,39% planu. Wykonano prace geologiczne służące wykonaniu ujęcia wody podziemnej (otworem rozpoznawczo - eksploatacyjnym). Na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2018r. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, faktura za usługę zostanie wystawiona po realizacji usługi w drugiej połowie bieżącego roku. Zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i budowa przyłącza zasilania awaryjnego w stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Jeżewo zostało zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł. Wydatki na to zadanie nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym. Wykonanie zadanie planuje się w II półroczu 2018r. Do wydatków inwestycyjnych zalicza się również spłata rat z tytułu wykupu wierzytelności dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" na które w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 118 757,64 zł, co stanowi 50% planu. Na wykup gruntów (działka nr 131 Białe, dz.nr.95 Dubielno, dz.nr 235 Nadleśnictwo Dąbrowa)" zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr XLII/332/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 gmina dokona zamiany gruntów z PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa. Transakcja została zaplanowana na II półroczu 2018r. po otrzymaniu faktury z Nadleśnictwa Dąbrowa ( droga gminna uległa podziałowi geodezyjnemu z powodu regulacji granic, w wyniku podziału powstały działki, które są zalesione i nie pełnią funkcji drogowej, dlatego Rada Gminy postanowiła przekazać je do zasobu skarbu Państwa, PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa, a działki o ww. oznaczeniach otrzymać od tego samego podmiotu z przeznaczeniem na pełnienie funkcji drogowej). Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.



**W dziale 600 Transport łącznie** - na ogólny plan 1 932 833,00 zł wydano 273 579,34 zł, co stanowi 14,15% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze 2018r. oraz mniejszymi wydatkami bieżącymi głównie na zakup materiałów, które planuje się na II półrocze 2018r. Wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 1 291 800,00 zł, a wykonano w 2,26% tj. 29 161,00 zł, z tego na drogi powiatowe - planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 500 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa" nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Gmina zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim przekazuje środki na realizację zadania 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru (Powiatowy Zarząd Dróg zaplanował zrealizowanie zadania do końca sierpnia br., wobec powyższego planowane środki planuje się wydatkować w II półroczu 2018r. po rozliczeniu zadania, natomiast w rozdziale drogi gminne zaplanowano realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno", którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 4,39% tj. 25 461,00 zł (19 680,00 zł na wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej, 5 781,00 zł na wykonanie i opracowanie dokumentacji przebudowa przepustu na ww. drodze) planu wynoszącego 580 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 93 600,00 zł (umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 2 maja 2018r. z terminem realizacji zadania do 30 października 2018r. W sierpniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie ww. zadania z terminem realizacji do 15 października 2018r. Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej (Buczek - Skrzyńki)" zaplanowane w kwocie 61 800,00 zł nie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym. Gmina planowała realizować to zadanie w porozumieniu z Powiatem Świeckim. Realizacja zadania uzależniona jest od decyzji Zarządu Powiatu Świeckiego. W przypadku zawarcia porozumienia inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2018r. Na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Nowych Krąplewiczach - dokumentacja" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2018r. Na "Budowę ciągu rowerowo - pieszego od ul.Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" wydatkowano kwotę 3 700,00 zł (wykonanie map do celów projektowych, wznowienie znaków graficznych) tj. 3,36% planu wynoszącego 110 000,00 zł. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończenie zadania zaplanowano do końca br.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 512 437,00 zł wykorzystano w kwocie 179 944,98 zł tj. 35,12%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg 8 260,00 zł, zakup tabliczek i słupków dla potrzeb oznakowania dróg , znaków drogowych, luster drogowych, płyt chodnikowych oraz beznizyny do kosiarek do wykaszania poboczy w łącznej kwocie 3 584,36 zł, zakup kruszywa 12 140,10 zł, remont dróg w Nowych Krąplewiczach i Osłowie 4 022,10 zł, na zimowe utrzymanie dróg 36 456,22 zł, na naprawy, równanie i bieżące utrzymanie dróg 77 202,56 zł, na mapę do celów projektowych dotyczącą lokalizacji oświetlenia przy drogach 27 600,00 zł. Na niższe wykonanie planu głównie wpływ mają wydatki na zakup materiałów (kruszywo), które planuje się w II półroczu 2018r. oraz zaplanowano większe wydatki na równanie dróg i zimowe utrzymanie dróg gminnych na II półrocze 2018r. Ponadto w pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 64 473,36 zł, co stanowi 50,14% planu wynoszącego 128 596,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS dla dwóch pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg, chodników oraz pracach gospodarczych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na łączny plan 240 574,00 zł wydano 58 359,97 zł tj. 24,26 %. Na niższe wykonanie planu ma wpływ mniejsze zapotrzebowanie na usługi remontowe w budynkach komunalnych, co ma związek z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów. Ponadto zaplanowano kwotę 100 000,00 zł tytułem odszkodowania za przejęcie gruntów pod realizację przyszłych inwestycji, którą zrealizowano w 6,59% tj. w kwocie 6 591,00 zł. Wydatki z tego tytułu zaplanowano na II półrocze 2018r. po zakończeniu negocjacji z właścicielami gruntów. Na zakup energii wydatkowano kwotę 1 317,61 zł, a na usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli obiektów, wypisy z rejestru gruntów, usługi geodezyjne) wydatkowano łącznie 14 364,55 zł. Ponadto na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do utrzymania czystości (m.in. w toaletach gminnych oraz innych obiektach gminnych w miarę zgłaszanych potrzeb) wydano 8 309,28 zł, co stanowi 61,41% planu. W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 27 777,53 zł, co stanowi 44,77% planu wynoszącego 62 044,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz dpisy 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.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – na plan 51 700, 00 zł wykorzystano 18 651,52 zł tj. 36,08%. Na wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 18 651,52 zł tj. 38,86% planowanych środków w kwocie 48 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018r. zgodnie z zawartą umową na wykonanie ww. usług. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowanych środków w kwocie 3 700,00 zł nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł, której nie otrzymano i nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki na wykonanie prac renowacyjnych utrzymanie miejsc pamięci planuje się w II półroczu 2018r.

**W dziale 720 Informatyka** – planowane na 2018r. środki w kwocie 142 315,80 zł wykorzystano w 13,69% tj. 19 482,33 zł, głównie na opłaty (utrzymanie podłogi technicznej), dotyczące trwałości projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**” (5 534,30 zł), projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego**” (13 460,83 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. 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 487,20 zł została wydatkowana w 100% zgodnie z zawartą umową. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem.

Z zadań inwestycyjnych pn. "**Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego**" planowane wydatki w kwocie **101 328,60 zł** nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu organizuje postępowanie przetargowe. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w II półroczu zgodnie z harmonogramem zawartej umowy. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem realizacji inwestycji na II półroczu 2018r.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – na plan 2 893 472,59 zł wydano 1 377 085,64 zł, tj. 47,59%. Mniejsze wykonanie jest związane z mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia z powodu zmian kadrowych oraz zaplanowaniem usług remontowych w II półroczu 2018r. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 83 793,85 zł wydano w 40,28 % tj. w kwocie 33 751,42 zł. Wydatkowano 73,89% otrzymanej dotacji. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS. Wydatki dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 39 895,24 zł co stanowi 46,39 % planowanych w kwocie 86 000,00 zł środków. Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy.

Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 1 116 779,89 zł tj. 47,64% planu stanowiącego kwotę 2 344 152,74 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 682 170,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe 17 048,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 10 742,00 zł, pochodne od płac 122 009,95 zł, wydatki rzeczowe 259 120,52 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 688,96 zł.

W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi: zakup i przedłużenie licencji oprogramowań systemów komputerowych, uzupełniono wyposażenie biur – zakupiono aparaty telefoniczne, art. komputerowe, opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono prasę i portale specjalistyczne.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego plan w kwocie 306 426,00 zł, wykonano w kwocie 155 504,89 zł, tj. 50,75%. W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na Jednostkę Budżetową Oświata i Wychowanie 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 291 673,00 zł, wykonanie 144 942,59 zł - 49,70%. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, znaczki pocztowe) plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 884,68 zł 72,12%. Wyższe wykonanie związane jest z dokonaniem zakupu drukarki w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 569,00 zł, na zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych (opieka autorska na programy księgowo, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi telefoniczne) plan 2 300,00 zł, wykonanie 1 436,98 zł - 62,48% (wyższe wykonanie związane jest z opłaceniem opieki autorskiej za cały rok z góry), na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników plan 4 500,00 zł, wykonanie 2 288,44 zł - 50,85%, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia plan 3 953,00 zł, wykonanie 3 952,20 zł 99,98%

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 73 100,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 42,62% planu tj. w kwocie 31 154,20 zł. Są to głównie wydatki na diety sołtysów zrealizowane w kwocie 16 800,00 zł tj. w 50% planu oraz składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania zrealizowana w kwocie 8 031,00 zł tj. 89,23% planu. Pozostałe wydatki wynoszą łącznie 5 645,20 zł (usługa przewozu wyciętego drewna, liści i gałęzi z parku szkoły), co stanowi 23,52% planu. Kwotę 678,00 zł wydatkowano na opłaty z tytułu podatku leśnego, rolnego oraz od środków transportowych. Wszystkie wydatki realizowane są w miarę zgłaszanych potrzeb. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane.

**W dziale 751 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wydatków w kwocie 2 486,00 zł wykonano w 43,09 % , na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców 878,26 zł, na zakup materiałów biurowych 60,00 zł, na konserwację oprogramowania 68,00 zł oraz na usługi telekomunikacyjne 65,00 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na ogólny plan 174 665,84 zł wydano 78 730,47 zł /45,07%/. Na komendy powiatowe Policji na zadanie inwestycyjne w formie dofinansowania zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym. Zostało sporządzone i podpisane porozumienie, natomiast środki zostaną przekazane w II półroczu 2018r.

Pozostałe wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeżewo. Na plan 158 665,84 zł wydatkowano 77 589,98 zł tj. 48,90% 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 i usług w poszczególnych jednostkach wydano: Jeżewo 9 161,44 zł, Osłowo 6 924,63 zł, Buczek 2 070,58 zł, Czersk Świecki 4 437,72 zł, Dubielno 650,34 zł, oraz koszty ogólne 30 345,27 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki głównie na koszty zarządu 1 980,42 zł, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze 12 657,00 zł, na umowę zlecenie dla komendanta gminnego 1 500,00 zł, energia w remizach 5 583,85 zł, polisy ubezpieczeniowe 6 376,00 zł usługi zdrowotne 2 248,00 zł. Planowana kwota 24 000,00 zł stanowi dotację do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Buczek, która została zrealizowana w 100%.

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi wydatkami na zakup sprzętu, który planuje się w II półroczu 2018r. z dofinansowaniem z Funduszu Sprawiedliwości oraz z programu dofinansowanie projektu pt. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponadto od lipca br. zaplanowano wydatki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla kierowców konserwatorów. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z planem.

Na wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym poniesiono wydatki w kwocie 1 140,49 zł, co stanowi 8,77% planu (wydatek na delegację pracownika oraz usługa ogrzewania pomieszczeń obrony cywilnej). Zaplanowano za wysokie wartości wydatków na ww. zadania. W II półroczu 2018r. zostaną przeniesione zarządzeniem wójta lub uchwałą rady gminy w zależności od potrzeb. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** na plan 125 084,72 zł wydano 55 609,95 zł tj. 44,46%. Są to odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od wykupu wierzytelności. Niższe

wykonanie wynika z zaplanowania odsetek od pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – Środki rezerwy planowane w kwocie 180 000,00 zł nie zostały uruchomione. Są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 97 452,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 82 548,00 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 12 064 572,10 zł wydano 5 766 420,68 zł, tj. 47,80% planu.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** plan 7 039 165,20 zł, a wykonanie 3 533 200,92 zł - 50,19 % w tym:

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

- SP w Jeżewie 46 842,63 zł
- SP w Laskowicach 39 409,08 zł
- SP w Krąplewicach 25 673,99 zł

plan 261 870,00 zł, wykonanie 111 925,70 zł - 42,74%

- 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 1 298 038,17 zł
- SP w Laskowicach 1 012 273,77 zł
- SP w Krąplewicach 568 253,39 zł

plan 5 126 063,20 zł, wykonanie 2 878 565,33 zł – 56,16%

- 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 72 968,38 zł
- SP w Laskowicach 56 965,55 zł
- SP w Krąplewicach 41 683,35 zł

plan 295 144,00 zł, wykonanie 171 617,28 zł - 58,15%

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

- SP w Jeżewie 21 465,34 zł
- SP w Laskowicach 9 897,02 zł
- SP w Krąplewicach 5 821,28 zł

plan 96 000,00 zł, wykonanie 37 183,64 zł - 38,73%

- zakup usług remontowych, wydatki

- SP w Jeżewie 5 788,80 zł (czynności serwisowe kotłowni olejowej)
- SP w Laskowicach 27 352,80 zł (czynności serwisowe kotłowni, wymiana podłogi, prace remontowe)
- SP w Krąplewicach 1 549,80zł (czynności serwisowe kotłowni olejowej)

plan 65 000,00 zł, wykonanie 34 691,40 zł 53,37% (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2018 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, wydatki:

- SP w Jeżewie 37 364,38 zł

- SP w Laskowicach 22 534,76 zł
  - SP w Krąplewiczach 8 603,49 zł
- plan **144 300,00 zł**, wykonanie **68 502,63 zł - 47,47%** (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2018 roku)

- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą podróży służbowych pracowników, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, zwrot/wypłata dodatku wychowawczego, zwrot/wypłata częściowego pokrycia kosztów rodzin zastępczych, wydatki:

- SP w Jeżewie 6 119,76 zł
- SP w Laskowicach 4 145,26 zł
- SP w Krąplewiczach 2 733,92 zł

plan **17 833,00 zł**, wykonanie **12 998,94 zł - 72,89%** (większe wykonanie wynika z zapłaty polis ubezpieczeniowych za cały rok z góry)

Tak duże wydatki w SP w Jeżewie spowodowane są poniesionymi kosztami na dojazd do uczniów niepełnosprawnych przez nauczycieli.

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

- SP w Jeżewie 84 898,00 zł
- SP w Laskowicach 75 724,00 zł
- SP w Krąplewiczach 47 094,00 zł

plan **276 955,00 zł**, wykonanie **207 716,00 zł - 75,00%**

- wydatki inwestycyjne w kwocie 756 000,00 zł dotyczące "Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. J Kusocińskiego w Laskowicach", zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 1,32% tj. w kwocie 10 000,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną. 16 maja br. został ogłoszony przetarg na wykonanie ww. inwestycji. W czerwcu został wyłoniony wykonawca Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik, z którym w dniu 29 czerwca została podpisana umowa na wykonanie zadania w kwocie 739 230,00 zł brutto. W lipcu bieżącego roku nastąpi przekazanie placu budowy, a termin realizacji zadania został przewidziany do 10 grudnia br. Zadanie finansowane jest w kwocie 355 000,00 zł ze środków budżetu państwa. W dniu 27 czerwca została podpisana umowa z wojewodą na dotację celową ww. zadania. Większość wydatków związanych z tym zadaniem zaplanowano na II półrocze 2018r.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan **756 287,00 zł**, wykonanie **316 677,13 zł - 41,87%** (w planie finansowym wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **157 550,00 zł** (wykorzystano **78 774,00 zł - 50,00%**) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatki:

- SP w Jeżewie 9 076,20 zł
- SP w Laskowicach 6 442,80 zł
- SP w Krąplewiczach 2 674,80 zł

plan **45 925,00 zł** wykonanie **18 193,80 zł - 39,62%**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS i FP), wydatki:

- SP w Jeżewie 125 146,70 zł
- SP w Laskowicach 109 720,72 zł
- SP w Krąplewiczach 37 997,71 zł

plan **658 582,00 zł**, wykonanie **272 865,13 zł - 41,43%**

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, wydatki:

- SP w Jeżewie 0,00 zł
- SP w Laskowicach 1 858,20 zł
- SP w Krąplewiczach 0,00 zł
  - plan 19 000,00 zł, wykonanie 1 858,20 zł - 9,78% ( niższe wykonanie z powodu terminu płatności za faktury przypadającym w II półroczu 2018r.)
- zakup usług zdrowotnych
  - plan 1 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,00%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:
- SP w Jeżewie 10 800,00 zł
- SP w Laskowicach 8 640,00 zł
- SP w Krąplewiczach 4 320,00 zł
  - plan 31 680,00 zł, wykonanie 23 760,00 zł - 75,00%
  - Rozdział 80104 Przedszkola plan 896 571,00 zł, wykonanie 327 118,41 zł – 36,49%** (w planie finansowym wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 34 250,00 zł na realizację zadań własnych gminy).
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów
  - plan 24 690,00 zł, wykonanie 9 533,40 zł - 38,61%
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi
  - plan 492 692,00 zł, wykonanie 228 883,79 zł – 46,46%
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia (oleju opałowego, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu) oraz środków żywności plan 152 000,00 zł, wykonanie 49 400,66 zł - 32,50%
- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)
  - plan 8 500,00 zł, wykonanie 3 935,96 zł - 46,30%
- zakup usług remontowych
  - plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,00% (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2018 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 17 900,00 zł, wykonanie 7 969,34 zł - 44,52% (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2018 roku)
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą podróży służbowych pracowników, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego
  - plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 347,00 zł - 83,82% (większe wykonanie wynika z zapłaty polis ubezpieczeniowych za cały rok z góry)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia.
  - plan 27 989,00 zł, wykonanie 20 991,00 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 4 057,26 zł, co stanowi 2,70% wykonania i uzależnione jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolach. W II półroczu 2018r. planuje się zwiększenie wydatków z tego tytułu po otrzymaniu noty z miasta Świecia za ww. usługę.

**Rozdział 80110 Gimnazja plan 1 998 823,00 zł, wykonanie 1 050 738,41 zł – 52,57%**

Przewiduje się od 01 września 2018 roku niższe wykonanie z powodu reformy oświatowej i wygaszania gimnazjum.

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

plan 99 460,00 zł, wykonanie 39 833,31 zł - 40,04%

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

plan 1 593 720,00 zł, wykonanie 856 912,65 zł - 53,77%

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

plan 115 000,00 zł, wykonanie 61 882,79 zł - 53,81%

- zakup energii zł (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan 12 000,00 zł, wykonanie 5 101,65 zł - 42,51%

- zakup usług remontowych

plan 45 000,00 zł, wykonanie 5 500,10 zł - 12,22% (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2018 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 45 300,00 zł, wykonanie 14 791,61 zł - 32,65% (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2018 roku)

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

plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 959,30 zł - 82,66% (większe wykonanie wynika z zapłaty polis ubezpieczeniowych za cały rok z góry)

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

plan 82 343,00 zł, wykonanie 61 757,00 zł – 75,00%

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 365 000,00 zł, wykonanie 152 320,96 zł - 41,73%**

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

plan 25 000,00 zł, wykonanie 12 518,75 zł – 50,08%

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

plan 340 000,00 zł, wykonanie 139 802,21 - 41,12%

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 45 000,00 zł, wykonanie 16 462,08 zł – 36,58%.**

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

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 190 353,00 zł, wykonanie 98 976,31 zł – 52,00%:**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników w plan 150 796,00 zł, wykonanie 76 266,81 zł - 50,58%

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności

plan 35 000,00 zł, wykonanie 19 540,50 zł – 55,83% (przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2018 roku)

- zakup usług zdrowotnych i pozostałych

plan 1 000,00 zł, wykonanie 501,00 zł - 50,10% (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2018 roku)

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

plan 3 557,00 zł, wykonanie 2 668,00 zł – 75,00%

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

plan 609 703,00 zł, wykonanie 266 126,83 zł – 43,65%.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, wydatki w jednostkach:

- SP w Jeżewie 5 069,82 zł

- SP w Laskowicach 1 923,00 zł

- Gimnazjum w Laskowicach 1 923,00 zł

plan 21 690,00 zł, wykonanie 8 915,82 zł - 41,11%

- wynagrodzenia oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników szkół, wydatki:

- SP w Jeżewie 97 973,63 zł

- SP w Laskowicach 42 080,88 zł

- SP w Krąplewiczach 61 186,08 zł

- Gimnazjum w Laskowicach 44 416,82 zł

plan 512 870,00 zł, wykonanie 245 657,41 zł - 47,90%

- zakup materiałów i wyposażenia:

- SP Laskowice 196,60 zł

plan 60 000,00 zł, wykonanie 196,60 zł - 0,33% (przewiduje się realizację wydatków w drugiej połowie 2018 roku oraz częściowe przesunięcie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników)

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

plan 15 143,00 zł, wykonanie 11 357,00 zł – 75,00%

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 54 169,90, wykonanie 0,00 zł – 0,00% (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 54 169,90 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 i gimnazjum.



- zakup materiałów i wyposażenia

plan 536,30 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,00% (przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2018 roku)

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan 53 633,60 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,00%

(przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2018 roku)

**Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 109 500,00 zł wykonanie 4 799,63 zł – 4,38%.**

- 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 2018 roku)

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)

plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 333,93 zł – 77,79%

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

plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 260,70 zł – 45,21%

- podatek od nieruchomości (podatek od nieruchomości placówek oświatowych)

plan 500,00 zł, wykonanie 205,00 zł - 41,00%

- wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł dotyczące "Modernizacji pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach", nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Modernizacja pokrycia dachowego została zaplanowana na miesiące letnie, dlatego realizację zadania planuje się w II półroczu 2018r. Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** – łącznie na plan 110 330,13 zł wydano 26 693,32 zł tj. 24,19 %. Niskie wykonanie planu ma związek z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci zaplanowano 32 000,00 zł, natomiast wykonanie planuje się w miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień. Środki na powyższe cele przekazywane będą zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto profilaktyka jest realizowana w szkołach, dlatego też wydatki na usługi z nią związane planuje się z rozpoczęciem roku szkolnego tj. w II półroczu 2018r.

Pozostała działalność dotyczy sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, plan 200,00 zł. otrzymano 64 % dotacji, tj. 128,00 zł. wykorzystano 63,36 % - 126,72 zł. Wydano decyzje dla 5 osób.

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

Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 110 130,13 zł. Dochody z tego tytułu wynoszą 95 000,00 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2017r. na ten cel, Uchwałą Nr XLVI/353/2018 Rady Gminy Jeżewo w dniu 28 czerwca 2018r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 15 130,13 zł).

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 4 000,00 zł zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 520,00 zł (koszt dyżuru terapeutycznego). Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2018r. (nowy rok szkolny).

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 106 130,13 zł zrealizowano w 24,54 % tj. na kwotę 26 046,60 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 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 92 000,00 zł. Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 14 130,13 zł., z tytułu nie wykorzystania wszystkich wydatków w 2017 roku. Zmiany planu finansowego dokonano na podstawie Uchwały nr XLVI/361/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018 r. W I półroczu 2018 r. dochody z pozwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 70 716,30 zł

W wymienionym okresie wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 26 046,60 zł. tj. 24,54% planu wydatków. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Opłacono telefon zaufania „Niebieska Linia” - 396,25 zł. Na udzielenie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin przeznaczono kwotę 2 600,00 zł. W ramach podniesienia wiedzy specjalistycznej dotyczącej uzależnień sfinansowano szkolenia i warsztaty dla nauczycieli: „Przemoc, agresje, konflikty; czyli skutek uzależnienia od cyberswiata” – 800,00 zł., zakupiono program edukacyjno-profilaktyczny „Dzieci-Dopalaczom, Narkotykom, Przemocy-Stop” koszt 1 500,00 zł. Czterech pedagogów ze szkół z terenu gminy Jeżewo uczestniczyło w konferencji szkoleniowej „Rola profilaktyki zintegrowanej w walce z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją” - 1 200,00 zł. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pedagogami z Zespołu Szkół w Jeżewie i Szkołą Podstawową w Laskowicach opracowała ulotki profilaktyczne dotyczące uzależnień „Bezpieczne wakacje twojego dziecka” koszt 492,00 zł. Zorganizowano XIII Gminny konkurs profilaktyczny uzależnień i zagrożeń pod hasłem „Ostrożności nigdy za wiele, w internecie są nie tylko przyjaciele..”. W konkursie brało udział 92 uczniów. Dla laureatów konkursu zakupiono nagrody w wysokości 639,80 zł. Uczniowie Gimnazjum w Laskowicach i Szkoły Podstawowej w Jeżewie biorą udział w kampanii profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, koszt uczestnictwa wyniósł 1 230,00 zł. Dwoje pedagogów ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie przeprowadziło program dotyczący zapobieganiu uzależnieniu od używek „Unplugged”, oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Program był realizowany w godzinach pozalekcyjnych, w programie uczestniczyło 24 uczniów wraz z rodzicami – 1 210,00 zł. Osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin uczestniczyły w „XXV Zajęciach-Terapeutyczno- Warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu – Trzeźwiejmy Razem” - 2 680,00 zł.

Na przebadanie przez biegłych osób mających problem alkoholowy wydano 721,60 zł. Na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej wydano 11 532,00 zł., są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel stanowią 49,10 % planu. Wydatki na finansowanie posiedzeń Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 695,95 zł. Na szkolenie pracownika wydającego pozwolenia na sprzedaż alkoholu wydatkowano 349,00 zł. Zwiększenie wydatków przewidziane jest w II półroczu 2018 r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 2 095 723,00 zł wydano 1 005 837,23 zł, co stanowi 47,99 %. Z tego:

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

Na opłacenie kosztów pobytu 4 osób w Domach Pomocy Społecznej (w Koronowie, Gołuszycach, Grudziądzu) wydano kwotę 53 783,18 zł. Na plan wynoszący 107 000,00 zł, wydatki stanowią 50,26 % planowanego budżetu. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. W podanym okresie nie płacono składek członkowskiej do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu. Na ten cel zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

#### **Rozdział 85203 ośrodki wsparcia**

Na działalność Klubu Samopomocy wydatkowano ogółem 46 951,60 zł tj. 40,83% planu wynoszącego 115 000,00 zł, w tym z dotacji 30 551,60 zł., ze środków własnych pokryto dojazd uczestników na zajęcia w kwocie 16 400,00 zł. W zajęciach Klubu Samopomocy uczestniczyło 12 osób. Jest zatrudniony 1 pracownik na ¼ etatu oraz 1 osoba na umowę-zlecenie.

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

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 929,63 zł (na szkolenia kwota 850,00 zł, na zakup materiałów kwota 79,63 zł) tj. 10% planu wynoszącego 9 300,00 zł., które zostały przeznaczone na szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego (grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy

osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy, w którego skład wchodzi m.in. pedagodzy ze szkół z terenu gminy, dzielnicowi, przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel Sądu Rejonowego, pełnomocnik Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kierownik GOPS Niewykorzystaną kwotą wydatków r. zaplanowano na dalsze szkolenia Zespołu w II półroczu 2018r..

#### **Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano za 27 osób, pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 16 796,47 zł, a za 47 osób pobierających zasiłki stałe opłacono składki zdrowotne w wysokości 11 184,44 zł. Razem na ten cel wydano 27 980,91 zł, tj. 54,86 % planu przewidzianego w kwocie 51 000,00 zł.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych otrzymano w I półroczu 2018 roku 188 549,00 zł dotacji tj. 78,56 % planu i wydano decyzje na łączną kwotę 185 798,83 zł dla 104 rodzin. Ze środków własnych wydano kwotę 45 229,99 zł na wypłatę zasiłków celowych, pomoc w naturze oraz opłacono schronisko za 1 osobę bezdomną. Łączne wydatki wynoszą 231 028,82 zł, tj. 77,01% planu w kwocie 300 000,00 zł.

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

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 28 287,31 zł, co stanowi 40,41 % planu wynoszącego 70 000,00 zł. Dodatku energetycznego nie wypłacono z powodu niekwalifikowania się mieszkańców do jego otrzymania. Wypłata dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby 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 2018 r. 139 093,98 zł, co stanowi 75,19% planu wynoszącego 185 000,00 zł. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości 139 148,00 zł. Pomoc w tym rozdziale otrzymały 54 osoby.

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

Łącznie wydatki administracyjne GOPS wyniosły 275 117,69 zł., tj. 37,86 % planu w kwocie 726 744,00 zł, w tym 70 705,00 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na zadania własne z budżetu państwa (wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji) a 204 412,69 zł ze środków własnych gminy. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń siedmiu pracowników GOPS zatrudnionych na 6 etatów wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych wydano 244 614,51 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy 5 969,24 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne, usługa ABI i prowizje przeznaczono 7 468,53 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 2 205,15 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i internetu wyniosły 1 015,88 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 9 619,38 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 165,00 zł., ekwiwalent za odzież roboczą – 2 560,00 zł., wynajem magazynu na składowanie żywności dla podopiecznych - 1 500,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest zaplanowaniem kwoty 150 000,00 zł na usługi remontowe, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Z uwagi na brak konieczności wykonania ww. usług remontowych kwota 150 000,00 zł zostanie w II półroczu 2018r. przeniesiona zarządzeniem wójta z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla mieszkańców.

#### **Rozdział 85228 usługi opiekuńcze**

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 12 środowiskach wyniósł 40 509,40 zł, jest to 33,13 % planowanego budżetu. Wydatki za ten okres zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za używaną odzież – 115,00 zł., wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń - 39 208,74 zł. odpis na ZFŚS –1 185,66 zł Naspecjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 79 000,42 zł. tj. 88,76% planu finansowego. Środki te zostały wykorzystane na wykonywanie usług specjalistycznych w 24 środowiskach na umowy-zlecenia i świadczenie usług. Ogółem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano 119 509,82 zł., tj. 56,54 % planu wynoszącego 211 379,00 zł.

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

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 226 500,00 zł, w tym z dotacji 179 800,00 zł ( otrzymano dotację w kwocie 43 950,00 zł tj. 24,44 % planu, którą wykorzystano w 100 %)

Na dożywianie dzieci wydano łącznie 64 073,80 zł tj. 28,29% planu, w tym z dotacji 43 950,00 zł i ze środków własnych gminy 20 123,80 zł. Z dożywiania skorzystało 171 dzieci.

Środki na dożywianie zostały wykorzystane na zakup żywności w stołówkach szkolnych – 53 573,80 zł oraz na zasiłki celowe – 10 500,00 zł.

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

Wykorzystano łącznie na działalność Klubu Seniora+ 19 080,49 zł tj. 20,34% planu wynoszącego 93 800,00 zł, w tym z dotacji 9 145,21 zł, ze środków własnych gminy 9 935,28 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 93 800,00 zł. W zajęciach Klubu uczestniczy 25 osób. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne 3 235,28 zł, zakup materiałów i artykułów przemysłowych na zajęcia 2 150,40 zł, zakup artykułów spożywczych 2 238,02 zł, zakup usług ( przewozy, usługa gastronomiczna) 11 456,79 zł.

Niższe wykonanie wydatków oraz nie wykorzystanie 50% dotacji spowodowane jest przesunięciem zadań na miesiące letnie (wycieczki, spotkania z dietetykiem, fizjoterapeutą).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 191 646,00 zł, wykonanie 138 745,03 zł – 72,40%.**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 56 646,00 zł, wykonanie 30 075,03 zł – 53,09%**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla pracowników świetlicy,  
plan 3 940,00 zł, wykonanie 1 637,20 zł - 41,55%
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP dla pracowników świetlicy,  
plan 48 726,00 zł, wykonani 25 859,86 zł - 53,07%
- zakupy materiałów i wyposażenia na zajęcia do świetlicy szkolnej oraz zakup usług zdrowotnych  
plan 1 100,00 zł, wykonanie 417,97 zł – 41,80%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia  
plan 2 880,00 zł, wykonanie 2 160,00 zł – 75,00%

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 135 000,00 zł, wykonanie 108 670,00 zł – 80,50%.**

Pomoc materialna dla uczniów w zaplanowano w wysokości 105 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym 90 000,00 zł to dotacja, którą otrzymano w 100 %. Wykorzystano w I półroczu 2018 r. w 92,40 % otrzymanych środków tj. w kwocie 83 160,00 zł. Wydano decyzje przyznające stypendia 143 uczniom spełniającym kryteria do ich otrzymania. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki poniesione na stypendia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów, które zrealizowano w kwocie 25 510,00 zł tj. 85,03% planu wynoszącego 30 000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze na plan 4 910 000,00 zł otrzymano dotację w kwocie 2 983 932,00 zł, a wydatkowano 2 973 655,10 tj. 60,55 % planu.**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 2018r. kwotę 32 894,18 zł. Na pozostałe koszty obsługi i wdrożenia w/w programu rządowego wydaliśmy 15 248,30 zł, w tym zakup usług informatycznych – 1 176,00 zł, prowizje bankowe 4 474,00 zł, usługa wykonania mebli biurowych – 5 300,00 zł, licencje na oprogramowanie – 3 871,32 zł oraz szkolenia – 426,98 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 2 924 639,20 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły do 30 czerwca 2018 roku 2 972 781,68 zł, tj. 60,55% planu wynoszącego 4 910 000,00 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 605. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależne pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie

796,89 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 76,53 zł, które zostały przekazane do KPUW.

**Rozdz. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **3 475 464,35 zł** otrzymano dotację w 57,95 % tj. w kwocie **2 000 941,00 zł**, a wydatkowano łącznie kwotę **1 845 731,31 zł** tj. 58,73 % planu.

Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi **3 475 464,35 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 588 rodzin wydano **1 739 674,17 zł**, natomiast dla 29 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **106 057,14 zł**. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **1 845 731,31 zł**, co stanowi 58,73% planu wynoszącego **3 142 700,00 zł**. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 56 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano **92 523,69 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości **50 535,72 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS **46 674,70 zł**, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia **3 861,02 zł**. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **1 988 790,72 zł**, co stanowi 57,60% planu wynoszącego **3 453 000,00 zł**. Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów wydatkowano kwotę **2 811,02 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pozostałe i prowizje bankowe) – **2 083,10 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **317,92 zł**, świadczenia BHP – **300,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **110,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1 261,94 zł** oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie **480,18 zł**, które zostały w całości przekazane do KPUW.

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

- na realizację programu Karta Dużej Rodziny zaplanowane wydatki w kwocie **255,60 zł**, w tym z dotacji otrzymano **85,05 zł**. Otrzymałą dotację wykorzystano w 100% i wydano 38 kart dla 8 rodzin wielodzietnych.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniono 1 asystenta rodziny. Ogółem wydano na to zadanie **23 814,93 zł**, tj. 54,11 % planu, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla asystenta wydatkowano kwotę w wysokości **21 687,05 zł**, ekwiwalent za odzież roboczą **640,00 zł**, ryczałt za używanie samochodu prywatnego i delegacje **1 287,88 zł**, szkolenie **200,00 zł**. Na realizację programu Dobry Start zaplanowane wydatki z dotacji w kwocie **12 510,00 zł**, które otrzymano w 100,% wykorzystano w kwocie **904,95 zł** na koszty obsługi. Zakupiono druki do świadczeń. Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą **24 719,88 zł**, tj. 43,73% planu stanowiącego kwotę **56 523,00 zł**. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na II półrocze 2018r.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o ustawy 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 2018r. ponieśliśmy wydatki w wysokości 10 % i 30 % za ośmioro dzieci i wydaliśmy **11 535,10 zł**, co stanowi 50,15% planu wynoszącego **23 000,00 zł**.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o ustawy 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 nie jest umieszczone żadne dziecko w wyżej wymienionej placówce. W planie na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **35 000,00 zł**.

Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki w kwocie **8 041 114,28 zł** zrealizowano w 36,33 % na kwotę **2 921 547,38 zł**.

Na wydatki bieżące planowano 1 651 114,28 zł a wydano 772 321,72 zł tj. 46,78 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 22 400,00 zł zrealizowano w kwocie 5 620,17 zł tj. w 25,09 % m.in. inwentaryzację powykonawczą sieci kanalizacyjnej, ustawienie studzienek kanalizacyjnych, przegląd naczepy. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane w miarę zgłaszanych potrzeb.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 6 390 000,00 zł, zrealizowany w 33,63% tj. w kwocie 2 149 225,66 zł. Na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" wydatkowano kwotę 2 147 791,22 zł tj. 36,24% planu stanowiącego kwotę 5 926 000,00 zł. Na wypisy z rejestru gruntów wydano kwotę 332,00 zł, na mapę do celów projektowych 1 800,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydano kwotę 3 000,00 zł (faktura częściowa), na przyłącze do sieci energetycznej pompowni ścieków 809,22 zł oraz zapłacono wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. zo.o. łączną kwotę 2 141 850,00 zł (159 900,00 zł - dokumentacja projektowa, 428 765,00 zł - roboty ziemne, 1 553 185,00 zł - rurociągi, studnie i pompownie ścieków). Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2018r. Zadanie zostało zaplanowane przy dofinansowaniu w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. Planowana kwota dofinansowania w bieżącym roku wynosi 2 380 000,00 zł.

Na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap" zaplanowano kwotę 350 000,00 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1 345,74 zł, co stanowi 0,38% planu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r. 12 lipca zostanie ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do 27 lipca 2018r. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br.

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. Podpisanie umów z beneficjentami zaplanowano na początek II półrocza z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada (kwota 24 000,00 zł pochodzi z tytułu wpływów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 970 000,00 zł zrealizowano w 50,66 %, tj. 491 388,82 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 434 884,27 zł, usług informatycznych 931,94 zł. Wydatkowano również kwotę 50 433,41 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia 2 pracowników administracyjnych, na zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 739,63 zł (materiały biurowe), na koszty komornicze 55,09 zł, na szkolenia pracowników 1 719,44 zł oraz na ZFŚS 3 556,98 zł .

Na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna" wydano kwotę 88,70 zł na wypis z rejestru gruntów, co stanowi 0,44% planu. Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej zaplanowano na II półrocze 2018r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2018-2020.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2018r. 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 2018r.

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 000,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 50% tj. w kwocie 2 500,00 zł na wywóz nieczystości stałych.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 11 000,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 248,50 zł , co stanowi 2,26% planu (zakupiono benzynę do kosiarek). Niskie wykonanie spowodowane jest warunkami atmosferycznymi w okresie wiosennym (brak opadów deszczu spowodowało wysychanie trawników). Większe wydatki przewiduje się w okresie letnim (zakup benzyny, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, uzupełnienie nasadzeń roślin na terenie gminy).

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 21 774,57 zł tj. 48,39 % planu wynoszącego 45 000,00 zł. Opłacono utrzymanie 6 psów. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 207 654,27 zł tj. 64,13 % planu wynoszącego 323 793,00 zł. Są to wydatki na zakup energii 112 096,75 zł, konserwację oświetlenia 45 946,92 zł i prowizja od umowy na postępowanie przetargowe w grupie zakupowej 49 610,60 zł. Wyższe wykonanie wynika z zapłaty całości prowizji od ww. umowy do lipca br. zgodnie z przyjętym harmonogramem (wydatki z tego tytułu nie będą ponoszone od sierpnia br. wobec powyższego wykonanie wydatków bieżących zmniejszy się w II półroczu 2018r.)

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 11 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 899,10 zł (analiza ścieków, monitoring składowiska, pomiar biogazu) tj. 35,45% planu. Realizację większości wydatków związanych przede wszystkim z działaniami na rzecz promocji żywności ekologicznej oraz ochrony środowiska planuje się w II półroczu 2018r. Kwota 24 000,00 zł została zaplanowana w rozdz. 90001 jako dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków"

Pełną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
			<b>Dochody</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 701,49</b>	<b>84,86</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 701,49</b>	<b>84,86</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	29 701,49	84,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	29 701,49	84,86
			<b>Wydatki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,14</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,14</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 899,10	43,32
	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 39 236,29 zł tj. 37,57 % planu stanowiącego kwotę 262 921,28 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych w ramach prac publicznych pracowników w kwocie 26 560,40 zł tj. Od kwietnia zatrudnionych jest 4 pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy wykonują prace porządkowe na terenie gminy Jeżewo. Umowa z Biurem Pracy przewiduje zatrudnienie przez okres pięciu miesięcy, a Gmina zobowiązana jest zawrzeć dalsze umowy z pracownikami na okres jednego miesiąca.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu zaplanowania środków w kwocie 65 000,00 zł na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania zaplanowana została w miesiącach lipiec - październik zgodnie z przyjętym harmonogramem. Kwota 45 124,28 zł pochodzi z dotacji do ww. zadania z WFOŚiGW w Toruniu.

Na zadanie inwestycyjne "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu" zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, natomiast wydatek nie został poniesiony w okresie sprawozdawczym. Została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 22 sierpnia 2018r. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Sołeckiego. Wydatek na ww. zadanie zostanie poniesiony w II półroczu 2018r.

Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 797 474,00 zł wykonanie wynosi 283 293,71 zł tj. 35,52% planu.

Przekazano dotacje dla instytucji kultury: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 84 175,00 zł tj. 53,72 % planu wynoszącego 156 700,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 126 175,00 zł, tj. 44,31 % planu wynoszącego 284 700,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w rozdziale 92109 środki w kwocie 167 342,00 zł, w tym na wydatki bieżące 157 624 zł, a na wydatki inwestycyjne 9 718,00 zł. Wydatek inwestycyjny został wykonany w 100%, natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 34 493,71 zł tj. 21,88 %. Większość wydatków planuje się w miesiącach letnich lipiec-sierpień. Szczegółowy plan wydatków i stopień ich realizacji przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszego zarządzenia.

Na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe" zaplanowano kwotę 18 450,00 zł, którą zrealizowano w 100% (kwota 9 718,00 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego). W ramach wykonanych prac zmodernizowano budynek świetlicy oraz wyodrębniło pomieszczenie magazynowe. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

Ponadto w ramach ochrony zabytków zaplanowano kwotę 20 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach, którą przekazano w 100% na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W pozostałej działalności zaplanowano zadanie inwestycyjne "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja" w kwocie 150 000,00zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy Jeżewo 28 czerwca br. z terminem realizacji do grudnia 2018r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie inwestycyjne. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Na zadanie inwestycyjne "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Cztersku Świeckim - rewitalizacja" na dokumentację projektową zaplanowano 10 000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy Jeżewo 28 czerwca br. z terminem realizacji do grudnia 2019r. (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięć). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie inwestycyjne. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna plan 679 938,00 zł wykonanie 223 285,55 zł – 32,84 %.**

Obiekty sportowe plan 376 938,00 zł wykonanie 136 055,55 zł – 36,09 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 261 938,00 zł, a wykonanie wynosi 113 555,55 zł, co stanowi 43,35% planu. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwotę 61 416,53 zł, co stanowi 51,39% planu wynoszącego 119 510,00 zł dla dwóch pracowników obsługujących obiekt hali sportowej. Na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz energii i wody wydatkowano na plan 90 856,00 zł, wykonanie 43 815,15 zł – 48,23%, na zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych na plan 3 200,00 zł, wykonanie 558,79 zł – 17,46%, (przewiduje się realizację większości wydatków w drugiej połowie 2018 roku), na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia na plan 2 372,00 zł, wykonanie 1 780,00 zł – 75,04%. Na utrzymanie boiska wydatkowano kwotę 5 985,08 zł, co stanowi 13% planu wynoszącego 46 000,00 zł. Zakupiono kosiarkę, materiały do odświeżenia pomieszczeń na stadionie, środki czystości, materiały eksploatacyjne do kosiarki (4 026,96 zł), wykonano renowację kortu tenisowego (1 200,00 zł), zapłacono za enegie elektryczną (758,12 zł) Większość wydatków planuje się w II półroczu 2018r.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono w planie wydatków kwotę 115 000,00 zł, w tym na zadanie „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie” zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, którą wydatkowano w 22,50% tj. w kwocie 22 500,00 zł. Wykonano prace związane z modernizacją dachu na budynku hali sportowej. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półroczu 2018r. Na zadanie "Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Jeżewie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rozpoznanie cenowe. Zadanie zostanie zrealizowane w lipcu br.

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 84 000,00 zł, co stanowi 84,00% planu wynoszącego 100 000,00 zł. Przekazano 28 000,00 zł dla klubu LUKS Olimp, 28 000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, 24 000,00 zł dla klubu Tor Laskowice oraz 4 000,00 zł dla Klubu sportowego Czarna Podkowa.



W pozostałej działalności na łączny plan 203 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 230,00 zł, co stanowi 1,59% planu. W bieżącej działalności zaplanowano 3 000,00 zł na zakup medali oraz pamiątek na zawody sportowe organizowane na terenie gminy. Wydatek nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym. Środki planuje się wykorzystać w II półroczu 2018r. w miarę potrzeb.

Na niskie wykonanie ma wpływ realizacja zadania inwestycyjnego pn. **"Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo"**, którą zaplanowano w II półroczu 2018r. w wysokości 200 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3 230,00 zł (koszty map do celów projektowych oraz dokumentacja projektowa) tj. 1,59%. Zadanie finansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W okresie sprawozdawczym zamieszczono ogłoszenie o przetargu z terminem składania ofert do 5 lipca 2018r. Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi 17 sierpnia 2018r. z terminem realizacji do 15 października br.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2018

Wójta Gminy Jezewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	170 814,51	163 314,51	7 500,00	163 314,51	163 314,51	0,00	95,61	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	170 814,51	163 314,51	7 500,00	163 314,51	163 314,51	0,00	95,61	100,00	0,00
3			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 314,51	163 314,51	0,00	163 314,51	163 314,51	0,00	100,00	100,00	0,00
5	020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	4 098,72	4 098,72	0,00	81,97	81,97	0,00
6		02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	4 098,72	4 098,72	0,00	81,97	81,97	0,00
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	4 098,72	4 098,72	0,00	81,97	81,97	0,00
8	600			Transport i łączność	151 035,00	0,00	151 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		60016		Drogi publiczne gminne	151 035,00	0,00	151 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych	57 435,00	0,00	57 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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								
11			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	700			Gospodarka mieszkaniowa	172 811,69	166 311,69	6 500,00	78 757,39	78 757,39	0,00	45,57	47,36
13		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 811,69	166 311,69	6 500,00	78 757,39	78 757,39	0,00	45,57	47,36
14			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 606,00	2 606,00	0,00	2 286,40	2 286,40	0,00	87,74	87,74
15			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	163 555,69	163 555,69	0,00	76 460,19	76 460,19	0,00	46,75	46,75
16			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	10,80	10,80	0,00	7,20	7,20
18	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	720			Informatyka	86 129,31	0,00	86 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		72095		Pozostała działalność	86 129,31	0,00	86 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych	86 129,31	0,00	86 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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									
24	750			Administracja publiczna	125 541,85	125 541,85	0,00	86 598,65	86 598,65	0,00	68,98	68,98	0,00
25		75011		Urzędy wojewódzkie	83 793,85	83 793,85	0,00	45 674,85	45 674,85	0,00	54,51	54,51	0,00
26			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 793,85	83 793,85	0,00	45 674,85	45 674,85	0,00	54,51	54,51	0,00
27		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 748,00	41 748,00	0,00	40 923,80	40 923,80	0,00	98,03	98,03	0,00
28			069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 083,55	8 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29			097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	1 092,35	1 092,35	0,00	10,92	10,92	0,00
30			205 7	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	31 748,00	31 748,00	0,00	31 747,90	31 747,90	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
31	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	2 486,00	0,00	1 244,00	1 244,00	0,00	50,04	50,04	0,00
32		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	0,00	1 244,00	1 244,00	0,00	50,04	50,04	0,00
33			201 0	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	2 486,00	2 486,00	0,00	1 244,00	1 244,00	0,00	50,04	50,04	0,00

34	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 465,84	365,84	4 100,00	4 465,84	365,84	4 100,00	100,00	100,00	100,00
35		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 465,84	365,84	4 100,00	4 465,84	365,84	4 100,00	100,00	100,00	100,00
36			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	100,00	0,00	100,00
37			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	365,84	365,84	0,00	365,84	365,84	0,00	100,00	100,00	0,00
38	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 975 005,00	7 975 005,00	0,00	4 338 121,68	4 338 121,68	0,00	54,40	54,40	0,00
39		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	8 688,07	8 688,07	0,00	217,20	217,20	0,00
40			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	8 688,07	8 688,07	0,00	217,20	217,20	0,00
41		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 692 950,00	1 692 950,00	0,00	936 977,87	936 977,87	0,00	55,35	55,35	0,00
42			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	770 056,14	770 056,14	0,00	56,83	56,83	0,00
43			0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	0,00	27 166,73	27 166,73	0,00	64,68	64,68	0,00
44			0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	260 000,00	0,00	127 858,00	127 858,00	0,00	49,18	49,18	0,00
45			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 950,00	18 950,00	0,00	11 682,00	11 682,00	0,00	61,65	61,65	0,00
46			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,15	0,15	0,00
47			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	127,00	127,00	0,00	25,40	25,40	0,00
48			0911	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			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

50		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 220 791,00	1 220 791,00	0,00	891 014,20	891 014,20	0,00	72,99	72,99	0,00
51			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	628 000,00	628 000,00	0,00	448 382,16	448 382,16	0,00	71,40	71,40	0,00
52			0320	Wpływy z podatku rolnego	369 291,00	369 291,00	0,00	260 759,52	260 759,52	0,00	70,61	70,61	0,00
53			0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	0,00	7 082,10	7 082,10	0,00	78,69	78,69	0,00
54			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	0,00	61 677,12	61 677,12	0,00	72,56	72,56	0,00
55			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	0,00	20 906,00	20 906,00	0,00	522,65	522,65	0,00
56			0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00	43,67	43,67	0,00
57			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 000,00	0,00	87 732,43	87 732,43	0,00	76,29	76,29	0,00
58			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	1 152,74	1 152,74	0,00	19,21	19,21	0,00
59			0911	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 357,13	1 357,13	0,00	0,00	0,00	0,00
60		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	113 000,00	0,00	84 464,65	84 464,65	0,00	74,75	74,75	0,00
61			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	11 109,60	11 109,60	0,00	61,72	61,72	0,00
62			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	0,00	70 716,30	70 716,30	0,00	74,44	74,44	0,00
63			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 027,20	2 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	611,55	611,55	0,00	0,00	0,00	0,00
65		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 944 264,00	4 944 264,00	0,00	2 416 976,89	2 416 976,89	0,00	48,88	48,88	0,00
66			001	Wpływy z podatku dochodowego	4 743 626,00	4 743 626,00	0,00	2 287 633,00	2 287 633,00	0,00	48,23	48,23	0,00

			0	od osób fizycznych									
67			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 638,00	200 638,00	0,00	129 343,89	129 343,89	0,00	64,47	64,47	0,00
68	758			Różne rozliczenia	11 270 394,00	11 270 394,00	0,00	6 525 266,34	6 525 266,34	0,00	57,90	57,90	0,00
69		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 762 098,00	7 762 098,00	0,00	4 776 672,00	4 776 672,00	0,00	61,54	61,54	0,00
70			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 762 098,00	7 762 098,00	0,00	4 776 672,00	4 776 672,00	0,00	61,54	61,54	0,00
71		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 490 296,00	3 490 296,00	0,00	1 745 148,00	1 745 148,00	0,00	50,00	50,00	0,00
72			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 490 296,00	3 490 296,00	0,00	1 745 148,00	1 745 148,00	0,00	50,00	50,00	0,00
73		75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	0,00	3 446,34	3 446,34	0,00	19,15	19,15	0,00
74			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	0,00	3 446,34	3 446,34	0,00	19,15	19,15	0,00
75	801			Oświata i wychowanie	705 969,90	350 969,90	355 000,00	228 142,65	228 142,65	0,00	32,32	65,00	0,00
76		80101		Szkoły podstawowe	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 550,00	157 550,00	0,00	78 774,00	78 774,00	0,00	50,00	50,00	0,00
79			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 550,00	157 550,00	0,00	78 774,00	78 774,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80		80104		Przedszkola	114 250,00	114 250,00	0,00	78 346,00	78 346,00	0,00	68,57	68,57	0,00
81			083 0	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	61 222,00	61 222,00	0,00	76,53	76,53	0,00
82			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	0,00	17 124,00	17 124,00	0,00	50,00	50,00	0,00
83		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	0,00	16 852,75	16 852,75	0,00	67,41	67,41	0,00
84			083 0	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	16 852,75	16 852,75	0,00	67,41	67,41	0,00
85		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	54 169,90	54 169,90	0,00	54 169,90	54 169,90	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

				podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
86			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	54 169,90	54 169,90	0,00	54 169,90	54 169,90	0,00	100,00	100,00	0,00
87	851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	128,00	128,00	0,00	64,00	64,00	0,00
88		85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	128,00	128,00	0,00	64,00	64,00	0,00
89			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	128,00	128,00	0,00	64,00	64,00	0,00
90	852			Pomoc społeczna	994 912,00	994 912,00	0,00	629 242,88	629 242,88	0,00	63,25	63,25	0,00
91		85203		Ośrodki wsparcia	73 000,00	73 000,00	0,00	33 601,00	33 601,00	0,00	46,03	46,03	0,00
92			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	73 000,00	73 000,00	0,00	33 601,00	33 601,00	0,00	46,03	46,03	0,00
93		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	51 000,00	0,00	33 441,00	33 441,00	0,00	65,57	65,57	0,00
94			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	27 000,00	27 000,00	0,00	20 135,00	20 135,00	0,00	74,57	74,57	0,00
95			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	24 000,00	24 000,00	0,00	13 306,00	13 306,00	0,00	55,44	55,44	0,00



				powiatowo-gminnych)									
96		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	240 000,00	0,00	188 549,00	188 549,00	0,00	78,56	78,56	0,00
97			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	0,00	188 549,00	188 549,00	0,00	78,56	78,56	0,00
98		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	185 000,00	185 000,00	0,00	139 148,00	139 148,00	0,00	75,22	75,22	0,00
99			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	185 000,00	0,00	139 148,00	139 148,00	0,00	75,22	75,22	0,00
100		85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 310,00	142 310,00	0,00	78 515,00	78 515,00	0,00	55,17	55,17	0,00
101			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 500,00	134 500,00	0,00	70 705,00	70 705,00	0,00	52,57	52,57	0,00
102			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	7 810,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
103		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 002,00	97 002,00	0,00	85 238,88	85 238,88	0,00	87,87	87,87	0,00
104			069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	849,43	849,43	0,00	0,00	0,00	0,00
105			083 0	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	5 388,45	5 388,45	0,00	67,36	67,36	0,00
106			201 0	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	89 002,00	89 002,00	0,00	79 001,00	79 001,00	0,00	88,76	88,76	0,00
107		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 800,00	179 800,00	0,00	43 950,00	43 950,00	0,00	24,44	24,44	0,00
108			203	Dotacje celowe otrzymane	179 800,00	179 800,00	0,00	43 950,00	43 950,00	0,00	24,44	24,44	0,00

			0	z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
109		85295		Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114	855			Rodzina	8 397 184,05	8 397 184,05	0,00	5 008 560,21	5 008 560,21	0,00	59,65	59,65	0,00
115		85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 954,10	4 910 954,10	0,00	2 984 805,42	2 984 805,42	0,00	60,78	60,78	0,00
116			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,87	84,87	0,00	76,53	76,53	0,00	90,17	90,17	0,00
117			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	869,23	869,23	0,00	796,89	796,89	0,00	91,68	91,68	0,00
118			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	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	2 983 932,00	2 983 932,00	0,00	60,77	60,77	0,00
119		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 464,35	3 473 464,35	0,00	2 011 159,74	2 011 159,74	0,00	57,90	57,90	0,00
120			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00
121			092	Wpływy z pozostałych odsetek	768,95	768,95	0,00	480,18	480,18	0,00	62,45	62,45	0,00

			0										
122			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 695,40	1 695,40	0,00	1 261,94	1 261,94	0,00	74,43	74,43	0,00
123			201 0	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	3 453 000,00	3 453 000,00	0,00	2 000 941,00	2 000 941,00	0,00	57,95	57,95	0,00
124			236 0	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	8 472,10	8 472,10	0,00	47,07	47,07	0,00
125		85503		Karta Dużej Rodziny	255,60	255,60	0,00	85,05	85,05	0,00	33,27	33,27	0,00
126			201 0	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	255,60	255,60	0,00	85,05	85,05	0,00	33,27	33,27	0,00
127		85504		Wspieranie rodziny	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	12 510,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
128			201 0	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	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	12 510,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
129	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 224,28	1 050 224,28	2 400 000,00	478 342,08	478 342,08	0,00	13,86	45,55	0,00
130		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	1 704,32	1 704,32	0,00	0,07	0,00	0,00
131			069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 704,32	1 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00
132			625 7	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,	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
133		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	970 000,00	970 000,00	0,00	446 936,27	446 936,27	0,00	46,08	46,08	0,00
134		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	970 000,00	0,00	446 654,27	446 654,27	0,00	46,05	46,05	0,00
135		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136		091 1	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	29 701,49	29 701,49	0,00	84,86	84,86	0,00
140		069 0	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	29 701,49	29 701,49	0,00	84,86	84,86	0,00
141		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		90095	Pozostała działalność	45 124,28	45 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 124,28	45 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		92195	Pozostała działalność	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		625	Dotacje celowe w ramach	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			7	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									
148	926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149		92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					33 831 673,43	30 593 909,12	3 237 764,31	17 636 282,95	17 632 182,95	4 100,00	52,13	57,63	0,13

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 75/2018

Wójta Gminy Jezewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	802 925,79	200 410,51	602 515,28	433 692,28	178 771,08	254 921,20	54,01	89,20	42,31
2		01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3			283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 515,28	10 000,00	592 515,28	257 051,20	2 130,00	254 921,20	42,66	21,30	43,02
5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	35,50	35,50	0,00
7			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 515,28	0,00	592 515,28	254 921,20	0,00	254 921,20	43,02	0,00	43,02
8		01030		Izby rolnicze	9 900,00	9 900,00	0,00	5 459,59	5 459,59	0,00	55,15	55,15	0,00
9			285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00	9 900,00	0,00	5 459,59	5 459,59	0,00	55,15	55,15	0,00
10		01095		Pozostała działalność	182 510,51	172 510,51	10 000,00	167 181,49	167 181,49	0,00	91,60	96,91	0,00
11			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,25	470,25	0,00	299,25	299,25	0,00	63,64	63,64	0,00
13			412	Składki na Fundusz Pracy	67,88	67,88	0,00	42,88	42,88	0,00	63,17	63,17	0,00

			0										
14			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 021,98	2 021,98	0,00	40,44	40,44	0,00
16			430 0	Zakup usług pozostałych	4 110,12	4 110,12	0,00	2 955,12	2 955,12	0,00	71,90	71,90	0,00
17			443 0	Różne opłaty i składki	160 112,26	160 112,26	0,00	160 112,26	160 112,26	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
18			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600			Transport i łączność	1 932 833,00	641 033,00	1 291 800,00	273 579,34	244 418,34	29 161,00	14,15	38,13	2,26
20		60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		60016		Drogi publiczne gminne	1 304 237,00	512 437,00	791 800,00	209 105,98	179 944,98	29 161,00	16,03	35,12	3,68
23			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			412 0	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	72,46	72,46	0,00
26			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 237,00	80 237,00	0,00	15 724,46	15 724,46	0,00	19,60	19,60	0,00
27			427 0	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 022,10	4 022,10	0,00	28,73	28,73	0,00
28			430 0	Zakup usług pozostałych	393 600,00	393 600,00	0,00	141 258,78	141 258,78	0,00	35,89	35,89	0,00
29			443 0	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	10 679,64	10 679,64	0,00	89,00	89,00	0,00
30			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 800,00	0,00	681 800,00	25 461,00	0,00	25 461,00	3,73	0,00	3,73
31			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 435,00	0,00	57 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 565,00	0,00	52 565,00	3 700,00	0,00	3 700,00	7,04	0,00	7,04
33		60095		Pozostała działalność	128 596,00	128 596,00	0,00	64 473,36	64 473,36	0,00	50,14	50,14	0,00
34			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 833,00	96 833,00	0,00	44 328,20	44 328,20	0,00	45,78	45,78	0,00

35			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 585,00	7 585,00	0,00	7 584,84	7 584,84	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
36			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	8 877,11	8 877,11	0,00	49,32	49,32	0,00
37			412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00	2 578,00	0,00	1 271,89	1 271,89	0,00	49,34	49,34	0,00
38			428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	40,00	40,00	0,00	20,00	20,00	0,00
39			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	98,81	98,81	0,00
41	700			Gospodarka mieszkaniowa	240 574,00	240 574,00	0,00	58 359,97	58 359,97	0,00	24,26	24,26	0,00
42		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 530,00	178 530,00	0,00	30 582,44	30 582,44	0,00	17,13	17,13	0,00
43			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	0,00	629,28	629,28	0,00	46,61	46,61	0,00
44			412 0	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	64,00	64,00	0,00
46			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			426 0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 317,61	1 317,61	0,00	26,35	26,35	0,00
48			427 0	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	14 364,55	14 364,55	0,00	35,91	35,91	0,00
50			459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	6 591,00	6 591,00	0,00	6,59	6,59	0,00
51		70095		Pozostała działalność	62 044,00	62 044,00	0,00	27 777,53	27 777,53	0,00	44,77	44,77	0,00
52			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 947,00	39 947,00	0,00	19 733,18	19 733,18	0,00	49,40	49,40	0,00
53			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 511,00	0,00	2 510,09	2 510,09	0,00	99,96	99,96	0,00
54			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	7 260,00	0,00	3 803,63	3 803,63	0,00	52,39	52,39	0,00
55			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	0,00	544,97	544,97	0,00	52,40	52,40	0,00
56			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			421	Zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			0	i wyposażenia								
58			428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	99,97
61	710			Działalność usługowa	51 700,00	51 700,00	0,00	18 651,52	18 651,52	0,00	36,08	36,08
62		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	0,00	18 651,52	18 651,52	0,00	38,86	38,86
63			430 0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	18 651,52	18 651,52	0,00	38,86	38,86
64		71035		Cmentarze	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	720			Informatyka	142 315,80	40 987,20	101 328,60	19 482,33	19 482,33	0,00	13,69	47,53
68		72095		Pozostała działalność	142 315,80	40 987,20	101 328,60	19 482,33	19 482,33	0,00	13,69	47,53
69			233 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	100,0 0	100,0 0
70			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	49,90	49,90	0,00	99,80	99,80
71			426 0	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			430 0	Zakup usług pozostałych	39 950,00	39 950,00	0,00	18 945,23	18 945,23	0,00	47,42	47,42
73			606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 129,31	0,00	86 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 199,29	0,00	15 199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750			Administracja publiczna	2 893 472,59	2 893 472,59	0,00	1 377 085,64	1 377 085,64	0,00	47,59	47,59
76		75011		Urzędy wojewódzkie	83 793,85	83 793,85	0,00	33 751,42	33 751,42	0,00	40,28	40,28
77			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 755,50	65 755,50	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	33,76	33,76
78			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	100,0 0	100,0 0

79			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,98	10 331,98	0,00	4 658,04	4 658,04	0,00	45,08	45,08	0,00
80			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 480,37	1 480,37	0,00	667,38	667,38	0,00	45,08	45,08	0,00
81			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
82		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	86 000,00	0,00	39 895,24	39 895,24	0,00	46,39	46,39	0,00
83			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	46,50	46,50	0,00
84			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 332,49	1 332,49	0,00	88,83	88,83	0,00
85			422 0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 042,75	1 042,75	0,00	41,71	41,71	0,00
86			430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	16,00	16,00	0,00
87		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 344 152,74	2 344 152,74	0,00	1 116 779,89	1 116 779,89	0,00	47,64	47,64	0,00
88			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45,00	45,00	0,00
89			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 612,00	1 346 612,00	0,00	601 267,20	601 267,20	0,00	44,65	44,65	0,00
90			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 904,00	80 904,00	0,00	80 903,26	80 903,26	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
91			410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	10 742,00	10 742,00	0,00	53,71	53,71	0,00
92			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 496,00	230 496,00	0,00	110 354,88	110 354,88	0,00	47,88	47,88	0,00
93			412 0	Składki na Fundusz Pracy	34 457,00	34 457,00	0,00	11 655,07	11 655,07	0,00	33,82	33,82	0,00
94			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 209,00	41 209,00	0,00	17 048,00	17 048,00	0,00	41,37	41,37	0,00
95			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	184 653,74	184 653,74	0,00	74 373,02	74 373,02	0,00	40,28	40,28	0,00
96			422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 097,09	1 097,09	0,00	36,57	36,57	0,00
97			426 0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 175,91	4 175,91	0,00	41,76	41,76	0,00
98			427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	475,00	475,00	0,00	31,67	31,67	0,00
100			430 0	Zakup usług pozostałych	241 268,00	241 268,00	0,00	128 682,12	128 682,12	0,00	53,34	53,34	0,00
101			436	Opłaty z tytułu zakupu usług	23 000,00	23 000,00	0,00	12 054,21	12 054,21	0,00	52,41	52,41	0,00

			0	telekomunikacyjnych									
102			441 0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00	5 137,84	5 137,84	0,00	30,22	30,22	0,00
103			443 0	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	0,00	22 042,56	22 042,56	0,00	52,48	52,48	0,00
104			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 053,00	26 053,00	0,00	25 688,96	25 688,96	0,00	98,60	98,60	0,00
105			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	526,27	526,27	0,00	17,54	17,54	0,00
106			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	9 656,50	9 656,50	0,00	56,80	56,80	0,00
107		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 426,00	306 426,00	0,00	155 504,89	155 504,89	0,00	50,75	50,75	0,00
108			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
109			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 175,00	229 175,00	0,00	105 622,15	105 622,15	0,00	46,09	46,09	0,00
110			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 948,00	15 948,00	0,00	15 947,54	15 947,54	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
111			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 350,00	39 350,00	0,00	21 616,54	21 616,54	0,00	54,93	54,93	0,00
112			412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 556,36	1 556,36	0,00	77,82	77,82	0,00
113			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 884,68	2 884,68	0,00	72,12	72,12	0,00
115			428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
116			430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 136,98	1 136,98	0,00	56,85	56,85	0,00
117			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	603,44	603,44	0,00	40,23	40,23	0,00
118			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	0,00	3 952,20	3 952,20	0,00	99,98	99,98	0,00
119			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	56,17	56,17	0,00
120		75095		Pozostała działalność	73 100,00	73 100,00	0,00	31 154,20	31 154,20	0,00	42,62	42,62	0,00
121			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
122			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	3 345,20	3 345,20	0,00	23,89	23,89	0,00

123			430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	23,00	23,00	0,00
124			443 0	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	8 031,00	8 031,00	0,00	89,23	89,23	0,00
125			448 0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	678,00	678,00	0,00	45,20	45,20	0,00
127	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	2 486,00	0,00	1 071,26	1 071,26	0,00	43,09	43,09	0,00
128		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	0,00	1 071,26	1 071,26	0,00	43,09	43,09	0,00
129			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	0,00	750,00	750,00	0,00	44,12	44,12	0,00
130			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	128,26	128,26	0,00	36,65	36,65	0,00
131			412 0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	60,00	60,00	0,00	50,00	50,00	0,00
133			430 0	Zakup usług pozostałych	136,00	136,00	0,00	68,00	68,00	0,00	50,00	50,00	0,00
134			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	0,00	65,00	65,00	0,00	50,00	50,00	0,00
135	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 665,84	147 665,84	27 000,00	78 730,47	54 730,47	24 000,00	45,07	37,06	88,89
136		75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		75412		Ochotnicze straże pożarne	158 665,84	134 665,84	24 000,00	77 589,98	53 589,98	24 000,00	48,90	39,79	100,00
139			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	12 657,00	12 657,00	0,00	45,20	45,20	0,00
140			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			412 0	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	8,62	8,62	0,00

143			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 065,84	40 065,84	0,00	12 914,71	12 914,71	0,00	32,23	32,23	0,00
144			426 0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 583,85	5 583,85	0,00	55,84	55,84	0,00
145			428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 248,00	2 248,00	0,00	44,96	44,96	0,00
146			430 0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	11 303,89	11 303,89	0,00	57,97	57,97	0,00
147			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	373,04	373,04	0,00	62,17	62,17	0,00
148			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	633,49	633,49	0,00	63,35	63,35	0,00
149			443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	6 376,00	6 376,00	0,00	63,76	63,76	0,00
150			623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00	100,00
151		75414		Obrona cywilna	5 300,00	5 300,00	0,00	100,30	100,30	0,00	1,89	1,89	0,00
152			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	100,30	100,30	0,00	20,06	20,06	0,00
155			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		75421		Zarządzanie kryzysowe	7 700,00	7 700,00	0,00	1 040,19	1 040,19	0,00	13,51	13,51	0,00
157			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 040,19	1 040,19	0,00	17,34	17,34	0,00
159			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	757			Obsługa długu publicznego	125 084,72	125 084,72	0,00	55 609,95	55 609,95	0,00	44,46	44,46	0,00
161		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 084,72	125 084,72	0,00	55 609,95	55 609,95	0,00	44,46	44,46	0,00
162			811	Odsetki od samorządowych	125 084,72	125 084,72	0,00	55 609,95	55 609,95	0,00	44,46	44,46	0,00

			0	papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
163	758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164		75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165			481 0	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	801			Oświata i wychowanie	12 064 572,10	11 208 572,10	856 000,00	5 766 420,68	5 756 420,68	10 000,00	47,80	51,36	1,17
167		80101		Szkoły podstawowe	7 039 165,20	6 283 165,20	756 000,00	3 533 200,92	3 523 200,92	10 000,00	50,19	56,07	1,32
168			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 870,00	261 870,00	0,00	111 925,70	111 925,70	0,00	42,74	42,74	0,00
169			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 685,20	3 909 685,20	0,00	2 072 193,82	2 072 193,82	0,00	53,00	53,00	0,00
170			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 178,00	332 178,00	0,00	332 172,53	332 172,53	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
171			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 100,00	770 100,00	0,00	422 901,04	422 901,04	0,00	54,92	54,92	0,00
172			412 0	Składki na Fundusz Pracy	113 100,00	113 100,00	0,00	51 297,94	51 297,94	0,00	45,36	45,36	0,00
173			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			419 0	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	693,25	693,25	0,00	23,11	23,11	0,00
175			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	274 144,00	274 144,00	0,00	167 320,30	167 320,30	0,00	61,03	61,03	0,00
176			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	0,00	3 603,73	3 603,73	0,00	20,02	20,02	0,00
177			426 0	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	0,00	37 183,64	37 183,64	0,00	38,73	38,73	0,00
178			427 0	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	34 691,40	34 691,40	0,00	53,37	53,37	0,00
179			428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	23,00	23,00	0,00
180			430 0	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	0,00	62 550,18	62 550,18	0,00	48,87	48,87	0,00
181			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	0,00	4 917,45	4 917,45	0,00	41,67	41,67	0,00
182			441 0	Podróże służbowe krajowe	8 333,00	8 333,00	0,00	5 301,94	5 301,94	0,00	63,63	63,63	0,00
183			443 0	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	7 697,00	7 697,00	0,00	81,02	81,02	0,00
184			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 955,00	276 955,00	0,00	207 716,00	207 716,00	0,00	75,00	75,00	0,00

185			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	0,00	756 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1,32	0,00	1,32
186	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 287,00	756 287,00	0,00	316 677,13	316 677,13	0,00	41,87	41,87	0,00
187			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 925,00	45 925,00	0,00	18 193,80	18 193,80	0,00	39,62	39,62	0,00
188			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 850,00	540 850,00	0,00	198 769,13	198 769,13	0,00	36,75	36,75	0,00
189			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 712,00	28 712,00	0,00	28 711,64	28 711,64	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
190			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 020,00	78 020,00	0,00	41 041,94	41 041,94	0,00	52,60	52,60	0,00
191			412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	0,00	4 342,42	4 342,42	0,00	39,48	39,48	0,00
192			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	6,88	6,88	0,00
193			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	688,20	688,20	0,00	34,41	34,41	0,00
194			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	31 680,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0,00	75,00	75,00	0,00
196	80104			Przedszkola	896 571,00	896 571,00	0,00	327 118,41	327 118,41	0,00	36,49	36,49	0,00
197			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 690,00	24 690,00	0,00	9 533,40	9 533,40	0,00	38,61	38,61	0,00
198			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 970,00	390 970,00	0,00	169 822,89	169 822,89	0,00	43,44	43,44	0,00
199			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 782,00	20 782,00	0,00	20 780,72	20 780,72	0,00	99,99	99,99	0,00
200			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 080,00	71 080,00	0,00	34 150,81	34 150,81	0,00	48,05	48,05	0,00
201			412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 860,00	9 860,00	0,00	4 129,37	4 129,37	0,00	41,88	41,88	0,00
202			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	20 708,75	20 708,75	0,00	41,42	41,42	0,00
203			422 0	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	0,00	28 691,91	28 691,91	0,00	28,13	28,13	0,00
204			426 0	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	3 935,96	3 935,96	0,00	46,31	46,31	0,00
205			427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	425,00	425,00	0,00	38,64	38,64	0,00
207			430 0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	6 462,98	6 462,98	0,00	46,16	46,16	0,00

208			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	4 057,26	4 057,26	0,00	2,70	2,70	0,00
209			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	1 081,36	1 081,36	0,00	38,62	38,62	0,00
210			441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	47,00	47,00	0,00	9,40	9,40	0,00
211			443 0	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
212			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 989,00	27 989,00	0,00	20 991,00	20 991,00	0,00	75,00	75,00	0,00
213		80110		Gimnazja	1 998 823,00	1 998 823,00	0,00	1 050 738,41	1 050 738,41	0,00	52,57	52,57	0,00
214			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 460,00	99 460,00	0,00	39 833,31	39 833,31	0,00	40,05	40,05	0,00
215			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 535,00	1 218 535,00	0,00	610 131,09	610 131,09	0,00	50,07	50,07	0,00
216			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 005,00	106 005,00	0,00	106 003,86	106 003,86	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
217			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 200,00	238 200,00	0,00	127 405,16	127 405,16	0,00	53,49	53,49	0,00
218			412 0	Składki na Fundusz Pracy	30 980,00	30 980,00	0,00	13 372,54	13 372,54	0,00	43,17	43,17	0,00
219			419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	337,30	337,30	0,00	33,73	33,73	0,00
220			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	0,00	61 545,49	61 545,49	0,00	58,06	58,06	0,00
221			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			426 0	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	5 101,65	5 101,65	0,00	42,51	42,51	0,00
223			427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	5 500,10	5 500,10	0,00	12,22	12,22	0,00
224			428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225			430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	13 628,37	13 628,37	0,00	34,07	34,07	0,00
226			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	1 163,24	1 163,24	0,00	35,25	35,25	0,00
227			441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 459,30	1 459,30	0,00	58,37	58,37	0,00
228			443 0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
229			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 343,00	82 343,00	0,00	61 757,00	61 757,00	0,00	75,00	75,00	0,00



230		80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	365 000,00	0,00	152 320,96	152 320,96	0,00	41,73	41,73	0,00
231			326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	12 518,75	12 518,75	0,00	50,08	50,08	0,00
232			430 0	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	0,00	139 802,21	139 802,21	0,00	41,12	41,12	0,00
233		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	45 000,00	0,00	16 462,08	16 462,08	0,00	36,58	36,58	0,00
234			325 0	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	0,00	16 462,08	16 462,08	0,00	36,58	36,58	0,00
235		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 353,00	190 353,00	0,00	98 976,31	98 976,31	0,00	52,00	52,00	0,00
236			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 675,00	120 675,00	0,00	57 093,40	57 093,40	0,00	47,31	47,31	0,00
237			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 421,00	7 421,00	0,00	7 420,99	7 420,99	0,00	100,00	100,00	0,00
238			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	0,00	10 731,55	10 731,55	0,00	53,13	53,13	0,00
239			412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	1 020,87	1 020,87	0,00	40,83	40,83	0,00
240			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 132,81	3 132,81	0,00	31,33	31,33	0,00
241			422 0	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	16 407,69	16 407,69	0,00	65,63	65,63	0,00
242			428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	255,00	255,00	0,00	85,00	85,00	0,00
243			430 0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	246,00	246,00	0,00	35,14	35,14	0,00
244			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	75,01	75,01	0,00
245		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 703,00	609 703,00	0,00	266 126,83	266 126,83	0,00	43,65	43,65	0,00
246			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 690,00	21 690,00	0,00	8 915,82	8 915,82	0,00	41,11	41,11	0,00
247			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 300,00	427 300,00	0,00	205 981,32	205 981,32	0,00	48,21	48,21	0,00
248			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 880,00	74 880,00	0,00	35 744,43	35 744,43	0,00	47,74	47,74	0,00
249			412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 690,00	10 690,00	0,00	3 931,66	3 931,66	0,00	36,78	36,78	0,00
250			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	196,60	196,60	0,00	0,33	0,33	0,00

251			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 143,00	15 143,00	0,00	11 357,00	11 357,00	0,00	75,00	75,00	0,00
252		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 169,90	54 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	536,30	536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 633,60	53 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255		80195		Pozostała działalność	109 500,00	9 500,00	100 000,00	4 799,63	4 799,63	0,00	4,38	50,52	0,00
256			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 333,93	2 333,93	0,00	77,80	77,80	0,00
258			430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 260,70	2 260,70	0,00	45,21	45,21	0,00
259			448 0	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	205,00	205,00	0,00	41,00	41,00	0,00
260			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	851			Ochrona zdrowia	110 330,13	110 330,13	0,00	26 693,32	26 693,32	0,00	24,19	24,19	0,00
262		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	520,00	520,00	0,00	13,00	13,00	0,00
263			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	520,00	520,00	0,00	17,33	17,33	0,00
265		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 130,13	106 130,13	0,00	26 046,60	26 046,60	0,00	24,54	24,54	0,00
266			233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396,25	396,25	0,00	396,25	396,25	0,00	100,00	100,00	0,00
267			236 0	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				publicznego									
268			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 626,00	19 626,00	0,00	9 639,00	9 639,00	0,00	49,11	49,11	0,00
269			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	3 380,00	0,00	1 657,00	1 657,00	0,00	49,02	49,02	0,00
270			412 0	Składki na Fundusz Pracy	481,00	481,00	0,00	236,00	236,00	0,00	49,06	49,06	0,00
271			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	93,50	93,50	0,00
272			419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,88	6 016,88	0,00	1 167,75	1 167,75	0,00	19,41	19,41	0,00
274			422 0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			430 0	Zakup usług pozostałych	33 230,00	33 230,00	0,00	9 531,60	9 531,60	0,00	28,68	28,68	0,00
276			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	20,65	20,65	0,00
277		85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	126,72	126,72	0,00	63,36	63,36	0,00
278			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	0,00	108,11	108,11	0,00	63,59	63,59	0,00
279			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	0,00	18,61	18,61	0,00	62,03	62,03	0,00
280	852			Pomoc społeczna	2 095 723,00	2 095 723,00	0,00	1 005 837,23	1 005 837,23	0,00	47,99	47,99	0,00
281		85202		Domy pomocy społecznej	107 000,00	107 000,00	0,00	53 783,18	53 783,18	0,00	50,26	50,26	0,00
282			290 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	53 783,18	53 783,18	0,00	51,22	51,22	0,00
284		85203		Ośrodki wsparcia	115 000,00	115 000,00	0,00	46 951,60	46 951,60	0,00	40,83	40,83	0,00
285			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	13 440,00	0,00	7 329,19	7 329,19	0,00	54,53	54,53	0,00
286			404	Dodatkowe wynagrodzenie	1 090,00	1 090,00	0,00	1 066,58	1 066,58	0,00	97,85	97,85	0,00

		0	roczne									
287		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 799,22	2 799,22	0,00	55,98	55,98	0,00
288		412 0	Składki na Fundusz Pracy	356,00	356,00	0,00	205,69	205,69	0,00	57,78	57,78	0,00
289		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	54,21	54,21	0,00
290		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 658,00	18 658,00	0,00	2 172,70	2 172,70	0,00	11,64	11,64	0,00
291		422 0	Zakup środków żywności	13 656,00	13 656,00	0,00	6 971,80	6 971,80	0,00	51,05	51,05	0,00
292		430 0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	38,02	38,02	0,00
293		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	0,00	296,42	296,42	0,00	98,81	98,81	0,00
294	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00	9 300,00	0,00	929,63	929,63	0,00	10,00	10,00	0,00
295		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	79,63	79,63	0,00	26,54	26,54	0,00
296		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	28,33	28,33	0,00
299	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	51 000,00	0,00	27 980,91	27 980,91	0,00	54,86	54,86	0,00
300		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	0,00	27 980,91	27 980,91	0,00	54,86	54,86	0,00
301	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	0,00	231 028,82	231 028,82	0,00	77,01	77,01	0,00
302		311 0	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	231 028,82	231 028,82	0,00	77,01	77,01	0,00
303	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	28 287,31	28 287,31	0,00	40,41	40,41	0,00

304			311 0	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	28 287,31	28 287,31	0,00	40,41	40,41	0,00
305	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	185 000,00	185 000,00	0,00	139 093,98	139 093,98	0,00	75,19	75,19	0,00
306			311 0	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	0,00	139 093,98	139 093,98	0,00	75,19	75,19	0,00
307	85219			Ośrodki pomocy społecznej	726 744,00	726 744,00	0,00	275 117,69	275 117,69	0,00	37,86	37,86	0,00
308			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	73,14	73,14	0,00
309			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 596,00	361 596,00	0,00	174 400,20	174 400,20	0,00	48,23	48,23	0,00
310			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 813,00	25 813,00	0,00	25 812,99	25 812,99	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
311			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 085,00	64 085,00	0,00	33 688,93	33 688,93	0,00	52,57	52,57	0,00
312			412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 796,00	9 796,00	0,00	2 807,99	2 807,99	0,00	28,66	28,66	0,00
313			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 739,00	47 739,00	0,00	5 969,24	5 969,24	0,00	12,50	12,50	0,00
315			426 0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 205,15	2 205,15	0,00	44,10	44,10	0,00
316			427 0	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	165,00	165,00	0,00	16,50	16,50	0,00
318			430 0	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	0,00	7 468,53	7 468,53	0,00	44,19	44,19	0,00
319			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 015,88	1 015,88	0,00	33,86	33,86	0,00
320			440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	15,63	15,63	0,00
321			441 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	4 252,38	4 252,38	0,00	53,15	53,15	0,00
322			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 905,00	0,00	7 904,40	7 904,40	0,00	99,99	99,99	0,00
323			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 310,00	11 310,00	0,00	5 367,00	5 367,00	0,00	47,45	47,45	0,00
324	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 379,00	211 379,00	0,00	119 509,82	119 509,82	0,00	56,54	56,54	0,00
325			302	Wydatki osobowe niezaliczone	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,0	100,0	0,00

		0	do wynagrodzeń							0	0	
326		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 994,00	28 994,00	0,00	13 887,20	13 887,20	0,00	47,90	47,90	0,00
327		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00	2 056,00	0,00	2 055,44	2 055,44	0,00	99,97	99,97	0,00
328		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	0,00	6 354,83	6 354,83	0,00	34,92	34,92	0,00
329		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 490,00	0,00	390,59	390,59	0,00	15,69	15,69	0,00
330		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	149 442,00	149 442,00	0,00	87 601,10	87 601,10	0,00	58,62	58,62	0,00
331		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332		430 0	Zakup usług pozostałych	8 760,00	8 760,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	90,41	90,41	0,00
333		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 222,00	1 222,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	97,03	97,03	0,00
334	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 500,00	226 500,00	0,00	64 073,80	64 073,80	0,00	28,29	28,29	0,00
335		311 0	Świadczenia społeczne	112 800,00	112 800,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	9,31	9,31	0,00
336		422 0	Zakup środków żywności	112 000,00	112 000,00	0,00	53 573,80	53 573,80	0,00	47,83	47,83	0,00
337		430 0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	85295		Pozostała działalność	93 800,00	93 800,00	0,00	19 080,49	19 080,49	0,00	20,34	20,34	0,00
339		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	1 551,00	0,00	475,28	475,28	0,00	30,64	30,64	0,00
340		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	22,08	22,08	0,00
341		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 174,00	11 174,00	0,00	2 150,40	2 150,40	0,00	19,24	19,24	0,00
342		422 0	Zakup środków żywności	14 100,00	14 100,00	0,00	2 238,02	2 238,02	0,00	15,87	15,87	0,00
343		426 0	Zakup energii	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344		430 0	Zakup usług pozostałych	49 724,00	49 724,00	0,00	11 456,79	11 456,79	0,00	23,04	23,04	0,00
345		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 646,00	191 646,00	0,00	138 745,03	138 745,03	0,00	72,40	72,40	0,00
347	85401		Świetlice szkolne	56 646,00	56 646,00	0,00	30 075,03	30 075,03	0,00	53,09	53,09	0,00
348		302	Wydatki osobowe niezaliczone	3 940,00	3 940,00	0,00	1 637,20	1 637,20	0,00	41,55	41,55	0,00

			0	do wynagrodzeń									
349			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 605,00	38 605,00	0,00	19 646,40	19 646,40	0,00	50,89	50,89	0,00
350			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 181,00	2 181,00	0,00	2 180,06	2 180,06	0,00	99,96	99,96	0,00
351			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	7 740,00	0,00	4 033,40	4 033,40	0,00	52,11	52,11	0,00
352			412 0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	417,97	417,97	0,00	41,80	41,80	0,00
354			428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	75,00	75,00	0,00
356		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	135 000,00	0,00	108 670,00	108 670,00	0,00	80,50	80,50	0,00
357			324 0	Stypendia dla uczniów	105 000,00	105 000,00	0,00	83 160,00	83 160,00	0,00	79,20	79,20	0,00
358			326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	25 510,00	25 510,00	0,00	85,03	85,03	0,00
359	855			Rodzina	8 501 197,05	8 501 197,05	0,00	5 003 338,99	5 003 338,99	0,00	58,85	58,85	0,00
360		85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 954,10	4 910 954,10	0,00	2 973 655,10	2 973 655,10	0,00	60,55	60,55	0,00
361			291 0	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	869,23	869,23	0,00	796,89	796,89	0,00	91,68	91,68	0,00
362			311 0	Świadczenia społeczne	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	2 924 639,20	2 924 639,20	0,00	60,93	60,93	0,00
363			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 805,00	55 805,00	0,00	21 692,82	21 692,82	0,00	38,87	38,87	0,00
364			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,65	3 838,65	0,00	3 838,65	3 838,65	0,00	100,00	100,00	0,00
365			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,00	10 313,00	0,00	4 365,89	4 365,89	0,00	42,33	42,33	0,00
366			412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 478,00	0,00	625,50	625,50	0,00	42,32	42,32	0,00
367			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 856,03	17 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368			428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

369			430 0	Zakup usług pozostałych	15 588,00	15 588,00	0,00	14 821,32	14 821,32	0,00	95,08	95,08	0,00
370			441 0	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
372			458 0	Pozostałe odsetki	84,87	84,87	0,00	76,53	76,53	0,00	90,17	90,17	0,00
373			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	426,98	426,98	0,00	21,35	21,35	0,00
374		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 464,35	3 475 464,35	0,00	1 993 343,86	1 993 343,86	0,00	57,35	57,35	0,00
375			291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 695,40	1 695,40	0,00	1 261,94	1 261,94	0,00	74,43	74,43	0,00
376			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00
377			311 0	Świadczenia społeczne	3 142 700,00	3 142 700,00	0,00	1 845 731,31	1 845 731,31	0,00	58,73	58,73	0,00
378			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 875,00	90 875,00	0,00	30 491,00	30 491,00	0,00	33,55	33,55	0,00
379			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,76	6 728,76	0,00	6 728,76	6 728,76	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
380			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 394,00	212 394,00	0,00	100 020,68	100 020,68	0,00	47,09	47,09	0,00
381			412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 974,00	2 974,00	0,00	772,29	772,29	0,00	25,97	25,97	0,00
382			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 342,58	6 342,58	0,00	1 317,92	1 317,92	0,00	20,78	20,78	0,00
383			426 0	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384			428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	110,00	110,00	0,00	36,67	36,67	0,00
385			430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 070,10	4 070,10	0,00	62,62	62,62	0,00



386			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	20,06	20,06	0,00	2,01	2,01	0,00
387			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00	100,00	0,00
388			458 0	Pozostałe odsetki	768,95	768,95	0,00	480,18	480,18	0,00	62,45	62,45	0,00
389			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	853,96	853,96	0,00	85,40	85,40	0,00
390		85503		Karta Dużej Rodziny	255,60	255,60	0,00	85,05	85,05	0,00	33,27	33,27	0,00
391			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	212,00	0,00	71,08	71,08	0,00	33,53	33,53	0,00
392			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	0,00	12,23	12,23	0,00	33,05	33,05	0,00
393			412 0	Składki na Fundusz Pracy	6,60	6,60	0,00	1,74	1,74	0,00	26,36	26,36	0,00
394		85504		Wspieranie rodziny	56 523,00	56 523,00	0,00	24 719,88	24 719,88	0,00	43,73	43,73	0,00
395			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 376,00	37 376,00	0,00	14 792,38	14 792,38	0,00	39,58	39,58	0,00
397			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 340,00	0,00	2 339,20	2 339,20	0,00	99,97	99,97	0,00
398			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 939,50	6 939,50	0,00	2 950,09	2 950,09	0,00	42,51	42,51	0,00
399			412 0	Składki na Fundusz Pracy	989,25	989,25	0,00	419,72	419,72	0,00	42,43	42,43	0,00
400			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,19	1 091,19	0,00	904,95	904,95	0,00	82,93	82,93	0,00
401			428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402			430 0	Zakup usług pozostałych	1 357,06	1 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403			441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 287,88	1 287,88	0,00	42,93	42,93	0,00
404			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,64	99,64	0,00
405			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	13,33	13,33	0,00
406		85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	0,00	11 535,10	11 535,10	0,00	50,15	50,15	0,00
407			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	23 000,00	23 000,00	0,00	11 535,10	11 535,10	0,00	50,15	50,15	0,00

				terytorialnego									
408		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 041 114,28	1 651 114,28	6 390 000,00	2 921 547,38	772 321,72	2 149 225,66	36,33	46,78	33,63
411		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 338 400,00	22 400,00	6 316 000,00	2 154 757,13	5 620,17	2 149 136,96	34,00	25,09	34,03
412			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413			412 0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416			430 0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	5 620,17	5 620,17	0,00	31,22	31,22	0,00
417			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	1 345,74	0,00	1 345,74	0,38	0,00	0,38
418			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 000,00	0,00	3 546 000,00	2 147 791,22	0,00	2 147 791,22	60,57	0,00	60,57
420			623 0	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
421		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00	970 000,00	20 000,00	491 477,52	491 388,82	88,70	49,64	50,66	0,44
422			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 496,37	78 496,37	0,00	36 634,00	36 634,00	0,00	46,67	46,67	0,00
423			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 392,63	6 392,63	0,00	6 392,63	6 392,63	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
424			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,00	14 507,00	0,00	6 601,26	6 601,26	0,00	45,50	45,50	0,00
425			412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 026,00	2 026,00	0,00	805,52	805,52	0,00	39,76	39,76	0,00
426			421	Zakup materiałów	4 207,00	4 207,00	0,00	739,63	739,63	0,00	17,58	17,58	0,00

		0	i wyposażenia									
427		430 0	Zakup usług pozostałych	855 000,00	855 000,00	0,00	434 884,27	434 884,27	0,00	50,86	50,86	0,00
428		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	100,00	100,00	0,00
430		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 814,00	2 814,00	0,00	55,09	55,09	0,00	1,96	1,96	0,00
431		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 719,44	1 719,44	0,00	85,97	85,97	0,00
432		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	88,70	0,00	88,70	0,44	0,00	0,44
433	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
434		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
435	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	0,00	248,50	248,50	0,00	2,26	2,26	0,00
436		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	248,50	248,50	0,00	2,26	2,26	0,00
437	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
438		623 0	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
439	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	21 774,57	21 774,57	0,00	48,39	48,39	0,00
440		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	21 774,57	21 774,57	0,00	48,39	48,39	0,00
441	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 793,00	323 793,00	0,00	207 654,27	207 654,27	0,00	64,13	64,13	0,00
442		426 0	Zakup energii	180 793,00	180 793,00	0,00	112 096,75	112 096,75	0,00	62,00	62,00	0,00
443		430 0	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	0,00	95 557,52	95 557,52	0,00	66,82	66,82	0,00
444	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00	3 899,10	3 899,10	0,00	35,45	35,45	0,00
445		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

446			430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 899,10	3 899,10	0,00	43,32	43,32	0,00
447		90095		Pozostała działalność	276 921,28	262 921,28	14 000,00	39 236,29	39 236,29	0,00	14,17	14,92	0,00
448			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 495,00	98 495,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	16,33	16,33	0,00
449			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 641,82	5 641,82	0,00	5 641,82	5 641,82	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
450			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 201,00	18 201,00	0,00	4 090,77	4 090,77	0,00	22,48	22,48	0,00
451			412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00	2 608,00	0,00	747,81	747,81	0,00	28,67	28,67	0,00
452			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 200,80	2 200,80	0,00	36,68	36,68	0,00
453			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	2 936,95	2 936,95	0,00	7,94	7,94	0,00
454			428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	160,00	160,00	0,00	53,33	53,33	0,00
455			430 0	Zakup usług pozostałych	89 332,46	89 332,46	0,00	2 435,50	2 435,50	0,00	2,73	2,73	0,00
456			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	4 742,64	4 742,64	0,00	99,99	99,99	0,00
457			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33	33,33	0,00
458			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 474,00	619 024,00	178 450,00	283 293,71	264 843,71	18 450,00	35,52	42,78	10,34
460		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 774,00	442 324,00	18 450,00	179 118,71	160 668,71	18 450,00	38,87	36,32	100,00
461			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 700,00	284 700,00	0,00	126 175,00	126 175,00	0,00	44,32	44,32	0,00
462			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 799,00	68 799,00	0,00	21 735,12	21 735,12	0,00	31,59	31,59	0,00
463			426 0	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	0,00	8 383,06	8 383,06	0,00	43,89	43,89	0,00
464			427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465			430 0	Zakup usług pozostałych	64 725,00	64 725,00	0,00	4 375,53	4 375,53	0,00	6,76	6,76	0,00
466			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,0 0	0,00	100,00
467		92116		Biblioteki	156 700,00	156 700,00	0,00	84 175,00	84 175,00	0,00	53,72	53,72	0,00

468			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 700,00	156 700,00	0,00	84 175,00	84 175,00	0,00	53,72	53,72	0,00
469		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
470			236 0	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
471		92195		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	926			Kultura fizyczna	679 938,00	364 938,00	315 000,00	223 285,55	197 555,55	25 730,00	32,84	54,13	8,17
475		92601		Obiekty sportowe	376 938,00	261 938,00	115 000,00	136 055,55	113 555,55	22 500,00	36,09	43,35	19,57
476			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	0,00	44 813,56	44 813,56	0,00	48,71	48,71	0,00
477			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00	7 810,00	0,00	7 801,61	7 801,61	0,00	99,89	99,89	0,00
478			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	0,00	7 703,43	7 703,43	0,00	44,79	44,79	0,00
479			412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	1 097,93	1 097,93	0,00	43,92	43,92	0,00
480			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 856,00	82 856,00	0,00	38 640,14	38 640,14	0,00	46,64	46,64	0,00
481			426 0	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	9 960,09	9 960,09	0,00	29,29	29,29	0,00
482			430 0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	5,45	5,45	0,00
483			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	558,79	558,79	0,00	46,57	46,57	0,00
484			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	75,04	75,04	0,00
485			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22,50	0,00	22,50
486			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				budżetowych									
487		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84,00	84,00	0,00
488			236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84,00	84,00	0,00
489		92695		Pozostała działalność	203 000,00	3 000,00	200 000,00	3 230,00	0,00	3 230,00	1,59	0,00	1,62
490			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	3 230,00	0,00	3 230,00	1,62	0,00	1,62
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>39 028 052,30</b>	<b>29 265 958,42</b>	<b>9 762 093,88</b>	<b>17 685 424,65</b>	<b>15 173 936,79</b>	<b>2 511 487,86</b>	<b>45,31</b>	<b>51,85</b>	<b>25,73</b>



**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018r.**

**Dochody zlecone 2018**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania
					6	9	10
1	2	3	4	5	6	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	163 314,51	163 314,51	100,00
2		01095		Pozostała działalność	163 314,51	163 314,51	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	163 314,51	163 314,51	100,00
4	750			Administracja publiczna	83 793,85	45 674,85	54,51
5		75011		Urzędy wojewódzkie	83 793,85	45 674,85	54,51
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	83 793,85	45 674,85	54,51
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	1 244,00	50,04
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	1 244,00	50,04
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	2 486,00	1 244,00	50,04
10	801			Oświata i wychowanie	54 169,90	54 169,90	100,00
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 169,90	54 169,90	100,00
12			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	54 169,90	54 169,90	100,00
13	851			Ochrona zdrowia	200,00	128,00	64,00
14		85195		Pozostała działalność	200,00	128,00	64,00
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	128,00	64,00
16	852			Pomoc społeczna	189 002,00	132 737,00	70,23
17		85203		Ośrodki wsparcia	73 000,00	33 601,00	46,03
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	73 000,00	33 601,00	46,03



				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
19		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	20 135,00	74,57
20			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	27 000,00	20 135,00	74,57
21		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 002,00	79 001,00	88,76
22			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	89 002,00	79 001,00	88,76
23	855			Rodzina	8 375 765,60	4 997 468,05	59,67
24		85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 000,00	2 983 932,00	60,77
25			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	4 910 000,00	2 983 932,00	60,77
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 000,00	2 000 941,00	57,95
27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 453 000,00	2 000 941,00	57,95
28		85503		Karta Dużej Rodziny	255,60	85,05	33,27
29			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	255,60	85,05	33,27
30		85504		Wspieranie rodziny	12 510,00	12 510,00	100,00
31			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	12 510,00	12 510,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>					<b>8 868 731,86</b>	<b>5 394 736,31</b>	<b>60,83</b>

### Wydatki zlecone 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01095		Pozostała działalność	163 314,51	163 314,51	100,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,25	299,25	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy	42,88	42,88	100,00

5			4300	Zakup usług pozostałych	1 110,12	1 110,12	100,00
6			4430	Różne opłaty i składki	160 112,26	160 112,26	100,00
7	750			Administracja publiczna	83 793,85	33 751,42	40,28
8		75011		Urzędy wojewódzkie	83 793,85	33 751,42	40,28
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 755,50	22 200,00	33,76
10			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	100,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,98	4 658,04	45,08
12			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,37	667,38	45,08
13			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
14	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	1 071,26	43,09
15		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	1 071,26	43,09
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	750,00	44,12
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	128,26	36,65
18			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,0	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	60,00	50,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	136,00	68,00	50,00
21			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	130,00	65,00	50,00
22	801			Oświata i wychowanie	54 169,90	0,00	0,00
23		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 169,90	0,00	0,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,30	0,00	0,00
25			4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 633,60	0,00	0,00
26	851			Ochrona zdrowia	200,00	126,72	63,36
27		85195		Pozostała działalność	200,00	126,72	63,36
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	108,11	63,59
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	18,61	62,03
30	852			Pomoc społeczna	189 002,00	126 348,49	66,85
31		85203		Ośrodki wsparcia	73 000,00	30 551,60	41,85
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	7 329,19	54,53
33			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	1 066,58	97,85
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 799,22	55,98
35			4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	205,69	57,78
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	7 860,00	54,21
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 658,00	2 172,70	11,64
38			4220	Zakup środków żywności	13 656,00	6 971,80	51,05
39			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 850,00	30,83
40			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	296,42	98,81
41		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	16 796,47	62,21
42			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	16 796,47	62,21
43		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 002,00	79 000,42	88,76
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	652,32	81,54
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 442,00	70 428,10	88,65
46			4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	7 920,00	90,41
47	855			Rodzina	8 375 765,60	4 962 562,40	59,25
48		85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 000,00	2 972 781,68	60,55
49			3110	Świadczenia społeczne	4 800 000,00	2 924 639,20	60,93

50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 805,00	21 692,82	38,87
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,65	3 838,65	100,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,00	4 365,89	42,33
53			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	625,50	42,32
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 856,03	0,00	0,00
55			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
56			4300	Zakup usług pozostałych	15 588,00	14 821,32	95,08
57			4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
58			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
59			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	426,98	21,35
60		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 000,00	1 988 790,72	57,60
61			3110	Świadczenia społeczne	3 142 700,00	1 845 731,31	58,73
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 875,00	30 491,00	35,51
63			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,76	6 728,76	100,00
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 394,00	100 020,68	48,23
65			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	772,29	25,97
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,58	1 000,00	35,18
67			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 987,00	99,35
68			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,06	2,01
69			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
70			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	853,96	85,40
71		85503		Karta Dużej Rodziny	255,60	85,05	33,27
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	71,08	33,53
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	12,23	33,05
74			4120	Składki na Fundusz Pracy	6,60	1,74	26,36
75		85504		Wspieranie rodziny	12 510,00	904,95	7,23
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	0,00
77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	0,00	0,00
78			4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	0,00	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,19	904,95	82,93
80			4300	Zakup usług pozostałych	1 257,06	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>8 868 731,86</b>	<b>5 287 174,80</b>	<b>59,62</b>

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 5 287 174,80 zł, co stanowi 59,62 % w porównaniu do planu wynoszącego 8 868 731,86 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność § 2010 na plan 163 314,51 zł otrzymano dotację w 100%, którą również w 100 % wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 160 112,26 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 3 202,25 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie § 2010 na plan 83 793,85 zł otrzymano dotację w 54,51 % tj. w kwocie 45 674,85 zł. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 33 751,42 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 2 486,00 zł zrealizowano w 50,04 %, tj. w kwocie 1 244,00 zł. Jest to dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki na to zadanie wynoszą 1 071,26 zł

tj. 43,09% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 878,26 zł, a na materiały i usługi informatyczne i telekomunikacyjne wydatkowano 193,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 planowaną dotację w kwocie 54 169,90 zł, otrzymano w 100% i nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Wydatki z ww. tytułu planuje się w II półroczu 2018r.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 pozostała działalność w § 2010 na plan 200,00 zł otrzymano dotację w 64,00 % tj. w kwocie 128,00 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców na wynagrodzenia oraz pochodne w kwocie 126,72 zł. Wydano decyzje dla 5 osób.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 ośrodki wsparcia w § 2010 na plan 73 000,00 zł otrzymano dotację w 46,03 % tj. w kwocie 33 601,00 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na ¼ etatu oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 19 557,10 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 9 144,50 zł, a na zakup usług pozostałych wydano 1 850,00 zł. W zajęciach Klubu Samopomocy uczestniczy 12 osób. Łączne wydatki wynoszą 30 551,60 zł tj. 90,92% otrzymanej dotacji, a 41,85% planu. Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne w § 2010 na plan 27 000,00 zł otrzymano dotację w 746,57 % tj. w kwocie 20 135,00 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem wg wydanych decyzji. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 27 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę 16 796,47 zł, co stanowi prawie 83,42% kwoty otrzymanej w okresie sprawozdawczym. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze w § 2010 na plan 89 002,00 zł otrzymano 88,76% tj. 79 001,00 zł. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane łącznie w 24 środowiskach, na które wydatkowano prawie całą otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 79 000,42 zł.

**Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze w § 2060 na plan 4 910 000,00 zł otrzymano dotację w 60,58 % tj 2 983 932,00 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 2018r. kwotę **32 894,18 zł**. Na pozostałe koszty obsługi i wdrożenia w/w programu rządowego wydaliśmy **15 248,30 zł**, w tym zakup usług informatycznych – **1 176,00 zł**, prowizje bankowe **4 474,00 zł**, usługa wykonania mebli biurowych – **5 300,00 zł**, licencje na oprogramowanie – **3 871,32 zł** oraz szkolenia – **426,98 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **2 924 639,20 zł**. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły do 30 czerwca 2018 roku **2 972 781,68 zł**, tj. 60,55% planu wynoszącego **4 910 000,00 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 605. **Rozdz. 85502** na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 na plan **3 453 000,00 zł** otrzymano dotację w 57,95 % tj. w kwocie **2 000 941,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 588 rodzin wydano **1 739 674,17 zł**, natomiast dla 29 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **106 057,14 zł**. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **1 845 731,31 zł**, co stanowi 58,73% planu wynoszącego **3 142 700,00 zł**. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 56 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano **92 523,69 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości **50 535,72 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 46 674,70 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 3 861,02 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **1 988 790,72 zł**, co stanowi 57,60% planu wynoszącego **3 453 000,00 zł**. **Rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny. Na realizację programu Karta Dużej Rodziny w § 2010 zaplanowaną dotację w kwocie **255,60 zł**, którą otrzymano w 33,27% tj. w kwocie **85,05 zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie wydano 38 kart dla 8 rodzin wielodzietnych. **Rozdział 85504** – Wspieranie Rodziny. Na realizację programu Dobry Start w § 2010 zaplanowaną dotację w kwocie **12 510,00 zł**, którą otrzymano w 100,% tj., natomiast wykorzystano w kwocie **904,95 zł** na koszty obsługi. Zakupiono druki do świadczenia. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na II półrocze 2018r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r.**

## Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2018 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 30.06.2018r.	%
<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
		4300	Zakup usług pozostałych	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 2018r. na wykonanie prac renowacyjnych oraz utrzymanie miejsc pamięci na terenie Gminy Jezewo.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>942 283,45</b>			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	500 000,00			0,00
2	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	487,20			487,20
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	396,25	-	-	396,25
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	284 700,00	-	126 175,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	156 700,00	-	84 175,00
<b>Ogółem</b>					<b>500 883,45</b>	<b>441 400,00</b>	<b>-</b>	<b>211 233,45</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>264 000,00</b>			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	8 000,00	-	-	4 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Buczek na dofinansowanie Samochodu pożarniczego	24 000,00			24 000,00
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja	32 000,00	-	-	0,00

				wypoczynku zimowego i letniego				
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	-	-	0,00
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			0,00
5	921	92120	2360	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	20 000,00			20 000,00
6	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	100 000,00	-	-	84 000,00
<b>ogółem</b>					<b>264 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132 000,00</b>

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 1 206 283,45 zł zrealizowano w 28,45 % na łączną kwotę 343 233,45 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 211 233,45 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 132 000,00 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa" w kwocie 500 000,00 zł nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z umową środki winny zostać przekazane 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru. Wykonanie zadania planuję się w II półroczu 2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu realizację zadania zaplanował do końca sierpnia br.

Planowaną dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 487,20 zł wydatkowano w 100% zgodnie z zawartą umową. Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „**Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0**”. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie” w okresie sprawozdawczym przekazano 84 175,00 zł tj. 53,72 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury” 126 175 zł tj. 44,32 % (mniejsze wykonanie wynika ze zwiększenia planu wydatków z tytułu dotacji dla GOK na realizację Dożynek Gminnych - środki zostaną przekazane w sierpniu br.).

Na program „Niebieska Linia” przekazano 396,25 zł tj. 100,00 %.

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotacją w kwocie 8 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 000,00 zł tj. 50% planu zgodnie z umową.

Dotacja dla OSP w Buczku zaplanowana w kwocie 24 000,00 zł została zrealizowana i rozliczona w okresie sprawozdawczym w 100%. Zakupiono samochód specjalny - pożarniczy Renault Master.

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 planowane są do realizacji w II półroczu 2018r. (najwięcej zajęć z dziećmi planuje się w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień). Środki na powyższe cele będą przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

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. Podpisanie umów z beneficjentami zaplanowano na początek II półrocza 2018r. z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2018r. 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 2018r.

Na ochronę zabytków dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została zaplanowana w kwocie 20 000,00 zł i zrealizowana w okresie sprawozdawczym w 100%.

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 84 000,00 zł, co stanowi 84,00% planu wynoszącego 100 000,00 zł. Przekazano 28 000,00 zł dla klubu LUKS Olimpia, 28 000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, 24 000,00 zł dla klubu Tor Laskowice oraz 4 000,00 zł dla Klubu sportowego Czarna Podkowa.



**Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za I półrocze 2018 r.**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Uwagi
010	01010	6050	Spłata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czerny Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	237 515,28	118 757,64	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Sosnowa - Dworcowa	2018	26 000,00	0,00	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Czerna	2018	13 000,00	0,00	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Kubsza	2018	11 000,00	0,00	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Leśna	2018	14 500,00	0,00	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Taszewskie Pole	2018	21 500,00	0,00	
010	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej (odwiert) w miejscowości Pięcmorgi	2018	137 000,00	136 163,56	
010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi	2018	100 000,00	0,00	
010	01010	6050	Projekt i budowa przyłącza zasilania awaryjnego w stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Jeżewo	2018	32 000,00	0,00	
010	01095	6050	Wykup gruntów (działka nr 131 Białe, dz.nr 95 Dubielno, dz.nr 235 Nadleśnictwo Dąbrowa)	2018	10 000,00	0,00	
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	500 000,00	0,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno	2018	580 000,00	25 461,00	OGR
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (Buczek - Skrzynki)	2018	61 800,00	0,00	

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Kraplewicach - dokumentacja	2018	40 000,00	0,00	
600	60016	6057/6059	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie FS	2018	110 000,00	3 700,00	PROW 2014-2020, FS
720	72095	6067/6069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018	101 328,60	0,00	RPO 2014-2020
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	2018	3 000,00	0,00	
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Buczek - dotacja	2018	24 000,00	24 000,00	
801	80195	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach	2018	100 000,00	0,00	
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J.Kusocińskiego w Laskowicach	2018	756 000,00	10 000,00	dotacja z budżetu województwa
900	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo	2018-2019	5 926 000,00	2 147 791,22	RPO 2014-2020
900	90001	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap	2018	350 000,00	1 345,74	
900	90001	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2018	40 000,00	0,00	
900	90002	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna	2018-2020	20 000,00	88,70	
900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2018	40 000,00	0,00	Dotacja WFOŚiGW
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu	2018	14 000,00	0,00	Fundusz sołecki
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe	2018	18 450,00	18 450,00	Fundusz sołecki

921	92195	6057/6059	Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja	2018	150 000,00	0,00	FEFRR 85%
921	92195	6059	Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Czersku Świeckim - rewitalizacja - dokumentacja projektowa	2018-2019	10 000,00	0,00	FEFRR 85%
926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie	2018	100 000,00	22 500,00	
926	92601	6060	Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Jeżewie	2018	15 000,00	0,00	
926	92695	6050	Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo	2018	200 000,00	3 230,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, FS
					<b>9 762 093,88</b>	<b>2 511 487,86</b>	

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 2 511 487,86 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: pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Sosnowa - Dworcowa" plan wydatków 26 000,00 zł, wykonanie 0%, "Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Czerska" plan wydatków 13 000,00 zł, wykonanie 0%, "Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Kubsza" plan wydatków 11 000,00 zł, wykonanie 0%, "Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Leśna" plan wydatków 14 500,00 zł wykonanie 0%, oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej Taszewskie Pole plan wydatków 21 500,00 zł. wykonanie 0%. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. inwestycje. Realizację powyższych inwestycji zaplanowano na II półroczu 2018r. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast wykonanie usługi oraz zapłata za usługę nastąpi w II półroczu 2018r. Zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie studni głębinowej (odwiert) w miejscowości Pięćmorgi" zostało zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 136 163,56 zł, co stanowi 99,39% planu. Wykonano prace geologiczne na wykonanie ujęcia wody podziemnej (otworem rozpoznawczo - eksploatacyjnym). Na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2018r. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, faktura za usługę zostanie wystawiona po realizacji usługi w drugiej połowie bieżącego roku. Zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i budowa przyłącza zasilania awaryjnego w stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Jeżewo zostało zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł. Wydatki na to zadanie nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym. Wykonanie zadanie planuje się w II półroczu 2018r. Do wydatków inwestycyjnych zalicza się również spłata rat z tytułu wykupu wierzytelności dotyczące inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Kraplewo, 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 50% planu.

· pozostałej działalności: "Wykup gruntów (działka nr 131 Białe, dz.nr.95 Dubielno, dz.nr 235 Nadleśnictwo Dąbrowa)" zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr XLII/332/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 gmina dokona zamiany gruntów z PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa. Transakcja została zaplanowana na II półroczu 2018r. po otrzymaniu faktury z Nadleśnictwa Dąbrowa ( droga gminna uległa

podziałowi geodezyjnemu z powodu regulacji granic, w wyniku podziału powstały działki, które są zalesione i nie pełnią funkcji drogowej, dlatego Rada Gminy postanowiła przekazać je do zasobu skarbu Państwa, PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa, a ww. działki otrzymać od tego samego podmiotu z przeznaczeniem na pełnienie funkcji drogowej).

·infrastruktury drogowej: planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 500 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa" nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Gmina zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim przekazuje środki na realizację zadania 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru (Powiatowy Zarząd Dróg zaplanował zrealizowanie zadania do końca sierpnia br., wobec powyższego planowane środki planuje się wydatkować w II półroczu 2018r.,

·infrastruktury drogowej: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno", którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 4,39% tj. 25 461,00 zł (19 680,00 zł na wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej, 5 781,00 zł na wykonanie i opracowanie dokumentacji przebudowa przepustu na ww. drodze) planu wynoszącego 580 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 93 600,00 zł (umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 2 maja 2018r. z terminem realizacji zadania do 30 października 2018r. W sierpniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie ww. zadania.

·infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi gminnej (Buczek - Skrzynki)" zaplanowane w kwocie 61 800,00 zł nie zostało wykonane w okresie sprawozdawczym. Gmina planowała realizować to zadanie w porozumieniu z powiatem świeckim. Realizacja zadania uzależniona jest od decyzji Zarządu Powiatu Świeckiego. W przypadku zawarcia porozumienia inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2018r.

·infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi gminnej w Nowych Krąplewiczach - dokumentacja" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półroczu 2018r.

·infrastruktury drogowej: "Budowę ciągu rowerowo - pieszego od ul.Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" wydatkowano kwotę 3 700,00 zł (wykonanie map do celów projektowych, wznowienie znaków graficznych) tj. 3,36% planu wynoszącego 110 000,00 zł. wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisanie porozumienia na dofinansowanie planuje się 1 sierpnia 2018r. Kwota 32 000,00 zł pochodzi ze środków Funduszu Sołeckiego. Zakończenie zadania zaplanowano do końca br.

·informatyki: pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" planowane wydatki w kwocie 101 328,60 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu organizuje przetarg. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w II półroczu zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.

·bezpieczeństwa publicznego: na dofinansowanie zakupu samochodu małowydajowego dla Komendy Powiatowej Policji została zaplanowana kwota 3 000,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Zostało sporządzone i podpisane porozumienie, natomiast środki zostaną przekazane w II półroczu 2018r. zgodnie z porozumieniem.

·bezpieczeństwa publicznego: dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Buczek zaplanowana w kwocie 24 000,00 zł została zrealizowana w 100%. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Modernizacji pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach", zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł wydatki nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Modernizacja pokrycia dachowego została zaplanowana na miesiące letnie, dlatego realizację zadania planuje się w II półroczu 2018r.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. J Kusocińskiego w Laskowicach", zaplanowane wydatki w kwocie 756 000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 1,32% tj. w kwocie 10 000,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną. 16 maja br. został ogłoszony przetarg na wykonanie ww. inwestycji. W czerwcu został wyłoniony wykonawca Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik, z którym w dniu 29 czerwca została podpisana umowa na wykonanie zadania w kwocie 739 230,00 zł brutto. W lipcu bieżącego roku nastąpi przekazanie placu

budowy, a termin realizacji zadania został przewidziany do 10 grudnia br. Zadanie finansowane jest w kwocie 355 000,00 zł ze środków budżetu państwa. W dniu 27 czerwca została podpisana umowa z wojewodą na dotację celową ww. zadania. Większość wydatków związanych z tym zadaniem zaplanowano na II półrocze 2018r.

·gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" wydatkowano kwotę 2 147 791,22 zł tj. 36,24% planu stanowiącego kwotę 5 926 000,00 zł. Na wypisy z rejestru gruntów wydano kwotę 332,00 zł, na mapę do celów projektowych 1 800,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydano kwotę 3 000,00 zł (faktura częściowa), na przyłącze do sieci energetycznej pompowni ścieków 809,22 zł oraz zapłacono wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. zo.o. łączną kwotę 2 141 850,00 zł (159 900,00 zł - dokumentacja projektowa, 428 765,00 zł - roboty ziemne, 1 553 185,00 zł - rurociągi i studnie i pompownie ścieków). Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2018r. Zadanie zostało zaplanowane przy dofinansowaniu w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. Planowana kwota dofinansowania w bieżącym roku wynosi 2 380 000,00 zł.

·gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap" zaplanowano kwotę 350 000,00 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1 345,74 zł, co stanowi 0,38% planu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r. 12 lipca zostanie ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do 27 lipca 2018r. 17 sierpnia planowane jest podpisanie umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br.

·gospodarki i ochrony środowiska: "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. Podpisanie umów z beneficjentami zaplanowano na początek II półrocza z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada.

·gospodarki odpadami komunalnymi: na zadanie "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna" wydano kwotę 88,70 zł na wypis z rejestru gruntów, co stanowi 0,44% planu. Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej zaplanowano na II półrocze 2018r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2018-2020.

·ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu: zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2018r. 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 2018r.

·pozostałej działalności: "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu" zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, natomiast wydatek nie został poniesiony w okresie sprawozdawczym. Została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 22 sierpnia 2018r. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Sołeckiego. Wydatek na ww. zadanie zostanie poniesiony w II półroczu 2018r.

·w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe" zaplanowano kwotę 18 450,00 zł, którą zrealizowano w 100% (kwota 9 718,00 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego). W ramach wykonanych prac zmodernizowano budynek świetlicy oraz wyodrębnilo pomieszczenie magazynowe. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·pozostałej działalności: "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja" w kwocie 150 000,00zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy Jeżewo 28 czerwca br. z terminem realizacji do grudnia 2018r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie inwestycyjne. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. z terminem realizacji do końca br..

·pozostałej działalności: "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Czersku Świeckim - rewitalizacja" na dokumentację projektową zaplanowano 10 000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy Jeżewo 28 czerwca br. z terminem realizacji do grudnia 2019r. (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięć). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie inwestycyjne. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

·kultury fizycznej: na zadanie „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie” zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, którą wydatkowano w 22,50% tj. w kwocie 22 500,00 zł. Wykonano prace związane z modernizacją dachu na budynku hali sportowej. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2018r.

·kultury fizycznej: na zadanie "Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Jeżewie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rozpoznanie cenowe. Zadanie zostanie zrealizowane w lipcu br.

·pozostałej działalności: na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo", którą zaplanowano w II półroczu 2018r. w wysokości 200 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3 230,00 zł (koszty map do celów projektowych 1 230,00 zł, koszty projektów 2 000,00 zł) tj. 1,59%. Zadanie finansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota 30 000,00 pochodzi ze środków Funduszu Sołectkiego. W okresie sprawozdawczym zamieszczono ogłoszenie o przetargu z terminem składania ofert do 5 lipca 2018r. Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi 17 sierpnia 2018r. z terminem realizacji do 15 października br.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 75/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdz	§	Nazwa solectwa	Plan na 2018r.	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5	6		
921	92109	4210	Belno	11 438	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup pokrowców na krzesła, rolety, środki czystości	7 809,46	68,27
921	92109	4300		4 000	Wydatki na organizację festynu	0,00	0,00
921	92109	4260		2 000	Opłaty za energię w świetlicy	938,03	46,90
921	92109	6050	Białe	9 718	Modernizacja budynku świetlicy w solectwie Białe	9 718,00	100,00
921	92109	4260		2 200	Opłaty za energię w świetlicy	1 387,17	63,05
921	92109	4210	Buczek	1 526	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia	511,60	33,52
921	92109	4260		1 000	Opłaty za energię w świetlicy	0,00	0,00
921	92109	4300		12 500	Wykonanie oświetlenia, transport kruszywa na drogę	30,00	0,24
921	92109	4300	Ciemniki	11 900	Wykonanie posadzki pod zadaszeniem, wydatki na organizację festynu	14,00	0,11
921	92109	4210		2 139	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup roślin i kwiatów,	2 021,45	94,50
921	92109	4210	Czersk Świecki	1 600	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia	0,00	0,00
921	92109	4260		1 900	Opłaty za energię i wodę w świetlicy	679,39	35,75
900	90095	4300		20 080	wyczyszczenie jeziora, zagospodarowanie placu przy jeziorze,	0,00	0,00
921	92109	4300	Dubielno	3 000	wykonanie zadaszenia	1 102,20	36,74

					na festyny sołeckie, montaż mebli kuchennych		
921	92109	4270		5 000	Odnowienie elewacji budynku	0,00	0,00
921	92109	4210		4 746	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup mebli do kuchni	3 746,00	78,92
921	92109	4260		1 000	Opłaty za energię w świetlicy	0,00	0,00
600	60016	6059	Jeżewo	32 000	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie	0,00	0,00
921	92109	4210		2 559	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia,	96,41	3,76
921	92109	4300		2 000	usługi bieżące, organizacja festynów integracyjnych	0,00	0,00
921	92109	4300	Kraplewice	18 000	wykaszenie trawników, usługi bieżące, wycinka drzew, organizacja imprez integracyjnych, dzień dziecka	500,00	2,17
921	92109	4210		18 559	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia,	420,00	2,26
921	92109	4210	Laskowice	4 559	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup tablicy informacyjnej,	795,25	17,44
921	92109	4300		2 000	Zakup usług bieżących - naprawa polbruku, wydatki na organizację festynów sołeckich	0,00	0,00
926	92695	6050		30 000	Budowa kompleksu otwartej strefy aktywności w Laskowicach	0,00	0,00
900	90095	4300	Oślowo	3 000	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00
900	90095	4210		7 000	Zakup urządzeń na plac zabaw	0,00	0,00
921	92109	4300		300	opłata za wywóz śmieci, bieżące usługi	0,00	0,00
921	92109	4210		527	Zakup materiałów bieżących	120,00	22,77



					i wyposażenia		
921	92109	4260		2 700	Opłaty za energię w świetlicy	800,00	29,62
921	92109	4300	Piskarki	6 000	wydatki socjalne/wykonanie zadania nad tarasem	2 568,00	42,80
921	92109	4210		1 430	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia	528,47	36,95
900	90095	4210		3 000	Zakup urządzeń na plac zabaw	0,00	0,00
921	92109	4260		2 000	Opłaty za energię w świetlicy	1 051,92	52,59
921	92109	4300	Pięćmorgi	2 000	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, organizacja festynów integracyjnych	20,00	1,00
921	92109	4210		5 370	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup tablicy informacyjnej	1 900,00	35,38
921	92109	4260		4 000	Opłaty za energię w świetlicy	2 214,96	55,37
921	92109	4210	Taszewo	13 060	wydatki socjalne, zakupy na organizację festynów i pikników, zakup gazu, materiały na ocieplenie świetlicy	3 338,33	25,56
921	92109	4300		3 025	Opłaty za wywóz szamba i inne usługi	141,33	4,67
921	92109	4260		1 500	Opłaty za energię w świetlicy	677,13	45,14
921	92109	4210	Taszewskie Pole	1 286	wyd. socjalne i zakup wyposażenia świetlicy	448,15	34,84
900	90095	6050		14 000	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	0,00	0,00
921	92109	4260		800	Opłaty za energię w świetlicy	634,46	79,30
				<b>276 422</b>		<b>44 211,71</b>	<b>15,99</b>

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki na wydatki w łącznej kwocie 276 422,00 zł, w tym na wydatki bieżące 190 704 zł, a na wydatki inwestycyjne 85 718,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 34 493,71 zł, co stanowi 18,09%. Większość wydatków planowana jest w II półroczu 2018r. w miesiącach letnich lipiec-sierpień związanych z organizacją festynów w poszczególnych sołectwach oraz zakupem materiałów budowlanych do remontów świetlic. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych sołectwach na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 21 735,12 zł, co stanowi 27,58% planu wynoszącego, w tym paragrafie 78 799,00 zł. Zakupiono środki czystości, meble kuchenne, art. biurowe, tabliczki informacyjne, materiały budowlane, materiały do instalacji grzewczej, wyposażenie świetlic (stoły, krzesła, art. ogrodnicze, rośliny ozdobne). Na zakup usług wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4 375,53 zł, co stanowi 4,98% planu wynoszącego, w ty, paragrafie 87 805,00 zł. Poniesiono głównie koszty transportu materiałów, odnowienie elewacji świetlicy, montaż mebli, usługi rekreacyjne związane z organizacją Dnia dziecka. Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej

wydano łącznie 8 383,06 zł, co stanowi 43,89 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 19 100,00 zł. Zaplanowano również 5 000,00 zł na usługi remontowe, które planuje się w II półroczu 2018r.

Na wydatki inwestycyjne finansowane w całości lub w części ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano łącznie 85 718,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 9 718,00 zł, tj. 11,34%. W wydatkach majątkowych na wydatek inwestycyjny "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe" zaplanowano łączną kwotę 18 450,00 zł, którą zrealizowano w 100%, kwota 9 718,00 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym. Zaplanowano również ze środków funduszu dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowo - pieszego od ul.Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" w kwocie 32 000,00 zł. Łączny planu wydatków to 110 000,00 zł. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisanie porozumienia na dofinansowanie planuje się 1 sierpnia 2018r. Zakończenie zadania zaplanowano do końca br.

Na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu" zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, natomiast wydatek nie został poniesiony w okresie sprawozdawczym. Została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 22 sierpnia 2018r. Wydatek na ww. zadanie zostanie poniesiony w II półroczu 2018r.

Gmina realizuje również zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo", którą zaplanowano w II półroczu 2018r. w wysokości 200 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3 230,00 zł (koszty map do celów projektowych 1 230,00 zł, koszty projektów 2 000,00 zł) tj. 1,59%. Zadanie finansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota 30 000,00 pochodzi ze środków Funduszu Sołeckiego. W okresie sprawozdawczym zamieszczono ogłoszenie o przetargu z terminem składania ofert do 5 lipca 2018r. Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi 17 sierpnia 2018r. z terminem realizacji do 15 października br. Rozliczenie zadania nastąpi do końca 2018r.

## Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 75/2018

Wójta Gminy Jezewo

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

**Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 831 673,43</b>	<b>17 636 282,95</b>	<b>52,13</b>
1.1	Dochody bieżące	30 593 909,12	17 632 182,95	57,63
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 743 626,00	2 287 633,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 638,00	129 343,89	64,47
1.1.3	podatki i opłaty	4 030 447,00	2 407 115,35	59,72
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 983 000,00	1 218 438,30	61,44
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 252 394,00	6 521 820,00	57,96
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 027 314,14	6 102 650,21	60,86
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 237 764,31	4 100,00	0,13
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 100,00	4 100,00	22,65
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 219 664,31	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 028 052,30</b>	<b>17 685 424,65</b>	<b>45,31</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 265 958,42	15 173 936,79	51,85
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 084,72	55 609,95	44,46
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	125 084,72	55 609,95	44,46
2.2	Wydatki majątkowe	9 762 093,88	2 511 487,86	25,73
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 196 378,87</b>	<b>-49 141,70</b>	<b>0,95</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 887 438,71</b>	<b>868 998,56</b>	<b>14,76</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	387 438,71	387 438,71	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 500 000,00	481 559,85	8,76
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 196 378,87	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>691 059,84</b>	<b>355 160,42</b>	<b>51,39</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	691 059,84	355 160,42	51,39
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 488 208,20</b>	<b>2 442 865,26</b>	<b>32,62</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 327 950,70	2 458 246,16	185,12
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 715 389,41	2 845 684,87	165,89
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 466 660,76	6 416 740,10	51,47
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 430 152,74	1 156 675,13	47,60
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 418 131,08	2 280 585,59	35,53
11.3.1	bieżące	23 287,20	13 948,03	59,90
11.3.2	majątkowe	6 394 843,88	2 266 637,56	35,44
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 183 515,28	2 266 637,56	36,66
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 971 578,60	220 850,30	7,43
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	607 000,00	24 000,00	3,95
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 748,00	31 747,90	100,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 748,00	31 747,90	100,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	31 748,00	31 747,90	100,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 651 064,31	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 651 064,31	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	143 564,31	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	487,20	487,20	100,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	487,20	487,20	100,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 297 328,60	2 151 491,22	34,17
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 651 064,31	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 328,60	3 700,00	3,65
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 646 264,29	2 151 491,22	59,01
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 199,29	3 700,00	24,34
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 593 699,29	2 147 791,22	59,77
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 199,29	0,00	0,00

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 450 000,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	691 059,84	355 160,42	51,39
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	395 827,45	355 160,42	89,73
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	237 515,28	118 757,64	50,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	237 515,28	118 757,64	50,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 w odniesieniu do roku 2018.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) 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 XXXVIII/282/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2018 – 2032.

W I półroczu 2018r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXXIX/294/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XL/308/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XLVI/354/2018 z dnia 28 czerwca 2018 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 2018 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018 – 2028 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2017 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w wysokości 387 438,71 zł, które przenosi się bilansowo na 2018 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 28 czerwca 2018r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody</b>	<b>33 831 673,43</b>	<b>17 636 282,95</b>	<b>52,13</b>
a) dochody bieżące	30 593 909,12	17 632 182,95	57,63
b) dochody majątkowe	3 237 764,31	4 100,00	0,13
<b>2. Wydatki</b>	<b>39 028 052,30</b>	<b>17 685 424,65</b>	<b>45,31</b>
a) wydatki bieżące	29 265 958,42	15 173 936,79	51,85
b) wydatki majątkowe	9 762 093,88	2 511 487,86	25,73
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 5 196 378,87</b>	<b>- 49 141,70</b>	
4. Przychody	5 887 438,71	868 998,56	14,76
5. Rozchody	691 059,84	355 160,42	51,39

Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi 2 924 425,11 zł, w tym zobowiązania długoterminowe (2 442 865,26 zł):

1. kwotę 820 338,94 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 Jezewo" 498 938,94 zł
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jezewo I etap" 321 400,00 zł,

2. kwotę 282 941,23 zł stanowią pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania pn.:

- "Modernizacja dróg gminnych"

3. kwotę 720 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jezewo na zadania pn.:

- "Przebudowa, modernizacja i utwardzenie dróg gminnych" 570 000,00 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Jezewa do Laskowic" 150 000,00 zł.

4. kwotę 105 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BGK na zadanie pn.:

- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Jezewa do Laskowic" 105 000,00 zł.

5. kwotę 514 585,09 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"

oraz zobowiązania krótkoterminowe (481 559,85 zł):

1. kwotę 481 559,85 zł stanowi kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 93 370,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 67 058,84 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jezewie zostały spłacone w kwocie 164 146,00 zł, natomiast do BGK w kwocie 30 585,58 zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 do 2021. Na zadania inwestycyjne o wartości 17 978 288,60 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 14 840 197,33 zł z tego na 2018r. wydatki w kwocie 6 394 843,88 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o łącznej wartości 15 678 288,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 12 540 197,33 zł, z tego na 2018r. wydatki w kwocie 6 294 843,88 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk 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 2018 objęto wydatki w kwocie 237 515,28 zł, na 2019r. wydatki w kwocie 237 515,28 zł, a na 2020r. wydatki w kwocie 158 312,17 zł. Zadanie było realizowane w ramach PROW 2007-2013.
- 2) **pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** - planowany łączny koszt inwestycji to **10 444 030,00 zł**. Zaplanowane z tym zadaniem wydatki na 2018r. w kwocie 5 926 000,00 zł są związane z dofinansowaniem w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano tylko wydatki ze środków własnych w kwocie 2 147 791,22 zł, co stanowi 36,24 % planu. Faktury zostały wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono wydatki dla wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. za prace ziemne w kwocie 2 141 850,00 zł, na wypis z rejestru gruntów kwotę 332,00 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego kwotę 3 000,00 zł, na mapę do celów projektowych 1 800,00 zł oraz za przyłącze pompowni ścieków do sieci energetycznej w kwocie 809,22 zł. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 5 926 000,00 zł, a na 2019 r. wydatki w kwocie 4 518 030,00 zł.
- 3) **pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** łączne wydatki zaplanowane na lata 2017-2018 wynoszą 142 824,60 zł, natomiast zaplanowane na 2018r. wydatki w kwocie **101 328,60 zł** nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu organizuje postępowanie przetargowe na zakup sprzętu. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r. zgodnie z harmonogramem zawartej umowy. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 101 328,60 zł, na 2019 wydatki w kwocie 23 712,00 zł, na 2020 wydatki w kwocie 17 784,00 zł.
- 4) **pn. "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna"** zaplanowano na lata 2017 -2020 w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 88,70 zł na wypis z rejestru gruntów, co stanowi 0,44% planu. Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej zaplanowano na II półroczu 2018r. Zadanie planuje się zrealizować ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi". Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 20 000,00 zł, na 2019 w kwocie 0,00 zł i na 2020 w kwocie 980 000,00 zł.
- 5) **pn. "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Czersku Świeckim - rewitalizacja"** łącznie zaplanowano ww. zadanie w kwocie 320 000,00 zł, w tym na 2018r. na dokumentację projektową zaplanowano 10 000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy Jeżewo 28 czerwca br. z terminem realizacji do grudnia 2019r. (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięć). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie inwestycyjne. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł, a na 2019r. w kwocie 310 000,00 zł.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 2 300 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 2 300 000,00 zł, z tego na 2018r. wydatki w kwocie 100 000,00 zł. Jest to następujące przedsięwzięcie:

- 1) **pn. Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi"** Realizację zaplanowano na lata 2016-2021. Łączne nakłady na ww. inwestycję planuje się w kwocie 2 300 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2018r. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, faktura za usługę zostanie wystawiona po realizacji usługi w drugiej połowie

bieżącego roku. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 100 000,00 zł, na 2019r. w kwocie 0,00 zł, na 2020r. w kwocie 800 000,00 zł, a na 2021r. w kwocie 1 400 000,00 zł.

Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 w okresie sprawozdawczym realizowanych jest sześć zadań inwestycyjnych.

Na zadania bieżące o wartości 115 540,80 zł, w latach 2018 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 64 240,80 zł. Z tego w latach:

2018 - 23 287,20 zł

2019 - 23 153,70 zł

2020 - 17 453,70 zł

2021 - 346,20 zł

Gmina uczestniczy również w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2026 pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej**”. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartym porozumieniem objęto limitem wydatki w kwocie 487,20 zł i wykorzystano 100% zgodnie z zawartą umową. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem.

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 2018 r. objęto limitem wydatki w kwocie 22 800,00 zł, które zrealizowano w kwocie 13 460,83 zł, co stanowi w 59,04% planu (12 876,00 zł - dostarczanie internetu, 534,93 zł - obsługa serwisowa, 49,90 zł zakup klawiatury). Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 22 800,00 zł, a na 2020 w kwocie 17 100,00 zł.



**Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za I półrocze 2018r.**

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>745</b>	<b>744,27</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>314.387,00</b>	<b>155.534,34</b>	<b>49,48</b>
	w tym:			
740	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	284.700,00	126.175,00	44,32
741	-dotacje -projekt	17.132	17.132,00	100,00
750	-przychody finansowe	300,00	40,72	13,58
760	-pozostałe przychody	12.255,00	12.186,62	99,45
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>315.132,00</b>	<b>156.278,61</b>	<b>49,60</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>314.387,00</b>	<b>141.088,21</b>	<b>44,88</b>
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	13.130,00	5.783,44	44,05
402	Koszty usługi obce	107.400,00	21.327,63	19,86
404	Koszty wynagrodzenia	158.000,00	91.426,74	57,87
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	29.800,00	17.593,16	59,04
405	Koszty odpis ZFŚS	3.557,00	3.556,98	100,00
409	Koszty pozostałe	2.500,00	1.400,26	56,01
	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>745,00</b>	<b>15.190,40</b>	
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>315.132,00</b>	<b>156.278,61</b>	<b>49,60</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 126.175,00zł , dotacji na projekty unijne w kwocie 17.132,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 12.295,72 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 141.088,21 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 109.019,90 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98zł oraz pozostałe koszty działalności 28.511,33 zł .

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

L.p	Nazwa konta	Plan na 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>13.130,00</b>	<b>5.783,44</b>	<b>44,05</b>
1.	Koszty zakupu materiałów biurowych , Jeżewo	1.000,00	542,94	54,3
2.	Koszty zakupu materiałów- różnych -plakaty, nagrody, glina do warsztatu, drewno	12.130,00	5.240,50	43,21
	<b>Koszty usługi obce</b>	<b>107.400,00</b>	<b>21.327,63</b>	<b>19,86</b>
3	Koszty projekt- Złodziejże oklasków	4.200,00	1.759,00	41
4	Koszty projekt-Kierunek na kulturę w Gminie Jeżewo	7.900,00	7.900,00	100
5	Koszty projekt-W poszukiwaniu pasji	5.032,00		0
6	Koszty –provizje bankowe	1.000,00	214,00	21,4

7	Koszty usług – warsztat rzeźby	6.523,00	863,39	13,22
8	Koszty usług – znaczki pocztowe, ZAIKS	4.500,00	4.093,32	90,97
9	Koszty usług – warsztaty filcowania, Noc świętojańska, występ kapeli	18.652,00	2.824,98	15,15
10	Koszty usług – szkolenia pracowników	1.500,00	200,43	13,37
11	Koszty usług – zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100
12	Koszty usług – zakup usług internetowych	648,00	324,00	50
13	Koszty usług – KGW , kluby	55.300,00	3.026,01	5,48
14	Koszty usług- wkład własny Złodziejce oklasków	300,00	1,50	0,5
15	Koszty usług – wkład własny W poszukiwaniu pasji	1.725,00	1,00	0,06
	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>191.357,00</b>	<b>112.576,88</b>	<b>58,83</b>
16	Koszty wynagrodzenia pracowników	153.000,00	86.646,74	56,64
17	Koszty wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.780,00	95,6
18	Koszty składki społeczne	26.000,00	15.522,51	59,71
19	Koszty składki FP	3.800,00	2.070,65	54,49
20	Koszty ZFŚS	3.557,00	3.556,98	100
	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.400,26</b>	<b>56,01</b>
21	Koszty delegacje	1.500,00	1.128,26	75,22
22	Koszty- polisa, bankowe karty kodów	1.000,00	272,00	27,2

#### Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2018r.

Konto bankowe 30.06.2018r. 15.190,40 zł

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

W styczniu działania GOK w Jeżewie rozpoczęliśmy od Pierwszego Gminnego Festiwalu Kolęd i piosenek Świątecznych. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej ok. 150 osób.

Również w tym miesiącu rozpoczął swoje funkcjonowanie warsztat ceramiki, oraz warsztat rzeźby w nowych pomieszczeniach uzyskanych po gabinecie rehabilitacji. Po adaptacji nowych pomieszczeń liczba uczestników warsztatów rzeźbiarskich to 32 dzieci, oraz grupa dorosłych – 9 osób. Zajęcia odbywały się codziennie przez całe I półrocze 2018r. Warsztat ceramiki skupiał grupy dorosłych jednorazowo 6 osób. w przeciągu I półrocza 2018r. odbyło się 12 spotkań.

W styczniu i lutym GOK skupił się na zajęciach feryjnych dla dzieci. Oferta GOK była bardzo bogata również z powodu udziału w projektach dofinansowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości „Inicjatywy lokalne”. W ramach ferii odbywały się warsztaty tematyczne, a miejsce działań to domy kultury w Jeżewie oraz Laskowicach ,a także świetlice wiejskie.

Dzieci miały okazje uczestniczyć w tworzeniu własnych czekoladek i pudełek, masek karnawałowych mydełek i kul kąpielowych, leśnych figurek z masy solnej w ODL Dąbrówka , zabawie w cukierników, warsztatach kukielkowych, zabawie w cyrkowców prowadzonych przez grupę cyrkową „Heca”. Dzieci skorzystały również z wycieczki do Torunia gdzie odwiedziły Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Muzeum Toruńskiego piernika, Dom Legend Toruńskich.

W marcu odbył się” Poniedziałek z Kobietami Dla Kobiet”. Impreza przyjęła już formę cykliczną i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło w spotkaniu ok. 100 osób, a forma i propozycje dla pań przedstawione podczas imprezy podobały się uczestnikom.

Wspólnie z Centrum Kształcenia APIS odbyły się Kursy florystyczne. Z powodu dużego zainteresowania uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy. Łącznie wzięło w nich udział ok. 30 osób. Odbyły się również warsztaty wyplatania koszy z wikliny naturalnej.

Dla dzieci i dorosłych przygotowaliśmy wielkanocne kuchcikowo, gdzie uczestnicy mieli okazje przygotować wielkanocne babeczki i zajączki drożdżowe, a w Laskowicach świąteczne stroiki.

W kwietniu odbyły się warsztaty biżuterii kaboszonowej w ramach projektu „Kobiece pasje, Męskie pasje, wspólne tematy”, w którym również uczestniczył Gminny Ośrodek Kultury.

W maju GOK współpracował podczas organizacji pikników rodzinnych organizowanych w szkołach w Jeżewie oraz Laskowicach. To również gorący okres przygotowywania diagnozy społecznej w związku z Projektem „Kierunek na Kulturę” w ramach programu Domy kultury +rozpisanego przez Narodowe Centrum Kultury, gdzie uzyskano dotację w kwocie 30 tysięcy zł na inicjatywy lokalne w naszej gminie. Diagnoza wymagała wielu spotkań z mieszkańcami gminy, grupami nieformalnymi, oraz działaczami z naszego regionu. W czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wyżej przedstawiony projekt. Po rozstrzygnięciu okazało się, że 7 inicjatyw z różnych sołectw naszej gminy będzie miało możliwość realizacji pomysłów poprzez dofinansowanie przez GOK w Jeżewie.

01 czerwca – Dzień Dziecka odbył się festyn dziecięcy w Laskowicach przygotowany przez pracownice Gminnego Ośrodka Kultury. Wspólne gry i zabawy ,a także ognisko to powód dla którego przybyło wiele dzieci.

13 czerwca odbyła się wystawa podsumowująca działalność warsztatu rzeźby. W imprezie wzięli udział zarówno uczestnicy warsztatu jak i mieszkańcy naszej gminy.

14 czerwca zorganizowaliśmy wycieczkę do Bydgoszczy która cieszyła się dużym zainteresowaniem. W programie było odwiedzenie Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, Wyspa Młyńska, fotografii, Regionalna Warzelnia Piwa, a także tramwaj wodny.

22 czerwca odbyła się coroczna impreza „Świętojańskie wianki”. Oprócz tradycyjnego plecenia wianków, szukania kwiatu paproci, tańców i zabaw nad jeziorem Stelchno wystąpił również zespół ludowy Burczybas. Impreza jak zwykle przyciągnęła sporą widownię.

Koniec czerwca to również koniec roku szkolnego, ale dla Gminnego Ośrodka Kultury początek zajęć wakacyjnych, które od lipca będą realizowane.

W pierwszym półroczu 2018 r. funkcjonowały stałe zajęcia organizowane przez GOK w Jeżewie:

- warsztaty rzeźbiarskie, ceramiczne, teatr ognia ,który rozpoczął zajęcia od marca, a już podczas nocy świętojańskiej miał swoją premierę w pokazie nad jeziorem Stelchno,
- zajęcia sensoryczne dla najmłodszych, odbywające się w miarę zainteresowania opiekunów oraz teatr młodzieżowy w Laskowicach.

GOK współuczestniczył w Projektach z których uzyskał dotacje finansowe jak:

„Kobiece Pasje, Męskie Pasje, Wspólne tematy”

„Kierunek na Kulturę –Domy Kultury +”

„Złodzieje Oklasków”

Gminny Ośrodek Kultury jest również organizatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie regularne zajęcia i warsztaty przyciągają coraz większą ilość zainteresowanych dorosłych mieszkańców naszej gminy.

**Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie za I półrocze 2018r.**

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	Wykonanie w %
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>797</b>	<b>796,06</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>162.870,00</b>	<b>89.494,88</b>	<b>54,95</b>
	w tym:			
740	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	156.700,00	84.175,00	53,71
741/3	- dotacja – projekt	750,00	750,00	100,00
741/1	-dotacja-projekt	4.520,00	4.520,00	100,00
750	- przychody finansowe	300,00	33,89	11,30
760	- wpłaty z różnych dochodów	600,00	15,99	2,67
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>163.667,00</b>	<b>90.290,94</b>	<b>49,90</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>162.870,00</b>	<b>73.627,58</b>	<b>45,21</b>
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	18.834,00	5.801,64	30,80
402	Koszty usługi obce	23.750,00	5.934,09	24,97
404	Koszty wynagrodzenia	95.420,00	49.096,27	51,45
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	19.000,00	9.236,83	48,61
405-3	Koszty odpis ZFSS	2.866,00	2.865,35	99,98
409	Koszty pozostałe	3.000,00	693,40	23,11
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	797	16.663,36	
	Suma bilansowa	<b>163.667,00</b>	<b>90.290,94</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 84.175,00 zł, co stanowi 45,21% planu. Otrzymano również dotację celową na projekt „O finansach w bibliotece” na kwotę 750,00 i projekt „Od niemowlaka do przedszkolaka” 4.520,00

Pozostałe dochody w kwocie 33,89 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym oraz 15,99 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Łączne koszty wynoszą 73 627,58 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 58 333,10 zł. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 865,35 zł, na zakup książek 4 013,55 zł, koszty projektu 530,75 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 7 884,83 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty podróże służbowe.

**Księgozbiór**

1. Stan księgozbioru na dzień 30.06.2018 r. Ogółem – 20668 woluminów. w tym:

•Laskowice – 9262

◦Jeżewo – 11406

## 2. Zakup nowości wydawniczych w 2018 r.:

Liczba zakupionych książek – 276 na łączną kwotę 4013,55 w tym

◦Laskowice – 130 za kwotę 3218,14

◦Jeżewo – 42 za kwotę 795,41

### **Czytelnicy**

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2018 r. – 471

◦Laskowice – 207

◦Jeżewo – 264

### **Wypożyczenia książek**

◦Laskowice – 1931

◦Jeżewo – 2242

### **Czasopisma**

Tytuły prenumerowane: “Gaeta Pomorska”, “Przyjaciółka”, “Świerszczyk”, “Kociewski Magazyn Regionalny”.

### **Inna działalność**

- kurs komputerowy dla seniorów w Laskowicach i w Jeżewie
- zajęcia dla najmłodszych co drugi tydzień: w Laskowicach zajęcia literacko-plastyczne, w Jeżewie “W bibliotece jest ciekawie i wesoło”
- wyjazd do opery na “Cyrulika Sewilskiego” (50 osób)
- ferie z biblioteką “Witamy w naszej bajce” - 15 osób
- Tydzień z Internetem (marzec) – spotkanie z dziećmi klas I-II Szkoły Podstawowej w Laskowicach (48 osób), warsztaty dla uczniów kl.III Gimnazjum w Laskowicach pt. “Wiadomości ze świata” (13 osób)
- Tydzień Bibliotek (maj) – lekcja biblioteczna “Zbiory biblioteki” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Laskowicach (17 osób); spotkanie autorskie z prof. Marią Pająkowską-Kensik dla młodzieży z klas II i III gimnazjum w Jeżewie i Laskowicach oraz uczestników programu Senior + (97 osób); wycieczka do biblioteki klas „0” A i „0” B Sz.P. W Jeżewie
- z okazji dnia bibliotekarza – 38 dzieci; uczestnicy programu Senior+ w bibliotece – 18 uczestników
- przedstawienie teatralne promujące czytelnictwo pt. “Co w trawie piszczy” dla dzieci z klas 0-III Szkół Podstawowych w Jeżewie i Laskowicach (152 uczestników)
- spotkania DKK dla dorosłych raz w miesiącu – uczestniczy 14 dorosłych
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom: „Zuzia pokłóciła się z Julią”, „Zuzia idzie na zakupy” – klasy zerowe – 27 uczestników, „Zuzia pokłóciła się z Julią” – przedszkole – 30 uczestników
- realizacja projektu “O finansach w bibliotece” we współpracy z FRIS pod patronatem Narodowego Banku Polskiego – przeszkolno 20 osób
- głośne czytanie dzieciom z oddziału przedszkolnego przy Sz.P. w Laskowicach “Bajka o Wiśle” (10 osób)

Stan środków pieniężnych na 30.06.2018r. :

Konto bankowe:

**16.663,36zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna **nie ma należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminnej Przychodni w Jeżewie za I półrocze 2018r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Jeżewie posiada status prawny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Działa na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Jeżewie jest Gmina Jeżewo, którą reprezentuje Rada Gminy i Wójt Gminy Jeżewo.

Działalność finansowa prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza bilans stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

**Wykonanie planu finansowego na 30.06.2018 rok przedstawia się następująco:**

**PRZYCHODY:**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2018 r.	Przychody na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 706 064,00	896 977,55	52,58
2	Za badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia	68 300,00	28 598,00	41,87
3	Czynsz za wynajem lokalu	1 376,00	850,00	83,62
4	Pozostałe usługi (kserokopie dok. medycznej)	100,00	58,46	58,46
5	Odsetki	6 000,00	3 202,46	53,37
6	Pozostałe przychody operacyjne	2 084,00	1 042,30	50,01
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 783 924,00</b>	<b>930 728,77</b>	<b>52,17</b>

**KOSZTY:**

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2018 r.	Koszty na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1	400 - Amortyzacja	22 000,00	13 243,57	60,19
2	401 – Zużycie materiałów ( zak. leków. opału, materiałów medycznych, drobnego sprzętu, środków czystości itp.)	150 000,00	97 668,30	65,11
3	402 – Zużycie energii	12 000,00	3 818,75	31,82
4	403 – Usługi obce ( usługi medyczne, remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu, pocztowe, łączności itp.)	640 024,00	305 810,29	47,78
5	404 – Podatki i opłaty	400,00	40,00	10,00
6	405 – Wynagrodzenia	780 000,00	393 096,23	50,40
7	406 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 000,00	82 591,40	48,58
8	409 – Pozostałe koszty rodzajowe	9 500,00	7 855,49	82,69
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 783 924,00</b>	<b>904 124,03</b>	<b>50,68</b>

Środki pieniężne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą:

- pogotowie kasowe - 396,09 zł.,
- konto bankowe podstawowe - 107 429,08 zł.,
- konto lokat - 483 400,46 zł.,
- konto ZFŚS - 6 566,96 zł.

Za wyżej wymieniony okres Gminna Przychodnia w Jeżewie osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 26 604,74 zł.

Przychody	930	728,77 zł
<u>Koszty</u>	<u>904</u>	<u>124,03 zł</u>
Zysk	26 604,74 zł	

Lp.	Szczegółowy wykaz kosztów	Nr konta	Koszty w zł.	% wykon. planu
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>400</b>	<b>13 243,57</b>	<b>60,19</b>
	Budynki, lokale i inne obiekty		11 108,48	
	Urządzenia techniczne i inne maszyny		2 135,09	
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>401</b>	<b>97 668,30</b>	<b>65,11</b>
	Zużycie leków		1 841,36	
	Zużycie szczepionek: Infanrix, Hexacima,		16 677,43	
	Zużycie materiałów medycznych i ciekłego azotu		12 255,23	
	Zużycie sprzętu medycznego jednorazowego		958,55	
	Zużycie drobnego sprzętu medycznego		2 330,00	
	Zużycie opatu		24 100,00	
	Zużycie środków czystości		5 532,86	
	Zużycie artykułów biurowych		1 511,03	
	Zużycie recept i druków medycznych		557,94	
	Zużycie paliwa do samochodu służbowego		1 536,87	
	Zakup wyposażenia		20 661,48	
	Zakup aktualizacji i programów komputerowych		5 757,17	
	Zużycie urządzeń kserograficznych i komputerowych		3 290,25	
	Zużycie pozostałych towarów		658,13	
<b>3</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>402</b>	<b>3 818,75</b>	<b>31,82</b>
	Zużycie energii elektrycznej		3 818,75	
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>403</b>	<b>305 810,29</b>	<b>47,78</b>
	Usługi medyczne lekarskie		239 584,35	
	Usługi medyczne pozostałe ( badania laborat. USG, RTG)		51 651,90	
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego		344,40	
	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu		1 982,36	
	Usługi łączności		1 312,53	
	Usługi pocztowe		523,04	
	Prowizje i opłaty bankowe		654,79	
	Usługi transportu		847,20	
	Usługi remontowe samochodu służb.		1 167,90	
	Odbiór ścieków		222,59	
	Usługi informatyczne		2 214,00	
	Pozostałe usługi		5 305,23	
<b>5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>404</b>	<b>40,00</b>	<b>10</b>
	Opłaty sądowe		40,00	
<b>6</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>405</b>	<b>393 096,23</b>	<b>50,40</b>



	Wynagrodzenia ze stosunku pracy		371 081,28	
	Wynagrodzenia bezosobowe		20 325,33	
	Wynagrodzenie ze stosunku pracy chorobowe		1 689,62	
<b>7</b>	<b>Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia</b>	<b>406</b>	<b>82 591,40</b>	<b>48,58</b>
	Ubezpieczenia z tyt. ubezpie. społecznych		62 504,03	
	Fundusz Pracy		5 756,59	
	Koszty wydawanej odzieży roboczej		2 785,98	
	Koszty świadczenia urlopowego		11 263,77	
	Koszty wydawanych posiłków - napoi		81,03	
	Koszty badań lekarskich kontrolnych		200,00	
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>409</b>	<b>7 855,49</b>	<b>82,69</b>
	Podróże służbowe		221,49	
	Ubezpieczenia majątkowe		4 161,84	
	Ubezpieczenia pracowników i zakładu		3 472,16	
	<b>R a z e m :</b>		<b>904 124,03</b>	<b>50,68</b>
<b>Lp.</b>	<b>Szczegółowy wykaz przychodów</b>	<b>Nr konta</b>	<b>Przychody w zł. na dzień. 30.06.2018</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>Sprzedaż usług</b>	<b>700</b>	<b>925 575,55</b>	<b>52,16</b>
	<b>Sprzedaż usług NFZ:</b>		<b>896 977,55</b>	
	POZ		653 198,45	
	POZPO		7 243,00	
	Stomatologia		136 434,35	
	Specjalistyka		29 287,25	
	Specjalistyka - cytologie		72,20	
	Rehabilitacja		70 742,30	
	Za wykonane badania laboratoryjne		14 148,00	
	Szczepienia ochronne		13 230,00	
	Odpłatne usługi medyczne (lekarskie i pielęgniarskie)		450,00	
	Za badania do książeczki pracowniczej		770,00	
<b>2</b>	<b>Sprzedaż usług niemedycezych</b>	<b>702</b>	<b>908,46</b>	<b>61,54</b>
	Czynsze		850,00	
	Za sporządzenie dokumentacji medycznej		58,46	
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>750</b>	<b>3 202,46</b>	<b>53,37</b>
	Odsetki		3 202,46	
<b>4</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>760</b>	<b>1 042,30</b>	<b>50,01</b>
	<b>R a z e m :</b>		<b>930 728,77</b>	<b>52,17</b>

W powyższym okresie Przychodnia zakupiła następujące wyposażenie: kątnicę stomatologiczną - 1 895,00 zł., elektrody do gabinetu rehabilitacji - 435,00 zł, 4 szafy medyczne do gabinetów oraz szafy kartotekowe -12 472,20 zł., 2 niszczarki do dokumentów - 219,98zł, autoklaw EUROS Classic do Poradni stomatologicznej - 6 900,00 zł.

Gminna Przychodnia w Jeżewie zatrudnia 11 osób na umowę o pracę ( 9,5 etatu), w tym:

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

- 2 asystentki stomatologiczne,
- 1 sprzątaczkę.

Ponadto na umowy-zlecenia i kontrakty Gminna Przychodnia zatrudnia :

- 2 lekarzy pediatrów,
- 2 lekarzy chorób wewnętrznych ( w tym 1 specjalista diabetolog ),
- 1 lekarza ogólnego ( w trakcie specjalizacji chirurgicznej),
- 2 lekarzy dentyków,
- 1 lekarza ginekologa-położnika,
- 1 pracownika gospodarczego,
- 1 kierowcę,
- 1 informatyka przekazującego rozliczenia do NFZ,
- 1 sprzątaczkę.

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Jezewie ma pod swoją opieką 4 624 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci 0-6 lat - 359,

Pacjenci 7-19 lat. - 722,

Pacjenci 20-39 lat - 1205,

Pacjenci 40-65 lat. - 1687,

Pacjenci 66-75 lat. - 411,

Pacjenci powyżej 75 lat - 240.

Pod opieką pielęgniarki POZ jest 4629 pacjentów, położnej 2 308 pacjentów, pielęgniarka szkolna opiekuje się 863 uczniami.

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

Na dzień 30.06.2018r. Gminna Przychodnia w Jezewie **nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

## **UZASADNIENIE**

Wójt na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 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 2018r. w terminie do 31 sierpnia 2018r.

Wójt Gminy Jeżewo

**Maciej Rakowicz**