ZARZĄDZENIE NR 30/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 15 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 oraz 1378) 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 2020r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1) Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2020r. wg załącznika Nr 1,
2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2020r. wg załącznika Nr 2,
3) Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Jeżewo za 2020r. wg załącznika Nr 3,
4) Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2020 wg załącznika Nr 4,
5) Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020r. wg załącznika Nr 5,
6) Informacja z otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020r. wg załącznika Nr 6,
7) Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2020r. wg załącznika Nr 7,
8) Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2020r. wg załącznika Nr 8,
9) Informacja z wykonania planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za 2020r. wg załącznika Nr 9,
10) Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020r. wg załącznika Nr 10,
11) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 w odniesieniu do roku 2020 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 11,
12) Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za 2020r. wg załącznika Nr 12,
13) Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020r. wg załącznika Nr 13,
14) Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2020r. wg złącznika Nr 14.
15) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na dzień 31.12.2020r. wg załącznika Nr 15.

2. Przedstawić wykonanie budżetu:

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1. Dochody	**45 167 722,63**	**52 188 357,47**	**115,54**
a) dochody bieżące	41 409 082,53	43 197 142,52	104,31
b) dochody majątkowe, w tym:	3 758 640,10	8 991 214,95	239,21
dochody ze sprzedaży majątku	60 000,00	40 820,00	68,03
2. Wydatki	**45 037 711,52**	**41 925 028,03**	**93,09**
a) wydatki bieżące	40 025 884,05	37 456 787,25	93,58
b) wydatki majątkowe	5 011 827,47	4 468 240,78	89,15
3. Deficyt/Nadwyżka	**130 011,11**	**10 263 329,44**	

4. Przychody	1 021 991,73	1 021 991,73	100,00
5. Rozchody	1 152 002,84	1 152 002,84	100,00

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

§ 3. Przedstawić w formie tabelarycznej i opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Jeżewo oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przedsięwzięciami za 2020r.:

1) Radzie Gminy Jeżewo,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2021 Wójta
Gminy Jeżewo z dnia 15 marca 2021 r.

Analiza wykonania budżetu gminy za 2020 rok – informacja ogólna

Informacje ogólne

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

Planowane dochody: 44 242 007,00 zł
- bieżące 41 299 628,69 zł
- majątkowe 2 942 378,31 zł

Planowane wydatki: 45 120 004,16 zł
- bieżące 39 419 901,71 zł
- majątkowe 5 700 102,45 zł

Budżet Gminy Jeżewo na dzień 31 grudnia 2020r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2020 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	**45 167 722,63**	**52 188 357,47**	**115,54**
a) dochody bieżące	41 409 082,53	43 197 142,52	104,31
b) dochody majątkowe, w tym:	3 758 640,10	8 991 214,95	239,21
dochody ze sprzedaży majątku	60 000,00	40 820,00	68,03
2. Wydatki	**45 037 711,52**	**41 925 028,03**	**93,09**
a) wydatki bieżące	40 025 884,05	37 456 787,25	93,58
b) wydatki majątkowe	5 011 827,47	4 468 240,78	89,15
3. Deficyt/Nadwyżka	**130 011,11**	**10 263 329,44**	
4. Przychody	1 021 991,73	1 021 991,73	100,00
5. Rozchody	1 152 002,84	1 152 002,84	100,00

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 925 715,63 zł.

% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	43 540 837,63	96,40%	50 676 490,47	97,11%
Oświata	265 000,00	0,59%	167 639,84	0,32%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 385,00	0,03%	22 900,59	0,04%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	1 346 500,00	2,98%	1 321 326,57	2,53%
RAZEM	**45 167 722,63**	**100,00%**	**52 188 357,47**	**100,00%**

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

informacji.

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	26 155 335,41	58,07%	24 669 377,97	58,84%
Oświata	13 639 243,81	30,29%	12 424 078,09	29,64%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 886 832,30	6,41%	2 651 152,80	6,32%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	2 356 300,00	5,23%	2 180 419,17	5,20%
RAZEM	**45 037 711,52**	**100,00%**	**41 925 028,03**	**100,00**

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zmniejszono plan wydatków o kwotę 82 292,64 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 43 197 142,52 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 37 456 787,25 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 5 740 355,27 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **877 997,16 zł,** który został w trakcie roku zmniejszony i powstała nadwyżka budżetowa w kwocie **130 011,11 zł.**

Wynik wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2020r. stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **10 263 329,44 zł.**

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 8 414 403,07 zł, co stanowi 18,63% w stosunku do planowanych dochodów w 2020 roku.

Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosi 8 414 403,07 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 511 608,94 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" 210 688,94 zł
   - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 142 800,00 zł,
   - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 158 120,00 zł,

2. kwotę 65 294,13 zł stanowią pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania

pn.:

- "Modernizacja dróg gminnych"

3. kwotę 4 912 500,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:

   - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 3 450 000,00 zł
   - "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" - 62 500,00 zł,
   - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 500 000,00 zł,
   - "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubielno" - 450 000,00 zł,
   - „Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" - 100 000,00 zł,
   - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 350 000,00 zł,

4. kwotę 1 080 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania pn.:

   - „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 580 000,00 zł,
   - „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 300 000,00 zł,
   - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 200 000,00 zł.

5. kwotę 1 845 000,00 zł stanowi zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Jeżewo.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 239 444,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 87 058,84 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 555 500,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 270 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 1 262 836,14 zł. Są to faktury, które wpłyneły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2021r. oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w I kwartale 2021r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:
- Urząd Gminy: 342 067,32 zł,
- Oświata: 774 481,58 zł,
- GOPS: 52 400,48 zł,
- GWiO: 93 886,76 zł

Urzad Gminy, Jednostki oświatowe, Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadały zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 12 351 083,97 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:
- Gmina: 10 617 285,37 zł,

- Urząd Gminy: 1 550 215,59 zł,
- Oświata: 13 888,87 zł,
- GOPS: 81,08 zł,
- GWiO: 169 613,06 zł.

Należności wymagalne wynosza łącznie 1 586 682,84 zł w tym:
Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 471 983,57 zł z tego 190 400,18 zł stanowią należności podatkowe, 5 533,61 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz oraz za zakup drewna, 163 925,00 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 112 124,78 zł.
W jednostkach oświatowych należności wymagalne wynoszą 2 486,00 zł. Nie występują należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne z tytułu dostawy wody oraz odbioru ścieków wynoszą 112 213,27 zł.
Należności wymagalne oraz działania mające na celu ich wyegzekwowanie zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów.

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunku bankowym gminy w wysokości 10 617 285,37 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 75 245,60 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	233 777,00	221 757,00	94,86
Zadania inwestycyjne	1 081 522,34	1 834 535,00	169,63
Razem	1 315 299,34	2 056 292,00	156,34
Wydatki			
Zadania bieżące	308 353,16	264 713,06	85,85
Zadania inwestycyjne	682 371,58	621 389,42	91,06
Razem	990 724,74	886 102,48	89,44

W 2020r. gmina planowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

1. Zadania bieżące.
Dochody na zadania bieżące zaplanowano z tytułu dotacji ze środków Europejskich na realizację projektu grantowego Zdalna szkoła w kwocie 129 877,00 zł, która wpłynęła w okresie sprawozdawczym w 100% planu (zadanie zostało zrealizowane w 100%) oraz dwóch projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" i "Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach", na które zaplanowano 103 900,00 zł, a otrzymano środki w kwocie 91 880,00 zł, co stanowi 88,43% planu. Zadania zostały zrealizowane, a wpływ środków w kwocie 12 020,00 zł nastąpi w I kwartale 2021r. po rozliczeniu wniosku o refundację.

2. Zadania inwestycyjne.
Dochody z realizacji inwestycji zaplanowane w kwocie 1 081 522,34 zł wpłynęły w okresie

sprawozdawczym w kwocie 1 834 535,00 zł, co stanowi 169,63% planu. W okresie sprawozdawczym zaplanowano ostateczne rozliczenie zadania inwestycyjnego, które zrealizowane zostało w latach 2017-2019 pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** zaplanowane środki po stronie dochodów w kwocie **920 000,00 zł** wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 691 457,58 zł. Większy wpływ wynika z faktu, że inwestycja obejmowała dwie dopuszczalne wartości dofinansowania - kwotową oraz procentową. W założeniach składanego projektu, wyliczono kwotę dofinansowania w wysokości do maksymalnego limitu wynikającego z realizacji polityki regionalnej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG) Powiatu Świeckiego. Przyznano nam limit dofinansowania do wskaźnika procentowego74,24% kosztów kwalifikowanych z założeniem kwoty 6 143 020,90 zł wynikającej z wniosku i polityki ORSG. Z dokumentacji wykonawczej, koszty kwalifikowane zadania zmalały z zakładanych 8 274 654,71 zł na 7 270 436,59 zł. Realizując wskaźnik procentowy dofinansowania 74,24% w stosunku do rzeczywistych kosztów kwalifikowanych planowane dofinansowanie wyniosło 5 397 572,13 zł. Po złożeniu kompletnych wniosków, zwróciliśmy się z prośbą do instytucji zarządzającej o możliwość realizacji zadania do limitu kwotowego z zachowaniem nieprzekraczalnego maksymalnego limitu dofinansowania dla projektów RPO - tj. do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 26.11.2020r. umożliwiono nam skorzystanie z dofinansowania na poziomie 84,5% z zachowaniem maksymalnej kwoty dofinansowania na niezmiennym poziomie 6 143 020,90 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane dochody w kwocie **34 035,34 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania zrealizowano w kwocie 15 590,34 zł tj. 45,80% planu. Realizację pozostałych dochodów planuje się w I półroczu 2021r.

Na zadanie pn.**"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"** planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w kwocie 127 487,00 zł wpłynęło w okresie sprawozdawczym w kwocie 127 487,08 zł co stanowi 100% planu.

W planie inwestycyjnym na 2020 rok przyjęto zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o wartości 682 371,58 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 621 389,42 zł tj. 91,06% planu, natomiast na zadania bieżące przyjęto w planie wydatków 308 353,16 zł, a wydatkowano 264 713,06 zł tj. 85,85% planu na następujące zadania:

1. Zadania bieżące

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. **„Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.** W okresie sprawozdawczym z planowanych środków na wydatki bieżące kwota 835,15 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w kwocie 271,93 zł, co stanowi 32,56% planu. Środki przekazano w 100 % jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem, który w okresie sprawozdawczym nie wykorzystał kwoty 563,22 zł, którą zwrócił na konto gminy.
Ponadto zrealizowano wydatki dotyczące trwałości projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”** na który poniesiono wydatki w kwocie 22 800,00 zł tj. 100% planu. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów natomiast zrealizowane na podstawie otrzymanych faktur za usługi oraz opłaty eksploatacyjne.
Na wydatki bieżące związane z realizacją projektu grantowego Zdalna szkoła w kwocie 129 877,00 zł, zrealizowano wydatki w 100% planu na zakup laptopów dla szkół (zakupiono 23 sztuki laptopów dla szkół z terenu gminy Jeżewo.
Na wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi” oraz „Program

włączenia społecznego seniorów w Laskowicach" otrzymano dotację w wysokości 91 880,00 zł i wydatkowano 100,00% otrzymanej kwoty. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla osób zajmujących się programem 17 220,00 zł, zakup materiałów biurowych i promocyjnych – 7 553,72 zł, usługi pozostałe tj. spotkania z rehabilitantem i psychoterapeutą, zorganizowanie wycieczki, wynajem sali – 83 931,68 zł (w tym środki własne 5 264,00 zł). Łączny plan wynosi ze środkami własnymi 109 164,00 zł (103 900,00 zł z dotacji oraz 5 264,00 stanowią środki własne) natomiast wydatki poniesiono w łącznej kwocie 108 705,40 zł, co stanowi 99,58% planu.
W wydatkach bieżących zaplanowano również realizację projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 3 058,73 zł tj. 6,70% planu wynoszacego 45 677,01 zł (wydatkowano kwotę 2 600,00 na usługę przewozu osób oraz 458,73 na art. papiernicze. ERASMUS+ to europejski program wymiany uczniów w ramach międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych. Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020. Ww. projekt został ujęty w załączniku przedsięwzięć z terminem realizacji w latach 2018-2020r. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na pandemie koronawirusa. W 2021r. zostaną podpisane aneksy do zawartych umów, które implikować będą możliwość przeznaczenia ww. środków na ine cele związane z realizacją zadań wykonywanych przez placówki oświatowe.

2. Zadania inwestycyjne

- pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane wydatki w kwocie 40 041,58 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 18 341,58 zł tj. 45,81% planu. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w I półroczu 2021r. zgodnie z harmonogramem zawartych aneksów do umowy.

- **pn**. **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** zaplanowane wydatki w kwocie 266 330,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 235 032,48 zł tj. w 88,25% planu. Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym. Niższe wydatki wynikają z uzyskania niższej kwoty w postępowaniu przetargowym.

- **pn**. **"Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim"** zaplanowane wydatki w kwocie 25 000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 17 500,00 zł tj. w 70,00% planu. Zadanie realizowane wspólnie z gminą Drzycim ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z realizacją w 2021r. Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata2014-2020, Oś priotytetowa RPKP.03.00.00 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie: PRKP.03.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

- pn. „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej". W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 351 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 350 515,36 zł tj. 99,86% planu. W ubiegłym roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe oraz wyłoniony wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. SK, a 9 stycznia 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacja zadania upływał 30 czerwca 2020r.. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

Przychody i rozchody Gminy Jeżewo wg stanu na dzień 31.12.2020r.

TREŚĆ	PRZYCHODY

	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12. 2020r.	%
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	942 175,31	942 175,31	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	24 397,91	24 397,91	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	55 418,51	55 418,51	100,00
Ogółem	**1 021 991,73**	**1 021 991,73**	**100,00**

	ROZCHODY		
TREŚĆ	**Plan na 2020r.**	**Wykonanie na 31.12.2020r.**	**%**
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 152 002,84	1 152 002,84	100,00
Ogółem	**1 152 002,84**	**1 152 002,84**	**100,00**

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 1 021 991,73 zł są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 942 175,31 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 24 397,91 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 55 418,51 zł. Realizacja przychodów z tytułu wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych została wykonana w 100,00%.
Planowane rozchody wynoszą 1 152 002,84 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100%. Są to spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 239 444,00 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 87 058,84 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie w kwocie 555 500,00 zł oraz do BS w Bydgoszczy w kwocie 270 000,00 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych zobowiązań.

Spłaty rat pożyczek i kredytów z odsetkami i prowizjami wyniosły w 2020r. 1 258 750,66 zł, co stanowi 2,79 % w stosunku do planowanych dochodów.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

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

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

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 12 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 25 zarządzeń w tym zakresie:
nr 2/2020 z dnia 10 stycznia; nr 15/2020 z 31 stycznia; 21/2020 z 11 lutego; 27/2020 z 18 lutego; 31/2020 z 5 marca, 35/2020 z 16 marca, 46/2020 z 27 kwietnia, 49/2020 z 14 maja, 54/2020 z 29 maja oraz 66/2020 z 26 czerwca, 69/2020 z 10 lipca, 73/2020 z 31 lipca, 78/2020 z 13 sierpnia, 88/2020 z 31 sierpnia, 94/2020 z 9 września, 96/2020 z 15 września, 99/2020 z 30 września, 109/2020 z 14 października, 115/2020 z 26 października, 123/2020 z 3 listopada, 127/2020 z 20 listopada, 130/2020 z 2 grudnia, 136/2020 z 21 grudnia, 141/2020 z 30 grudnia oraz 142/2020 z 30 grudnia.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlega stałemu monitorowaniu, celem przedstawiania Radzie Gminy Jeżewo propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją przyjętego budżetu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 marca 2021 r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2020r.

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	**Wykonanie:**	
Dochody bieżące	**41 409 082,53**	**43 197 142,52**	**104,32**
Dochody majątkowe	**3 758 640,10**	**8 991 214,95**	**239,21**
Razem	**45 167 722,63**	**52 188 357,47**	**115,54**

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 8 182 993,00 zł, subwencja wyrównawcza – 4 364 141,00 zł, dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 14 555 961,39 zł, na zadania własne – 1 292 682,48 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, na zadania finansowane ze środków europejskich - 221 757,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 37 839,55 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 447 132,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 192 861,34 zł, dochody własne – 8 899 774,76 zł.

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

podatek od nieruchomości	2 607 505,13 zł
podatek rolny	560 651,62 zł
podatek leśny	258 192,31 zł
podatek od środków transportowych	83 986,70 zł
inne opłaty lokalne	1 014 718,93 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108 322,69 zł
wpływy z usług	1 382 805,21 zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 3 758 640,10 zł wykonano w 239,21% na kwotę 8 991 214,95 zł. Na wyższe wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ otrzymanie w zwiększonej kwocie w okresie sprawozdawczym dofinansowań na zadania inwestycyjne. Z tytułu rozliczenia zadania pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** zaplanowane środki po stronie dochodów w kwocie 920 000,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 691 457,58 zł tj. 54,39% planu. Większy wpływ wynika z faktu, że inwestycja obejmowała dwie dopuszczalne wartości dofinansowania - kwotową oraz procentową. W założeniach składanego projektu, wyliczono kwotę dofinansowania w wysokości do maksymalnego limitu wynikającego z realizacji polityki regionalnej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG) Powiatu Świeckiego. Przyznano nam limit dofinansowania do wskaźnika procentowego74,24% kosztów kwalifikowanych z założeniem kwoty 6 143 020,90 zł wynikającej z wniosku i polityki ORSG. Z dokumentacji wykonawczej, koszty kwalifikowane zadania zmalały z zakładanych 8 274 654,71 zł na 7 270 436,59 zł. Realizując wskaźnik procentowy dofinansowania 74,24% w stosunku do rzeczywistych kosztów kwalifikowanych planowane dofinansowanie wyniosło 5 397 572,13 zł. Po złożeniu kompletnych wniosków, zwróciliśmy się z prośbą do instytucji zarządzającej o możliwość realizacji zadania do limitu kwotowego z zachowaniem nieprzekraczalnego maksymalnego limitu dofinansowania dla projektów RPO - tj. do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 26.11.2020r. umożliwiono nam skorzystanie

z dofinansowania na poziomie 84,5% z zachowaniem maksymalnej kwoty dofinansowania na niezmiennym poziomie 6 143 020,90 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** zaplanowane dochody w kwocie 34 035,34 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania zrealizowano w kwocie 15 590,34 zł tj. 45,80% planu. Realizację pozostałych dochodów planuje się w I półroczu 2021r. zgodnie z aneksem do zawartej umową z dnia 29.06.2017 roku oraz zaktualizowanym harmonogramem.

Na zadanie pn.**"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"** planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w kwocie 127 487,00 zł wpłynęło w okresie sprawozdawczym w kwocie 127 487,08 zł co stanowi 100% planu.

Na zadanie związane z **"Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C"** zaplanowane dochody ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 380 273,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym.

Na zadanie związane z **"Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920 mb"** zaplanowane dochody ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 375 752,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym.

Zaplanowane z tytułu dotacji celowej otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych środki w kwocie 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne **"Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Czersk Świecki - Jaszcz"** wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%.

Na zadanie pn. **"Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej na ulicy Głównej w Jeżewie"** zaplanowane dochody ze środków pochodzących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 43 683,85 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 5 249 210,00 zł na zadania inwestycyjne. Kwota 538 210,00 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym na zadania inwsetycyjne: **"Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C"** kwota 419 210,00 zł oraz **"Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920 mb"** kwota 119 000,00 zł, natomiast kwota 4 711 000,00 zł zostanie wydatkowana w 2021r. na zadania inwestycyjne.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wpływu z odpłatnego zbycia prawa własności, które wykonano w 68,03% tj. w kwocie 40 820,00 zł oraz wpłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w kwocie 58,34 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości chętnych do wykupu gruntów.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 26 882,76 zł, kttóre zrealizowano w 100%. Są to środki, które Wojewoda kujawsko-pomorski przekazał jako dotację z tytułu zwrotu część wydatków inwestycyjnych poniesionych przez gminę z funduszu sołeckiego.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2020 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	**Źródło dochodów**	Plan na 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020r.	%

1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	6 358 000,00	6 398 450,55	100,64
	podatek rolny	547 000,00	560 651,62	102,50
	podatek leśny	260 000,00	258 192,31	99,30
	podatek od nieruchomości	2 570 000,00	2 607 505,13	101,46
	podatek od środków transportowych	97 000,00	83 986,70	86,58
	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	24 097,00	96,39
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	15 000,00	20 755,96	138,37
	opłata targowa	6 000,00	5 883,00	98,05
	opłata skarbowa	22 000,00	29 699,00	135,00
	podatek od czynności cywilno - prawnych	202 500,00	301 833,00	149,05
	wpływy z usług	1 460 500,00	1 382 805,21	94,68
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	108 322,69	102,19
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 047 000,00	1 014 718,93	96,92
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	17 976,59	27 960,54	155,54
3.	Dochody z majątku gminy	257 806,00	225 429,89	87,44
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 000,00	36 384,78	117,37
5.	Pozostałe dochody	261 204,80	2 250 489,34	861,58
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 806 929,00	5 639 993,34	97,13
	w tym:			
	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	192 861,34	96,43
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 606 929,00	5 447 132,00	97,15
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	19 075 772,39	19 773 527,48	103,66
	z mocy ustawy	14 566 362,33	14 555 961,39	99,93
	zadania własne	1 324 202,96	1 292 682,48	97,62
	na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
	- dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 827 907,76	1 826 591,61	99,93
	- dotacje celowe w ramach programów finansowa-nych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 315 299,34	2 056 292,00	156,34
8.	Subwencje	12 547 134,00	12 547 134,00	100,00
	w tym:			
	subwencja oświatowa	8 182 993,00	8 182 993,00	100,00
	subwencja ogólna	4 364 141,00	4 364 141,00	100,00

9.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 751,85	37 839,55	62,29
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	749 210,00	5 249 210,00	700,63
11.	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 938,00	1 938,00	100,00
	R a z e m :	**45 167 722,63**	**52 188 357,47**	**115,54**

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2020r.	Wykonanie budżetu za 2020r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 382,03	354 226,80	101,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	646 905,29	107,82
600	Transport i łączność	1 756 025,00	1 763 434,41	100,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 782,59	200 927,68	84,50
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
720	Informatyka	34 035,34	15 590,34	45,81
750	Administracja publiczna	139 664,00	143 202,00	102,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 026,00	52 720,67	94,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	43 683,85	97,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 670 229,00	9 662 734,93	99,92
758	Różne rozliczenia	13 383 935,72	19 884 946,89	148,57
801	Oświata i wychowanie	703 861,80	617 149,95	87,68
852	Pomoc społeczna	1 311 501,00	1 303 385,10	99,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	55 440,00	68,44
855	Rodzina	13 866 541,30	13 864 524,89	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 787 251,85	3 433 402,76	123,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 487,00	134 455,66	105,47

926	Kultura fizyczna	15 000,00	9 626,25	64,18
Razem:		**45 167 722,63**	**52 188 357,47**	**115,54**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości 350 382,03 zł, które zrealizowano w 101,10 % na kwotę 354 226,80 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 305 182,03 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 5 200,00 zł zrealizowano w 173,94 % na kwotę 9 044,77 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha, ogłaszaną dla podatku rolnego. Zaplanowane z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych środki w kwocie 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Czersk Świecki - Jaszcz" wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 600 000,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody wpłynęły w kwocie 646 905,29 zł, tj. 107,82% planu, w tym kwota 645 950,31 są to dochody z tytułu usług dostarczenia wody, kwota 778,98 zł stanowi odsetki od nieterminowej zapłaty, kwota 176,00 zł to wpływy z kosztów upomnienia. Poziom wykonania wydatków oraz realizacja dochodów w powyższej jednostce podlega ciągłemu monitorowaniu celem zachowania równowagi pomiędzy dokonywanymi wydatkami, a otrzymanymi dochodami.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 1 756 025,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody wpłynęły w 100,42% tj. w kwocie 1 763 434,41 zł. Zaplanowano dochody ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych z realizacji zadań inwestycyjnych: "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" w kwocie 1 380 273,00 zł oraz "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920 mb" w kwocie 375 752,00 zł, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100%. Zrealizowano również niezaplanowane dochody z tytułu odszkodowania zniszczonej infrastruktury w kwocie 7 291,23 zł oraz zwrot nienależnego wynagrodzenia w kwocie 118,18 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 237 782,59 zł wpłynęło 200 927,68 zł, tj. 84,50%. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 156 628,19 zł, co stanowi 89,50% planu wynoszącego 175 000,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 60 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 68,03% planu tj. w kwocie 40 820,00 zł. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 2 606,00 zł zrealizowano w 94,12% tj. w kwocie 2 452,65 zł. Zaległości w tym dziale wynoszą łącznie 5 416,79 zł, w tym z tytułu należności głównej 4 303,61 zł oraz 1 113,18 zł z tytułu odsetek. Do zobowiązanych zostały wysłane wezwania na kwotę 2 942,83 zł. Wobec jednego dłużnika zostało wszczęte postępowanie sądowego. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 68,61 zł tj. 38,85 % (niższy procent wykonania spowodowany jest uzależnieniem od terminowości regulowania należności, co implikuje możliwość egzekucji), a niezaplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 25,50 zł.

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

W dziale 720 Informatyka – na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" zaplanowane dochody w kwocie 34 035,34 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania zrealizowano w kwocie 15 590,34 zł tj. 45,81% planu. Realizację pozostałych dochodów planuje się w I półroczu 2021r. zgodnie z aneksem do zawartej umową z dnia 29.06.2017 roku oraz zaktualizowanym harmonogramem.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan 139 664,00 zł wpłynęło 143 202,00 zł, co stanowi 102,53%. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 103 538,00 zł tj. 94,21 % planu wynoszącego 97 538,00 zł (w tym środki z dotacji na zadania zlecone przez Urząd Statystyczny w kwocie 19 326,00 zł tj. 76,31% planu wynoszącego 25 326,00 zł na przeprowadzenie spisu rolnego) oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 36 126,00 zł, a zrealizowane w wysokości 45 664,00 zł

tj. 126,40% planu, w tym m.in. za terminowe wpłaty podatku, zwroty z lat ubiegłych z tytułu refaktur, wpłaty za sprzedaż drewna z wycinki drzew oraz złomu, darowizn oraz sprzedaży książek o gminie Jeżewo. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z wpływu z nieplanowanych dochodów z wpłaty kary umownej za niewykonanie przedmiotu umowy w kwocie 8 000,00 zł oraz wpłaty odszkodowania za zniszczenie mienia gminnego w kwocie 1 231,07 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 56 026,00 zł zrealizowano w 94,10 %, tj. w kwocie 52 720,67 zł, Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w planowanej kwocie 2 472,00 zł, która została wykonana w 94,78% planu tj. w kwocie 2 343,02 zł. Planowana dotacja w kwocie 53 554,00 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta została wykonana w 94,07% planu tj. w kwocie 50 377,65 zł.

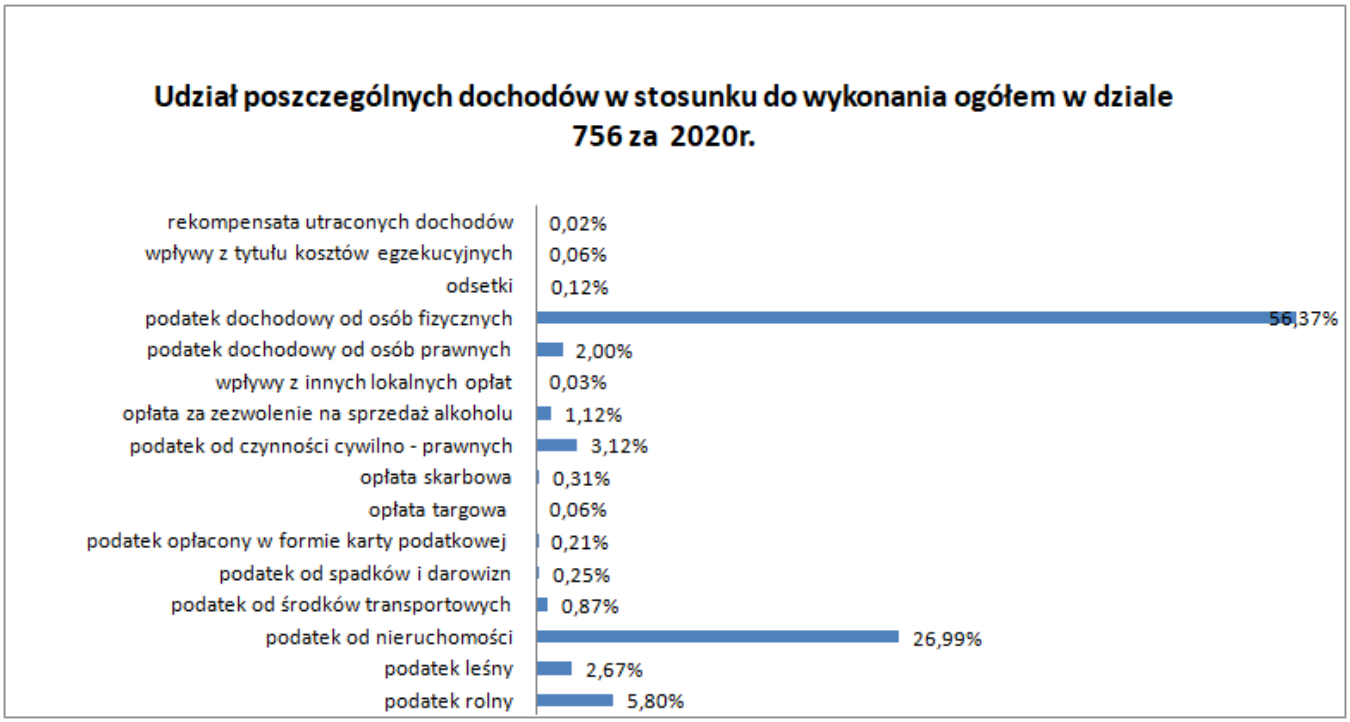
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan dochodów 45 000,00 zł zrealizowano w 97,08 %, tj. w kwocie 43 683,85 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej na ulicy Głównej w Jeżewie".

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - ogółem na plan 9 670 229,00 zł wpłynęło 9 662 734,93 zł co stanowi 99,92 % planu. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Dział 756	Plan budżetu na 2020r.	Wykonanie budżetu za 2020r.	%
- podatek rolny	547 000,00	560 651,62	102,50
- podatek leśny	260 000,00	258 192,31	99,30
- podatek od nieruchomości	2 570 000,00	2 607 505,13	101,46
- podatek od środków transportowych	97 000,00	83 986,70	86,58
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00	24 097,00	96,39
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	20 755,96	138,37
- opłata targowa	6 000,00	5 883,00	98,05
- opłata skarbowa	22 000,00	29 699,00	135,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	202 500,00	301 833,00	149,05
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	106 000,00	108 322,69	102,19
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 998,45	149,92
- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	192 861,34	96,43
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 606 929,00	5 447 132,00	97,15
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3 000,00	6 070,10	202,34
- odsetki	6 300,00	11 196,63	177,72
- rekompensaty utraconych dochodów	1 500,00	1 550,00	103,33

Razem	**9 670 229,00**	**9 662 734,93**	**99,92**

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem za 2020r. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związne z ich poborem.



Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 190 400,18 zł, a nadpłaty 12 470,62 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 58 066,30 zł,

z podatku rolnego – 65 621,41 zł,

z podatku leśnego – 1 206,77 zł,

z podatku od środków transportowych – 44 081,14 zł,

z podatku od spadków i darowizn - 1,18 zł

podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 21 420,22 zł,

z podatku od czynności cywilnoprawnych - 3,16 zł.

A nadpłaty wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 7 642,94 zł,

z podatku rolnego – 3 918,45 zł,

z podatku leśnego – 113,00 zł,

z podatku od środków transportowych – 741,85 zł,

z podatku dochodowego od osób prawnych - 54,38 zł,

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 589 405,32 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 190 400,18 zł i uległy zwiększeniu łącznie o 5 760,02 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 27 293,24 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 12 470,62 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 691 szt. na łączną kwotę 332 971,62 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości,

leśnego 674 szt. na łączą kwotę 290 661,31 zł i podatku od środków transportowych 17 szt. na kwotę 42 309,71 zł) oraz 132 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 94 370,01 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 125 szt. na łączą kwotę 64 257,32 zł i podatku od środków transportowych 7 szt. na kwotę 30 112,78 zł). Część zaległości jest nieściągalna z powodu bezskuteczności egzekucji oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 808 752,99 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 1 374 764,63 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 654,00 zł, natomiast nie dokonano odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1 374 764,63 zł, w tym podatku od nieruchomości 1 166 805,39 zł, podatku rolnego 108 941,98 zł i od środków transportowych 99 017,26 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 808 752,99 zł z podatku od nieruchomości.

Zaległości na 31.12.2020r. - osoby fizyczne

Osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środ. transportowych
Zaległości w egzekucji	35.611,15	45.491,69	613,77	40.313,22
Zaległości przed egz. po upomnieniu	13.020,79	6.190,34	378,60	146,95
Hipoteka	820,51	6.037,33	171,00	3.598,00
Zaległości przedawnione zahipotekowane	6.326,43	6.285,83	4,40	-
Inne drobne zaległości	1.612,82	1.615,22	39,00	22,97
Ogółem:	**57.391,70**	**65.620,41**	**1.206,77**	**44.081,14**

Zaległości na 31.12.2020r. - osoby prawne

Osoby prawne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Zaległości przed egzek . po upomnieniu	594,60	-	-	-
Inne zaległości	80,00	1,00	-	-
Zaległości w egzekucji	-	-	-	-
Razem:	**674,60**	**1,00**	-	-

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 13 383 935,72 zł wpłynęło 19 884 946,89 zł, co stanowi 148,57 % planu. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 8 182 993,00 zł, tj. 100 % planu oraz ogólnej dla gmin 4 364 141,00 zł tj. 100 % planu.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 10 106,17 zł, co stanowi 105,27 % planu wynoszącego 9 600,00 zł. Wykonanie uzależnione jest od wysokości salda rachunku

bankowego oraz wysokości oprocentowania. Z otrzymanych dotacji bieżących na plan 51 108,96 zł otrzymano 100% środków, natomiast dotację na inwestycje na plan 26 882,76 zł otrzymano również w 100%. Wojewoda kujawsko-pomorski przekazał dotację jako część wydatków bieżących oraz inwestycyjnych poniesionych przez gminę z funduszu sołeckiego. Ponadto w okresie sprawozdawczym nastąpił wpływ dodatkowych, niezaplanowanych dochodów bieżących w kwocie 2 000 505,00 zł z tytułu otrzymania zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego od inwestycji wodno - kanalizacyjnych za lata 2017-2019. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 5 249 210,00 zł tj. 700,63% na zadania inwestycyjne. Kwota 538 210,00 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne: "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" 419 210,00 zł oraz "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920 mb" 119 000,00 zł, natomiast kwota 4 711 000,00 zł zostanie wydatkowana w latach 2021-2022 na zadania inwestycyjne.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 703 861,80 zł wpłynęły dochody w kwocie 617 149,95 zł tj. 87,68 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych (na plan 282 191,00 zł otrzymano 280 833,51 zł tj. 99,52% planu.). Wpłaty za obiady uczniów oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 230 000,00 zł wykonanie 134 434,50 zł – 58,45 % (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na przerwę w uczęszczaniu dzieci w zajęciach z powodu epidemii wirusa COVID-19). Pozostałe dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrotów z lat ubiegłych oraz odszkodowań nie zostały zaplanowane w br. natomiast wpłynęły w łącznej kwocie 3 011,14 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły darowizny po likwidacji Rolniczej Spółdzielni Handlowo Usługowej "Borowiak"w kwocie 68 993,80 zł, co stanowi 111,65% planu. Ponadto w dochodach bieżących zaplanowano również kwotę 129 877,00 zł z tytułu realizacji projektu grantowego Zdalna szkoła na zakup laptopów dla szkół, środki wpłynęły w 100% planu.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 1 311 501,00 zł wpłynęło 1 303 385,10 zł tj. 99,38 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów zleconych przedstawia się następująco:

ośrodki wsparcia 80 762,00 zł tj. 99,95% planu wynoszącego 80 800,00 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne 25 667,31 zł tj. 90,70% planu wynoszącego 28 300,00 zł,

zasiłki i pomoc w naturze 266 193,27 zł tj. 99,61% planu wynoszącego 267 241,00 zł,

zasiłki stałe 294 801,76 zł tj. 99,55% planu wynoszącego 296 135,00 zł

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 144 200,00 zł tj. 100% planu wynoszącego 144 200,00 zł,

z usług opiekuńczych 132 240,00 zł tj. 100% planu wynoszącego 132 240,00 zł,

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

pozostała działalność (program Senior +) 64 100,00 zł tj. 100,00% planu wynoszącego 64 100,00 zł,

a pozostałe środki oraz dochody własne:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

w tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 284,21 zł jako zwrot nadpłaty za pobyt w DPS po rozliczeniu lat ubiegłych,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 140,00 zł, wpływy z różnych źródeł - dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, które wykonano w 82,50%, tj. w kwocie 115,50 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wykonano dochody w wysokości 19 726,64 zł, tj. 140,90% planu wynoszącego 14 000,00 zł. Dochody wykonane to wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Należności za zwykłe usługi opiekuńcze wynosiły 19 726,64 zł i zostały wykonane w 100%. Należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych za 2020r. wynosiły 22 930,05 zł, w tym należności dla Budżetu Państwa 21 783,56 zł,

natomiast dochody należne jst – 1 146,49 zł. Dokonano wpłat za w/w usługi w wysokości 21 308,45 zł i przekazano w 100% na rachunek bankowy Gminy Jeżewo (dochód należny jst 1 065,41 zł) Należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020r. wynoszą 1 621,60 zł, w tym należności dla Budżetu Państwa 1 540,52 zł, natomiast dochody należne jst – 81,08 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale wykonano w wysokości 1 904,000 zł to opłaty za udział w zajęciach w Klubach Seniora +.

Dochody na zadania bieżące zaplanowano z tytułu dotacji ze środków Europejskich na realizację dwóch projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" i "Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach", na które zaplanowano 103 900,00 zł, a otrzymano środki w kwocie 91 880,00 zł, co stanowi 88,43% planu. Zadania zostały zrealizowane, a wpływ środków w kwocie 12 020,00 zł nastąpi w I kwartale 2021r. po rozliczeniu wniosku o refundację.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą 81 000,00 zł, które otrzymano w 68,44% tj. w kwocie 55 440,00 zł zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina na plan 13 866 541,30 zł wpłynęło 13 864 524,89 zł tj. 99,99 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów zleconych przedstawia się następująco:

świadczenie wychowawcze w kwocie 9 160 214,55 zł tj. 100% planu wynoszącego 9 160 312,00 zł,

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 272 249,58 zł tj. 99,99% planu wynoszącego 4 272 619,00 zł,

Karta Dużej Rodziny w kwocie 372,08 zł tj. 96,32% planu wynoszącego 386,30 zł,

wspieranie rodziny w kwocie 332 630,00 tj. 100% planu wynoszącego 332 631,00 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne 52 590,15 zł tj. 99,69% planu wynoszącego 52 755,00 zł,

a dochody własne:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 4 850,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 3 221,79 zł, w tym w wysokości 3 000,00 zł (75% planu w kwocie 4 000,00 zł), z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ z ubiegłego roku, natomiast 221,79 zł to odsetki od ww. świadczenia zrealizowane w 26,09% planu wynoszącego 850,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2020 r. wykonano dochody własne w kwocie 41 307,79 zł, co stanowi 99,38% planu wynoszącego 41 050,00 zł.

Największą wartość zrealizowanych dochodów własnych stanowi zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wpłacone przez komornika i Urząd Skarbowy w łącznej kwocie 149 357,51 zł, z tego 62 476,79 zł to odsetki, kwota 81 052,24 zł to fundusz alimentacyjny, kwota 5 790,48 zł to zaliczka alimentacyjna, a kwota 38,00 zł to koszty upomnienia. Kwotę 114 039,09 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa (2 895,24 zł - zaliczka alimentacyjna, 48 630,96 zł - fundusz alimentacyjny, 62 476,79 odsetki, 36,10 zł koszty upomnienia). Kwota 35 318,42 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy (2 895,24 zł - zaliczka alimentacyjna, 32 421,28 zł - fundusz alimentacyjny, 1,90 zł koszty upomnienia). Obecnie posiadamy 81 dłużników funduszu alimentacyjnego i 29 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 3 685 869,33 zł (2 573 744,55 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 1 112 124,78 zł to zaległości dot. budżetu gminy.). Zrealizowano również dochody w kwocie 5 058,72 zł jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz 930,65 zł - odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia, które w całości przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny,w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości 1 938,00 zł na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid 19.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2 787 251,85 zł wpłynęło 3 433 402,76 zł, co stanowi 123,18 % planu. Planowane dochody w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 656 478,50 zł co stanowi 90,11% planu wynoszącego 728 500,00 zł. Są to dochody bieżące z tytułu świadczenia usług odbioru ścieków w kwocie 652 455,31 zł, 690,56 zł to odsetki od nieterminowej zapłaty, 22,00 zł stanowią wpływy z kosztów upomnienia, 3 310,63 zł to wpływy z tytułu refaktur wystawionych na RSHU Borowiak m.in. za sprzedaż energii elektrycznej. Należności do zapłaty z tytułu w/w opłaty wynoszą na koniec 2020 roku 53 982,69 zł, w tym zaległości 48 976,71 zł. W 2020 roku wystawiono upomnienia osobom posiadającym zaległości z tytułu w/w opłat, w kolejnym roku wystawiane będą przedsądowe wezwania do zapłaty oraz prowadzona będzie egzekucja w celu uregulowania należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Dochody majątkowe gminy zaplanowane z tytułu wpływu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" zaplanowane środki po stronie dochodów w kwocie 920 000,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 691 457,58 zł. Większy wpływ wynika z faktu, że inwestycja obejmowała dwie dopuszczalne wartości dofinansowania - kwotową oraz procentową. W założeniach składanego projektu, wyliczono kwotę dofinansowania w wysokości do maksymalnego limitu wynikającego z realizacji polityki regionalnej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG) Powiatu Świeckiego. Przyznano nam limit dofinansowania do wskaźnika procentowego74,24% kosztów kwalifikowanych z założeniem kwoty 6 143 020,90 zł wynikającej z wniosku i polityki ORSG. Z dokumentacji wykonawczej, koszty kwalifikowane zadania zmalały z zakładanych 8 274 654,71 zł na 7 270 436,59 zł. Realizując wskaźnik procentowy dofinansowania 74,24% w stosunku do rzeczywistych kosztów kwalifikowanych planowane dofinansowanie wyniosło 5 397 572,13 zł. Po złożeniu kompletnych wniosków, zwróciliśmy się z prośbą do instytucji zarządzającej o możliwość realizacji zadani do limitu kwotowego z zachowaniem nieprzekraczalnego maksymalnego limitu dofinansowania dla projektów RPO - t.j. do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 26.11.2020r. umożliwiono nam skorzystanie z dofinansowania na poziomie 84,5% z zachowaniem maksymalnej kwoty dofinansowania na niezmiennym poziomie 6 143 020,90 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 1 011 720,48 zł, tj. 96,82% planu wynoszącego 1 045 000,00 zł. Łączne zaległości wynoszą 163 925,00 zł i uległy zwiększeniu o 3 104,55 zł do analogicznego okresu ubiegłego roku, a nadpłaty wyniosły 6 139,10 zł i uległy zwiększeniu o 687,99 zł do analogicznego okresu ubiegłego roku. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 373 szt. na kwotę 69 343,04 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 146 szt. na kwotę 35 168,18 zł. Wpłaty zaległości na 31.12.2020r. wyniosły 60 514,26 zł, co stanowi 5,98% wszystkich wpłat (wzrost spłat zaległości o 13,50% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku).

W rozdziale 90019 w ramach dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym planowane dochody w wysokości 15 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 327,90 zł tj. 62,19% planu.

W rozdziale 90020 w ramach dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym nieplanowane dochody wpłynęły w wysokości 0,62 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane w kwocie 60 751,85 zł środki wpłynęły w wysokości 45 650,08 zł tj. 75,14% planu (3 799,73 zł odsetki oraz 4 010,80 zł koszty upomnienia). W okresie sprawozdawczym wpłynęły środków z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie kosztów realizacji zadania związanego z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w kwocie 29 509,55 zł, co stanowi 77,15% planu wynoszącego 38 251,85 zł oraz środki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów w kwocie 8 330,00 zł, które zaplanowane zostały w kwocie 22 500,00 zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości wyrobów oddanych do utylizacji.

Pozostałe dochody w kwocie 18 767,60 zł wpłynęły z tytułu usług, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek (16 314,95 zł to wpływy z usługi montażu wodomierzy, odbiory przyłączy wodnych oraz wodno-kanalizacyjnych, 123,50 zł odsetki od nieterminowej wpłaty, natomiast 2 329,15 zł to m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku, refaktura za naprawę drukarki oraz za energię elektryczną dostarczoną do biura), co stanowi 104,26% planu w kwocie 18 000,00 zł. . Należności do

zapłaty wynoszą na koniec 2020 roku 47 409,09 zł, w tym 46 419,60 zł to zwrot należności z tytułu podatku VAT. Zaległości wynoszą 735,69 zł, z tego 717,20 zł to należność główna za usługę, a 18,49 zł to odsetki od nieterminowej wpłaty. Do dłużników zostaną wysłane wezwania do zapłaty.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja" planowane dofinansowanie w kwocie 127 487,00 zł, które wpłynęło w okresie sprawozdawczym w 100% (127 487,08 zł). Ponadto wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu wynajmu świetlic w kwocie 6 560,91 zł oraz zwrot środków z tytułu zużycia energii w świetlicy za ubiegły rok w kwocie 407,67 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody w kwocie 15 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 9 626,25 zł tj. 64,18% planu. Są to dochody z tytułu wpływu za wynajem hali sportowej w Jeżewie w kwocie 9 621,13 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 5,12 zł.

Wydatki budżetowe

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

Wydatki dzielą się na:

wydatki bieżące	40 025 884,05 zł	37 456 787,25 zł	93,58
wydatki majątkowe	5 011 827,47 zł	4 468 240,78 zł	89,15
Razem	**45 037 711,52 zł**	**41 925 028,03 zł**	**93,09**

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 37 456 787,25 tj. 89,34% ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 11 610 613,78 zł tj. 27,69% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 2 402 148,28 tj. 5,73% ogółu wydatków,

Dotacje 578 017,52 zł tj. 1,38% ogółu wydatków,

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

oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 468 240,78 zł tj. 6,72 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2020r.	Wykonanie budżetu za 2020r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	709 234,20	673 576,69	94,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 000,00	594 816,97	94,72
600	Transport i łączność	3 388 829,72	3 103 195,33	91,57
630	Turystyka	279 330,00	247 701,48	88,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 698,00	340 051,79	91,24
710	Działalność usługowa	82 500,00	65 007,83	78,80
720	Informatyka	81 326,73	50 412,96	61,99
750	Administracja publiczna	3 237 634,18	3 141 770,28	97,04

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 026,00	52 720,67	94,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 666,00	272 027,93	89,29
757	Obsługa długu publicznego	155 000,00	106 747,82	68,87
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 212 929,15	12 021 039,68	90,98
851	Ochrona zdrowia	153 975,65	68 399,68	44,42
852	Pomoc społeczna	2 600 702,00	2 444 535,12	94,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 026,37	168 919,55	76,77
855	Rodzina	14 045 737,30	13 985 168,36	99,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 025,61	3 288 613,88	85,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 405,32	917 517,85	87,27
926	Kultura fizyczna i sport	446 665,29	382 804,16	85,70
Razem:		**45 037 711,52**	**41 925 028,03**	**93,09**

W Y K O N A N I E P L A N U

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2020 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz składkę zdrowotną łącznie 14 012 762,06 zł tj. 93,51% planu wynoszacego 14 984 944,19 zł.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%
010	01095	4010	1 959,67	1 959,67	100,00
		4110	241,11	241,11	100,00
		4120	34,55	34,55	100,00
		Razem	**2 235,33**	**2 235,33**	100,00
400	40002	4010	192 500,00	191 568,66	99,52
		4110	33 100,00	30 119,58	90,99
		4120	4 500,00	2 345,52	52,12
		Razem	**230 100,00**	**224 033,76**	**97,36**
600	60016	4010	53 965,00	45 024,61	83,43
		4040	6 950,00	6 920,94	99,58
		4110	14 450,00	8 711,94	26,53
		4120	2 856,00	2 308,26	80,82
		4170	15 000,00	0,00	0,00
		Razem	**93 221,00**	**62 965,75**	**67,54**
700	70005	4110	1 200,00	101,85	8,49

		4120	290,00	0,00	0,00
		4170	8 180,00	6 235,63	76,23
	70095	4010	51 500,00	48 716,91	94,60
		4040	3 530,00	3 414,37	96,72
		4110	8 500,00	6 729,60	79,17
		4120	1 200,00	964,17	80,35
		Razem	**74 400,00**	**66 162,53**	**88,93**
750	75011	4010	57 764,00	57 764,00	100,00
		4040	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	10 215,00	10 215,00	100,00
		4120	1 483,00	1 483,00	100,00
	75023	4010	1 335 500,00	1 310 421,43	98,12
		4040	94 750,00	94 745,60	99,99
		4100	17 000,00	16 058,00	94,46
		4110	208 200,00	200 101,49	96,11
		4120	27 000,00	22 422,00	83,04
		4170	7 000,00	6 184,02	88,34
	75085	4010	238 073,04	229 441,27	96,37
		4040	16 316,96	16 316,96	100,00
		4110	37 500,00	33 559,29	89,49
		4120	6 500,00	4 585,68	70,55
		Razem	**2 062 902,00**	**2 008 897,74**	**97,38**
751	**75101**	4010	1 800,00	1 751,69	97,32
		4110	350,00	269,33	76,95
		4120	11,03	11,03	100,00
	75107	4010	6 641,87	6 641,87	100,00
		4110	1 238,01	1 238,01	100,00
		4120	96,34	96,34	100,00
		4170	1 297,78	1 297,78	100,00
		Razem	**11 435,03**	**11 306,05**	98,87
754	75412	4110	616,00	538,65	87,44
		4170	27 600,00	27 243,43	98,71
		Razem	**28 216,00**	**27 782,08**	**98,46**
801	80101	4010	5 601 439,36	5 562 291,95	99,30
		4040	429 052,62	429 052,62	100,00
		4110	985 000,00	968 247,63	98,30
		4120	123 000,00	100 765,46	81,92
		4170	31 000,00	22 434,05	72,37
	80103	4010	794 453,00	754 041,93	94,91
		4040	53 050,97	53 050,97	100,00

		4110	164 500,00	135 216,15	82,20
		4120	17 000,00	11 987,16	70,51
	80104	4010	223 954,27	214 175,86	95,63
		4040	14 427,90	14 427,90	100,00
		4110	45 734,83	32 669,27	71,43
		4120	7 000,00	3 792,44	54,18
	80148	4010	129 400,00	127 623,38	98,63
		4040	10 022,61	10 022,61	100,00
		4110	24 000,00	23 381,99	97,42
		4120	1 500,00	1 049,91	69,99
	80150	4010	1 228 299,35	863 553,46	70,30
		4110	234 000,00	158 112,90	67,57
		4120	80 800,00	18 599,81	23,02
	80195	4170	1 000,00	400,00	40,00
		Razem	**10 198 634,91**	**9 504 897,45**	**93,20**
851	85154	4110	1 300,00	0,00	0,00
		4120	300,00	0,00	0,00
		4170	6 700,00	4 780,00	71,34
		Razem	**8 300,00**	**4 780,00**	**57,59**
852	85203	4010	14 887,80	14 887,80	100,00
		4040	1 242,25	1 242,25	100,00
		4110	4 947,83	4 947,83	100,00
		4120	358,55	358,55	100,00
		4170	14 826,77	14 826,77	100,00
	85213	4130	28 300,00	25 667,31	90,70
	85219	4010	428 100,00	385 252,98	89,99
		4040	32 000,00	30 949,58	96,72
		4110	77 000,00	62 849,10	81,62
		4120	10 000,00	8 021,86	80,21
		4170	3 000,00	1 800,00	60,00
	85228	4010	35 400,00	35 384,81	99,96
		4040	4 600,00	4 479,32	97,38
		4110	10 200,00	8 729,89	85,59
		4120	1 000,00	909,06	90,91
		4170	16 400,00	16 308,85	99,44
	85295	4017	14 389,51	14 389,51	100,00
		4110	6 812,48	6 784,68	100,00
		4117	2 477,91	2 477,91	100,00
		4120	940,80	940,80	100,00
		4127	352,58	352,58	100,00
		4170	41 176,57	41 176,57	100,00
		Razem	**748 413,05**	**682 738,01**	**91,23**

854	85401	4010	56 761,00	52 829,56	93,07
		4040	3 236,37	3 236,37	100,00
		4110	10 000,00	7 964,46	79,64
		Razem	**69 997,37**	**64 030,39**	**91,48**
855	85501	4010	39 071,99	39 071,99	100,00
		4040	3 583,44	3 583,44	100,00
		4110	6 386,14	6 386,14	100,00
		4120	753,33	753,33	100,00
855	85502	4010	68 171,75	67 651,35	99,24
		4040	6 866,84	6 866,84	100,00
		4110	316 164,00	316 163,16	100,00
		4120	1 764,45	1 675,93	94,98
		4170	6 400,00	3 250,00	50,78
	85503	4010	321,00	310,93	96,86
		4110	56,58	53,54	94,63
		4120	8,72	7,61	87,27
	85504	4010	50 406,00	43 253,82	85,81
		4040	2 830,00	2 826,59	99,88
		4110	16 172,62	8 252,83	51,03
		4120	2 420,35	1 088,41	44,97
		4170	18 753,00	12 029,75	64,15
	85513	4130	52 755,00	52 590,15	99,69
		Razem	**592 885,21**	**565 815,81**	**95,43**
900	90001	4010	202 500,00	200 251,02	98,89
		4110	33 800,00	28 034,29	82,94
		4120	3 100,00	2 037,47	65,72
		4170	18 000,00	14 995,19	83,31
	90002	4010	70 000,00	46 838,42	66,91
		4040	6 800,00	6 388,71	93,95
		4110	15 500,00	8 339,36	53,80
		4120	1 500,00	1 194,83	79,66
	90095	4010	266 500,00	260 810,88	97,87
		4040	7 620,00	7 619,80	100,00
		4110	55 120,00	40 072,30	72,70
		4120	6 200,00	5 191,59	83,74
		4170	11 000,00	10 151,02	92,28
		Razem	**697 640,00**	**631 924,88**	**90,58**
926	92601	4010	93 449,00	91 275,05	97,67
		4040	6 115,29	6 115,29	100,00

		4110	19 000,00	17 788,74	93,62
		4120	3 000,00	2 615,45	87,18
		4170	45 000,00	37 397,75	83,11
		Razem	**166 564,29**	**155 192,28**	**93,17**
Ogółem			**14 984 944,19**	**14 012 762,06**	**93,51**

Podsumowanie wg paragrafów:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 257 207,61	10 667 184,81	94,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	708 595,25	706 860,16	99,76
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 058,00	94,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 334,12	220 510,81	80,97
	Razem wynagrodzenia	***12 255 136,98***	***11 610 613,78***	***94,74***
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 343 782,51	2 128 298,02	90,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	304 969,70	195 592,80	64,14
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 055,00	78 257,46	96,55
	Razem pochodne płac	***2 729 807,21***	***2 402 148,28***	***88,00***

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 709 234,20 zł wydano 673 576,69 zł tj. 94,97%. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 330 922,03 zł, a wydatkowano 330 764,90 zł tj. 99,95% planu. Izbom Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 10 582,87 zł, tj. 98,54 % planu wynoszącego 10 740,00 zł. W pozostałej działalności wykorzystano 305 182,03 zł, tj. 100,00 % planu. 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 299 198,07 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 5 983,96 zł. Dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 15 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym przekazano w 100% planu. Gmina jest również w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 220 000,00 zł, w tym na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Na Wężowcu środki zaplanowane w kwocie 50 000,00 z, a wykonano w kwocie 32 113,85 zł t. 64,23% (mniejsze koszty prac budowlanych). Zadanie obejmowało budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo w miejscowości Jeżewo w ciągu ulicy Na Wężowcu na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic Na Wężowcu i Okrężna (dz. nr 8/2, 6/60 oraz 6/59 w obrębie Lipienki) do działki nr 11/18 w obrębie Lipienki. Długość wybudowanej sieci wodociągowej to około 330 mb. W ramach niniejszego przedsięwzięcia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych oraz wykonano i zakończono zadanie. Na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach ul. Polna zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł, które zostały wydatkowane w 78,56% tj. w kwocie 15 711,95 zł (mniejsze koszty prac budowlanych). Zadanie obejmowało budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo w miejscowości Laskowice w ciągu ulicy Polnej na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej m.in. na dz. nr 79/25 do działki nr 79/9 w obrębie Laskowice. Długość wybudowanej sieci wodociągowej to około 120 mb. W ramach niniejszego przedsięwzięcia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych oraz wykonano i zakończono zadanie w okresie sprawozdawczym. Na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Laskowicach" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, która została wykorzystana prawie w 100% tj. w kwocie 59 974,62 zł. Zadanie obejmowało modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Laskowice. Konieczność modernizacji spowodowana była wyeksploatowanym stanem technicznym urządzeń wodociągowych znajdujących się na ww. stacji. Na podstawie sporządzonej oceny stanu technicznego oraz koncepcji rozwiązań została przygotowana specyfikacja techniczna wykonania robót wraz z określeniem szczegółowych parametrów technicznych jakim powinny odpowiadać nowo wbudowane urządzenia. Wymieniono urządzenia odpowiedzialne za napowietrzanie ujętej wody podziemnej. Na zadanie "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Czersk Świecki - Jaszcz" zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, która została wykorzystana w 85,22% tj. w kwocie 76 699,20 zł (niższa wartość robót ziemnych) Zadanie realizowane przy współudziale gminy Osie. Otrzymano dotację w kwocie 40 000,00 zł.

Do wydatków inwestycyjnych zalicza się również spłata rat z tytułu wykupu wierzytelności dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" na które w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 158 312,17 zł, co stanowi 100% planu. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na ogólny plan 628 000,00 zł zł wydano 594 816,97 zł, co stanowi 94,72% planu. Poza wydatkami związanymi z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynagrodzeń bezosobowych, świadczeń BHP oraz odpisem na ZFŚS wykonanych na łączną kwotę 232 486,63 zł środki wydatkowano głównie na zakupy energii elektrycznej i materiałów tj. wodomierzy, zaworów zwrotnych, plomb paliwa do pojazdów służbowych oraz używanego samochodu Peugeot, 4 przyczep samochodowych, przecinarki, ubijaka, pompy szlamowej, młotu udarowego, kosiarki rotacyjnej oraz 2 zestawów inkasenckich. Na zakup materiałów wydatkowano łącznie 53 555,53 zł. Najwięcej bo 176 025,38 zł wydano na zakup energii elektrycznej niezbędnej do pracy stacji uzdatniania wody, na wydatki związane ze zużyciem wody od Spółdzielni Mieszkaniowej „Krąplewice" oraz Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu dostarczanej mieszkańcom gminy zaopatrywanych z sieci tych firm. Wydatki bieżące stanowiły też zakupy usług remontowych w wysokości 44 314,71 zł. Wykonano remont sieci wodociągowej w Jeżewie przy ul. Dębowej i Klonowej, wymieniono uszkodzone urządzenia w hydroforni Czersk Świecki oraz usuwano bieżące awarie SUW i hydroforni. Kwotę 51 484,94 przeznaczono na zakup usług pozostałych takich jak wykonanie operatu wodno-prawnego SUW Czersk Świecki, analizy wody oraz przegląd agregatów. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 2 016,90 zł. W ramach różnych opłat i składek wydano 34 332,88 zl na badania okresowe i kontrolne urządzeń wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych do Wód Polskich.

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

W dziale 600 Transport łączność - na ogólny plan 3 388 829,72 zł wydano 3 103 195,33 zł, co stanowi 91,57% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest niższym wykonaniem wydatków na inwestycje drogowe (niższe koszty uzyskane w postępowaniach przetargowych oraz zabezpieczeniem środków na zimowe odśnieżanie dróg, które nie zostały wykorzystane z uwagi na korzystne warunki pogodowe).

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano dotację w kwocie 18 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na zadanie "Uruchomienie linii autobusowych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej", którą przekazano w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na drogi powiatowe zaplanowano dotację w kwocie 6 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na wykonanie progu zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości Krąplewice, którą przekazano w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 535 131,00 zł wykorzystano w kwocie 397 966,69 zł tj. 74,37%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup koszy ulicznych i ławek oraz wkładów do śmietników betonowych, żyłki oraz oleju i benzyny do kosiarek do wykaszania poboczy, zakup worków, rękawic, pojemników na piasek, znaków drogowych, paliwa do samochodu oraz materiałów do odwodnienia drogi i prac porządkowych w kwocie 25 711,43 zł, na profilowanie oraz remonty dróg, utwardzenie poboczy oraz remont nawierzchni drogi gminnej ul. Szkolna w Laskowicach wraz z dokumentacją 235 051,17 zł, na pozostałe usługi: wznowienie znaków graficznych, wykonanie barier ochronnych przy drogach, koszenie traw, konserwacja rowów, montaż tablic, kontrola okresowa dróg usługę transportową 53 755,11 zł oraz 14 469,46 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogi. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg poniesiono wydatki w kwocie 68 979,52 zł na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup usług zdrowotnych, świadczenia BHP i odpisy na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg, chodników oraz pracach gospodarczych. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z uzyskaniem 50 % rekompensaty z funduszu przeciwdziałania Covid-19 za trzy miesiące- od marca do maja 2020 r. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym. Na niższe wykonanie planu

wydatków wpływ mają wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg, które są realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości pozyskania przez gminę materiału do utwardzania dróg gminnych. Ponadto zaplanowano większe wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych, a z uwagi na korzystne warunki pogodowe środki nie zostały wydatkowane.

Wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 2 829 698,72 zł, a wykonano w 94,75% tj. 2 681 228,64 zł, w tym zaplanowano realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,90% tj. 1 973 353,58 zł (500,00 zł pomiar drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji, wypłata odszkodowań dla 15 osób za utracone prawo własności 132 304,00 zł, roboty budowlane 1 800 150,08 zł, inspektor nadzoru 40 215,00 zł oraz tablica informacyjna 184,50 zł) planu wynoszącego 1 975 253,22 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 380 273,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 419 210,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą (firma COLAS Polska Sp. z o.o.).Realizacja zadania została zakończona w okresie sprawozdawczym. Na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej w Belnie o dł. 150 mb" zaplanowano kwotę 85 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało wykonane i rozliczone. Wykonawca F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki otrzymał kwotę 80 616,00 zł, co stanowi 94,84% planu. Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950 mb - dokumentacja projektowa" wydatki w kwocie 7 000,00 zł zostały poniesione w kwocie 6 642,00 zł tj. 94,89% planu (kontynuacja zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej). Realizacja zadania została zaplanowana w 2021r. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. Na "Rozbudowę drogi nr 1252C polegającą na budowie chodnika o dł. około 200m w Jeżewie" środki w kwocie 14 000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 2 373,70 zł tj. 16,96% planu. (jest to kontynuacja zadania z 2019r. - dokończenie dokumentacji projektowej, niższe koszty wykonania dokumentacji). Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. Na "Budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną o dł. ok 100 m. wydatkowano środki w kwocie 23 210,00 zł na ułożenie kostki betonowej z łącznej kwoty zaplanowanych środków w kwocie 38 900,50 zł, co stanowi 59,67% planu (niższe koszty wykonania usługi). Na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920 mb" którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 81,44% tj. 501 700,36 zł (500,00 zł pomiar drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji, roboty budowlane 495 003,56 zł, inspektor nadzoru 6 000,00 zł oraz tablica informacyjna 196,80 zł) planu wynoszącego 616 045,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 375 752,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 119 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą (firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.). Realizacja zadania została zakończona w okresie sprawozdawczym. Na zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej ul. Świecka w Jeżewie" zaplanowano kwotę 93 500,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 93 333,00 zł tj. 99,82% planu (8 433,00 dokumentacja projektowa, a 84 900,00 zł prace budowlane) Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 630 Turystyka - na łączny plan 279 330,00 zł wydatkowano środki w kwocie 247 701,48 zł tj. 88,68% planu, w tym na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap I" zaplanowano 266 330,00zł, a wydatkowano 235 032,48 zł tj. 88,25% planu. Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym. Wykonano ścieżkę rekreacyjną z ławkami, zakupiono stół piknikowy do punktu, w którym wyznaczone jest miejsce na organizację ogniska. Wybudowana ścieżka rekreacyjna o długości 405 m i szerokości 1,50 m jest pozbawiona barier architektonicznych, w związku z tym na całej długości mogą korzystać z niej osoby niepełnosprawne, starsze czy rodziny z dziećmi w wózkach. Niższy wydatek z uwagi na uzyskanie niższej oferty w postępowaniu przetargowym. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym oraz został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z PROW na lata 2014 - 2020. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, ktora zostala wydatkowana w wysokości 12 669,00 zł tj. 97,45% planu na zagospodarowanie terenu przy jeziorze Jeżewko. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na łączny plan 372 698,00 zł wydano 340 051,79 zł tj. 91,24 %. Na niższe wykonanie planu wydatków bieżących ma wpływ mniejsze zapotrzebowanie na pozostałe usługi w budynkach komunalnych, co ma związek z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów. Ponadto zaplanowano wyższa kwotę na energię elektryczną, ale po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

przez grupę zakupową uzyskano niższe ceny niz planowano. W tym dziale zaplanowano kwotę 58 000,00 zł tytułem odszkodowania za przejęcie gruntów pod realizację przyszłych inwestycji oraz budowę dróg, którą zrealizowano w 88,07% tj. w kwocie 51 078,37 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 3 605,90 zł, na zakup materiałów (olej opałowy, zakup materiałów do remontu budynków komunalnych oraz zakup wyposażenia) wydatkowano kwotę 11 146,08 zł, na usługi remontowe wydatkowano 12 692,60 zł, na pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli obiektów, wypisy z rejestru gruntów, usługi geodezyjne) wydatkowano łącznie 39 723,03 zł, na usługi telekomunikacyjne 118,00 zł, na koszty postępowania sądowego 4 466,58 zł, a na pozostałe opłaty w tym opłata za wieczyste użytkowane w kwocie 992,50 zł. Ponadto zaplanowano środki na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do utrzymania czystości (usługi na obiektach gminnych w miarę zgłaszanych potrzeb) oraz pracownika zatrudnionego do prac remontowo budowlanych w kwocie 9 670,00 zł, które wydano w okresie sprawozdawczym w kwocie 6 337,48 zł tj. 65,54% planu. W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 61 425,31 zł, co stanowi 92,59% planu wynoszącego 66 340,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na ZFŚS dla jednego pracownika zatrudnionego przy utrzymaniu obiektów gminnych oraz pracach gospodarczych i remontowych budynków gminnych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 148 518,00 zł na wykup gruntów położonych na działce 195/22, 195/15, 195/14, 174/3, 174/5 oraz wykup użytkowania wieczystego wraz z budynkami działka 190/11 od Rolniczej Spółdzielni Handlowo Usługowej Borowiak, które zostały wydatkowane w kwocie 148 465,94 zł tj. 99,96% planu. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 82 500,00 zł wykorzystano 65 007,83 zł tj. 78,80%. Są to środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, a wydatkowane w kwocie 62 507,83 zł tj. 78,13% planu na wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz na przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Buczek. Wysokości wykonania zależy od ilości złożonych wniosków o wydanie warunków zabudowy.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowanych środków w kwocie 2 500,00 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym w 100%. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł. Zakupiono wiązanki kwiatów, znicze, flagi oraz rośliny i środki ochrony roślin na miejsca pamięci narodowej.

W dziale 720 Informatyka – planowane na 2020r. środki w kwocie 81 326,73 zł wykorzystano w 61,99% tj. 50 412,96 zł, głównie na opłaty (utrzymanie podłogi technicznej zakup energii), dotyczące trwałości projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 **pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”** (wykonanie 8 999,45 zł, na plan 17 650,00 zł tj. 50,99% **),** projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”** (wykonanie 22 800,00 zł na plan 22 800,00 zł tj. 100%**).** 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 835,15 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w kwocie 271,93 zł, co stanowi 32,56% planu. Środki przekazano w 100 % jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem, który w okresie sprawozdawczym nie wykorzystał kwoty 563,22 zł, którą zwrócił na konto gminy.

Z zadań inwestycyjnych **pn**. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane wydatki w kwocie 40 041,58 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 18 341,58 zł tj. 45,81% planu. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w I półroczu 2021r. zgodnie z harmonogramem zawartych aneksów do umowy.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan 3 237 634,18 zł wydano 3 141 770,28 zł, tj. 97,04%, w tym na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 78 212,00 zł wydano

w 100%. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS, kwiaty na uroczystości ślubów, zakup czasopism oraz zakup materiałów biurowych i teczek do przygotowania dokumentacji do archiwum państwowego.

Wydatki bieżące dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 105 130,55 zł co stanowi 96,54 % planowanych wydatków w kwocie 108 900,00 zł środków Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy.

Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 2 487 293,97 zł tj. 97,47% planu stanowiącego kwotę 2 551 964,18 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 405 167,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6 184,02 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 16 058,00 zł, pochodne od płac 222 523,49 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 040,00 zł, wydatki rzeczowe 777 830,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 490,50 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 cieplną. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono prasę i portale specjalistyczne. W ramach tych wydatków poniesiono jednorazowo kwotę prowizji za usługi związane z reprezentacją gminy przed organami w sprawach o odzyskanie podatku Vat od zrealizowanych inwestycji w kwocie 270 668,33 zł (z tego kwota 49 600,52 zł zostanie zwrócona przez urząd skarbowy w I półroczu 2021r.). Ponadto zaplanowano kwotę 17 000,0 zł jako dotację dla Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie, którą przekazano w 100% w okresie sprawozdawczym. Na promocję gminy zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, a wydatki zrealizowano w 85,48% tj. w kwocie 6 838,70 zł (zakupiono materiały promocyjne - teczki z logo oraz wykupiono publikację w prasie). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 53 632,00 zł, w tym na Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy 40 103,00 zł, zadanie zrealizowano w 100% oraz na Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 13 529,00 zł, które wykonano w kwocie 13 528,77 zł, co stanowi prawie 100% planu.

Na spis powszechny i inne zaplanowano wydatki w kwocie 25 326,00 zł i są to środki z dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego. Wydatki zostały poniesione w kwocie 19 326,00 zł, co stanowi 100% otrzymanej dotacji, w tym na dodatki spisowe kwota 10 340,00 zł, na nagrody 8 000,00 zł oraz na materiały biurowe 986,00 zł.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego plan w kwocie 353 000,00 zł, wykonano w kwocie 332 906,29 zł, tj. 94,31 %. W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na jednostkę budżetową Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Jeżewie, której działalność obejmuje obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych na terenie gminy. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe na plan 298 390,00 zł, wykonanie 283 903,20 zł - 95,15%. W ramach Tarczy Antykryzysowej, która miała ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo, otrzymał pomoc w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) w kwocie 23 598,94 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, znaczki pocztowe) plan 24 000,00 zł, wykonanie 22 750,11 zł 94,79%, na zakup artykułów spożywczych zaplanowano 300,00 zł, a wykonanie 21,61 zł tj. 7,20% planu, na zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych (opieka autorska na programy księgowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi telefoniczne) plan 17 000,00 zł, wykonanie 15 045,15 zł - 88,50%, na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników plan 6 500,00 zł, wykonanie 4 426,94 zł - 68,11%, na podatek od nieruchomości plan 200 zł, a wykonanie 150,000 zł tj. 75% planu, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia plan 6 610,00 zł, wykonanie 6 609,28 zł, tj. 99,99%. Wszystkie wydatki zostały realizowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 58 600,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 99,71% planu tj. w kwocie 58 431,00 zł. Są to głównie wydatki na diety sołtysów zrealizowane w kwocie 50 400,00 zł tj. 100 % planu oraz składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania zrealizowana w kwocie 8 031,00 zł tj. 97,94% planu.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 56 026,00 zł wykonano w 94,10 %, tj. w kwocie 52 720,67 zł. Na

zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 032,05 zł, na zakup materiałów biurowych 180,00 zł oraz na konserwację oprogramowania 130,97 zł. Łącznie wydano 2 343,02 zł tj. 94,78% kwoty planu wynoszącego 2 472,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 53 554,00 zł, którą wydatkowano w 94,07%, tj. 50 377,65 zł. (wypłata diet dla członków komisji 31 450,00 zł, zakup materiałów i usług 9 235,74 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9 274,00 zł dla obsługi informatycznej i za sporządzenie rejestrów wyborców oraz delegacje 417,91 zł).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan 304 666,00 zł wydano 272 027,93 zł (89,29%). Na komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne w formie dofinansowania zakupu samochodu osobowo - towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Zostało sporządzone i podpisane porozumienie, a środki zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeżewo. Na plan 186 540,00 zł wydatkowano 181 030,84 zł tj. 97,05% planu. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze.

Na zakup materiałów, usług, energii, badań lekarskich, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze, na umowy zlecenia dla kierowców konserwatorów i ubezpieczeń w poszczególnych jednostkach wydano: Jeżewo 63 622,94 zł, Osłowo 43 130,73 zł, Buczek 26 849,20 zł, Czersk Świecki 21 565,68 zł, Dubielno 23 823,13 zł, oraz koszty ogólne 1 121,22 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na prenumeratę czasopisma Strażak oraz środki na szkolenie w zakresie serwisowania masek i aparatów. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem wydatków na zakup nagród konkursowych. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z planem.

Na działania związane z obroną cywilną zaplanowano środki w kwocie 11 500,00 zł, które wydatkowano w kwocie 1 200,00 tj. 10,43% planu (remont syreny alarmowej oraz zakup nagród) Pozostałe wydatki zostały przesunięte do realizacji na 2021r. m.in. na przyłącze agregatów. W związku z zarządzaniem kryzysowym poniesiono wydatki w kwocie 24 098,43 zł głównie na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenieniu się wirusa Covid-19, co stanowi 76,22% planu w kwocie 31 616,00 zł (odbiór odpadów z miejsc kwarantanny 3 558,89 zł, opłata za gotowość hotelu do przyjecia mieszkańców gminy w celu odbywania kwarantanny 500,00 zł oraz zakup kombinezonów ochronnych, maseczek, rękawiczek, mydeł płynów oraz dozownika bezdotykowego 20 039,54 zł). Na powyższe wydatki została uruchomiona część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (20 000,00 zł).

Na wydatki bieżące związane z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych w Jeżewie zaplanowano 1 710,00 zł, a wydatkowano 99,92% planu tj. 1 708,57 zł. Zakupiono plakaty, breloczki, zawieszki promujące projekt oraz nagrody na konkurs plastyczny "Jestem bezpieczny na drodze".

Na zadanie inwestycyjne pn. "Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej na ulicy Głównej w Jeżewie" zaplanowano środki w kwocie 68 300,00 zł, które zrealizowano w 86,37% planu tj. w kwocie 58 990,09 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 155 000,00 zł wydano 106 747,82 zł tj. 68,87%. Są to odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, od kredytów z Banku Spółdzielczego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od wykupu wierzytelności. Na niższe wykonanie ma wpływ obniżenie stawki WIBOR, która ma wpływ na wysokość oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 13 212 929,15 zł wydano 12 021 039,68 zł, tj. 90,98% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan **9 043 405,22 zł,** a wykonanie **8 726 579,04 zł - 96,50%** w tym:

(w tym, dotacja Program Erasmus Plus 2018-2020 dla SP w Jeżewie w kwocie 45 677,01 zł, wykonanie 3 058,73 zł – 6,70%, Rządowe wsparcie dla nauczycieli - 500 zł dofinansowania zakupu sprzętu na naukę zdalną w kwocie 45 500,00 zł: 36 325,92 zł zostało przekazane nauczycielom, zgodnie ze złożonymi wnioskami, a 9 174,08 zł zostało wydatkowane na zakup sprzętu dla szkół)

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

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

- SP w Jeżewie 152 985,93 zł

- SP w Laskowicach 113 104,65 zł

- SP w Krąplewicach 58 544,39 zł

plan **361 558,00 zł**, wykonanie **324 634,97 zł – 89,79%**

- 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 3 333 391,84 zł

- SP w Laskowicach 2 486 175,03 zł

- SP w Krąplewicach 1 263 224,84 zł

plan **7 169 491,98 zł,** wykonanie **7 082 791,71 zł – 98,79%**

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

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

- SP w Jeżewie 125 994,02 zł

- SP w Laskowicach 117 289,78 zł

- SP w Krąplewicach 67 517,33 zł

plan **373 586,58 zł**, wykonanie **310 801,13 zł – 83,19%**

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

- SP w Jeżewie 28 669,03 zł

- SP w Laskowicach 16 386,27 zł

- SP w Krąplewicach 10 395,05 zł

plan **75 000,00 zł**, wykonanie **55 450,35 zł – 73,93%**

- zakup usług remontowych, wydatki

- SP w Jeżewie 104 963,42 zł (remont łazienek w budynku szkoły)

- SP w Laskowicach 27 230,01 zł (remont sali lekcyjnej i naprawa usterki CO)

- SP Krąplewice 8 000,01 zł (montaż podbitki)

plan **147 000,00 zł**, wykonanie **140 193,44 zł – 95,37%**

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

- SP w Jeżewie 46 581,54 zł

- SP w Laskowicach 42 491,91 zł

- SP w Krąplewicach 28 910,83 zł

plan **167 387,17 zł**, wykonanie **117 984,28 zł** – **70,49%**

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

- SP w Jeżewie 16 635,44 zł

- SP w Laskowicach 9 742,02 zł

- SP w Krąplewicach 6 658,45 zł

plan **43 307,48 zł**, wykonanie **33 035,91 zł – 76,28%**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- SP w Jeżewie 169 182,33 zł

- SP w Laskowicach 132 722,40 zł

- SP w Krąplewicach 79 513,80 zł

plan **381 420,00 zł,** wykonanie **381 418,53 zł – 100,00%**

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt postępowania windykacji należności

- SP Jeżewo 32,99 zł

plan **100,00 zł,** wykonanie **32,99 zł** – **33,00%**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Utwardzenie placu przy SP Laskowice

- SP Laskowice – 73 800,00 zł

plan **75 000,00 zł**, wykonanie **73 800,00 zł – 98,40%**

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakupiono samochód Citroen Berlingo, który służyć będzie do rozwożenia obiadów przygotowanych przez stołówkę szkolną w SP Jeżewo do innych placówek oświatowych.

- SP Jeżewo 28 000,00 zł

plan **28 500,00 zł,** wykonanie **28 000,00 zł** – **98,25%**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan **1 241 786,97 zł,** wykonanie **1 138 025,62 zł – 91,64%** (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **176 453,00 zł** (wykorzystano **176 453,00 zł – 100,00%**) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione oddziały przedszkolne w szkołach na terenie Gminy Jeżewo.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki**:**

- SP w Jeżewie 29 218,80 zł

- SP w Laskowicach 18 437,38 zł

- SP w Krąplewicach 6 656,55 zł

plan **58 500,00 zł** wykonanie **54 312,73 zł** – **92,84%**

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

- SP w Jeżewie 433 938,56 zł

- SP w Laskowicach 235 296,09 zł

- SP w Krąplewicach 108 608,56 zł

plan **852 550,97 zł,** wykonanie **777 843,21 zł** – **91,24%**

W ramach Tarczy Antykryzysowej, która miała ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, SP Laskowice oraz SP Krąplewice, otrzymały pomoc w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) w kwocie 19 331,32 zł.

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

- SP w Jeżewie 41 004,24 zł

- SP w Laskowicach 2 222,53 zł

- SP w Krąplewicach 2 275,76 zł

Plan **63 050,00 zł,** wykonanie **45 502,53 zł** – **72,17%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan **6 000,00 zł**, wykonanie **3 040,08 zł – 50,67%**

- zakup usług remontowych – Remont oddziału przedszkolnego w budynku przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie.

plan **25 000,00 zł**, wykonanie **24 910,22 zł – 99,64%**

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

plan **11 400,00 zł**, wykonanie **7 210,71 zł – 63,25%**

- podatek od nieruchomości

plan **200,00 zł**, wykonanie **121,00 zł – 60,50%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- SP w Jeżewie 24 297,99 zł

- SP w Laskowicach 16 727,47 zł

- SP w Krąplewicach 7 606,68 zł

plan **48 633,00 zł** wykonanie **48 632,14 zł** – **100,00%**

Rozdział 80104 Przedszkola plan **566 923,00 zł,** wykonanie **466 510,16 zł – 82,29%** (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **35 865,00 zł** (wykorzystano **34 918,18 zł – 97,36%,** zwrócono kwotę **946,82 zł**) na realizację zadań własnych gminy).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione przedszkole samorządowe „Pod Kasztankiem" w Laskowicach.

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

plan **8 357,00 zł,** wykonanie **7 343,26 zł** – **87,87%**

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

plan **255 252,00 zł,** wykonanie **230 147,29 zł – 90,16%**

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

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

plan **49 240,00 zł**, wykonanie **27 639,58 zł – 56,13%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan **6 000,00 zł**, wykonanie **3 725,63 zł – 62,09%**

- zakup usług remontowych

plan **9 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00%**

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

plan **16 257,88 zł**, wykonanie **12 430,19 zł** – **76,46%**

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

plan **5 742,12 zł**, wykonanie **3 580,59 zł – 62,36%**

- podatek od nieruchomości

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan **16 009,00 zł,** wykonanie **16 008,07 zł – 100,00%**

- na pobyt dzieci w niepublicznych oraz publicznych przedszkolach innych gmin wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie **165 000,00 zł,** a wykonanie wynosi **130 717,37 zł,** co stanowi **79,22** wykonania i uzależnione jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan **241 562,00 zł,** wykonanie **210 745,54 zł – 87,24%**

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

plan **15 000,00 zł,** wykonanie **11 676,14 zł – 77,84%**

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

plan **226 562,00 zł,** wykonanie **199 069,40 zł – 87,87%**

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

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan **53 106,00 zł,** wykonanie **12 210,00 zł – 22,99%.**

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

- SP w Jeżewie 3 170,00 zł
- SP w Laskowicach 5 400,00 zł
- SP w Krąplewicach 3 545,00 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem" 95,00 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan **296 573,61 zł,** wykonanie **281 102,09 zł – 94,78%**

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

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

plan **164 922,61 zł,** wykonanie **162 077,89 zł – 98,28%**

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności

plan **115 000,00 zł,** wykonanie **106 870,21 zł** – **92,93%**

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

- zakup usług zdrowotnych i pozostałych

plan **12 000,00 zł**, wykonanie **7 503,21 zł – 62,63%**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan **4 651,00 zł,** wykonanie **4 650,78 zł – 100,00%**

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

plan **1 691 199,35 zł,** wykonanie **1 112 575,52 zł – 65,79%.**

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

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

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

- SP w Jeżewie 27 748,03 zł

- SP w Laskowicach 8 316,09 zł

- SP w Krąplewicach 21 132,53 zł

plan **118 100,00 zł,** wykonanie **57 196,65 zł** – **48,43%**

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

- SP w Jeżewie 516 383,47 zł

- SP w Laskowicach 185 153,55 zł

- SP w Krąplewicach 338 729,15 zł

plan **1 543 099,35 zł,** wykonanie **1 040 266,17 zł – 67,41%**

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

- zakup materiałów i wyposażenia**:**

plan **30 000,00 zł,** wykonanie **15 112,70 zł – 50,38%**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **69 873,00 zł,** wykonanie **69 462,33 zł – 99,41%**

(w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych gminy na kwotę **69 873,00 zł,** wykonanie **69 462,33 zł – 99,41%,** zwrócono kwotę **410,67 zł**).

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan **691,80 zł,** wykonanie **691,80 zł – 100,00%**

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan **69 181,20 zł,** wykonanie **68 770,53 zł – 99,41%,**

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan **8 500,00 zł** wykonanie **3 829,38 zł – 45,05%.**

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

  plan **1 000,00 zł,** wykonanie **400,00 zł – 40,00%**

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności

  plan **2 500,00 zł**, wykonanie **822,55 zł – 32,90%**

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

  plan **5 000,00 zł**, wykonanie **2 606,83 zł** – **52,14%**

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 153 975,65 zł wydano 68 399,68 zł tj. 44,42 %. Niskie wykonanie planu ma związek z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci oraz przedstawień profilaktycznych, które zostały wstrzymane z uwagi na epidemię koronawirusa. W wiekszości profilaktyka jest realizowana w szkołach, dlatego też wydatki na usługi z nią związane nie były realizowane w okresie sprawozdawczym.

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

Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 153 975,65 zł. Dochody planowane z tego tytułu wynoszą 106 000,00 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2019r. na ten cel, Uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Jeżewo w dniu 28 maja 2020r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 47 975,65 zł).

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 7 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 5 650,00 zł tj. 80,71% planu. Opłacono dyżur terapeutyczny w kwocie 1 120,00 zł, na porady psychologiczno terapeutyczne wydatkowano 600,00 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego to kwota 1 800,00 zł oraz zrealizowano zjęcia profilaktyczno - edukacyjne "Narkotyki to mnie nie kręci" i spektakl edukacyjny „Strach ma wielkie oczy”

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 146 975,65 zł zrealizowano w 42,69 % tj. w kwocie 62 749,68 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok zrealizowano wydatki na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 99 000,00 zł. Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 47 975,65 zł., z tytułu nie wykorzystania wszystkich wydatków w 2019 roku. Zmiany planu finansowego dokonano na podstawie Uchwały nr XXII/160/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2020 r. W 2020 r. dochody z pozwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 108 322,69 zł

W wymienionym okresie wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 62 749,68 zł. tj. 42,69% planu wydatków. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin, który działa w każdy wtorek oraz środę miesiąca przekazano kwotę 16 165,00 zł. Na dyżur psychologiczno - terapeutyczny wydatkowano kwotę 6 100,00 zł, na porady psychologiczno terapeutyczne 6 900,00 zł, a na badania oraz opinie w przedmiocie uzależnienia wydano 633,04 zł. Na usługę szkoleniową dla sprzedawców wydatkowano kwotę 1 250,00 zł, a dla nauczycieli 5 200,00 zł. Na program „Niebieska Linia” przekazano dotację w kwocie 398,70 zł planu wynoszącego 400,00 zł. Dla uczniów szkół na terenie gminy zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych w kwocie 1 476,00 zł dotyczący udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W ramach pakietu uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach plastycznych oraz pogłębiali swoją wiedzę na temat uzależnień. Zakupiono materiały multimedialne da szkół na temat profilaktyki wśród uczniów odnośnie uzależnień, zagrożeń i chorób XXI wieku za kwotę 750,00 zł. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły kwotę 4 780,00 zł. Zakupiono nagrody za kwotę 2 815,74 zł dla uczniów biorących udział w XV

Gminnym Konkursie Profilaktycznym Uzależnień i Zagrożeń pod hasłem "Zostań w domu - Jesteśmy w domu", "Słowa mają moc". Zorganizowano wycieczkę dla dzieci do muzeum, wycieczkę do ZOO w Gdańsku, wycieczkę do Centrum Nauki, na lodowisko oraz spływ kajakowy w kwocie 2 518,01 zł. Zakupiono artykuły na warsztaty malarskie za kwotę 4 744,10 zł oraz art. biurowe w kwocie 300,00 zł. Na szkolenia komisji wydatkowano 1 680,00 zł. Ponadto w związku z epidemią Covid-19 poniesiono wydatek w kwocie 7 039,09 zł (na zakup laptopów do pracy zdalnej - 5 997,03 zł, zakup rękawiczek 916,00 zł, zakup płynów wraz z butelkami do dozowania 126,06 zł). Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 87 898,66 zł zostaną przeznaczone na ww. wydatki w budżecie 2021r.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 600 702,00 zł wydano 2 444 535,12 zł, co stanowi 94,00 %. Z tego:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 8 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 238 110,14 zł. Na plan wynoszący 240 000,00 zł, wydatki stanowią 99,21 % planowanego budżetu. W rozdziale tym opłacono również składki członkowskie do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu w wysokości 2 400,00 zł. Łącznie wydatki w rozdziale 85202 wynoszą 240 510,14 zł, co stanowi 99,22% planu wynoszącego 242 400,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (zadanie zlecone oraz środki własne)

Na działalność Klubu Samopomocy wydatkowano ogółem 121 312,00 zł, tj. 94,92% planu, który wynosił 127 800,00 zł. Otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone w wysokości 80 762,00 zł, którą w całości wykorzystano. Na wynagrodzenia (jeden pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz jeden zatrudniony na podstawie umowy zlecenia), pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS wydano 36 650,76 zł. Zakupiono środki żywności oraz materiały na terapie dla uczestników Klubu, na które wydano 23 913,37 zł. Na usługi cateringowe wydatkowano kwotę w wysokości 18 718,42 zł. Opłacono również media w wysokości 1 479,45 zł. Ze środków własnych pokryto dojazd uczestników na zajęcia w kwocie 40 550,00 zł. W 2020 roku 12 osób korzystało z terapii organizowanych w Klubie Samopomocy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 1 137,21 zł, tj. 37,91% planu wynoszącego 3 000,00 zł, które zostały przeznaczone na szkolenie oraz zakup materiałów na potrzeby pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. Niski procent wykonanych wydatków spowodowany jest ograniczeniem spotkań Zespołu z powodu pandemii.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 51 osób pobierających zasiłki stałe i wydano na ten cel kwotę w wysokości 25 667,31 zł tj. 90,70% planu wynoszącego 28 300,00 zł. Otrzymano w tym rozdziale dotację na zadania własne w wysokości 25 727,00 zł.

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

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy w 2020 roku dotację w wysokości 266 220,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 266 193,27 zł wypłacając zasiłki dla 91 osób. Środki własne w tym rozdziale wykonano w 99,59% wypłacając zasiłki celowe w kwocie 99 593,71 zł dla 105 osób. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 365 786,98 zł, tj. 99,60% planu wynoszącego 367 241,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 14 osób w łącznej kwocie 35 243,76 zł, co stanowi 88,11 % planu wynoszącego 40 000,00 zł.

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 2020 r. 294 801,76 zł, co stanowi 99,55% planu wynoszącego 296 135,00 zł. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości 295 106,00 zł, niewykorzystana dotację zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 55 osób. Zwrócono również nienależnie pobrany zasiłek w kwocie 645,00 zł do KPUW.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Łącznie wydatki administracyjne GOPS wyniosły 600 359,51 zł, tj. 88,01% planu, który wynosił 682 125,00zł, w tym 144 200,00 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na zadania własne (wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji), natomiast 456 159,51 zł ze środków własnych gminy. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 503 122 ,11 zł (dotacja 129 263,00 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy 41 181,87 zł (dotacja 4 344,00 zł), na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne, usługa ABI i prowizje przeznaczono 28 600,01 zł (dotacja 4 344,00 zł). Wydatki na energię elektryczną, wodę wyniosły 6 949,62 zł (dotacja 1 086,00 zł). Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej oraz internetu wyniosły 2 627,16 zł (dotacja 868,00 zł). Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 12 440,74 zł (dotacja 3 040,00 zł). Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 655,00 zł (dotacja 38,00 zł), wynajem magazynu na składowanie żywności dla podopiecznych - 3 600,00 zł (dotacja 912,00 zł), ubezpieczenie mienia – 548,00 zł (dotacja 174,00 zł) oraz podatek od nieruchomości – 635,00 zł (dotacja 131,00 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych wyniósł 243 541,19 zł jest to 91,81 % planowanego w wysokości 265 256,00 zł budżetu. Wydatki na zwykłe usługi opiekuńcze zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za używaną odzież – 115,00 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 65 811,93 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł, usługi opiekuńcze świadczone w ramach działalności gospodarczej – 43 824,00 zł. Na usługi opiekuńcze specjalistyczne wykorzystano kwotę 132 240,00 zł tj. 100% planu finansowego, które wykonywane były w 21 środowiskach.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

Na zakup żywności, z których skorzystało 107 osób wydano 36 795,000 zł, w tym z dotacji 29 600,00 zł, natomiast na świadczenia społeczne dla 131 osób wydatkowano kwotę 188 005,00 zł w tym z dotacji 150 200,00 zł. Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 224 800,00 zł, co stanowi 99,12% planowanego budżetu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na działalność Klubu Seniora+ w Jeżewie i w Laskowicach wydano łącznie kwotę w wysokości 166 477,89 zł. Wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia – 45 705,08 zł, zakup art. spożywczych oraz materiałów dla osób uczestniczących w zajęciach orgaznizowanych w Klubach – 37 083,01 zł, opłaty za energię i wodę – 18 128,24 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 65 561,56 zł - przede wszystkim dowozy uczestników do Klubów, usługi gastronomiczne, zorganizowanie wycieczek, imprez okolicznościowych. W zajęciach organizowanych przez Kluby uczestniczyło w Jeżewie 26 osób, natomiast w Laskowicach 25 osób. Na zadania bieżące otrzymaliśmy dotację w wysokości 64 100,00 zł, którą wykorzystano w całości, w tym na zakup materiałów na zorganizowane warsztaty i zajęcia wydano 25 333,54 zł, na wycieczki, transport i usługi pozostałe 20 638,22 zł oraz media 18 128,24 zł.

W rozdziale tym realizowaliśmy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" oraz „Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach". Na realizację w/w programów otrzymaliśmy dotację w wysokości 91 880,00 zł, natomiast wydatki na ten cel wyniosły 108 705,40 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się programem wydano 17 220,00 zł, zakup materiałów biurowych i promocyjnych – 7 553,72 zł, usługi pozostałe tj. spotkania z rehabilitantem i psychoterapeutą, zorganizowanie wycieczki, wynajem sali – 83 931,68 zł.

Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 290 730,26 zł tj. 90,57% planu wynoszącego 321 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan **220 026,37 zł,** wykonanie **168 919,55 zł – 76,77%.**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan **82 626,37 zł,** wykonanie **73 219,55 zł – 88,62%**

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

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla pracowników świetlicy,

plan **4 000,00 zł,** wykonanie **3 946,68 zł** – **98,67%**

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

plan **69 997,37 zł,** wykonanie **64 030,39 zł** – **91,48%**

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

plan **5 600,00 zł,** wykonanie **2 214,27 zł – 39,54%**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan **3 029,00 zł,** wykonanie **3 028,21 zł – 99,97%**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialną dla uczniów zaplanowano w wysokości 111 000,00 zł, w tym 81 000,00 zł to dotacja, którą otrzymano w 100 %. Wykorzystano w 2020 r. dotację w 68,44 % otrzymanych środków, tj. 55 440,00 zł. Środki własne w tym rozdziale wykorzystano w 46,20%, tj. 13 860,00 zł. Łącznie wydano 69 300,00 zł, czyli 62,43% planu i wydano decyzje przyznające stypendia 92 uczniom spełniającym kryteria do ich otrzymania.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan **26 400,00 zł,** wykonanie **26 400,00 zł – 100,00%.**

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

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

Dział 855 Rodzina na plan 14 045 737,30 zł wydano 13 985 168,36 zł, co stanowi 99,57 % planu. Z tego:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze na plan **9 165 162,00 zł** wydatkowano kwotę **9 163 436,34 zł** tj. 99,98% 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 2020r. kwotę **51 252,14 zł.** Na pozostałe koszty obsługi programu rządowego wydaliśmy **25 953,44 zł**, w tym zakup usług pozostałych (informatycznych, pocztowych, prowizje bankowe – **16 614,74 zł**, zakup materiałów biurowych, papierniczych i olej opałowy – **5 928,70 zł** oraz usługi remontowe **3 410,00 zł.** Na wypłatę świadczeń „500+" wydano kwotę w wysokości **9 083 008,97 zł**. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły w 2020 roku **9 160 214,55 zł**, tj. prawie 100% planu wynoszącego **9 160 312,00 zł.** Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Kwotę niewykorzystanej dotacji 97,45 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2020r.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 000,00 zł** oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie **221,79 zł**, które zostały przekazane do KPUW.

Rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **4 272 619,00 zł** otrzymano dotację w 100 %.

Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi **4 319 414,00 zł,** który zrealizowano w kwocie **4 298 549,19 zł** tj. 99,52%. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 609 rodzin wydano **3 603 043,44 zł**, natomiast dla 41 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **245 656,66 zł**. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **3 848 700,10 zł,** co stanowi 99,99% planu wynoszącego

3 849 069,52 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 69 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano **304 465,90 zł.** Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości **119 083,58 zł,** którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 75 527,21 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 42 236,92 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji w kwocie 4 272 619,00 zł wykorzystano prawie 100% otrzymanych środków tj. kwotę **4 272 249,58 zł,** co stanowi 99,99% planu wynoszącego **4 272 619,00 zł.** Kwotę niewykorzystanej dotacji 369,42 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2020r.

Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów na plan **36 745,00 zł** wydatkowano kwotę **20 310,24 zł.** Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pozostałe i prowizje bankowe) – 2 390,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 525,00 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 17 395,24 zł. Zaplanowano również dochody za nienależnie pobrane świadczenia w kwocie **9 000,00 zł** oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie **1 050,00 zł**, które w okresie sprawozdawczym wpłynęły za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **5 058,72 zł** oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie **930,65 zł**, które zostały w całości przekazane do KPUW.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- na realizację programu Karta Dużej Rodziny zaplanowano dotację w kwocie 386,30 zł. Otrzymaną dotację w wysokości 372,09 zł i wydano w kwocie 372,08 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydano 120 kart dla 46 rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – wspieranie Rodziny

- na realizację programu Dobry Start zaplanowaną dotację w kwocie 332 631,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100% Na wypłatę świadczeń dla 702 rodzin wydatkowano kwotę 321 900,00 zł, na wynagrodzenia oraz pochodne osoby obsługującej wydatkowano kwotę 9 043,97 zł, na zakup materiałów i usług wydatkowano łącznie 1 686,03 zł (zakupiono art. biurowe, naprawiono drukarkę oraz opłacono prowizje bankowe. Kwotę niewykorzystanej dotacji 1,00 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2020r.
- w tym rozdziale zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniamy jednego asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę oraz umowę zlecenie. Ogółem wydaliśmy na to zadanie 63 687,57 zł, tj. 68,20 % planu wynoszącego 93 389,00zł. Planowaliśmy zatrudnić w 2020 roku kolejnego asystenta na umowę o pracę, jednak nie było konieczności zwiększania ilości etatów. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla asystentów wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 60 527,69 zł. Na szkolenia oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego i delegacje 3 104,88 zł, badania lekarskie – 55,00 zł. Otrzymaliśmy w 2020 roku środki z Funduszu Pracy w wysokości 1 938,00 zł na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. W 2020r. ponieśliśmy wydatki w wysokości 23 683,59 zł, co stanowi 81,67% planu wynoszącego 29 000,00 zł. Na koniec roku sześcioro dzieci przebywało w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym GOPS zobowiązany jest ponosić wydatki odpowiednio w 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. Obecnie z terenu gminy Jeżewo siedmioro dzieci jest umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych i ponieśliśmy w 2020r. z tego tytułu wydatki w wysokości 50 219,44 zł, co stanowi 94,75% planu wynoszącego 53 000,00 zł.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowaną dotację w kwocie 52 755,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 99,69% tj. w kwocie 52 590,15 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 36 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 100% otrzymanej kwoty.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie 3 851 025,61 zł zrealizowano w 85,40 % na kwotę 3 288 613,88 zł.

Na wydatki bieżące planowano 3 101 030,61 zł, a wydano 2 833 410,75 zł tj. 91,37 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 884 270,00 zł zrealizowano w kwocie 807 952,65 zł tj. w 91,37 %. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 253 704,22 zł . Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi oraz polimerów do odwadniania osadu wydano kwotę w wysokości 134 693,35 zł. Wydatki na usługi remontowe wyniosły 12 739,65 zł i przeznaczone zostały na usuwanie awarii oraz naprawy uszkodzonych części. Na zakup usług pozostałych, tj. wywóz osadu, czyszczenie kanałów, analizy ścieków oraz przeglądy techniczne wydano 187 673,95 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 207 273,60 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia w wysokości 558,00 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 2 050,00 zł oraz opłaty za odprowadzenie oczyszczonych ścieków – 9 259,88 zł. Na niższe od planowanego wykonanie planu wydatków bieżących wpływ ma głównie niższe wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów pozostałych, energii. Wydatkowano również mniejszą kwotę na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, związane jest to z uzyskaniem 50 % rekompensaty z funduszu przeciwdziałania Covid-19 za trzy miesiące od marca do maja 2020r. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane w miarę zgłaszanych potrzeb.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 92 000,00 zł zrealizowany w 99,98% tj. w kwocie 91 985,30 zł. Na zadanie "Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Partner 2010" wydatkowano kwotę 15 268,22 zł tj. 99,99% planu stanowiącego kwotę 15 270,00 zł. Na zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Bipper 2011r." wydatkowano kwotę 16 219,47 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 16 220,00 zł. Na zakup używanej koparki JBC JBC2CX wydatkowano kwotę 24 896,44 zł tj. 100% planu wynoszącego 24 900,00 zł. Na zakup używanego ciągnika Zetor" zaplanowano 12 560,00 zł, a wydatkowano12 551,72 zł tj. 99,93 % planu oraz na "Zakup używanego samochodu osobowego dla inkasenta" wydatkowano kwotę 23 049,45 tj. 100% planu wynoszacego 23 050,00 zł.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 1 052 442,86 zł zrealizowano w 95 96 %, tj. 1 009 940,84 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 941 141,32 zł. Wydatkowano również kwotę 62 761,32 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia 2 pracowników administracyjnych, na zakup materiałów i wyposażenia 1 142,54 zł, podróże służbowe 25,07 zł, pozostałe usługi 966,28 zł, na koszty komornicze 937,05 zł, na szkolenia pracowników 1 417,00 zł oraz na ZFŚS 1 550,26 zł .

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 549,18 zł tj. 10,98% planu. Wydatki są realizowane w miarę potrzeb.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 19 390,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 17 008,86 zł, co stanowi 87,72% planu (zakupiono sadzonki drzew po wycince przy Szkole Podstawowej w Laskowicach. Pozostałe nasadzenia planuje się w II półroczu 2020r. w okresie jesiennym.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. W I półroczu 2020r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W lipcu br. zostały podpisane umowy z beneficjentami z terminem realizacji zadania do 30 września 2020r. Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Na zadanie inwestycyjne "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Jeżewo oraz Drzycim" zaplanowano na wydatki inwestycyjne 25 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 17 500,00 zł na dokumentację projektową, co stanowi 70 % planu. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków europejskich oraz wpłaty mieszkańców - ujęte w WPF na lata 2020-2021.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 42 962,52 zł tj. 78,11 % planu wynoszącego 55 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami. Na koniec okresu sprawozdawczego w schronisku pozostaje 5 psów.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 330 833,82 zł tj. 87,73 % planu wynoszącego 377 100,00 zł. Są to wydatki na zakup energii 174 404,39 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 106 939,32 zł, wymiana uszkodzonego słupa 7 291,23 zł, demontaż skrzynki elektrycznej 615,00 zł, naprawa lamp 997,90 zł, wymiana opraw oświetleniowych 1 600,00 zł, wykonanie instalacji oświetleniowej 3 075,00 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania przetargowego 35 749,14 zł oraz przyłączenie do sieci 161,84 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie 122 000,00 zł, realizacja zadań została zakończona w okresie sprawozdawczym, w tym na "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" zadanie zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł i wykonane w 100%, "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki" 11 000,00 zł i wykonane w 100%, "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice" 15 500,00 zł i wykonane w 100%. Powyższe zadania finansowane będą ze środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich. Ponadto zaplanowano zadanie ze środków własnych "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo" w kwocie 84 500,00 zł, które zostało zrealizowane w kwocie 83 900,00 zł tj. 99,29% planu. W zakres robót wchodziło wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia w miejscowościach Czersk Świecki, Laskowice ul. Jeziorna i ul. Miłosza oraz Ciemniki.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 15 000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 12 054,02 zł, tj. 80,36% planu.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
			Dochody	**15 000,00**	**9 325,90**	**62,17**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**9 325,90**	**62,17**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 325,90	62,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 325,90	62,17
			Wydatki	**15 000,00**	**12 054,02**	**80,36**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**12 054,02**	**80,36**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 054,02	80,36
		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	2 000,00 13 000,00	609,02 11 445,00	30,45 88,04

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 474 532,75 zł, a wydatkowano 168 150,86 zł tj. 35,44% planu.

Na zadania inwestycyjne ujęto w planie budżetu łącznie 386 995,00 zł, które wydatkowano w kwocie 100 577,00 zł tj. 25,99% planu. Kwota 40 000,00 zł została zaplanowana w rozdz. 90026 jako dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie poniesiono wydatki w kwocie 39 150,00 zł tj. 97,88% planu. Podpisano umowy z beneficjentami z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym. Na zadanie „Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo - dokumentacja projektowa" zaplanowano kwotę 48 000,00 zł, którą wydatkowano w 84,41% tj. w kwocie 40 517,00 zł. na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie mapy. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2020-2021. Na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo" nie wydano w okresie

sprawozdawczym środków zaplanowanych w kwocie 277 995,00 zł. W II półroczu 2020r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą. z terminem realizacji w 2021r. W ramach umowy zaplanowane jest uporządkowanie obwałowań i terenów wokół kwatery z odpadów, naprawa uszkodzeń erozyjnych, przemieszanie mas ziemnych (tzw. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe), budowa warstwy uszczelniającej i glebotwórczej oraz roboty związanych z rekultywacją biologiczną. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2018-2021. Zadanie pn. "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Ciemniki" zostało zrealizowane w kwocie 20 910,00 zł tj. 99,57% planu wynoszącego 21 000,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 87 537,75 zł, a wydatkowano 67 573,86 zł, co stanowi 77,19% planu. Są to wydatki m.in. na monitoring składowiska odpadów, opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie oraz wywóz nieczystości. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo(dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) oraz środki na zadanie usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów (dotacja z NFOŚiGW w Warszawie), które zrealizowano w kwocie 45 664,66 zł tj. 75,17% planu wynoszącego 60 751,85 zł. Wykonanie uzależnione jest od ilości zgłoszonych do utylizacji odpadów.

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 544 535,00 zł tj. 91,11 % planu stanowiącego kwotę 597 640,00 zł. Są to wydatki Urzędu Gminy w kwocie 127 111,20 zł tj. 84,96% planu wynoszącego 149 610,00 zł , w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac porządkowych 115 435,02 zł, odpisy na ZFŚS 3 358,90 zł, pozostałe usługi 1 798,59 zł oraz wydatki w kwocie 8 317,28 zł na materiały i usługi wykonywane w ramach ww. prac (worki na śmieci, ubrania robocze, materiały eksploatacyjne do pił spalinowych, przeglądy placów zabaw, utylizacja padłych zwierząt).Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Na wydatki jednostki organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie łączne wydatki wynoszą 501 164,63 zł, co stanowi 94,20% planu wynoszącego 532 030,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 215 245,40 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę w wysokości 98 025,16 zł zakupiono m.in. artykuły biurowe, środki czystości, meble, wyposażenie oraz sprzęt komputerowy. Wydatki na usługi remontowe wyniosły 15 881,21 zł i przeznaczone zostały na remont instalacji grzewczej oraz naprawę sprzętu komputerowego. Na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne, prawne, obsługa BHP oraz prowizje przeznaczono 29 840,31 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia w wysokości 320,00 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 1 068,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 4 048,61 zł, ubezpieczenie mienia – 5 114,88 zł, podatek od środków transportowych – 830,00. Wykonano również wydatek w wysokości 47 050,23 zł z tytułu podatku od towarów i usług VAT

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

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 1 051 405,32 zł wykonanie wynosi 917 517,85 zł tj. 87,27% planu.

Przekazano dotacje dla instytucji kultury: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 143 983,40 zł tj. 89,99 % planu wynoszącego 160 000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 203 813,49 zł, tj. 73,18 % planu wynoszącego 278 500,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w rozdziale 92109 środki w kwocie 244 405,32 zł, w tym cała kwota przeznaczona zostanie na wydatki bieżące. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 210 001,89 zł tj. 85,92 %. Szczegółowy plan wydatków i stopień ich realizacji przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszego zarządzenia.

Ponadto w ramach ochrony zabytków zaplanowano kwotę 7 500,00 zł na sporządzenie planu ochrony zabytków. Plan został wykonany, a zadanie zrealizowano w 100%.

W pozostałej działalności zaplanowano zadanie inwestycyjne „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji w Czersku Świeckim Gmina Jeżewo"

w kwocie 351 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 350 515,36 zł tj. 99,86% planu. W ubiegłym roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe oraz wyłoniony wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. SK, a 9 stycznia 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacja zadania upływał 30 czerwca 2020r.. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 10 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 1 703,71 zł (zakup tablicy i ulotek do promocji ww. inwestycji) tj. 10,46% planu. Wydatki na zakup materiałów i usług do remontu toalet w budynku świetlicy zrealizowano na kwotę 658,21 zł w miarę zgłoszonych potrzeb.

Dział 926 Kultura fizyczna plan **446 665,29 zł** wykonanie **382 804,16 zł – 85,70 %.**

Obiekty sportowe plan 346 665,29 zł wykonanie 290 804,16 zł – 83,89 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 329 665,29 zł, a wykonanie wynosi 273 584,16 zł, co stanowi 82,99 % planu. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwotę 133 082,28 zł, co stanowi 94,01% planu wynoszącego 141 564,29 zł dla dwóch pracowników obsługujących obiekt hali sportowej. Na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz energii i wody wydatkowano na plan 87 000,00 zł, wykonanie 74 492,12 zł – 85,62%, na zakup usług telekomunikacyjnych i remontowych na plan 27 500,00 zł, wykonanie 20 432,02 zł – 74,30%, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia na plan 3 101,00 zł, wykonanie 3 100,52 zł – 99,98%. Na utrzymanie boiska wydatkowano kwotę 42 477,22 zł, co stanowi 60,68% planu wynoszącego 70 000,00 zł. Zakupiono nawozy, środki na chwasty, zraszacze do trawy, paliwo do kosiarki, renowację kortu tenisowego nad jeziorem Jeżewko oraz renowacja płyty boiska sportowego. Niższe wykonanie spowodowane jest niższymi kosztami wyceny usług.

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

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami przekazano klubom sportowym kwotę 92 000,00 zł, co stanowi 92,00% planu wynoszącego 100 000,00 zł. Przekazano 33 000,00 zł dla klubu LUKS Olipm, 35 000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, 20 000,00 dla klubu TOR Laskowice oraz 4 000,00 zł dla Stowarzyszenia Jeździecki Klub Sportowy Czarna Podkowa - Gródek.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie 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	350 382,03	310 382,03	40 000,00	354 226,80	314 226,80	40 000,00	101,10	101,24	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
3			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	310 382,03	310 382,03	0,00	314 226,80	314 226,80	0,00	101,24	101,24	0,00
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	0,00	9 044,77	9 044,77	0,00	173,94	173,94	0,00
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	305 182,03	305 182,03	0,00	305 182,03	305 182,03	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie	600 000,00	600 000,00	0,00	646 905,29	646 905,29	0,00	107,82	107,82	0,00

				w energię elektryczną, gaz i wodę									
8		40002		Dostarczanie wody	600 000,00	600 000,00	0,00	646 905,29	646 905,29	0,00	107,82	107,82	0,00
9			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	0,00	645 950,31	645 950,31	0,00	107,66	107,66	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	778,98	778,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600			Transport i łączność	1 756 025,00	0,00	1 756 025,00	1 763 434,41	7 409,41	1 756 025,00	100,42	0,00	100,00
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	1 756 025,00	0,00	1 756 025,00	1 763 434,41	7 409,41	1 756 025,00	100,42	0,00	100,00
16			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 291,23	7 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 756 025,00	0,00	1 756 025,00	1 756 025,00	0,00	1 756 025,00	100,00	0,00	100,00
19	700			Gospodarka mieszkaniowa	237 782,59	177 782,59	60 000,00	200 927,68	160 049,34	40 878,34	84,50	90,03	68,13
20		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 782,59	177 782,59	60 000,00	200 927,68	160 049,34	40 878,34	84,50	90,03	68,13
21			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 606,00	2 606,00	0,00	2 452,65	2 452,65	0,00	94,12	94,12	0,00
22			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	874,39	874,39	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	175 000,00	175 000,00	0,00	156 628,19	156 628,19	0,00	89,50	89,50	0,00

				do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
25			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	58,34	0,00	58,34	0,00	0,00	0,00
26			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	60 000,00	40 820,00	0,00	40 820,00	68,03	0,00	68,03
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,59	176,59	0,00	68,61	68,61	0,00	38,85	38,85	0,00
28	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31	720			Informatyka	34 035,34	0,00	34 035,34	15 590,34	0,00	15 590,34	45,81	0,00	45,81
32		72095		Pozostała działalność	34 035,34	0,00	34 035,34	15 590,34	0,00	15 590,34	45,81	0,00	45,81
33			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 035,34	0,00	34 035,34	15 590,34	0,00	15 590,34	45,81	0,00	45,81
34	750			Administracja publiczna	139 664,00	139 664,00	0,00	143 202,00	143 202,00	0,00	102,53	102,53	0,00
35		75011		Urzędy wojewódzkie	78 212,00	78 212,00	0,00	78 215,10	78 215,10	0,00	100,00	100,00	0,00
36			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 212,00	78 212,00	0,00	78 212,00	78 212,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38		75023		Urzędy gmin (miast i miast na	36 126,00	36 126,00	0,00	45 610,90	45 610,90	0,00	126,26	126,26	0,00

				prawach powiatu)									
39			0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	764,60	764,60	0,00	69,51	69,51	0,00
40			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	210,77	210,77	0,00	0,00	0,00	0,00
41			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	9 231,07	9 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 326,00	33 326,00	0,00	33 326,00	33 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	2 078,46	2 078,46	0,00	122,26	122,26	0,00
44		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31	76,31	0,00
45			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31	76,31	0,00
46		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 026,00	56 026,00	0,00	52 720,67	52 720,67	0,00	94,10	94,10	0,00
49		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00	2 472,00	0,00	2 343,02	2 343,02	0,00	94,78	94,78	0,00
50			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 472,00	2 472,00	0,00	2 343,02	2 343,02	0,00	94,78	94,78	0,00
51		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 554,00	53 554,00	0,00	50 377,65	50 377,65	0,00	94,07	94,07	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	53 554,00	53 554,00	0,00	50 377,65	50 377,65	0,00	94,07	94,07	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
53	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00	43 683,85	0,00	43 683,85	97,08	0,00	97,08
54		75495		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00	43 683,85	0,00	43 683,85	97,08	0,00	97,08
55			6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	0,00	45 000,00	43 683,85	0,00	43 683,85	97,08	0,00	97,08
56	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 670 229,00	9 670 229,00	0,00	9 662 734,93	9 662 734,93	0,00	99,92	99,92	0,00
57		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	20 785,65	20 785,65	0,00	138,57	138,57	0,00
58			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	20 755,96	20 755,96	0,00	138,37	138,37	0,00
59			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	29,69	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00
60		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 953 300,00	1 953 300,00	0,00	1 968 119,47	1 968 119,47	0,00	100,76	100,76	0,00
61			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 626 118,15	1 626 118,15	0,00	101,63	101,63	0,00
62			0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	0,00	50 875,40	50 875,40	0,00	89,26	89,26	0,00
63			0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	0,00	248 152,00	248 152,00	0,00	99,26	99,26	0,00
64			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	0,00	17 827,00	17 827,00	0,00	81,03	81,03	0,00
65			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 500,00	22 500,00	0,00	23 226,00	23 226,00	0,00	103,23	103,23	0,00

66			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	370,92	370,92	0,00	123,64	123,64	0,00
67			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	103,33	103,33	0,00
68		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	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	1 892 816,33	1 892 816,33	0,00	107,24	107,24	0,00
69			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	970 000,00	0,00	981 386,98	981 386,98	0,00	101,17	101,17	0,00
70			0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	490 000,00	0,00	509 776,22	509 776,22	0,00	104,04	104,04	0,00
71			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 040,31	10 040,31	0,00	100,40	100,40	0,00
72			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	0,00	66 159,70	66 159,70	0,00	88,21	88,21	0,00
73			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	24 097,00	24 097,00	0,00	96,39	96,39	0,00
74			0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 883,00	5 883,00	0,00	98,05	98,05	0,00
75			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	0,00	278 607,00	278 607,00	0,00	154,78	154,78	0,00
76			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	6 070,10	6 070,10	0,00	202,34	202,34	0,00
77			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	10 796,02	10 796,02	0,00	179,93	179,93	0,00
78		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	0,00	141 020,14	141 020,14	0,00	108,48	108,48	0,00
79			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	0,00	29 699,00	29 699,00	0,00	135,00	135,00	0,00
80			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	106 000,00	0,00	108 322,69	108 322,69	0,00	102,19	102,19	0,00
81			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 998,45	2 998,45	0,00	149,92	149,92	0,00

				odrębnych ustaw									
82		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 806 929,00	5 806 929,00	0,00	5 639 993,34	5 639 993,34	0,00	97,13	97,13	0,00
83			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 606 929,00	5 606 929,00	0,00	5 447 132,00	5 447 132,00	0,00	97,15	97,15	0,00
84			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	192 861,34	192 861,34	0,00	96,43	96,43	0,00
85	758			Różne rozliczenia	13 383 935,72	12 607 842,96	776 092,76	19 884 946,89	14 608 854,13	5 276 092,76	148,57	115,87	679,83
86		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 182 993,00	8 182 993,00	0,00	8 182 993,00	8 182 993,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 182 993,00	8 182 993,00	0,00	8 182 993,00	8 182 993,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 364 141,00	4 364 141,00	0,00	4 364 141,00	4 364 141,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 364 141,00	4 364 141,00	0,00	4 364 141,00	4 364 141,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75814		Różne rozliczenia finansowe	87 591,72	60 708,96	26 882,76	2 088 602,89	2 061 720,13	26 882,76	2384,48	3396,07	100,00
91			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	9 600,00	0,00	10 106,17	10 106,17	0,00	105,27	105,27	0,00
92			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 000 505,00	2 000 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 108,96	51 108,96	0,00	51 108,96	51 108,96	0,00	100,00	100,00	0,00
94			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 882,76	0,00	26 882,76	26 882,76	0,00	26 882,76	100,00	0,00	100,00
95		75816		Wpływy do rozliczenia	749 210,00	0,00	749 210,00	5 249 210,00	0,00	5 249 210,00	700,63	0,00	700,63
96			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków	749 210,00	0,00	749 210,00	5 249 210,00	0,00	5 249 210,00	700,63	0,00	700,63

				powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
97	801			Oświata i wychowanie	703 861,80	703 861,80	0,00	617 149,95	617 149,95	0,00	87,68	87,68	0,00
98		80101		Szkoły podstawowe	191 670,80	191 670,80	0,00	194 826,28	194 826,28	0,00	101,65	101,65	0,00
99			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00
101			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	38,80	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00
102			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	617,45	617,45	0,00	0,00	0,00	0,00
103			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 793,80	61 793,80	0,00	61 993,80	61 993,80	0,00	100,32	100,32	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 020,53	2 020,53	0,00	0,00	0,00	0,00
105			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 877,00	129 877,00	0,00	129 877,00	129 877,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 453,00	273 453,00	0,00	244 448,00	244 448,00	0,00	89,39	89,39	0,00
107			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	0,00	16 030,00	16 030,00	0,00	61,65	61,65	0,00
108			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	71 000,00	71 000,00	0,00	51 965,00	51 965,00	0,00	73,19	73,19	0,00

				wychowania przedszkolnego									
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 453,00	176 453,00	0,00	176 453,00	176 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		80104		Przedszkola	68 865,00	68 865,00	0,00	60 055,34	60 055,34	0,00	87,21	87,21	0,00
111			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	4 007,00	4 007,00	0,00	50,09	50,09	0,00
113			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	14 074,50	14 074,50	0,00	56,30	56,30	0,00
114			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
115			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 865,00	35 865,00	0,00	34 918,18	34 918,18	0,00	97,36	97,36	0,00
118		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	0,00	48 358,00	48 358,00	0,00	48,36	48,36	0,00
119			0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	48 358,00	48 358,00	0,00	48,36	48,36	0,00
120		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 873,00	69 873,00	0,00	69 462,33	69 462,33	0,00	99,41	99,41	0,00
121			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	69 873,00	69 873,00	0,00	69 462,33	69 462,33	0,00	99,41	99,41	0,00

				gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
122	852			Pomoc społeczna	1 311 501,00	1 311 501,00	0,00	1 303 385,10	1 303 385,10	0,00	99,38	99,38	0,00
123		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	284,21	284,21	0,00	0,00	0,00	0,00
124			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	284,21	284,21	0,00	0,00	0,00	0,00
125		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	80 800,00	0,00	80 762,00	80 762,00	0,00	99,95	99,95	0,00
126			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 800,00	80 800,00	0,00	80 762,00	80 762,00	0,00	99,95	99,95	0,00
127		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00	28 300,00	0,00	25 667,31	25 667,31	0,00	90,70	90,70	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 300,00	28 300,00	0,00	25 667,31	25 667,31	0,00	90,70	90,70	0,00
129		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 241,00	267 241,00	0,00	266 193,27	266 193,27	0,00	99,61	99,61	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 241,00	267 241,00	0,00	266 193,27	266 193,27	0,00	99,61	99,61	0,00
131		85216		Zasiłki stałe	296 780,00	296 780,00	0,00	295 446,76	295 446,76	0,00	99,55	99,55	0,00
132			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	296 135,00	296 135,00	0,00	294 801,76	294 801,76	0,00	99,55	99,55	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
134		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 340,00	144 340,00	0,00	144 315,50	144 315,50	0,00	99,98	99,98	0,00
135			0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	0,00	115,50	115,50	0,00	82,50	82,50	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	144 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 240,00	146 240,00	0,00	153 032,05	153 032,05	0,00	104,64	104,64	0,00
138			0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	19 726,64	19 726,64	0,00	140,90	140,90	0,00
139			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	132 240,00	132 240,00	0,00	132 240,00	132 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 065,41	1 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00
141		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		85295		Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	0,00	157 884,00	157 884,00	0,00	93,98	93,98	0,00
144			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	64 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

146			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 900,00	103 900,00	0,00	91 880,00	91 880,00	0,00	88,43	88,43	0,00
147	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	81 000,00	0,00	55 440,00	55 440,00	0,00	68,44	68,44	0,00
148		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	81 000,00	0,00	55 440,00	55 440,00	0,00	68,44	68,44	0,00
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	0,00	55 440,00	55 440,00	0,00	68,44	68,44	0,00
150	855			Rodzina	13 866 541,30	13 866 541,30	0,00	13 864 524,89	13 864 524,89	0,00	99,99	99,99	0,00
151		85501		Świadczenie wychowawcze	9 165 162,00	9 165 162,00	0,00	9 163 436,34	9 163 436,34	0,00	99,98	99,98	0,00
152			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	0,00	221,79	221,79	0,00	26,09	26,09	0,00
153			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
154			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	9 160 312,00	9 160 312,00	0,00	9 160 214,55	9 160 214,55	0,00	100,00	100,00	0,00
155		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 669,00	4 313 669,00	0,00	4 313 557,37	4 313 557,37	0,00	100,00	100,00	0,00
156			0920	Wpływy z pozostałych	1 050,00	1 050,00	0,00	930,65	930,65	0,00	88,63	88,63	0,00

				odsetek									
157			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	5 058,72	5 058,72	0,00	56,21	56,21	0,00
158			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 272 619,00	4 272 619,00	0,00	4 272 249,58	4 272 249,58	0,00	99,99	99,99	0,00
159			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	0,00	35 318,42	35 318,42	0,00	113,93	113,93	0,00
160		85503		Karta Dużej Rodziny	386,30	386,30	0,00	373,03	373,03	0,00	96,56	96,56	0,00
161			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	386,30	386,30	0,00	372,08	372,08	0,00	96,32	96,32	0,00
162			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
163		85504		Wspieranie rodziny	334 569,00	334 569,00	0,00	334 568,00	334 568,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			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	332 631,00	332 631,00	0,00	332 630,00	332 630,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	1 938,00	0,00	100,00	100,00	0,00

166		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 755,00	52 755,00	0,00	52 590,15	52 590,15	0,00	99,69	99,69	0,00
167			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 755,00	52 755,00	0,00	52 590,15	52 590,15	0,00	99,69	99,69	0,00
168	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 787 251,85	1 867 251,85	920 000,00	3 433 402,76	1 741 945,18	1 691 457,58	123,18	93,29	183,85
169		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 648 500,00	728 500,00	920 000,00	2 347 936,08	656 478,50	1 691 457,58	142,43	90,11	183,85
170			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	824,82	824,82	0,00	0,00	0,00	0,00
172			0830	Wpływy z usług	728 500,00	728 500,00	0,00	652 455,31	652 455,31	0,00	89,56	89,56	0,00
173			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	690,56	690,56	0,00	0,00	0,00	0,00
174			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 485,81	2 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00
175			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920 000,00	0,00	920 000,00	1 691 457,58	0,00	1 691 457,58	183,85	0,00	183,85
176		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 011 720,48	1 011 720,48	0,00	96,82	96,82	0,00
177			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 011 720,48	1 011 720,48	0,00	96,82	96,82	0,00
178		90019		Wpływy i wydatki związane z	15 000,00	15 000,00	0,00	9 327,90	9 327,90	0,00	62,19	62,19	0,00

				gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
179			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	9 327,90	9 327,90	0,00	62,19	62,19	0,00
180		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
181			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
182		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 751,85	60 751,85	0,00	45 650,08	45 650,08	0,00	75,14	75,14	0,00
183			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 010,80	4 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00
184			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 799,73	3 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00
185			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 751,85	60 751,85	0,00	37 839,55	37 839,55	0,00	62,29	62,29	0,00
186		90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	18 767,60	18 767,60	0,00	104,26	104,26	0,00
187			0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	16 314,95	16 314,95	0,00	90,64	90,64	0,00
188			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	123,50	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00
189			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 329,15	2 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00
191	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 487,00	0,00	127 487,00	134 455,66	6 968,58	127 487,08	105,47	0,00	100,00
192		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	6 968,58	6 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00
193			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	6 560,91	6 560,91	0,00	0,00	0,00	0,00

194			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	407,67	407,67	0,00	0,00	0,00	0,00
195		92195		Pozostała działalność	127 487,00	0,00	127 487,00	127 487,08	0,00	127 487,08	100,00	0,00	100,00
196			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 487,00	0,00	127 487,00	127 487,08	0,00	127 487,08	100,00	0,00	100,00
197	926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00	9 626,25	9 626,25	0,00	64,18	64,18	0,00
198		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	9 626,25	9 626,25	0,00	64,18	64,18	0,00
199			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	15 000,00	15 000,00	0,00	9 621,13	9 621,13	0,00	64,14	64,14	0,00
200			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
201			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dochody ogółem	45 167 722,63	41 409 082,53	3 758 640,10	52 188 357,47	43 197 142,52	8 991 214,95	115,54	104,32	239,21

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	709 234,20	489 234,20	220 000,00	673 576,69	489 077,07	184 499,62	94,97	99,97	83,86
2		01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	378 312,17	158 312,17	220 000,00	342 811,79	158 312,17	184 499,62	90,62	100,00	83,86
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00	184 499,62	0,00	184 499,62	83,86	0,00	83,86
6			6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 312,17	158 312,17	0,00	158 312,17	158 312,17	0,00	100,00	100,00	0,00
7		01030		Izby rolnicze	10 740,00	10 740,00	0,00	10 582,87	10 582,87	0,00	98,54	98,54	0,00
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 740,00	10 740,00	0,00	10 582,87	10 582,87	0,00	98,54	98,54	0,00
9		01095		Pozostała działalność	305 182,03	305 182,03	0,00	305 182,03	305 182,03	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959,67	1 959,67	0,00	1 959,67	1 959,67	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia	241,11	241,11	0,00	241,11	241,11	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,55	34,55	0,00	34,55	34,55	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,63	1 691,63	0,00	1 691,63	1 691,63	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00	2 057,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4430	Różne opłaty i składki	299 198,07	299 198,07	0,00	299 198,07	299 198,07	0,00	100,00	100,00	0,00
16	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 000,00	628 000,00	0,00	594 816,97	594 816,97	0,00	94,72	94,72	0,00
17		40002		Dostarczanie wody	628 000,00	628 000,00	0,00	594 816,97	594 816,97	0,00	94,72	94,72	0,00
18			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00	3 930,00	0,00	3 838,24	3 838,24	0,00	97,67	97,67	0,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	192 500,00	0,00	191 568,66	191 568,66	0,00	99,52	99,52	0,00
20			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	0,00	30 119,58	30 119,58	0,00	91,00	91,00	0,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	0,00	2 345,52	2 345,52	0,00	52,12	52,12	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	0,00	53 555,53	53 555,53	0,00	81,14	81,14	0,00
24			4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	176 025,38	176 025,38	0,00	97,79	97,79	0,00
25			4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	47 500,00	0,00	44 314,71	44 314,71	0,00	93,29	93,29	0,00
26			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	54 800,00	0,00	51 484,94	51 484,94	0,00	93,95	93,95	0,00
28			4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	774,90	774,90	0,00	59,61	59,61	0,00
29			4430	Różne opłaty i składki	36 764,00	36 764,00	0,00	34 332,88	34 332,88	0,00	93,39	93,39	0,00
30			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 506,00	5 506,00	0,00	4 614,63	4 614,63	0,00	83,81	83,81	0,00
31			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00	82,80	82,80	0,00
33	600			Transport i łączność	3 388 829,72	559 131,00	2 829 698,72	3 103 195,33	421 966,69	2 681 228,64	91,57	75,47	94,75
34		60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
36		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38		60016		Drogi publiczne gminne	3 364 829,72	535 131,00	2 829 698,72	3 079 195,33	397 966,69	2 681 228,64	91,51	74,37	94,75
39			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	0,00	855,38	855,38	0,00	99,46	99,46	0,00
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 965,00	53 965,00	0,00	45 024,61	45 024,61	0,00	83,43	83,43	0,00
41			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	0,00	6 920,94	6 920,94	0,00	99,58	99,58	0,00
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	14 450,00	0,00	8 711,94	8 711,94	0,00	60,29	60,29	0,00
43			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00	2 856,00	0,00	2 308,26	2 308,26	0,00	80,82	80,82	0,00
44			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	37 800,00	0,00	25 711,43	25 711,43	0,00	68,02	68,02	0,00
46			4270	Zakup usług remontowych	283 400,00	283 400,00	0,00	235 051,17	235 051,17	0,00	82,94	82,94	0,00
47			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	53 755,11	53 755,11	0,00	53,76	53,76	0,00
49			4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	0,00	14 469,46	14 469,46	0,00	99,11	99,11	0,00
50			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 808,39	4 808,39	0,00	98,13	98,13	0,00
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829 698,72	0,00	2 829 698,72	2 681 228,64	0,00	2 681 228,64	94,75	0,00	94,75
52	630			Turystyka	279 330,00	13 000,00	266 330,00	247 701,48	12 669,00	235 032,48	88,68	97,45	88,25
53		63095		Pozostała działalność	279 330,00	13 000,00	266 330,00	247 701,48	12 669,00	235 032,48	88,68	97,45	88,25
54			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 669,00	12 669,00	0,00	97,45	97,45	0,00
55			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 505,00	0,00	149 505,00	148 390,00	0,00	148 390,00	99,25	0,00	99,25
56			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 825,00	0,00	116 825,00	86 642,48	0,00	86 642,48	74,16	0,00	74,16
57	700			Gospodarka mieszkaniowa	372 698,00	224 180,00	148 518,00	340 051,79	191 585,85	148 465,94	91,24	85,46	99,96

58		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 358,00	157 840,00	148 518,00	278 626,48	130 160,54	148 465,94	90,95	82,46	99,96
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	101,85	101,85	0,00	8,49	8,49	0,00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	8 180,00	0,00	6 235,63	6 235,63	0,00	76,23	76,23	0,00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 882,00	17 882,00	0,00	11 146,08	11 146,08	0,00	62,33	62,33	0,00
63			4260	Zakup energii	8 670,00	8 670,00	0,00	3 605,90	3 605,90	0,00	41,59	41,59	0,00
64			4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 692,60	12 692,60	0,00	90,66	90,66	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	39 723,03	39 723,03	0,00	92,38	92,38	0,00
66			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	992,50	992,50	0,00	49,63	49,63	0,00
68			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	51 078,37	51 078,37	0,00	88,07	88,07	0,00
69			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 466,58	4 466,58	0,00	99,26	99,26	0,00
70			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 518,00	0,00	148 518,00	148 465,94	0,00	148 465,94	99,96	0,00	99,96
71		70095		Pozostała działalność	66 340,00	66 340,00	0,00	61 425,31	61 425,31	0,00	92,59	92,59	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	0,00	48 716,91	48 716,91	0,00	94,60	94,60	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	3 530,00	0,00	3 414,37	3 414,37	0,00	96,72	96,72	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	6 729,60	6 729,60	0,00	79,17	79,17	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	964,17	964,17	0,00	80,35	80,35	0,00
76			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,38	99,38	0,00
78	710			Działalność usługowa	82 500,00	82 500,00	0,00	65 007,83	65 007,83	0,00	78,80	78,80	0,00
79		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	0,00	62 507,83	62 507,83	0,00	78,13	78,13	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	62 507,83	62 507,83	0,00	78,13	78,13	0,00
81		71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

83	720			Informatyka	81 326,73	41 285,15	40 041,58	50 412,96	32 071,38	18 341,58	61,99	77,68	45,81
84		72095		Pozostała działalność	81 326,73	41 285,15	40 041,58	50 412,96	32 071,38	18 341,58	61,99	77,68	45,81
85			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,15	835,15	0,00	271,93	271,93	0,00	32,56	32,56	0,00
86			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 150,00	0,00	8 999,45	8 999,45	0,00	52,47	52,47	0,00
88			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 035,34	0,00	34 035,34	15 590,34	0,00	15 590,34	45,81	0,00	45,81
90			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006,24	0,00	6 006,24	2 751,24	0,00	2 751,24	45,81	0,00	45,81
91	750			Administracja publiczna	3 237 634,18	3 184 002,18	53 632,00	3 141 770,28	3 088 138,51	53 631,77	97,04	96,99	100,00
92		75011		Urzędy wojewódzkie	78 212,00	78 212,00	0,00	78 212,00	78 212,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 764,00	57 764,00	0,00	57 764,00	57 764,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,00	10 215,00	0,00	10 215,00	10 215,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	1 483,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,74	1 599,74	0,00	1 599,74	1 599,74	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
99		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 900,00	108 900,00	0,00	105 130,55	105 130,55	0,00	96,54	96,54	0,00
100			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	0,00	96 492,50	96 492,50	0,00	99,48	99,48	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 713,00	2 713,00	0,00	2 157,10	2 157,10	0,00	79,51	79,51	0,00
102			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	456,77	456,77	0,00	38,06	38,06	0,00
103			4300	Zakup usług pozostałych	7 987,00	7 987,00	0,00	6 024,18	6 024,18	0,00	75,42	75,42	0,00
104		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 596,18	2 551 964,18	53 632,00	2 540 925,74	2 487 293,97	53 631,77	97,52	97,47	100,00

105			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	84,00	84,00	0,00
107			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 500,00	1 335 500,00	0,00	1 310 421,43	1 310 421,43	0,00	98,12	98,12	0,00
108			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 750,00	94 750,00	0,00	94 745,60	94 745,60	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 058,00	16 058,00	0,00	94,46	94,46	0,00
110			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	208 200,00	0,00	200 101,49	200 101,49	0,00	96,11	96,11	0,00
111			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	0,00	22 422,00	22 422,00	0,00	83,04	83,04	0,00
112			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 184,02	6 184,02	0,00	88,34	88,34	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 968,00	134 968,00	0,00	131 648,32	131 648,32	0,00	97,54	97,54	0,00
114			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 687,10	2 687,10	0,00	89,57	89,57	0,00
115			4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	12 536,82	12 536,82	0,00	92,87	92,87	0,00
116			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 663,25	11 663,25	0,00	97,19	97,19	0,00
117			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	950,00	950,00	0,00	59,38	59,38	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	539 898,01	539 898,01	0,00	530 558,45	530 558,45	0,00	98,27	98,27	0,00
119			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	15 822,70	15 822,70	0,00	93,07	93,07	0,00
120			4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	13 274,31	13 274,31	0,00	94,82	94,82	0,00
121			4430	Różne opłaty i składki	40 350,00	40 350,00	0,00	40 253,00	40 253,00	0,00	99,76	99,76	0,00
122			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 698,17	38 698,17	0,00	37 490,50	37 490,50	0,00	96,88	96,88	0,00
123			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	205,00	205,00	0,00	41,00	41,00	0,00
124			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	176,00	176,00	0,00	6,07	6,07	0,00
125			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	24,76	24,76	0,00	0,99	0,99	0,00
126			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 627,37	4 627,37	0,00	92,55	92,55	0,00
127			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	13 600,00	13 600,00	0,00	13 403,85	13 403,85	0,00	98,56	98,56	0,00

				korpusu służby cywilnej									
128			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 103,00	0,00	40 103,00	40 103,00	0,00	40 103,00	100,00	0,00	100,00
129			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 529,00	0,00	13 529,00	13 528,77	0,00	13 528,77	100,00	0,00	100,00
130		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31	76,31	0,00
131			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	57,14	57,14	0,00
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	6 838,70	6 838,70	0,00	85,48	85,48	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 309,20	1 309,20	0,00	93,51	93,51	0,00
136			4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	5 529,50	5 529,50	0,00	83,78	83,78	0,00
137		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	353 000,00	0,00	332 906,29	332 906,29	0,00	94,31	94,31	0,00
138			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 073,04	238 073,04	0,00	229 441,27	229 441,27	0,00	96,37	96,37	0,00
139			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 316,96	16 316,96	0,00	16 316,96	16 316,96	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	0,00	33 559,29	33 559,29	0,00	89,49	89,49	0,00
141			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	0,00	4 585,68	4 585,68	0,00	70,55	70,55	0,00
142			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	22 750,11	22 750,11	0,00	94,79	94,79	0,00
143			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	21,61	21,61	0,00	7,20	7,20	0,00
144			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	15 045,15	15 045,15	0,00	88,50	88,50	0,00
145			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	251,94	251,94	0,00	16,80	16,80	0,00
146			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,00	6 610,00	0,00	6 609,28	6 609,28	0,00	99,99	99,99	0,00
147			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	75,00	75,00	0,00
148			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 175,00	4 175,00	0,00	83,50	83,50	0,00
149		75095		Pozostała działalność	58 600,00	58 600,00	0,00	58 431,00	58 431,00	0,00	99,71	99,71	0,00
150			3030	Różne wydatki na rzecz osób	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				fizycznych									
151			4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	0,00	8 031,00	8 031,00	0,00	97,94	97,94	0,00
152	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 026,00	56 026,00	0,00	52 720,67	52 720,67	0,00	94,10	94,10	0,00
153		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00	2 472,00	0,00	2 343,02	2 343,02	0,00	94,78	94,78	0,00
154			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	1 751,69	1 751,69	0,00	97,32	97,32	0,00
155			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	269,33	269,33	0,00	76,95	76,95	0,00
156			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,03	11,03	0,00	11,03	11,03	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4300	Zakup usług pozostałych	130,97	130,97	0,00	130,97	130,97	0,00	100,00	100,00	0,00
159		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 554,00	53 554,00	0,00	50 377,65	50 377,65	0,00	94,07	94,07	0,00
160			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	0,00	31 450,00	31 450,00	0,00	94,73	94,73	0,00
161			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 641,87	6 641,87	0,00	6 641,87	6 641,87	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,01	1 238,01	0,00	1 238,01	1 238,01	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,34	96,34	0,00	96,34	96,34	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297,78	1 297,78	0,00	1 297,78	1 297,78	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 962,09	9 962,09	0,00	9 167,48	9 167,48	0,00	92,02	92,02	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	68,26	68,26	0,00	9,75	9,75	0,00
167			4410	Podróże służbowe krajowe	417,91	417,91	0,00	417,91	417,91	0,00	100,00	100,00	0,00
168	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 666,00	231 366,00	73 300,00	272 027,93	208 037,84	63 990,09	89,29	89,92	87,30
169		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
170			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00

171		75412		Ochotnicze straże pożarne	186 540,00	186 540,00	0,00	181 030,84	181 030,84	0,00	97,05	97,05	0,00
172			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 818,16	13 818,16	0,00	13 818,16	13 818,16	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	0,00	538,65	538,65	0,00	87,44	87,44	0,00
174			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	0,00	27 243,43	27 243,43	0,00	98,71	98,71	0,00
175			4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 871,76	72 871,76	0,00	71 863,01	71 863,01	0,00	98,62	98,62	0,00
177			4260	Zakup energii	16 671,28	16 671,28	0,00	16 349,92	16 349,92	0,00	98,07	98,07	0,00
178			4270	Zakup usług remontowych	23 940,90	23 940,90	0,00	23 940,90	23 940,90	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4300	Zakup usług pozostałych	16 233,90	16 233,90	0,00	15 013,03	15 013,03	0,00	92,48	92,48	0,00
181			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	278,74	278,74	0,00	92,91	92,91	0,00
182			4430	Różne opłaty i składki	7 428,00	7 428,00	0,00	7 425,00	7 425,00	0,00	99,96	99,96	0,00
183		75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	10,43	10,43	0,00
184			4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9,52	9,52	0,00
187			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188		75421		Zarządzanie kryzysowe	31 616,00	31 616,00	0,00	24 098,43	24 098,43	0,00	76,22	76,22	0,00
189			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 516,00	22 516,00	0,00	19 940,54	19 940,54	0,00	88,56	88,56	0,00
190			4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	4 157,89	4 157,89	0,00	51,33	51,33	0,00
191			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		75495		Pozostała działalność	70 010,00	1 710,00	68 300,00	60 698,66	1 708,57	58 990,09	86,70	99,92	86,37
193			4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	0,00	958,57	958,57	0,00	99,85	99,85	0,00
195			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 300,00	0,00	68 300,00	58 990,09	0,00	58 990,09	86,37	0,00	86,37
196	757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	106 747,82	106 747,82	0,00	68,87	68,87	0,00
197		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	155 000,00	155 000,00	0,00	106 747,82	106 747,82	0,00	68,87	68,87	0,00

				dłużnego – kredyty i pożyczki									
198			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	155 000,00	0,00	106 747,82	106 747,82	0,00	68,87	68,87	0,00
199	758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200		75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201			4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	801			Oświata i wychowanie	13 212 929,15	13 109 429,15	103 500,00	12 021 039,68	11 919 239,68	101 800,00	90,98	90,92	98,36
203		80101		Szkoły podstawowe	9 043 405,22	8 939 905,22	103 500,00	8 726 579,04	8 624 779,04	101 800,00	96,50	96,48	98,36
204			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 883,92	397 883,92	0,00	360 960,89	360 960,89	0,00	90,72	90,72	0,00
205			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 439,36	5 601 439,36	0,00	5 562 291,95	5 562 291,95	0,00	99,30	99,30	0,00
206			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 052,62	429 052,62	0,00	429 052,62	429 052,62	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 000,00	985 000,00	0,00	968 247,63	968 247,63	0,00	98,30	98,30	0,00
208			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	123 000,00	0,00	100 765,46	100 765,46	0,00	81,92	81,92	0,00
209			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	0,00	22 434,05	22 434,05	0,00	72,37	72,37	0,00
210			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	72,60	72,60	0,00	2,42	2,42	0,00
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 260,66	371 260,66	0,00	317 830,80	317 830,80	0,00	85,61	85,61	0,00
212			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 555,00	16 555,00	0,00	458,73	458,73	0,00	2,77	2,77	0,00
213			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	0,00	2 071,81	2 071,81	0,00	24,37	24,37	0,00
214			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 877,00	129 877,00	0,00	129 877,00	129 877,00	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	55 450,35	55 450,35	0,00	73,93	73,93	0,00
216			4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	147 000,00	0,00	140 193,44	140 193,44	0,00	95,37	95,37	0,00
217			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00	21,44	21,44	0,00
218			4300	Zakup usług pozostałych	137 887,17	137 887,17	0,00	106 722,18	106 722,18	0,00	77,40	77,40	0,00
219			4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	17,33	17,33	0,00
220			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	7 617,10	7 617,10	0,00	60,94	60,94	0,00
221			4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	2 024,44	2 024,44	0,00	31,15	31,15	0,00
222			4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 122,01	14 122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

223			4430	Różne opłaty i składki	16 907,48	16 907,48	0,00	16 770,98	16 770,98	0,00	99,19	99,19	0,00
224			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 420,00	381 420,00	0,00	381 418,53	381 418,53	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	0,00	230,00	230,00	0,00	25,56	25,56	0,00
226			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	32,99	32,99	0,00	32,99	32,99	0,00
227			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00	14 010,49	14 010,49	0,00	73,74	73,74	0,00
228			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	73 800,00	0,00	73 800,00	98,40	0,00	98,40
229			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	98,25	0,00	98,25
230		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 241 786,97	1 241 786,97	0,00	1 138 025,62	1 138 025,62	0,00	91,64	91,64	0,00
231			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	58 500,00	0,00	54 312,73	54 312,73	0,00	92,84	92,84	0,00
232			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 453,00	794 453,00	0,00	754 041,93	754 041,93	0,00	94,91	94,91	0,00
233			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 050,97	53 050,97	0,00	53 050,97	53 050,97	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00	164 500,00	0,00	135 216,15	135 216,15	0,00	82,20	82,20	0,00
235			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	0,00	11 987,16	11 987,16	0,00	70,51	70,51	0,00
236			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 050,00	60 050,00	0,00	45 502,53	45 502,53	0,00	75,77	75,77	0,00
237			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 040,08	3 040,08	0,00	50,67	50,67	0,00
239			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 910,22	24 910,22	0,00	99,64	99,64	0,00
240			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 405,81	6 405,81	0,00	80,07	80,07	0,00
242			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	559,75	559,75	0,00	43,06	43,06	0,00
243			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	245,15	245,15	0,00	49,03	49,03	0,00
244			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 633,00	48 633,00	0,00	48 632,14	48 632,14	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	121,00	121,00	0,00	60,50	60,50	0,00
246		80104		Przedszkola	566 923,00	566 923,00	0,00	466 510,16	466 510,16	0,00	82,29	82,29	0,00
247			3020	Wydatki osobowe	8 357,00	8 357,00	0,00	7 343,26	7 343,26	0,00	87,87	87,87	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
248			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 954,27	223 954,27	0,00	214 175,86	214 175,86	0,00	95,63	95,63	0,00
249			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 427,90	14 427,90	0,00	14 427,90	14 427,90	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 734,83	45 734,83	0,00	32 669,27	32 669,27	0,00	71,43	71,43	0,00
251			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	3 792,44	3 792,44	0,00	54,18	54,18	0,00
252			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 240,00	23 240,00	0,00	13 615,73	13 615,73	0,00	58,59	58,59	0,00
253			4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	0,00	14 023,85	14 023,85	0,00	53,94	53,94	0,00
254			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 725,63	3 725,63	0,00	62,09	62,09	0,00
255			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	5,00	5,00	0,00
257			4300	Zakup usług pozostałych	12 257,88	12 257,88	0,00	10 833,89	10 833,89	0,00	88,38	88,38	0,00
258			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00	130 717,37	130 717,37	0,00	79,22	79,22	0,00
259			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 546,30	1 546,30	0,00	51,54	51,54	0,00
260			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	43,47	43,47	0,00	8,69	8,69	0,00
261			4430	Różne opłaty i składki	742,12	742,12	0,00	742,12	742,12	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 009,00	16 009,00	0,00	16 008,07	16 008,07	0,00	99,99	99,99	0,00
263			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	2 795,00	2 795,00	0,00	62,11	62,11	0,00
265		80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 562,00	241 562,00	0,00	210 745,54	210 745,54	0,00	87,24	87,24	0,00
266			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	11 676,14	11 676,14	0,00	77,84	77,84	0,00
267			4300	Zakup usług pozostałych	226 562,00	226 562,00	0,00	199 069,40	199 069,40	0,00	87,87	87,87	0,00
268		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 106,00	53 106,00	0,00	12 210,00	12 210,00	0,00	22,99	22,99	0,00
269			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 106,00	53 106,00	0,00	12 210,00	12 210,00	0,00	22,99	22,99	0,00
270		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 573,61	296 573,61	0,00	281 102,09	281 102,09	0,00	94,78	94,78	0,00

271			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00	129 400,00	0,00	127 623,38	127 623,38	0,00	98,63	98,63	0,00
272			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 022,61	10 022,61	0,00	10 022,61	10 022,61	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	23 381,99	23 381,99	0,00	97,42	97,42	0,00
274			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 049,91	1 049,91	0,00	69,99	69,99	0,00
275			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 375,09	4 375,09	0,00	43,75	43,75	0,00
276			4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	0,00	102 495,12	102 495,12	0,00	97,61	97,61	0,00
277			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	7 503,21	7 503,21	0,00	65,25	65,25	0,00
279			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	100,00	100,00	0,00
280		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 691 199,35	1 691 199,35	0,00	1 112 575,52	1 112 575,52	0,00	65,79	65,79	0,00
281			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 100,00	118 100,00	0,00	57 196,65	57 196,65	0,00	48,43	48,43	0,00
282			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 299,35	1 228 299,35	0,00	863 553,46	863 553,46	0,00	70,30	70,30	0,00
283			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	0,00	158 112,90	158 112,90	0,00	67,57	67,57	0,00
284			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 800,00	80 800,00	0,00	18 599,81	18 599,81	0,00	23,02	23,02	0,00
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	15 112,70	15 112,70	0,00	50,38	50,38	0,00
286		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 873,00	69 873,00	0,00	69 462,33	69 462,33	0,00	99,41	99,41	0,00
287			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,80	691,80	0,00	691,80	691,80	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 181,20	69 181,20	0,00	68 770,53	68 770,53	0,00	99,41	99,41	0,00
289		80195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	3 829,38	3 829,38	0,00	45,05	45,05	0,00
290			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00

291			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	743,25	743,25	0,00	74,33	74,33	0,00
292			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	79,30	79,30	0,00	5,29	5,29	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 606,83	2 606,83	0,00	52,14	52,14	0,00
294	851			Ochrona zdrowia	153 975,65	153 975,65	0,00	68 399,68	68 399,68	0,00	44,42	44,42	0,00
295		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	80,71	80,71	0,00
296			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00	90,00	0,00
297			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	79,17	79,17	0,00
298		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 975,65	146 975,65	0,00	62 749,68	62 749,68	0,00	42,69	42,69	0,00
299			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	398,70	398,70	0,00	99,68	99,68	0,00
300			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	71,34	71,34	0,00
304			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	823,63	823,63	0,00	16,47	16,47	0,00
305			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 475,65	33 475,65	0,00	16 243,94	16 243,94	0,00	48,52	48,52	0,00
306			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	38 823,41	38 823,41	0,00	64,71	64,71	0,00
308			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	24,00	24,00	0,00
309	852			Pomoc społeczna	2 600 702,00	2 600 702,00	0,00	2 444 535,12	2 444 535,12	0,00	94,00	94,00	0,00
310		85202		Domy pomocy społecznej	242 400,00	242 400,00	0,00	240 510,14	240 510,14	0,00	99,22	99,22	0,00

311			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	238 110,14	238 110,14	0,00	99,21	99,21	0,00
313		85203		Ośrodki wsparcia	127 800,00	127 800,00	0,00	121 312,00	121 312,00	0,00	94,92	94,92	0,00
314			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 887,80	14 887,80	0,00	14 887,80	14 887,80	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 242,25	1 242,25	0,00	1 242,25	1 242,25	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,83	4 947,83	0,00	4 947,83	4 947,83	0,00	100,00	100,00	0,00
317			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,55	358,55	0,00	358,55	358,55	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 826,77	14 826,77	0,00	14 826,77	14 826,77	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 202,87	15 202,87	0,00	15 164,87	15 164,87	0,00	99,75	99,75	0,00
320			4220	Zakup środków żywności	8 748,50	8 748,50	0,00	8 748,50	8 748,50	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4260	Zakup energii	1 479,45	1 479,45	0,00	1 479,45	1 479,45	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4300	Zakup usług pozostałych	65 718,42	65 718,42	0,00	59 268,42	59 268,42	0,00	90,19	90,19	0,00
323			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	387,56	0,00	387,56	387,56	0,00	100,00	100,00	0,00
324		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	1 137,21	1 137,21	0,00	37,91	37,91	0,00
325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	49,08	49,08	0,00	16,36	16,36	0,00
326			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	98,13	98,13	0,00	49,07	49,07	0,00
327			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	990,00	990,00	0,00	45,00	45,00	0,00
329		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	28 300,00	28 300,00	0,00	25 667,31	25 667,31	0,00	90,70	90,70	0,00

				świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
330			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	28 300,00	0,00	25 667,31	25 667,31	0,00	90,70	90,70	0,00
331		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 241,00	367 241,00	0,00	365 786,98	365 786,98	0,00	99,60	99,60	0,00
332			3110	Świadczenia społeczne	367 241,00	367 241,00	0,00	365 786,98	365 786,98	0,00	99,60	99,60	0,00
333		85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	35 243,76	35 243,76	0,00	88,11	88,11	0,00
334			3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	35 243,76	35 243,76	0,00	88,11	88,11	0,00
335		85216		Zasiłki stałe	296 780,00	296 780,00	0,00	295 446,76	295 446,76	0,00	99,55	99,55	0,00
336			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337			3110	Świadczenia społeczne	296 135,00	296 135,00	0,00	294 801,76	294 801,76	0,00	99,55	99,55	0,00
338		85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 125,00	682 125,00	0,00	600 359,51	600 359,51	0,00	88,01	88,01	0,00
339			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	72,00	72,00	0,00
340			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 100,00	428 100,00	0,00	385 252,98	385 252,98	0,00	89,99	89,99	0,00
341			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	0,00	30 949,58	30 949,58	0,00	96,72	96,72	0,00
342			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	62 849,10	62 849,10	0,00	81,62	81,62	0,00
343			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	0,00	8 021,86	8 021,86	0,00	80,22	80,22	0,00
344			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	60,00	60,00	0,00
345			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 190,00	46 190,00	0,00	41 181,87	41 181,87	0,00	89,16	89,16	0,00
346			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 949,62	6 949,62	0,00	69,50	69,50	0,00
347			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	655,00	655,00	0,00	65,50	65,50	0,00
348			4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	0,00	28 600,01	28 600,01	0,00	87,20	87,20	0,00
349			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	4 000,00	0,00	2 627,16	2 627,16	0,00	65,68	65,68	0,00

				telekomunikacyjnych									
350			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	85,71	85,71	0,00
351			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 652,65	6 652,65	0,00	66,53	66,53	0,00
352			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	548,00	548,00	0,00	68,50	68,50	0,00
353			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	0,00	11 368,59	11 368,59	0,00	99,72	99,72	0,00
354			4480	Podatek od nieruchomości	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 788,09	5 788,09	0,00	82,69	82,69	0,00
356		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 256,00	265 256,00	0,00	243 541,19	243 541,19	0,00	91,81	91,81	0,00
357			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	35 400,00	0,00	35 384,81	35 384,81	0,00	99,96	99,96	0,00
359			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	0,00	4 479,32	4 479,32	0,00	97,38	97,38	0,00
360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	8 729,89	8 729,89	0,00	85,59	85,59	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	909,06	909,06	0,00	90,91	90,91	0,00
362			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	0,00	16 308,85	16 308,85	0,00	99,44	99,44	0,00
363			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364			4300	Zakup usług pozostałych	195 840,00	195 840,00	0,00	176 064,00	176 064,00	0,00	89,90	89,90	0,00
365			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
366		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 800,00	226 800,00	0,00	224 800,00	224 800,00	0,00	99,12	99,12	0,00
367			3110	Świadczenia społeczne	188 005,00	188 005,00	0,00	188 005,00	188 005,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4220	Zakup środków żywności	36 795,00	36 795,00	0,00	36 795,00	36 795,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370		85295		Pozostała działalność	321 000,00	321 000,00	0,00	290 730,26	290 730,26	0,00	90,57	90,57	0,00
371			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 389,51	14 389,51	0,00	14 389,51	14 389,51	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 812,48	6 812,48	0,00	6 784,68	6 784,68	0,00	99,59	99,59	0,00
373			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,91	2 477,91	0,00	2 477,91	2 477,91	0,00	100,00	100,00	0,00

374			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,80	940,80	0,00	940,80	940,80	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,58	352,58	0,00	352,58	352,58	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 176,57	41 176,57	0,00	41 176,57	41 176,57	0,00	100,00	100,00	0,00
377			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 734,72	36 734,72	0,00	30 973,07	30 973,07	0,00	84,32	84,32	0,00
378			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 953,72	7 953,72	0,00	7 553,72	7 553,72	0,00	94,97	94,97	0,00
379			4220	Zakup środków żywności	8 472,00	8 472,00	0,00	6 109,94	6 109,94	0,00	72,12	72,12	0,00
380			4260	Zakup energii	18 128,24	18 128,24	0,00	18 128,24	18 128,24	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4300	Zakup usług pozostałych	99 571,19	99 571,19	0,00	77 911,56	77 911,56	0,00	78,25	78,25	0,00
382			4307	Zakup usług pozostałych	78 726,28	78 726,28	0,00	78 667,68	78 667,68	0,00	99,93	99,93	0,00
383			4309	Zakup usług pozostałych	5 264,00	5 264,00	0,00	5 264,00	5 264,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 026,37	220 026,37	0,00	168 919,55	168 919,55	0,00	76,77	76,77	0,00
385		85401		Świetlice szkolne	82 626,37	82 626,37	0,00	73 219,55	73 219,55	0,00	88,62	88,62	0,00
386			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 946,68	3 946,68	0,00	98,67	98,67	0,00
387			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 761,00	56 761,00	0,00	52 829,56	52 829,56	0,00	93,07	93,07	0,00
388			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,37	3 236,37	0,00	3 236,37	3 236,37	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	7 964,46	7 964,46	0,00	79,64	79,64	0,00
390			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 113,77	2 113,77	0,00	60,39	60,39	0,00
391			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	100,50	100,50	0,00	5,03	5,03	0,00
392			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 028,21	3 028,21	0,00	99,97	99,97	0,00
394		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 000,00	111 000,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	62,43	62,43	0,00
395			3240	Stypendia dla uczniów	111 000,00	111 000,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	62,43	62,43	0,00
396		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397			3240	Stypendia dla uczniów	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

398	855			Rodzina	14 045 737,30	14 045 737,30	0,00	13 985 168,36	13 985 168,36	0,00	99,57	99,57	0,00
399		85501		Świadczenie wychowawcze	9 165 162,00	9 165 162,00	0,00	9 163 436,34	9 163 436,34	0,00	99,98	99,98	0,00
400			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
401			3110	Świadczenia społeczne	9 083 106,42	9 083 106,42	0,00	9 083 008,97	9 083 008,97	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 071,99	39 071,99	0,00	39 071,99	39 071,99	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,44	3 583,44	0,00	3 583,44	3 583,44	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,14	6 386,14	0,00	6 386,14	6 386,14	0,00	100,00	100,00	0,00
405			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,33	753,33	0,00	753,33	753,33	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,70	5 928,70	0,00	5 928,70	5 928,70	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4270	Zakup usług remontowych	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	16 614,74	16 614,74	0,00	16 614,74	16 614,74	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457,24	1 457,24	0,00	1 457,24	1 457,24	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4580	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	0,00	221,79	221,79	0,00	26,09	26,09	0,00
411		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 319 414,00	4 319 414,00	0,00	4 298 549,19	4 298 549,19	0,00	99,52	99,52	0,00
412			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	0,00	5 058,72	5 058,72	0,00	56,21	56,21	0,00
413			3020	Wydatki osobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
414			3110	Świadczenia społeczne	3 849 069,52	3 849 069,52	0,00	3 848 700,10	3 848 700,10	0,00	99,99	99,99	0,00
415			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 171,75	68 171,75	0,00	67 651,35	67 651,35	0,00	99,24	99,24	0,00
416			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 866,84	6 866,84	0,00	6 866,84	6 866,84	0,00	100,00	100,00	0,00
417			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 164,00	316 164,00	0,00	316 163,16	316 163,16	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,45	1 764,45	0,00	1 675,93	1 675,93	0,00	94,98	94,98	0,00
419			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	50,78	50,78	0,00
420			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 571,86	38 571,86	0,00	27 096,86	27 096,86	0,00	70,25	70,25	0,00
421			4270	Zakup usług remontowych	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	3 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	15 265,06	15 265,06	0,00	14 465,06	14 465,06	0,00	94,76	94,76	0,00
424			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00	930,65	930,65	0,00	88,63	88,63	0,00
426		85503		Karta Dużej Rodziny	386,30	386,30	0,00	372,08	372,08	0,00	96,32	96,32	0,00
427			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00	321,00	0,00	310,93	310,93	0,00	96,86	96,86	0,00
428			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,58	56,58	0,00	53,54	53,54	0,00	94,63	94,63	0,00
429			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,72	8,72	0,00	7,61	7,61	0,00	87,27	87,27	0,00
430		85504		Wspieranie rodziny	426 020,00	426 020,00	0,00	396 317,57	396 317,57	0,00	93,03	93,03	0,00
431			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	570,00	570,00	0,00	63,33	63,33	0,00
432			3110	Świadczenia społeczne	321 901,00	321 901,00	0,00	321 900,00	321 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 406,00	50 406,00	0,00	43 253,82	43 253,82	0,00	85,81	85,81	0,00
434			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 830,00	0,00	2 826,59	2 826,59	0,00	99,88	99,88	0,00
435			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 172,62	16 172,62	0,00	8 252,83	8 252,83	0,00	51,03	51,03	0,00
436			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,35	2 420,35	0,00	1 088,41	1 088,41	0,00	44,97	44,97	0,00
437			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 753,00	18 753,00	0,00	12 029,75	12 029,75	0,00	64,15	64,15	0,00

438			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,63	505,63	0,00	505,63	505,63	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	55,00	55,00	0,00	36,67	36,67	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	1 280,40	1 280,40	0,00	1 180,40	1 180,40	0,00	92,19	92,19	0,00
441			4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	2 666,88	2 666,88	0,00	41,03	41,03	0,00
442			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 001,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	51,66	51,66	0,00
443			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	438,00	438,00	0,00	36,50	36,50	0,00
444		85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	29 000,00	0,00	23 683,59	23 683,59	0,00	81,67	81,67	0,00
445			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00	23 683,59	23 683,59	0,00	81,67	81,67	0,00
446		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000,00	53 000,00	0,00	50 219,44	50 219,44	0,00	94,75	94,75	0,00
447			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	0,00	50 219,44	50 219,44	0,00	94,75	94,75	0,00
448		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 755,00	52 755,00	0,00	52 590,15	52 590,15	0,00	99,69	99,69	0,00
449			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 755,00	52 755,00	0,00	52 590,15	52 590,15	0,00	99,69	99,69	0,00
450	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 025,61	3 101 030,61	749 995,00	3 288 613,88	2 833 410,75	455 203,13	85,40	91,37	60,69
451		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	976 270,00	884 270,00	92 000,00	899 937,95	807 952,65	91 985,30	92,18	91,37	99,98
452			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	2 849,25	2 849,25	0,00	74,98	74,98	0,00
453			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00	202 500,00	0,00	200 251,02	200 251,02	0,00	98,89	98,89	0,00
454			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	0,00	28 034,29	28 034,29	0,00	82,94	82,94	0,00
456			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	0,00	2 037,47	2 037,47	0,00	65,72	65,72	0,00

457			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	14 995,19	14 995,19	0,00	83,31	83,31	0,00
458			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 433,00	157 433,00	0,00	134 693,35	134 693,35	0,00	85,56	85,56	0,00
459			4260	Zakup energii	214 800,00	214 800,00	0,00	207 273,60	207 273,60	0,00	96,50	96,50	0,00
460			4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	20 100,00	0,00	12 739,65	12 739,65	0,00	63,38	63,38	0,00
461			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	70,69	70,69	0,00
462			4300	Zakup usług pozostałych	202 300,00	202 300,00	0,00	187 673,95	187 673,95	0,00	92,77	92,77	0,00
463			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	9 259,88	9 259,88	0,00	54,47	54,47	0,00
464			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 537,00	5 537,00	0,00	5 537,00	5 537,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	558,00	558,00	0,00	55,80	55,80	0,00
468			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00	91 985,30	0,00	91 985,30	99,98	0,00	99,98
469		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 442,86	1 052 442,86	0,00	1 009 940,84	1 009 940,84	0,00	95,96	95,96	0,00
470			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00	46 838,42	46 838,42	0,00	66,91	66,91	0,00
471			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	0,00	6 388,71	6 388,71	0,00	93,95	93,95	0,00
472			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	8 339,36	8 339,36	0,00	53,80	53,80	0,00
473			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 194,83	1 194,83	0,00	79,66	79,66	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,74	1 899,74	0,00	1 142,54	1 142,54	0,00	60,14	60,14	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	952 442,86	952 442,86	0,00	942 107,60	942 107,60	0,00	98,91	98,91	0,00
476			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	25,07	25,07	0,00	50,14	50,14	0,00
477			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
478			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	937,05	937,05	0,00	78,09	78,09	0,00
479			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	94,47	94,47	0,00
480		90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	549,18	549,18	0,00	10,98	10,98	0,00

481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	549,18	549,18	0,00	21,97	21,97	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 390,00	19 390,00	0,00	17 008,86	17 008,86	0,00	87,72	87,72	0,00
484			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	8,86	8,86	0,00	0,44	0,44	0,00
485			4300	Zakup usług pozostałych	17 390,00	17 390,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	97,76	97,76	0,00
486		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 650,00	7 650,00	65 000,00	57 500,00	0,00	57 500,00	79,15	0,00	88,46
487			4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	70,00	0,00	70,00
489			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
490		90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	0,00	42 962,52	42 962,52	0,00	78,11	78,11	0,00
491			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	413,02	413,02	0,00	59,00	59,00	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 300,00	0,00	42 549,50	42 549,50	0,00	78,36	78,36	0,00
493		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 100,00	377 100,00	122 000,00	452 233,82	330 833,82	121 400,00	90,61	87,73	99,51
494			4260	Zakup energii	198 000,00	198 000,00	0,00	174 404,39	174 404,39	0,00	88,08	88,08	0,00
495			4300	Zakup usług pozostałych	179 100,00	179 100,00	0,00	156 429,43	156 429,43	0,00	87,34	87,34	0,00
496			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00	121 400,00	0,00	121 400,00	99,51	0,00	99,51
497		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	12 054,02	12 054,02	0,00	80,36	80,36	0,00
498			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	609,02	609,02	0,00	30,45	30,45	0,00
499			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 445,00	11 445,00	0,00	88,04	88,04	0,00
500		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	474 532,75	87 537,75	386 995,00	168 150,86	67 573,86	100 577,00	35,44	77,19	25,99
501			4300	Zakup usług pozostałych	83 537,75	83 537,75	0,00	63 845,86	63 845,86	0,00	76,43	76,43	0,00
502			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 728,00	3 728,00	0,00	93,20	93,20	0,00
503			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 995,00	0,00	346 995,00	61 427,00	0,00	61 427,00	17,70	0,00	17,70

504			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 150,00	0,00	39 150,00	97,88	0,00	97,88
505		90095		Pozostała działalność	681 640,00	597 640,00	84 000,00	628 275,83	544 535,00	83 740,83	92,17	91,11	99,69
506			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	1 297,83	1 297,83	0,00	58,99	58,99	0,00
507			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 500,00	266 500,00	0,00	260 810,88	260 810,88	0,00	97,87	97,87	0,00
508			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 620,00	0,00	7 619,80	7 619,80	0,00	100,00	100,00	0,00
509			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 120,00	55 120,00	0,00	40 072,30	40 072,30	0,00	72,70	72,70	0,00
510			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	0,00	5 191,59	5 191,59	0,00	83,74	83,74	0,00
511			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	10 151,02	10 151,02	0,00	92,28	92,28	0,00
512			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 380,00	110 380,00	0,00	103 012,85	103 012,85	0,00	93,33	93,33	0,00
513			4270	Zakup usług remontowych	16 043,00	16 043,00	0,00	15 881,21	15 881,21	0,00	98,99	98,99	0,00
514			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00	97,09	97,09	0,00
515			4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	0,00	33 169,90	33 169,90	0,00	71,03	71,03	0,00
516			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 048,61	4 048,61	0,00	88,01	88,01	0,00
517			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 114,88	5 114,88	0,00	85,25	85,25	0,00
518			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 447,00	10 447,00	0,00	8 895,90	8 895,90	0,00	85,15	85,15	0,00
519			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 400,00	47 400,00	0,00	47 050,23	47 050,23	0,00	99,26	99,26	0,00
521			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	320,00	320,00	0,00	64,00	64,00	0,00
523			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00	83 740,83	0,00	83 740,83	99,69	0,00	99,69
524	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 405,32	700 405,32	351 000,00	917 517,85	567 002,49	350 515,36	87,27	80,95	99,86

525		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 905,32	522 905,32	0,00	413 815,38	413 815,38	0,00	79,14	79,14	0,00
526			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 500,00	278 500,00	0,00	203 813,49	203 813,49	0,00	73,18	73,18	0,00
527			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 182,42	111 182,42	0,00	105 863,22	105 863,22	0,00	95,22	95,22	0,00
528			4260	Zakup energii	19 318,88	19 318,88	0,00	14 810,21	14 810,21	0,00	76,66	76,66	0,00
529			4270	Zakup usług remontowych	48 636,30	48 636,30	0,00	48 623,49	48 623,49	0,00	99,97	99,97	0,00
530			4300	Zakup usług pozostałych	65 267,72	65 267,72	0,00	40 704,97	40 704,97	0,00	62,37	62,37	0,00
531		92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	143 983,40	143 983,40	0,00	89,99	89,99	0,00
532			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	143 983,40	143 983,40	0,00	89,99	89,99	0,00
533		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
534			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
535		92195		Pozostała działalność	361 000,00	10 000,00	351 000,00	352 219,07	1 703,71	350 515,36	97,57	17,04	99,86
536			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	1 703,71	1 703,71	0,00	21,30	21,30	0,00
537			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	100,00	0,00	100,00
539			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	94 515,36	0,00	94 515,36	99,49	0,00	99,49
540	926			Kultura fizyczna	446 665,29	429 165,29	17 500,00	382 804,16	365 584,16	17 220,00	85,70	85,18	98,40
541		92601		Obiekty sportowe	346 665,29	329 165,29	17 500,00	290 804,16	273 584,16	17 220,00	83,89	83,11	98,40
542			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 449,00	93 449,00	0,00	91 275,05	91 275,05	0,00	97,67	97,67	0,00
543			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,29	6 115,29	0,00	6 115,29	6 115,29	0,00	100,00	100,00	0,00
544			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	17 788,74	17 788,74	0,00	93,62	93,62	0,00
545			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 615,45	2 615,45	0,00	87,18	87,18	0,00
546			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	37 397,75	37 397,75	0,00	83,11	83,11	0,00
547			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	0,00	71 580,99	71 580,99	0,00	76,97	76,97	0,00
548			4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	19 759,39	19 759,39	0,00	85,91	85,91	0,00
549			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00	94,14	94,14	0,00
550			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	10 590,46	10 590,46	0,00	36,52	36,52	0,00

551			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 122,02	1 122,02	0,00	74,80	74,80	0,00
552			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
553			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 220,00	0,00	17 220,00	98,40	0,00	98,40
554		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92,00	92,00	0,00
555			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92,00	92,00	0,00
				Wydatki ogółem	45 037 711,52	40 184 196,22	4 853 515,30	41 925 028,03	37 615 099,42	4 309 928,61	93,09	93,61	88,80

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 30/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 marca 2021 r.

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

Dochody zlecone 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa			
					Plan 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	305 182,03	305 182,03	100,00
2		01095		Pozostała działalność	305 182,03	305 182,03	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	305 182,03	305 182,03	100,00
4	750			Administracja publiczna	103 538,00	97 538,00	94,21
5		75011		Urzędy wojewódzkie	78 212,00	78 212,00	100,00
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	78 212,00	78 212,00	100,00
7		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
8			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	25 326,00	19 326,00	76,31
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 026,00	52 720,67	94,10
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00	2 343,02	94,78
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 472,00	2 343,02	94,78
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 554,00	50 377,65	94,07
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 554,00	50 377,65	94,07
14	801			Oświata i wychowanie	69 873,00	69 462,33	99,41
15		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 873,00	69 462,33	99,41
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69 873,00	69 462,33	99,41

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
17	852			Pomoc społeczna	213 040,00	213 002,00	99,98
18		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	80 762,00	99,95
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 800,00	80 762,00	99,95
20		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 240,00	132 240,00	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 240,00	132 240,00	100,00
22	855			Rodzina	13 818 703,30	13 818 056,36	99,99
23		85501		Świadczenie wychowawcze	9 160 312,00	9 160 214,55	100,00
24			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	9 160 312,00	9 160 214,55	100,00
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 619,00	4 272 249,58	99,99
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 272 619,00	4 272 249,58	99,99
27		85503		Karta Dużej Rodziny	386,30	372,08	96,32
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386,30	372,08	96,32
29		85504		Wspieranie rodziny	332 631,00	332 630,00	100,00
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 631,00	332 630,00	100,00
31		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 755,00	52 590,15	99,69
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 755,00	52 590,15	99,69
				Dochody ogółem	14 566 362,33	14 555 961,39	99,93

Wydatki zlecone 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01095		Pozostała działalność	305 182,03	305 182,03	100,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959,67	1 959,67	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,11	241,11	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,55	34,55	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,63	1 691,63	100,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	2 057,00	2 057,00	100,00
6			4430	Różne opłaty i składki	299 198,07	299 198,07	100,00
7	750			Administracja publiczna	103 538,00	97 538,00	94,21
8		75011		Urzędy wojewódzkie	78 212,00	78 212,00	100,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 764,00	57 764,00	100,00
10			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,00	10 215,00	100,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 483,00	1 483,00	100,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,74	1 599,74	100,00
14			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
15		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
16			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
17			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 026,00	52 720,67	94,10
20		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00	2 343,02	94,78
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 751,69	97,32
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	269,33	76,95
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,03	11,03	100,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	130,97	130,97	100,00
26		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 554,00	50 377,65	94,07
27			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	31 450,00	94,73
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 641,87	6 641,87	100,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,01	1 238,01	100,00
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,34	96,34	100,00
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297,78	1 297,78	100,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 962,09	9 167,48	92,02
33			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	68,26	9,75
34			4410	Podróże służbowe krajowe	417,91	417,91	100,00
35	801			Oświata i wychowanie	69 873,00	69 462,33	99,41
36		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 873,00	69 462,33	99,41
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,80	691,80	100,00
38			4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 181,20	68 770,53	99,41
39	852			Pomoc społeczna	177 200,00	89 124,93	50,30

40		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	80 762,00	99,95
41			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 887,80	14 887,80	100,00
42			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 242,25	1 242,25	100,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,83	4 9747,83	100,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,55	358,55	100,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 826,77	14 826,77	100,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 202,87	15 164,87	99,75
47			4220	Zakup środków żywności	8 748,50	8 748,50	100,00
48			4260	Zakup energii	1 479,45	1 479,45	100,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	18 718,42	18 718,42	100,00
50			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	387,56	100,00
51		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 240,00	132 240,00	100,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	132 240,00	132 240,00	100,00
53	855			Rodzina	13 818 703,30	13 818 056,36	100,00
54		85501		Świadczenie wychowawcze	9 160 312,00	9 160 214,55	100,00
55			3110	Świadczenia społeczne	9 083 106,42	9 083 008,97	100,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 071,99	39 071,99	100,00
57			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,44	3 583,44	100,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,14	6 386,14	100,00
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	753,33	753,33	100,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,70	5 928,70	100,00
61			4270	Zakup usług remontowych	3 410,00	3 410,00	100,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	16 614,74	16 614,74	100,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457,24	1 457,24	100,00
64		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 619,00	4 272 249,58	99,99
65			3110	Świadczenia społeczne	3 849 069,52	3 848 700,10	99,99
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 933,16	31 504,48	45,05
67			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 866,84	6 866,84	100,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 675,00	313 675,00	100,00
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 319,45	1 319,45	100,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 571,86	26 571,86	100,00
70			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	14 465,06	14 465,06	100,00
72			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
73		85503		Karta Dużej Rodziny	386,30	372,08	96,32
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00	310,93	96,86
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,58	53,54	94,63
76			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,72	7,61	87,27
77		85504		Wspieranie rodziny	332 631,00	332 630,00	100,00
78			3110	Świadczenia społeczne	321 901,00	321 900,00	100,00
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 615,00	5 615,00	100,00
80			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,62	1 293,62	100,00
81			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,35	185,35	100,00

82			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00
83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,63	505,63	100,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	1 180,40	1 180,40	100,00
85		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 755,00	52 590,15	99,69
86			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 755,00	52 590,15	99,69
				Wydatki ogółem	**14 566 362,33**	**14 555 961,39**	**99,93%**

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 14 555 961,39 zł, co stanowi 99,93 % w porównaniu do planu wynoszącego 14 566 362,33 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność § 2010 na plan 305 182,03 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 299 198,07 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 5 983,96 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie § 2010 na plan 78 212,00 zł otrzymano dotację w 100,00 %. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 78 212,00 zł, co stanowi 100% planu (w tym na sprawy obywatelskie kwota 48 448,97 zł oraz na pozostałe zadania 31 100,00 zł. Kwota 1 336,97 na sprawy obywatelskie została poniesiona ze środków własnych i zostanie zwrócona przez dysponenta w 2021r. Rozdział 75056 spis powszechny i inne otrzymano dotację w kwocie 25 326,00 tj. 100,00% planu. Zaplanowano wydatki w kwocie 25 326,00 zł i są to środki z dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego. Wydatki zostały poniesione w kwocie 19 326,00 zł, co stanowi 76,31% otrzymanej dotacji, w tym na dodatki spisowe kwota 10 340,00 zł, na nagrody 8 000,00 zł oraz na materiały biurowe 986,00 zł. Kwota 6 000,00 zł została zwrócona do dysponenta na podstawie otrzymanej informacji.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 56 026,00 zł zrealizowano w 94,10 %, tj. w kwocie 52 720,67 zł, Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w planowanej kwocie 2 472,00 zł, która została wykonana w 94,78% planu tj. w kwocie 2 343,02 zł. Planowana dotacja w kwocie 53 554,00 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta została wykonana w 94,07% planu tj. w kwocie 50 377,65 zł. Na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 032,05 zł, na zakup materiałów biurowych 180,00 zł oraz na konserwację oprogramowania 130,97 zł. Łącznie wydano 2 343,02 zł tj. 94,78% kwoty planu wynoszącego 2 472,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 53 554,00 zł, którą wydatkowano w 94,07%, tj. 50 377,65 zł. (wypłata diet dla członków komisji 31 450,00 zł, zakup materiałów i usług 9 235,74 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9 274,00 zł dla obsługi informatycznej i za sporządzenie rejestrów wyborców oraz delegacje 417,91 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 69 873,00 zł, otrzymano w 100% a wykorzystano w kwocie 69 462,33 zł. Zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 68 770,53 zł oraz zakupiono materiały biurowe za kwotę 691,80 zł. Kwota 410,67 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 30 grudnia 2020r.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 na działalność Klubu Samopomocy § 2010 wydatkowano ogółem 121 312,00 zł, tj. 94,92% planu, który wynosił 127 800,00 zł. Otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone w wysokości 80 762,00 zł, którą w całości wykorzystano. Na wynagrodzenia (jeden pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz jeden zatrudniony na podstawie umowy zlecenia), pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS wydano 36 650,76 zł. Zakupiono środki żywności oraz materiały na terapie dla

uczestników Klubu, na które wydano 23 913,37 zł. Na usługi cateringowe wydatkowano kwotę w wysokości 18 718,42 zł. Opłacono również media w wysokości 1 479,45 zł. Ze środków własnych pokryto dojazd uczestników na zajęcia w kwocie 40 550,00 zł. W 2020 roku 12 osób korzystało z terapii organizowanych w Klubie Samopomocy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 całkowity koszt usług opiekuńczych wyniósł 243 541,19 zł jest to 91,81 % planowanego w wysokości 265 256,00 zł budżetu. Wydatki na zwykłe usługi opiekuńcze zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za używaną odzież – 115,00 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 65 811,93 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł, usługi opiekuńcze świadczone w ramach działalności gospodarczej – 43 824,00 zł. Na usługi opiekuńcze specjalistyczne wykorzystano dotację w kwocie 132 240,00 zł tj. 100% planu finansowego, które wykonywane były w 21 środowiskach.

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze w § 2060 na plan 9 160 312,00 zł otrzymano dotację w 100 %.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +". Na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2020r. kwotę 51 252,14 zł. Na pozostałe koszty obsługi programu rządowego wydaliśmy 25 953,44 zł, w tym zakup usług pozostałych (informatycznych, pocztowych, prowizje bankowe – 16 614,74 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych i olej opałowy – 5 928,70 zł oraz usługi remontowe 3 410,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+" wydano kwotę w wysokości 9 083 008,97 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły w 2020 roku 9 160 214,55 zł, tj. prawie 100% planu wynoszącego 9 160 312,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Kwotę niewykorzystanej dotacji 97,45 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2020r. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 221,79 zł, które zostały przekazane do KPUW.

Rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 na plan 4 272 619,00 zł otrzymano dotację w 100 %.

Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi 4 319 414,00 zł, który zrealizowano w kwocie 4 298 549,19 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 609 rodzin wydano 3 603 043,44 zł, natomiast dla 41 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 245 656,66 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 3 848 700,10 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 3 849 069,52 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 69 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 304 465,90 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 119 083,58 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 75 527,21 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 42 236,92 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji w kwocie 4 272 619,00 zł wykorzystano prawie 100% otrzymanych środków tj. kwotę 4 272 249,58 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 4 272 619,00 zł. Kwotę niewykorzystanej dotacji 369,42 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2020r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zadania związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny zaplanowaną dotację w kwocie 386,00 zł otrzymano w 96,40% tj. w kwocie 372,09 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano prawie w 100% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie wydano 120 kart dla 46 rodzin wielodzietnych. Kwotę niewykorzystanej dotacji 0,01 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2020.

Rozdział 85504 – na wspieranie Rodziny, w tym na realizację programu Dobry Start zaplanowaną dotację w kwocie 332 631,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100% Na wypłatę świadczeń dla 702 rodzin wydatkowano kwotę 321 900,00 zł, na wynagrodzenia oraz pochodne osoby obsługującej wydatkowano kwotę 9 043,97 zł, na zakup materiałów i usług wydatkowano łącznie 1 686,03 zł (zakupiono art. Biurowe, naprawa drukarki oraz opłacono prowizje bankowe. Kwotę niewykorzystanej dotacji 1,00 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2020r.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowaną dotację w kwocie 52 755,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 36 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 52 590,15 zł, co stanowi 99,69% otrzymanych środków. Kwotę niewykorzystanej dotacji 164,85 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2020.zaplanowaną dotację w kwocie 28 900,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 83,29% tj. w kwocie 24 071,00 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 31 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 23 846,85 zł, co stanowi 99,07% otrzymanych środków.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 30/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 marca 2021 r.

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

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowane środki w kwocie 2 000,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%. Zaplanowaną i otrzymaną dotację wykorzystano w 100%. Zakupiono wiązanki kwiatów, znicze, flagi oraz rośliny i środki ochrony roślin na miejsca pamięci narodowej.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 30/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 marca 2021 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					**483 135,15**				
1	**720**	**72095**	**2339**	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	**835,15**	-	-	-	**271,93**
2	**600**	**60004**	**2710**	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"	**18 000,00**	-	-	-	**18 000,00**
3	**600**	**60014**	**2710**	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z umieszczeniem progu zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości Krąplewice	**6 000,00**	-	-	-	**6 000,00**
4	**750**	**75023**	**2710**	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii	**17 000,00**	-	-	-	**17 000,00**

				wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo					
5	**851**	**85154**	**2330**	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia””	**400,00**	-	-	-	**398,70**
6	**852**	**85202**	**2900**	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	**2 400,00**	**2 400,00**
7	**921**	**92109**	**2480**	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	**278 500,00**	-	-	**203 813,49**
8	**921**	**92116**	**2480**	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	**160 000,00**	-	-	**143 983,40**
Ogółem					**42 235,15**	**438 500,00**	-	**2 400,00**	**391 867,52**
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					**227 000,00**				
1	**010**	**01009**	**2830**	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	**15 000,00**	-	-	-	**15 000,00**
2	**851**	**85154**	**2360**	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	**32 000,00**	-	-	-	**0,00**
3	**900**	**90005**	**6230**	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	**40 000,00**				**40 000,00**
4	**900**	**90026**	**6230**	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	**40 000,00**				**39 150,00**
7	**926**	**92605**	**2360**	Upowszechnia	**100 000,00**	-	-	-	**92 000,00**

				nie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych					
ogółem					**227 000,00**	**-**	**-**	**-**	**186 150,00**

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 710 135,15 zł zrealizowano w 81,40% na łączną kwotę 578 017,52 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 391 867,52 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 186 150,00 zł.

Planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na zadanie "Uruchomienie linii autobusowych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej", została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z umieszczeniem progu zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości Krąplewice w kwocie 6 000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100%. Porozumienie z Powiatem Świeckim na wykonanie zadania zostanie podpisane w II półroczu 2020r., a zadanie zostało rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.

Planowaną dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 835,15 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 271,93 zł, co stanowi 32,56% planu. Środki przekazano w 100 % jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem, który w okresie sprawozdawczym nie wykorzystał kwoty 563,22 zł, którą zwrócił na konto gminy.

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

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

Pomoc Finansowa dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących została przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 400,00 zł tj. 100,00% planu. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie" w okresie sprawozdawczym przekazano 143 983,40 zł tj. 89,99 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury" 203 813,49 zł tj. 73,18% zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niższe zapotrzebowanie związane jest z ograniczeniem wydarzeń kulturalnych w związku z epidemią koronawirusa.

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotację w kwocie 15 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych przekazano w okresie sprawozdawczym w 100% zł. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 32 000,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Środki zaplanowane są na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących. Ww. środki zaplanowane zostały

do realizacji w II półroczu 2020r. (najwięcej zajęć z dziećmi planuje się w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień). Przekazanie środków na powyższe cele było uzależnione od możliwości organizacji wycieczek w związku z epidemią koronawirusa.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. W I półroczu 2020r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W lipcu br. zostały podpisane umowy z beneficjentami z terminem realizacji zadania do 30 września 2020r. Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Na zadanie związane z "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym kwocie 39 150,00 zł tj. 97,88% planu. Podpisano umowy z beneficjentami z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami przekazano klubom sportowym kwotę 72 000,00 zł, co stanowi 55,38% planu wynoszącego 130 000,00 zł. Przekazano 33 000,00 zł dla klubu LUKS Olipm, 35 000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, 20 000,00 dla klubu TOR Laskowice oraz 4 000,00 zł dla Stowarzyszenia Jeździecki Klub Sportowy Czarna Podkowa - Gródek.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 30/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 marca 2021 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. / Planow. Zakończ	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	010	01010	6150	Spłata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	158 312,17	158 312,17	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Na Wężowcu	2020	50 000,00	32 113,85	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach ul. Polna	2020	20 000,00	15 711,95	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
4	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Laskowicach	2020	60 000,00	59 974,62	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
5	010	01010	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Czersk Świecki - Jaszcz	2020	90 000,00	76 699,20	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C	2019-2020	1 975 253,22	1 973 353,58	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną ok. 100 m.	2020	38 900,50	23 210,00	Fundusz Sołecki

8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo	2019-2020	14 000,00	2 373,70	
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb - dokumentacja projektowa	2019-200	7 000,00	6 642,00	
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Belnie o dł. ok. 150 mb	2020	85 000,00	80 616,00	
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. Ok. 920 mb.	2020	616 045,00	501 700,36	
12	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Świecka w Jeżewie	2020	93 500,00	93 333,00	
13	630	63095	6057/6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap 1	2018-2020	266 330,00	235 032,48	PROW 2014-2020
14	700	70005	6050	Wykup gruntów położonych na działce 195/22, 195/15, 195/14, 174/3, 174/5 oraz wykup użytkowania wieczystego wraz z budynkami działka 190/11 od RSHU Borowiak	2020	148 518,00	148 465,94	
15	720	72095	6067/6069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018-2020	40 041,58	18 341,58	RPO 2014-2020
16	750	75023	6050	Montaż klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy	2020	40 103,00	40 103,00	
17	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla urzędu gminy"	2020	13 529,00	13 528,77	
18	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu osobowo-towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	2020	5 000,00	5 000,00	
19	754	75495	6050	"Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej na ulicy Głównej w Jeżewie"	2020	68 300,00	58 990,09	
20	801	80101	6060	Zakup samochodu do przewozu posiłków ze stołówki Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jeżewie	2020	28 500,00	28 000,00	Jednostka realizająca Szkoła Podstawowa w Jeżewie

21	801	80101	6050	Utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Laskowicach	2020	75 000,00	73 800,00	
22	900	90001	6060	Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Partner 2010	2020	15 270,00	15 268,22	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
23	900	90001	6060	Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Bipper 2011r.	2020	16 220,00	16 219,47	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
24	900	90001	6060	Zakup używanej koperki JBC JBC2CX	2020	24 900,00	24 896,44	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
25	900	90001	6060	Zakup używanego ciągnika Zetor	2020	12 560,00	12 551,72	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
26	900	90001	6060	Zakup używanego samochodu osobowego dla inkasenta	2020	23 050,00	23 049,45	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
27	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2020	40 000,00	40 000,00	
28	900	90005	6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jezewo oraz Drzycim	2020	25 000,00	17 500,00	
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2020	11 000,00	11 000,00	Fundusz Sołecki
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki	2020	11 000,00	11 000,00	Fundusz Sołecki
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice	2020	15 500,00	15 500,00	Fundusz Sołecki
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo	2020	84 500,00	83 900,00	

33	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2020	40 000,00	39 150,00	
34	900	90026	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo dokumentacja projektowa	2020	48 000,00	40 517,00	
35	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo	2018-2021	277 995,00	0,00	
36	900	90026	6050	"Budowa przydomowej oczyszczalni w ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Ciemniki"	2020	21 000,00	20 910,00	
37	900	90095	6050	Modernizacja budynku biurowego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie	2020	70 000,00	69 740,97	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
38	900	90095	6050	"Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni"	2020	14 000,00	13 999,86	
39	921	92195	6057/6059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Czersk Świecki - gmina Jeżewo	2019-2020	351 000,00	350 515,36	EFRR 85%
40	926	92601	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie	2020	17 500,00	17 220,00	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
						5 011 827,47	**4 468 240,78**	

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 4 468 240,78 zł tj. 89,15% planu wynoszącego 5 011 827,47 zł.

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

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

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: do wydatków inwestycyjnych zalicza się spłata rat z tytułu wykupu wierzytelności dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" na które w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 158 312,17 zł, co stanowi 100,00% planu. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Na Wężowcu środki zaplanowane w kwocie 50 000,00 z, a wykonano w kwocie 32 113,85 zł t. 64,23% (mniejsze koszty prac budowlanych). Zadanie obejmowało budowę sieci wodociągowej na terenie gminy

Jeżewo w miejscowości Jeżewo w ciągu ulicy Na Wężowcu na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic Na Wężowcu i Okrężna (dz. nr 8/2, 6/60 oraz 6/59 w obrębie Lipienki) do działki nr 11/18 w obrębie Lipienki. Długość wybudowanej sieci wodociągowej to około 330 mb. W ramach niniejszego przedsięwzięcia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych oraz wykonano i zakończono zadanie.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach ul. Polna środki w kwocie 20 000,00 zł, które zostały wydatkowane w 78,56% tj. w kwocie 15 711,95 zł (mniejsze koszty prac budowlanych). Zadanie obejmowało budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo w miejscowości Laskowice w ciągu ulicy Polnej na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej m.in. na dz. nr 79/25 do działki nr 79/9 w obrębie Laskowice. Długość wybudowanej sieci wodociągowej to około 120 mb. W ramach niniejszego przedsięwzięcia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych oraz wykonano i zakończono zadanie w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Modernizacji stacji uzdatniania wody w Laskowicach" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, która została wykorzystana prawie w 100% tj. w kwocie 59 974,62 zł. Zadanie obejmowało modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Laskowice. Konieczność modernizacji spowodowana była wyeksploatowanym stanem technicznym urządzeń wodociągowych znajdujących się na ww. stacji. Na podstawie sporządzonej oceny stanu technicznego oraz koncepcji rozwiązań została przygotowana specyfikacja techniczna wykonania robót wraz z określeniem szczegółowych parametrów technicznych jakim powinny odpowiadać nowo wbudowane urządzenia. Wymieniono urządzenia odpowiedzialne za napowietrzanie ujętej wody podziemnej.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Czersk Świecki - Jaszcz" zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, która została wykorzystana w 85,22% tj. w kwocie 76 699,20 zł (niższa wartość robót ziemnych) Zadanie realizowane przy współudziale gminy Osie. Otrzymano dotację w kwocie 40 000,00 zł.

·infrastruktury drogowej: pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,90% tj. 1 973 353,58 zł (500,00 zł pomiar drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji, wypłata odszkodowań dla 15 osób za utracone prawo własności 132 304,00 zł, roboty budowlane 1 800 150,08 zł, inspektor nadzoru 40 215,00 zł oraz tablica informacyjna 184,50 zł) planu wynoszącego 1 975 253,22 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 380 273,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 419 210,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą (firma COLAS Polska Sp. z o.o.). Realizacja zadania została zakończona w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury drogowej: na "Budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną o dł. ok 100 m. wydatkowano środki w kwocie 23 210,00 zł na ułożenie kostki betonowej z łącznej kwoty zaplanowanych środków w kwocie 38 900,50 zł, co stanowi 59,67% planu (niższe koszty wykonania usługi). Realizacja zadania została zakończona w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury drogowej: na "Rozbudowę drogi nr 1252C polegającą na budowie chodnika o dł. około 200m w Jeżewie" środki w kwocie 14 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 2 373,70 zł tj. 16,96% planu. (jest to kontynuacja zadania z 2019r. - dokończenie dokumentacji projektowej, niższe koszty wykonania dokumentacji).Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF.

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950 mb - dokumentacja projektowa" wydatki w kwocie 7 000,00 zł zostały poniesione w kwocie 6 642,00 zł tj. 94,89% planu (kontynuacja zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej). Realizacja zadania została zakończona. Budowa drogi została zaplanowana na 2021r. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. "

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej w Belnie o dł. 150 mb" zaplanowano kwotę 85 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało wykonane i rozliczone - wykonano odcinek drogi w nawierzchni asfaltowej. Wykonawca F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki otrzymał kwotę 80 616,00 zł, co stanowi 94,84% planu.

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920 mb" którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 81,44% tj. 501 700,36 zł (500,00 zł pomiar drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji, roboty budowlane 495 003,56 zł, inspektor nadzoru 6 000,00 zł oraz tablica informacyjna 196,80 zł) planu wynoszącego 616 045,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 375 752,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 119 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą (firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.). Realizacja zadania została zakończona w okresie sprawozdawczym.

·Na zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej ul. Świecka w Jeżewie" zaplanowano kwotę 93 500,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 93 333,00 zł tj. 99,82% planu (8 433,00 dokumentacja projektowa, a 84 900,00 zł prace budowlane - droga wykonana z kostki brukowej) Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

·turystyki: pn. na "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap I" zaplanowano środki w kwocie 279 330,00 zł, które zrealizowano w 86,95% plnu tj. 247 701,48 zł. Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym. Wykonano ścieżkę rekreacyjną z ławkami, zakupiono stół piknikowy do punktu, w którym wyznaczone jest miejsce na organizację ogniska. Wybudowana ścieżka rekreacyjna o długości 405 m i szerokości 1,50 m jest pozbawiona barier architektonicznych, w związku z tym na całej długości mogą korzystać z niej osoby niepełnosprawne, starsze czy rodziny z dziećmi w wózkach. Niższy wydatek z uwagi na uzyskanie niższej oferty w postępowaniu przetargowym. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym oraz został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z PROW na lata 2014 - 2020.

·gospodarki gruntami i nieruchomościami: na zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 148 518,00 zł na wykup gruntów położonych na działce 195/22, 195/15, 195/14, 174/3, 174/5 oraz wykup użytkowania wieczystego wraz z budynkami działka 190/11 od Rolniczej Spółdzielni Handlowo Usługowej Borowiak, które zostały wydatkowane w kwocie 148 465,94 zł tj. 99,96% planu. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·informatyki: pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" planowane wydatki w kwocie 40 041,58 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 18 341,58 zł tj. 45,81% planu. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w I półroczu 2021r. zgodnie z harmonogramem zawartych aneksów do umowy.

·administracji publicznej: na wydatki inwestycyjne zaplanowano 40 103,00 zł na Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. Zadanie zrealizowano w 100% planu.

·administracji publicznej: na Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 13 529,00 zł, które wykonano w kwocie 13 528,77 zł, co stanowi prawie 100% planu.

·bezpieczeństwa publicznego: na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo - towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Zostało sporządzone i podpisane porozumienie, a środki zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.

·bezpieczeństwa publicznego: na zadanie inwestycyjne pn. "Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej na ulicy Głównej w Jeżewie" zaplanowano środki w kwocie 68 300,00 zł, które zrealizowano w 86,37% planu tj. w kwocie 58 990,09 zł. Wykonano prace o charakterze modernizacyjnym na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej na ulicy Głównej w Jeżewie, które polegały na: właściwym doświetleniu przejścia dla pieszych poprzez wykonanie oświetlenia dedykowanego z oprawami LED emitującymi światło na pieszych, które zapewnia dobrą widoczność pieszego na przejściu dla pieszych po zmroku oraz w warunkach ograniczonej widoczności, wymianie oznakowania poziomego oraz pionowego – odmalowano znaki poziome (pasy) oraz ustawiono znaki pionowe D6 z elementami pulsacyjnymi LED i znaki T-27, dzięki czemu przejście dla pieszych będzie właściwie oznakowane i widoczne z dużej odległości- zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości – zainstalowane urządzenie będzie dokonywało pomiaru prędkości jadących aut i wskazywało kierowcom czy zachowują prawidłową prędkość. W sytuacji przekroczenia prędkości wyświetlacz LED będzie sygnalizował o tym fakcie komunikatem „ZWOLNIJ" w kolorze czerwonym, natomiast kierowcy jadący zgodnie z przepisami ruchu drogowego zostaną nagrodzeni komunikatem w kolorze zielonym „DZIĘKUJĘ".

·oświaty i wychowania: na zadanie "Utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Laskowicach", zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w 98,40 % tj. w kwocie 73 800,00 zł. Zakupiono kostkę brukową i utwardzono plac. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

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

·gospodarki i ochrony środowiska: na "Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Partner 2010" wydatkowano kwotę 15 268,22 zł tj. 99,99% planu stanowiącego kwotę 15 270,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie "Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Bipper 2011r." wydatkowano kwotę 16 219,47 zł, co stanowi prawie 100% planu wynoszącego 16 220,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie "Zakup używanej koparki JBC2CX wydatkowano kwotę 24 896,44 zł tj. prawie 100% planu wynoszącego 24 900,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie "Zakup używanego ciągnika Zetor" zaplanowano 12 560,00 zł, a wydatkowano 12 551,72 zł tj. 99,93 % planu. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie "Zakup używanego samochodu osobowego dla inkasenta" wydatkowano kwotę 23 049,45 tj. prawie 100% planu wynoszącego 23 050,00 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu: zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. W I półroczu 2020r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W lipcu br. zostały podpisane umowy z beneficjentami z terminem realizacji zadania do 30 września 2020r. Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

·ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu: zadanie inwestycyjne "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Jeżewo oraz Drzycim" zaplanowano na wydatki inwestycyjne 25 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 17 500,00 zł na dokumentację projektową, co stanowi 70 % planu. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków europejskich oraz wpłaty mieszkańców - ujęte w WPF na lata 2020-2021.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" zaplanowano środki w kwocie 11 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zostało zakończone.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki" zaplanowano środki w kwocie 11 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zostało zakończone.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice" zaplanowano środki w kwocie 15 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zostało zakończone.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo" w kwocie 84 500,00 zł, które zostało zrealizowane w kwocie 83 900,00 zł tj. 99,29% planu. W zakres robót wchodziło wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia w miejscowościach Czersk Świecki, Laskowice ul. Jeziorna i ul. Miłosza oraz Ciemniki.

·w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami: jako "Dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie poniesiono wydatki w kwocie 39 150,00 zł tj. 97,88% planu. Podpisano umowy z beneficjentami z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

·w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami: na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" zaplanowano kwotę 48 000,00 zł, którą wydatkowano w 84,41% tj. w kwocie 40 517,00 zł. na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie mapy. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2020-2021.

·gospodarki odpadami komunalnymi: na zadanie Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo" nie wydano w okresie sprawozdawczym środków zaplanowanych w kwocie 277 995,00 zł. W II półroczu 2020r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą z terminem realizacji w 2021r. W ramach umowy zaplanowane jest uporządkowanie obwałowań i terenów wokół kwatery z odpadów, naprawa uszkodzeń erozyjnych, przemieszanie mas ziemnych (tzw. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe), budowa warstwy uszczelniającej i glebotwórczej oraz roboty związanych z rekultywacją biologiczną. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2018-2021.

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

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

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

·pozostałej działalności: na zadanie pn. „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji w Czersku Świeckim Gmina Jeżewo" zaplanowano wydatki w kwocie 351 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 350 515,36 zł tj. 99,86% planu. W ubiegłym roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe oraz wyłoniony wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. SK, a 9 stycznia 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacja zadania upływał 30 czerwca 2020r.. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

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

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 30/2021
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 15 marca 2021 r.

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Belno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	4 716,64	921	92109	4210	4 711,74
		Usługa remontowa łazienki i korytarza	13 760,00	921	92109	4270	13 750,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	800,00	921	92109	4300	441,37
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 100,00	921	92109	4260	985,59
		Razem sołectwo Belno	**20 376,64**				**19 888,70**
2.	Białe	Usługa wykonania remontu elewacji budynku świetlicy	10 000,00	921	92109	4270	10 000,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 300,00	921	92109	4210	1 299,89
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 845,77	921	92109	4260	2 364,17
		Razem sołectwo Białe	**14 145,77**				**13 664,06**
3.	Buczek	Zakup krzeseł do świetlicy	5 000,00	921	92109	4210	4 997,49
		Zakup drzwi wejściowych do świetlicy	1 313,70	921	92109	4210	1 313,70
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla mieszkańców (Dzień dziecka, spotkanie świąteczne)	1 400,00	921	92109	4210	1 388,45
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 132,78	921	92109	4210	1 132,74
		Zakup tablic ogłoszeniowych	3 550,00	921	92109	4210	3 547,72
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 350,11	921	92109	4260	772,89

		Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż bojlera na ciepłą wodę w świetlicy	3 876,30	921	92109	4270	3 873,49
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	17,22	921	92109	4300	17,22
		Razem sołectwo Buczek	**17 640,11**				**17 043,70**
4.	Ciemniki	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050	11 000,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	2 169,29	921	92109	4210	2 160,59
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 200,00	921	92109	4300	1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych dla mieszkańców	850,00	921	92109	4210	849,82
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	921	92109	4260	103,69
		Razem sołectwo Ciemniki	**15 619,29**				**15 314,10**
5.	Czersk Świecki Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	300,13	921	92109	4210	300,13
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	200,00	921	92109	4300	34,44
		Usługa remontowa poszycia dachowego budynku świetlicy	21 000,00	921	92109	4270	21 000,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 423,00	921	92109	4260	2 042,01
		Zagospodarowanie terenu przy stawie	4 200,00	921	92109	4300	1 300,00
		Razem sołectwo Czersk Świecki	**28 123,13**				**24 676,58**
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	3 203,49	921	92109	4210	3 202,37
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	921	92109	4300	1 000,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	10 000,00	921	92109	4300	9 999,83
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260	965,71
		Razem sołectwo Dubielno	**15 703,49**				**15 167,91**
7.	Jeżewo	Oświetlenie uliczne sołectwa	11 900,00	921	92109	4300	0,00
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	15 500,50	921	92109	4210	13 180,00
		Zakup materiałów na zajecia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210	3 742,03
		Zakup materiałów bieżących dla zespołu folklorystycznego	3 700,00	921	92109	4210	3 000,00

		Zakup usług pozostałych (modernizacja boiska sportowego)	3 000,00	921	92109	4300	0,00
		Działalność kulturalna sołectwa	6 000,00	921	92109	4300	4 328,48
		Razem sołectwo Jeżewo	**42 100,50**				**24 250,51**
8.	Krąplewice	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną	38 900,50	600	60016	6050	23 210,00
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	1 400,00	921	92109	4210	448,95
		Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	921	92109	4300	1 800,00
		Razem sołectwo Krąplewice	**42 100,50**				**25 458,95**
9.	Laskowice	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Błotna, Polna, Jeziorna, Lipno	15 500,00	900	90015	6050	15 500,00
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	16 500,00	921	92109	4210	14 105,73
		Działalność kulturalna sołectwa	2 000,50	921	92109	4300	0,00
		Zakup usług bieżących	8 100,00	921	92109	4300	5 663,80
		Razem sołectwo Laskowice	**42 100,50**				**35 269,53**
10.	Osłowo	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	12 000,00	921	92109	4210	11 967,13
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	1 003,49	921	92109	4210	950,01
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260	2 002,09
		Zakup usług bieżących	200,00	921	92109	4300	200,00
		Razem sołectwo Osłowo	**15 703,49**				**15 119,23**
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia (zakup krzeseł)	398,37	921	92109	4210	397,33
		Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050	11 000,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260	1 196,94
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	1 100,00	921	92109	4210	1 100,00
		Zakup usług bieżących	400,00	921	92109	4300	400,00
		Razem sołectwo Piskarki	**14 398,37**				**14 094,27**

12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	595,86	921	92109	4210	595,86
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	250,00	921	92109	4300	154,76
		Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci	1 500,00	921	92109	4210	1 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	2 000,00	921	92109	4210	2 000,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260	1 334,91
		Zakup urządzenia do ogrzewania świetlicy (klimatyzator)	7 000,00	921	92109	4210	6 949,50
		Razem sołectwo Pięćmorgi	**13 345,86**				**12 535,03**
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	3 381,17	921	92109	4210	3 355,99
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	7 800,00	921	92109	4210	7 800,00
		Zakup zmywarki	1 658,58	921	92109	4210	1 544,96
		Zakup mebli do wiaty przy świetlicy	3 300,00	921	92109	4210	3 300,00
		Zakup materiałów do organizacji zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci z sołectwa	1 000,00	921	92109	4210	613,69
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 200,00	921	92109	4260	2 616,40
		Zakup usług bieżących	500,00	921	92109	4300	466,79
		Razem sołectwo Taszewo	**20 839,75**				**19 697,83**
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	1 108,42	921	92109	4210	1 108,40
		Wykonanie altanki, stołu i ław na plkac zabaw	9 000,00	921	92109	4300	9 000,00
		Ułożenie kostki brukowej pod altankę	3 400,00	921	92109	4300	3 400,00
		Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	921	92109	4210	999,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	921	92109	4260	425,81
		Zakup wyposażenia zmywarka i mikrofalówka	2 300,00	921	92109	4210	2 300,00
		Zamontowanie bojlera elektrycznego w świetlicy	1 000,00	921	92109	4300	1 000,00
		Zakup usług bieżących	300,00	921	92109	4300	298,28
		Razem sołectwo Taszewkie Pole	**18 608,42**				**18 531,49**

		RAZEM	**320 805,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 711,89**

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

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 210 001,89 zł, co stanowi 85,92% planu. Większość wydatków zaplanowana była na II półrocze 2020r. w miesiącach letnich lipiec-sierpień związanych z organizacją festynów w poszczególnych sołectwach oraz zakupem materiałów budowlanych do remontów świetlic. Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest epidemią koronawirusa, co ograniczyło organizację spotkań w poszczególnych sołectwach, mniejsze wydatki na energię oraz mniejsze koszty wykonania zadania inwestycyjnego. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych sołectwach na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 105 863,22 zł, co stanowi 95,22 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 111 182,42 zł. Zakupiono środki czystości, krzesła, art. biurowe, tablice informacyjne, materiały budowlane, materiały papiernicze i pasmanteryjne niezbędne do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci, sprzęt nagłaśniający, zakup klimatyzatora, zmywarki i mebli do świetlicy w Taszewie, zakup kosiarki dla sołectwa Osłowo, zakup mebli ogrodowych oraz wyposażenie świetlic (zakup gazu, węgla, art. przemysłowe, środki czystości, art. ogrodnicze, rośliny ozdobne). Na zakup usług remontowych wydatkowano 48 623,49 zł tj. 99,97 % planu wynoszącego 48 636,30 zł. Wykonano usługę remontową łazienki i korytarza w świetlicy w Belnie, usługę remontową poszycia dachu w Czersku Świeckim, wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem bojlera na ciepłą wodę w świetlicy w Taszewskim Polu oraz elewacji budynku świetlicy w sołectwie Białe. Na zakup usług wydatkowano w okresie sprawozdawczym 40 704,97 zł, co stanowi 62,37% planu wynoszącego, w tym paragrafie 65 267,72 zł. Poniesiono głównie koszty transportu materiałów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ułożenie kostki pod altankę oraz wykonanie altanki, stołu, i ław na plac zabaw, na organizację imprez kulturalnych oraz usługa użytkowania zbiornika na gaz). Niższe wykonanie związane jest z niewydatkowanie środków na oświetlenie uliczne sołectwa Jeżewo (gmina podpisała kompleksową umowę w ramach, której zostanie zmodernizowane oświetlenie na terenie gminy w 2021r.). Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej wydano łącznie 14 810,21 zł, co stanowi 76,66 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 19 318 88 zł.

Na wydatki inwestycyjne finansowane w całości lub w części ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano łącznie 76 400,50 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 60 710,00 zł, tj. 79,46% planu. W wydatkach majątkowych na wydatek inwestycyjny "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" zadanie zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł i wykonane w 100%, "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki" 11 000,00 zł i wykonane w 100%, "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice" 15 500,00 zł i wykonane w 100%. Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentację techniczną ok. 100 mb" zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 38 900,50 zł wydatkowano w 61,46 % planu tj. w kwocie 23 910,00 zł na na ułożenie kostki betonowej. Pozostałe wydatki planuje się do końca 2020r. wraz z terminem zakończenia zadania.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 30/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 marca 2021 r.

Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	**1 045 000,00**	**1 011 720,48**	**96,82**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 045 000,00**	**1 011 720,48**	**96,82**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00	1 011 720,48	96,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00	1 011 720,48	96,82
			Wydatki	**1 052 442,86**	**1 009 940,84**	**95,96**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 052 442,86**	**1 009 940,84**	**95,96**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 442,86	1 009 940,84	95,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	46 838,42	66,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 388,71	93,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	8 339,36	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 194,83	79,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,74	1 142,54	60,14
		4300	Zakup usług pozostałych	952 442,86	942 107,60	98,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	937,05	78,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 417,00	94,47

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 1 011 720,48 zł, tj. 96,82% planu wynoszącego 1 045 000,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 1 052 442,86 zł zrealizowano w 95,96 %, tj. 1 009 940,84 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 941 141,32 zł. Wydatkowano również kwotę 62 761,32 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia 2 pracowników administracyjnych, na zakup materiałów

i wyposażenia 1 142,54 zł, podróże służbowe 25,07 zł, pozostałe usługi 966,28 zł, na koszty komornicze 937,05 zł, na szkolenia pracowników 1 417,00 zł oraz na ZFŚS 1 550,26 zł .

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano większe dochody niż wydatki o 1 779,64 zł, co jest spowodowane mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia oraz na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, związane jest to z uzyskaniem 50 % rekompensaty z funduszu przeciwdziałania Covid-19 za trzy miesiące- od marca do maja 2020 r.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 30/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 marca 2021 r.

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

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

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

W 2020r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXI/153/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXII/161/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXIII/169/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXIV/177/2020 z dnia 7 lipca 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXVI/200/2020 z dnia 29 września 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXVII/204/2020 z dnia 29 października 2020 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXVIII/216/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano ostatecznie na lata 2020 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2026. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2029 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2019 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

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

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2020 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2020r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r:

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1. Dochody	**45 167 722,63**	**52 188 357,47**	**115,54**
a) dochody bieżące	41 409 082,53	43 197 142,52	104,31
b) dochody majątkowe, w tym:	3 758 640,10	8 991 214,95	239,21
dochody ze sprzedaży majątku	60 000,00	40 820,00	68,03
2. Wydatki	**45 037 711,52**	**41 925 028,03**	**93,09**

a) wydatki bieżące	40 025 884,05	37 456 787,25	93,58
b) wydatki majątkowe	5 011 827,47	4 468 240,78	89,15
3. Deficyt/Nadwyżka	**130 011,11**	**10 263 329,44**	
4. Przychody	1 021 991,73	1 021 991,73	100,00
5. Rozchody	1 152 002,84	1 152 002,84	100,00

Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosi 8 414 403,07 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 511 608,94 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" 210 688,94 zł

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 142 800,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 158 120,00 zł,

2. kwotę 65 294,13 zł stanowią pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania pn.:

- "Modernizacja dróg gminnych"

3. kwotę 4 912 500,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 3 450 000,00 zł

- "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" - 62 500,00 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 500 000,00 zł,

- "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubielno" - 450 000,00 zł,

- „Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" - 100 000,00 zł,

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 350 000,00 zł,

4. kwotę 1 080 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 580 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 300 000,00 zł,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 200 000,00 zł.

5. kwotę 1 845 000,00 zł stanowi zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Jeżewo.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 239 444,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 87 058,84 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 555 500,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 270 000,00 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 do 2026. Na zadania inwestycyjne o wartości 24 174 558,60 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 19 315 840,76 zł z tego na 2020r. wydatki w kwocie 4 940 080,73 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o łącznej wartości 1 811 304,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 1 717 275,37 zł, z tego na 2020r. wydatki w kwocie 678 515,34 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

1) **pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** łączne wydatki zaplanowane na lata 2018-2020 wynoszą 142 824,60 zł, natomiast zaplanowane na 2020r. wydatki w kwocie 40 041,58 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 18 341,58 zł tj. 45,81% planu. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w I półroczu 2021r. zgodnie z harmonogramem zawartych aneksów do umowy.

2) **pn. „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej".** W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w wysokości 351 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 350 515,36 zł tj. 99,86%. W ubiegłym roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe oraz wyłoniony wykonawca Grupa Hydro Sp. z o.o. SK, a 9 stycznia 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacja zadania upływał 30 czerwca 2020r.. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 351 000,00 zł.

3) **pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** zaplanowano środki w kwocie 279 330,00 zł, które zrealizowano w 86,95% plnu tj. 247 701,48 zł. Realizacja inwestycji została zakończona w okresie sprawozdawczym. Wykonano ścieżkę rekreacyjną z ławkami, zakupiono stół piknikowy do punktu, w którym wyznaczone jest miejsce na organizację ogniska. Wybudowana ścieżka rekreacyjna o długości 405 m i szerokości 1,50 m jest pozbawiona barier architektonicznych, w związku z tym na całej długości mogą korzystać z niej osoby niepełnosprawne, starsze czy rodziny z dziećmi w wózkach. Niższy wydatek z uwagi na uzyskanie niższej oferty w postępowaniu przetargowym. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym oraz został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z PROW na lata 2014 - 2020. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 268 480,00 zł.

4) **pn. "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Jeżewo oraz Drzycim"** zaplanowano na wydatki inwestycyjne 25 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 17 500,00 zł na dokumentację projektową, co stanowi 70 % planu. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków europejskich oraz wpłaty mieszkańców. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 25 000,00 zł, a na 2021r. w kwocie 1 000 000,00 zł.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 22 363 254,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 17 598 565,39 zł, z tego na 2020r. wydatki w kwocie 4 261 565,39 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

1) **pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzynki, 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. Przedsiewzięcie zaplanowane zostało na lata 2010-2020. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 158 312,17 zł, co stanowi 100% planu. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 158 312,17 zł. Zadanie było realizowane w ramach PROW 2007-2013.

2) **pn. Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi"** Realizację zaplanowano na lata 2016-2021. Łączne nakłady na ww. inwestycję zaplanowane były w kwocie 2 410 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaplanowano wydatków. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe z terminem realizacji zadania w 2021r. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021r. w kwocie 1 250 000,00 zł.

3) **pn. "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna"** zaplanowano na lata 2017 -2021 w łącznej kwocie 1 943 820,00 zł i nie wydano w okresie sprawozdawczym środków zaplanowanych w kwocie 277 995,00 zł. W II półroczu 2020r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą z terminem realizacji w 2021r. W ramach umowy zaplanowane jest uporządkowanie obwałowań i terenów wokół kwatery z odpadów, naprawa uszkodzeń erozyjnych, przemieszanie mas ziemnych (tzw.

roboty przygotowawcze i rozbiórkowe), budowa warstwy uszczelniającej i glebotwórczej oraz roboty związanych z rekultywacją biologiczną.

4) **pn. "Budowę drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950 mb - dokumentacja projektowa"** wydatki w kwocie 7 000,00 zł zostały poniesione w kwocie 6 642,00 zł tj. 94,89% planu (kontynuacja zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej). Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019-2023. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 7 000,00 zł, a na 2023 w kwocie 1 300 000,00 zł.

5) **pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C"** którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,90% tj. 1 973 353,58 zł (500,00 zł pomiar drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji, wypłata odszkodowań dla 15 osób za utracone prawo własności 132 304,00 zł, roboty budowlane 1 800 150,08 zł, inspektor nadzoru 40 215,00 zł oraz tablica informacyjna 184,50 zł) planu wynoszącego 1 975 253,22 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 380 273,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 419 210,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą (firma COLAS Polska Sp. z o.o.). Realizacja zadania została zakończona w okresie sprawozdawczym. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 1 975 253,22 zł.

6) **pn. "Rozbudowę drogi nr 1252C polegającą na budowie chodnika o dł. około 200m w Jeżewie"** środki w kwocie 14 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 2 373,70 zł tj. 16,96% planu. (jest to kontynuacja zadania z 2019r. - dokończenie dokumentacji projektowej, niższe koszty wykonania dokumentacji). Zakończenie zadania zaplanowane do końca 2021r.. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 14 000,00 zł, a na 2021 w kwocie 150 000,00 zł.

7) **pn. "Budowę drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok 920 mb"** którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 81,44% tj. 501 700,36 zł (500,00 zł pomiar drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji, roboty budowlane 495 003,56 zł, inspektor nadzoru 6 000,00 zł oraz tablica informacyjna 196,80 zł) planu wynoszącego 616 045,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 375 752,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 119 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą (firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.). Realizacja zadania została zakończona w okresie sprawozdawczym. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 850 000,00 zł.

8) **pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe"** w okresie sprawozdawczym nie zaplanowano wydatków na to zadanie. Wydatki zostaną poniesione w I półroczu 2021r. Zakończenie zadania zaplanowane do końca 2022r. z terminem płatności w 2023r. Realizację zadania planuje się przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 500 000,00 zł. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 91 500,00 zł, na 2021 w kwocie 800 000,00 zł, na 2022 w kwocie 308 500,00 zł, a na 2023r. w kwocie 1 300 000,00 zł.

9) **pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie"** zaplanowano łaczne wydatki w kwocie 2 090 000,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2023 przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 90 000,00 zł, na 2021 w kwocie 200 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 1 800 000,00 zł.

10) **pn. „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie"** przeznaczono w planie wydatków kwotę 17 500,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 98,40% planu tj. w kwocie 17 220,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową, natomiast realizacja planowana jest w latach 2020-2021 przy uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu. W zakres prac w pierwszej kolejności wchodzi m.in. przebudowa sanitariatów, przebudowa małej sali gimnastycznej oraz przebudowa zaplecza obsługi oraz docelowo modernizacja dużej sali gimnastycznej. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 17 500,00 zł, a na 2021 w kwocie 1 404 500,00 zł.

11) **pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo"** zaplanowano kwotę 48 000,00 zł, którą wydatkowano w 84,41% tj. w kwocie 40 517,00 zł. na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie mapy, natomiast realizacja zadania planowana jest na 2021r. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 48 000,00 zł, a na 2021 w kwocie 100 000,00 zł.

12) **pn. "„Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie"**. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 650 000,00 zł na dokumentację projektową wraz z wykonaniem (zadanie planuje się współfinansować ze środków Nadleśnictwa)

13) **pn. "„Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap"**. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 1 444 000,00 zł na dokumentację projektową projektową wraz z wykonaniem (zadanie planuje się sfinansować z Funduszu Dróg Samorządowych).

14) **pn. "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach".** Limitem w 2021r. objęto wydatki w kwocie 1 040 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem (zadanie planuje się sfinansować z Funduszu Dróg Samorządowych).

15) **pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb".** Jest to dotacja dla Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego. Limitem w 2021r. objęto wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 2 330 897,47 zł, w latach 2020 - 2026 objęto limitem wydatki w kwocie 2 075 622,36 zł. Z tego w latach:

2020 - 123 212,16 zł

2021 - 397 966,40 zł

2022 - 297 131,91 zł

2023 - 303 856,40 zł

2024 - 310 733,13 zł

2025 - 317 765,44 zł

2026 - 324 956,92 zł

Gmina uczestniczy 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 z planowanych środków na wydatki bieżące kwota 835,15 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w kwocie 271,93 zł, co stanowi 32,56% planu. Środki przekazano w 100 % jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem, który w okresie sprawozdawczym nie wykorzystał kwoty 563,22 zł, którą zwrócił na konto gminy.

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. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów natomiast zrealizowane na podstawie otrzymanych faktur za usługi oraz opłaty eksploatacyjne.

W 2020 r. objęto limitem wydatki w kwocie 22 800,00 zł, które zrealizowano w 100% planu.

W wydatkach bieżących zaplanowano również realizację projektu **ERASMUS+** przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 3 058,73 zł tj. 6,70% planu wynoszącego 45 677,01 zł (wydatkowano kwotę 2 600,00 na usługę przewozu osób oraz 458,73 na art. papiernicze. ERASMUS+ to europejski program wymiany uczniów w ramach międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych. Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020. Ww. projekt został ujęty w załączniku przedsięwzięć z terminem realizacji w latach 2018-2020r. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na pandemie koronawirusa. W 2021r. zostaną podpisane aneksy do zawartych umów, które implikować będą możliwość przeznaczenia ww. środków na inne cele związane z realizacją zadań wykonywanych przez placówki oświatowe. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 45 677,01 zł.

Na wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. **„Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi"** oraz **„Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach"** otrzymano dotację w wysokości 91 880,00 zł i wydatkowano 100,00% otrzymanej kwoty. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla osób

zajmujących się programem 17 220,00 zł, zakup materiałów biurowych i promocyjnych – 7 553,72 zł, usługi pozostałe tj. spotkania z rehabilitantem i psychoterapeutą, zorganizowanie wycieczki, wynajem sali – 83 931,68 zł (w tym środki własne 5 264,00 zł). Łączny plan wynosi ze środkami własnymi 109 164,00 zł (103 900,00 zł z dotacji oraz 5 264,00 stanowią środki własne) natomiast wydatki poniesiono w łącznej kwocie 108 705,40 zł, co stanowi 99,58% planu. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 3 900,00 zł, a w 2021r. w kwocie 101 364,00 zł.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć ujęto zadanie bieżące pn. **"Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Buczek"** na które zaplanowano środki w łącznej kwocie 45 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 26 000,00 zł za przygotowanie III etapu MPZP w miejscowości Buczek. Limitem na 2020 objęto wydatki w kwocie 45 000,00 zł.

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

URZĄD GMINY w Jeżewie
data wpływu
27. 01. 2021
znak 698/21

GOK

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za 2020r.

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	**3.844,15**	**3.844,15**	
	Przychody ogółem	280.855,93	**213.200,96**	75,91
	w tym:			
740	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	278.500,00	203.813,49	73,18
741	-dotacje -projekt			
720			8,73	
750	-przychody finansowe	166,93	166,93	100,00
760	-pozostałe przychody	2.189,00	9.211,81	
	Suma bilansowa:	**284.700,08**	**217.045,11**	**76,23**
	Rozchody ogółem	**284.700,08**	**217.045,11**	76,23
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	62.006,74	41.435,76	66,82
402	Koszty usługi obce	84.790,00	55.483,09	65,43
404	Koszty wynagrodzenia	110.000,00	98.377,99	89,43
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	19.823,00	14.891,20	75,12
405	Koszty odpis ZFŚS	1.550,26	1.550,26	100,00
409	Koszty pozostałe	6.530,08	5.306,81	81,26
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	**0,00**	**0,00**	
	Suma bilansowa	**284.700,08**	**217.045,11**	**76,23**

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 203.813,49zł oraz pozostałe przychody-166,93-oprocentowanie rachunku bankowego ,19,00 zł-terminowe wpłaty -2.170,00wplywy z różnych dochodów , zwrot nadpłaty składek ZUS 7022,81

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 217.045,11 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 113.269,19 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26zł oraz pozostałe koszty działalności 102.225,66 zł .

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEŻEWIE

ZA ROK 2020

okres sprawozdawczy
–
od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOK-u dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym w dniu 12 listopada 2008 roku przez Radę Gminy Jeżewo.
Do głównych zadań ośrodka należy w szczególności:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, wystaw artystycznych i projekcji filmów.
3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności kulturalno–rozrywkowej,
6) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
7) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
8) promocja kultury Gminy Jeżewo i lokalnych twórców kultury,
9) gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

Ośrodek wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Wójta Gminy.
1) wypracowywanie programu działalności społeczno-kulturalnej,
2) prowadzenie zajęć w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych przez wykwalifikowanych instruktorów,
3) prezentowanie dorobku artystycznego kół i zespołów, uczestniczenie w konkursach i przeglądach organizowanych poza obszarem działania Ośrodka,
4) organizowanie, uczestniczenie i współuczestniczenie w organizowaniu imprez dla uczczenia świąt państwowych i rocznic historycznych, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów występów kulturalnych (zawodowych i amatorskich), imprez o charakterze rekreacyjnym,
5) udzielanie merytorycznej pomocy instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność kulturalno-wychowawczą,
6) współpracowanie z placówkami oświatowymi i środowiskami kulturotwórczymi w celu wspólnego organizowania imprez, udostępniania pomieszczeń i urządzeń własnych na potrzeby urządzania wystaw, pokazów itp.,
7) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w sferze kultury i sztuki.

3, 5, 7 lutego – Ferie w GOK
Oferta zajęć feryjnych została przygotowana przy współpracy Biblioteki Publicznej w Jeżewie. W ramach zajęć z GOK odbyły się warsztaty „ Dot Painting", „ String Art.", Warsztaty z zielonymi edukatorami .
Zajęcia odbywały się w Laskowicach, liczba uczestników ok 18 os.

Warsztaty teatralne dla młodzieży -Warsztaty odbywały się w Laskowicach, liczba uczestników 8 os.

16 lutego - Koncert Walentynkowy
W Laskowicach wystąpił zespół „ Folk Band Show", liczba uczestników ok 60 os.

Warsztaty rzeźby dla dzieci- warsztaty odbywały się dla trzech grup dziecięcych.

Warsztaty rzeźby dla dorosłych – warsztaty odbywały się w czwartki dla 5 os.

Warsztaty kuglarskie- Warsztaty odbywały się we wtorki i czwartki co drugi tydzień.

Marzec

7 marca – Dzień Kobiety & Dzień Mężczyzny
Wydarzenie odbyło się w Jeżewie, odbył się koncert zespołu „ Harlej", występy artystyczne grupy „ Złodzieje Oklasków", konkursy dla uczestników. Liczba uczestników ok 40 os.

Warsztaty teatralne dla młodzieży- Warsztaty odbywały się w Laskowicach, liczba uczestników 8 os.

Warsztaty rzeźby dla dzieci- warsztaty odbywały się dla trzech grup dziecięcych.

Warsztaty rzeźby dla dorosłych – warsztaty odbywały się w czwartki dla 5 os.

Czerwiec

1, 15, 29 czerwca- warsztaty teatralne dla młodzieży
Warsztaty odbywały się w Laskowicach, liczba uczestników 8 os.

Warsztaty gry na gitarze – zajęcia odbywały się w każdą środę dla trzech grup po 5 osób.

Warsztaty rzeźby dla dorosłych – warsztaty odbywały się w czwartki dla 5 os.

Lipiec/ Sierpień

Warsztaty letnie - W dniu 24.07.2020 r. przy współfinansowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczął się cykl warsztatów letnich dla dzieci i młodzieży.
Głównym celem warsztatów była prezentacja problemów rodzin dotkniętych uzależnieniem z perspektywy dziecka, uczenie się odmawiania, uświadomienie dzieciom siły nacisku grupowego. Podrzędnym celem było uczenie alternatywnych sposobów zagospodarowania czasu wolnego.
W okresie 24.07-31.08. 2020 odbyło się 7 warsztatów na których dzieci wykonywały prace plastyczne takie jak:

Grupa 10+ - 7 uczestników

Warsztaty rzeźby dla dzieci- warsztaty odbywały się dla trzech grup dziecięcych.

Warsztaty rzeźby dla dorosłych – warsztaty odbywały się w czwartki dla 5 os.

Październik

Warsztaty gry na gitarze – zajęcia odbywały się w każdą środę dla trzech grup po 5 osób.

Warsztaty plastyczne – zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek dla dwóch grup wiekowych
Grupa 6- 9 lat – 13 uczestników
Grupa 10+ - 7 uczestników

Warsztaty teatralne oraz kuglarskie – warsztaty odbywały się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki, na przemian tydzień kuglarskie, tydzień teatralne dla dwóch grup dziecięcej i młodzieżowej.

Warsztaty rzeźby dla dzieci- warsztaty odbywały się dla trzech grup dziecięcych.

Warsztaty rzeźby dla dorosłych – warsztaty odbywały się w czwartki dla 5 os.

Grudzień

Konkurs „ Święta bez nałogów" – W dniu 09 grudnia 2020r. został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z klas 0-VIII z gminy Jeżewo „Święta bez nałogów" organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie.

Konkurs miał na celu promowanie świąt w trzeźwym domu oraz uświadomienie mieszkańcom, jak destrukcyjny wpływ na samego siebie i najbliższych ma spożywanie alkoholu oraz innych używek.

Wpłynęły 24 prace. Komisja konkursowa wyłoniła 7 najlepszych prac oraz przyznała 17 wyróżnień. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe.

Stan epidemiologiczny

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie w roku 2020 różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel - ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie i osób przebywających w naszej instytucji:

1. Opracowano nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w GOK w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym oznakowano budynek instrukcjami:
   1) Jak skutecznie myć ręce;

p. Prusda
URZĄD GMINY w Jeżewie
data wpływu
27. 01. 2021
znak 687/21

BIBLIOTEKA

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie za 2020r.

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	**1.189,26**	**1189,26**	
	Przychody ogółem	**172.323,13**	**167.539,88**	97,22
	w tym:			
740	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160.000,00	143.983,40	89,98
740	-dotacja Biblioteka Narodowa	5.900,00	5.900,00	100,00
740	-dotacja Biblioteka Narodowa	725,00	725,00	100,00
741	- dotacja – projekt	5.450,00	5.450,00	100,00
750	- przychody finansowe	35,11	35,11	100,00
760	- wpłaty z różnych dochodów	213,02	11.446,37	
	Suma bilansowa:	**173.512,39**	**168729,14**	97,24
	Rozchody ogółem	**173.512,39**	**168.729,14**	97,24
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	31.375,00	30.030,75	95,71
402	Koszty usługi obce	17.020,02	15.346,08	90,16
404	Koszty wynagrodzenia	100.153,39	98.563,00	98,41
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	19.600,00	19.526,17	99,62
405-3	Koszty odpis ZFŚS	3.326,61	3,326,61	100,00
409	Koszty pozostałe	2.037,37	1.936,53	95,05
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	
	Suma bilansowa	**173.512,39**	**168.729,14**	**97,24**

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 143.983,40 zł, co stanowi89,98 % planu.

Pozostałe dochody w kwocie 35,11zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym oraz 13,00 zł opłaty różnych dochodów, kwota 11.233,35-zwrot nadpłaty składek ZUS.

Łączne koszty wynoszą 168.729,14 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 118.089,17zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.326,61 zł, na zakup książek oraz pozostałych materiałów 30.030,75 zł, oraz na pozostałe koszty bieżące17.282,61 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Księgozbiór

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. Ogółem – 18 102 woluminy, w tym:
- Laskowice – 7366
- Jeżewo – 10736

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

Zakup nowości wydawniczych w 2020 r.:
Liczba zakupionych książek – 668 na łączną kwotę 16 900 zł, z czego 5900 to dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w tym:
- Laskowice – 327 za kwotę 8450 zł
- Jeżewo – 341 za kwotę 8450 zł

Czytelnicy

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2020 r. – 545
- Laskowice – 306
- Jeżewo – 239

Wypożyczenia książek

- Laskowice – 4372
- Jeżewo – 2992

Odwiedziny w bibliotece
- Laskowice – 2836
- Jeżewo – 2482

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

Inna działalność
- Dyskusyjny Klub Książki (w Jeżewie – 10 członków i w Laskowicach – 14) – spotkania raz w miesiącu cały rok (w tym roku udało się zorganizować po 5 spotkań)
- Kurs komputerowy dla seniorów 65+ we współpracy z Fundacją Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej – 16 osób przeszkolonych (Laskowice i Jeżewo)
- Ferie w bibliotece – zabawy z planszówkami, „W krainie baśni", zajęcia z zielonymi edukatorami „Co rośliny robią w zimie" – Laskowice 46 uczestników
- Ferie w bibliotece – Dzień Bajek, zajęcia plastyczne – koty z gipsu (2 spotkania), zajęcia z zielonymi edukatorami (Jeżewo, 52 uczestników)
- Zajęcia literacko plastyczne dla najmłodszych – 10 osób (ze względu na pandemię udało się zorganizować jedno spotkanie)
- Głośne czytanie dzieciom klas I-III Sz.P. w Krąplewicach i zabawy z Photonami (26 osób)
- Lekcja biblioteczna dla dzieci z przedszkola przy Szkole Podstawowej (16 osób)
- Lekcja biblioteczna dla uczestników warsztatów 50+ - 20 osób

- Wakacyjne zajęcia plastyczne dla dzieci (dwa spotkania – 21 uczestników)
- Wakacyjne zabawy z kodowaniem – (dwa spotkania – 8 uczestników)
- Przedstawienie teatralne dla dzieci „Opowieści z teczki profesora Książeczki" teatru Maska z Krakowa – Laskowice (35 uczestników) i Jeżewo – 23 uczestników (spektakle odbywały się przed biblioteką)
- 05.09.2020 Narodowe Czytanie „Balladyny" – impreza emitowana on-line – 1184 wyświetlenia
- 05.10.2020. Spotkanie autorskie z pisarzem Robertem Małeckim (10 uczestników).
- W grudniu biblioteka przystąpiła do konsorcjum kujawsko-pomorskiego w Legimi, dzięki czemu czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z kodów do biblioteki legimi udostępniającej e-booki.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r. :

Konto bankowe: 0,00 zł.

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

Kierownik Biblioteki
Ewa Koniarska
Ewa Koniarska

Gminna Przychodnia Jeżewo
S.P.Z.O.Z.
ul. Czerska 4, tel. 52 33 18 029
86-131 JEŻEWO
REGON 092356290 • NIP 559-16-97-537

p. Prabucki

Jeżewo, dnia 22.02.2021 r.

Urząd GMINY w Jeżewie
26. 02. 2021
1410/21

Gmina Jeżewo

ul. Świecka 12

86-131 Jeżewo

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Jeżewie za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

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

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

Przychody:

Lp.	Konto	Rodzaj przychodów	Plan na 2020 r. w zł.	Przychody na dzień 31.12.2020 r. w zł.	% wykonania
1	700	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 138 144,00	2 134 840,48	99,85
2	700	Badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia	78 000,00	56 864,00	72,90
3	702	Pozostałe usługi (wynajem pomieszczeń)	3 690,00	2 737,45	74,19
4	750	Pozostałe przychody finansowe	3 600,00	3 524,43	97,90
5	760	Pozostałe przychody operacyjne	47 000,00	46 117,45	98,12
		RAZEM:	**2 270 434,00**	**2 244 083,81**	**98,84**

Lp.	Szczegółowy wykaz przychodów	Nr konta	PRZYCHODY w zł.	% wykonania
I	**Sprzedaż usług**	**700**	**2 191 704,48**	**98,90**
1	**Sprzedaż usług NFZ:**		**2 134 840,48**	
	POZ		1 669 759,54	
	POZPO (świadczenia położnej)		14 235,84	
	Stomatologia		260 269,55	
	AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalis.)		46 543,19	
	Rehabilitacja		107 892,60	
	Środki dodatkowe za gotowość do zwalczania COVID		36 139,76	
2	**Usługi medyczne dla zakładów pracy**		**36,00**	
3	**Za wykonane badania laboratoryjne**		**22 466,00**	
4	**Szczepienia ochronne**		**33 508,00**	
5	**Odpłatne usługi medyczne (lekarskie i pielęgniarskie)**		**350,00**	
6	**Za badania do książeczki pracowniczej**		**504,00**	
II	**Sprzedaż usług niemedycznych**	**702**	**2 737,45**	**74,19**
	Czynsze		2697,25	
	Za sporządzenie dokumentacji medycznej		40,20	
	Pozostałe usługi		---	
III	**Pozostałe przychody finansowe**	**750**	**3 524,43**	**97,90**
1	Odsetki		3 239,43	
2	Wynagrodzenie od term. wpłaty podatku do US		285,00	
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	**760**	**46 117,45**	**98,12**
1	Amortyzacja środków zakupionych przez organ założycielski		2 084,50	
2	Pomoc publiczna zwolnienie składek ZUS		44 032,95	
	R a z e m :		**2 244 083,81**	**98,84**

Koszty:

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2020 r. w zł.	Koszty na dzień 31.12.2020 r. w zł.	% wykonania
1	**400 - Amortyzacja**	62 000,00	61 611,57	99,37
2	**401 – Zużycie materiałów i energii**	120 000,00	118 747,62	98,96
3	**402 – Usługi obce**	686 231,00	669 229,38	97,52
4	**403 – Podatki i opłaty**	6 000,00	5 406,00	90,10
5	**404 – Wynagrodzenia**	1 076 000,00	1 072 471,05	99,67
6	**405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	220 000,00	216 389,75	98,36
7	**406 – Pozostałe koszty rodzajowe**	10 000,00	8 592,47	85,92
	RAZEM:	**2 180 231,00**	**2 152 447,84**	**98,73**

LP.	Szczegółowy wykaz kosztów	Nr konta	Koszty w zł.	% wykon. planu
1	**Amortyzacja**	**400**	**61 611,57**	**99,37**
	Budynki, lokale i inne obiekty		22 214,47	
	Kotły i maszyny energetyczne		17 009,10	
	Urządzenia techniczne i inne maszyny		6 179,40	
	Środki transportu		11 720,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		4 488,60	
2	**Zużycie materiałów i energii**	**401**	**118 747,62**	**98,96**
	Zużycie leków		3 363,87	
	Zużycie szczepionek: Infanrix Hexa, Hexacima, Vaxigrip, FSME-Immun		25 733,54	
	Zużycie materiałów medycznych i ciekłego azotu		12 442,11	
	Zużycie sprzętu medycznego jednorazowego		4 584,91	
	Zużycie drobnego sprzętu medycznego		6 786,44	
	Zużycie opału		21 800,00	
	Zużycie środków czystości		11 302,75	
	Zużycie artykułów biurowych		1 045,75	
	Zużycie recept i druków medycznych		477,98	

	Zużycie paliwa do samochodu służb.		2 069,00	
	Zakup wyposażenia		2 391,27	
	Zużycie pozostałych towarów		16 670,06	
	Zużycie urządzeń kserograficznych i komputerowych		--	
	Materiały do remontu i konserwacji pojazdów		442,76	
	Zużycie energii elektrycznej		7 936,33	
	Woda i ścieki		1 700,85	
3	**Usługi obce**	**402**	**669 229,38**	**97,52**
	Usługi remontowe, przegląd i konserwacja budynków		57 983,86	
	Usługi medyczne lekarskie		481 941,07	
	Usługi medyczne pozostałe (badania laborat. USG, RTG)		92 766,19	
	Konserwacja i naprawa sprzętu		6 318,40	
	Usługi łączności		4 454,02	
	Usługi pocztowe		608,05	
	Prowizje i opłaty bankowe		1 270,79	
	Usługi transportu		178,30	
	Usługi remontowe samochodu służb.		274,16	
	Odbiór i utylizacja odpadów		7 795,44	
	Usługi informatyczne		15 293,21	
	Pozostałe usługi		345,89	
5	**Podatki i opłaty**	**403**	**5 406,00**	**90,10**
	Opłaty za decyzje Sanepidu i inne			
	Opłaty sądowe		40,00	
	Podatek od nieruchomości		5 366,00	
6	**Wynagrodzenia**	**404**	**1 072 471,05**	**99,67**
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy		1 028 585,94	
	Wynagrodzenia bezosobowe		37 973,70	
	Wynagrodzenie ze stosunku pracy chorobowe		5 911,41	
7	**Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**405**	**216 389,75**	**98,36**
	Ubezpieczenia z tyt. ubezp. społecznych		169 414,86	
	Fundusz Pracy		16 937,28	
	Koszty wydawanej odzieży roboczej		4 538,97	
	Koszty świadczenia urlopowego		17 050,00	
	Koszty wydawanych posiłków - napoi		157,86	
	Koszty badań lekarskich kontrolnych		--	
	Koszty szkoleń pracowników		490,00	
	Koszty pozostałych świadczeń		7 800,78	
8	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**406**	**8 592,47**	**85,92**
	Ubezpieczenia majątkowe		5 214,70	
	Ubezpieczenia pracowników i zakładu		3 377,77	

	R a z e m :		**2 152 447,84**	**98,73**

Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą kwotę:

- pogotowie kasowe -0- zł..,

-konto bankowe podstawowe - 123 205,13 zł.,

-konto lokat - 249 680,35 zł.,

- środki pieniężne w drodze płacone kartą płatniczą - 50,00 zł.,

- konto ZFŚS - 5 785,24 zł.

Przychody	2 244 083,81 zł.
Koszty	2 152 447,84 zł.
Zysk	**91 635,97 zł.**

==========

Należności z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy wyniosły kwotę **196 857,87 zł.**

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły razem **20 307,34 zł** . w tym :

- zobowiązania wobec dostawców 17 961,38 zł.

- wobec Urzędu Skarbowego 46,00 zł

- pozostałe zobowiązania 2 299,96 zł.

Gminna Przychodnia w Jeżewie na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

W powyższym okresie zakupiono detektor tętna płodu 340,00 zł. do Poradni Ginekologiczno-Położniczej, 2 ciśnieniomierze 170,00 zł., wagę dla niemowląt 69,99 zł., 3 termometry

bezdotykowe na kwotę 648,00 zł., Pulksoksymetr 181,44 zł., 3 lampy UV-C, przeznaczone do dezynfekcji pomieszczeń - 4 377,00 zł.

W 2020 roku Gminna Przychodnia dokonała następujących wydatków inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Kwota w zł.	Źródło finansowania	Termin realizacji
1.	Serwer	6 396,00	Środki własne	Listopad 2020 r.
2.	Aparat USG	87 000,00	Środki własne	Grudzień 2020 r.
3.	Aparat BTL Lymphastim	10 152,00	Środki własne	Grudzień 2020 r.
4.	Klimatyzery do Gabinetu fizjoterapii	20 664,00	Środki własne	Grudzień 2020 r.
R a z e m:		**124 212,00**		

Dyrektor
Gminnej Przychodni w Leżewie
mgr Wioletta Pawlak

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 30/2021

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 15 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na 31.12.2020r.

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

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników majątkowych mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020r.
0	Grunty	12 067 762,70	299 603,31	132 135,36	12 235 230,65
1	Budynki, lokale	16 739 472,69	1 821 675,51	953 433,65	17 607 714,55
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 306 493,49	43 851 409,88	42 038 985,63	56 118 917,74
3	Kotły i maszyny energetyczne	684 838,81	173 390,00	173 390,00	684 838,81
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	912 759,49	248 539,33	248 539,33	912 759,49
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	24 896,44	0,00	24 896,44
6	Urządzenia techniczne	1 549 874,94	1 503 433,67	1 477 570,23	1 575 738,38
7	Środki transportowe	388 927,01	106 088,86	36 830,00	458 185,87
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	530 422,21	13 528,77	5 995,00	537 955,98
	Razem	**87 180 551,34**	**48 042 565,77**	**45 066 879,20**	**90 156 237,91**

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY JEŻEWO NA 31.12.2020r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2020r.	Przychody	Rozchody	Wartość +/-	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2020 r.

		Ilość w ha/szt	Wartość w zł				Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	**Użytki rolne (grupa 01) w tym**	**46,2942**	**2 387 247,25**	**1,5874**	**-0,4886**	**155 743,25**	**47,393**	**2 542 990,50**
1	Grunty orne	35,8134	2 003 915,65	1,5874	-0,4846	155 783,25	36,9162	2 159 698,90
2	Sady	0,1	28 600,00				0,1	28 600,00
3	Łąki trwałe	2,6513	142 969,63				2,6513	142 969,63
4	Pastwiska trwałe	3,5962	142 211,00				3,5962	142 211,00
5	Grunty rolne zabudowane	0,0919	9 124,42				0,0919	9 124,42
6	Grunty pod rowami	4,0414	60 426,55		-0,0040	-40,00	4,0374	60 386,55
II	**Grunty leśne (grupa 02) w tym**	**5,2496**	**202 728,35**	**0**	**-0,0151**	**-662,21**	**5,2345**	**202 066,14**
1	Lasy	4,1224	103 403,99		-0,0151	-662,21	4,1073	102 741,78
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,1272	99 324,36				1,1272	99 324,36
III	**Grunty zabudowane i zurbanizowane**	**136,955**	**9 206 001,55**	**0,8904**	**-1,6867**	**12 386,91**	**136,1587**	**9 218 388,46**
1	Tereny mieszkaniowe	0,6838	119 414,29	0,0004	-0,0005	0,00	0,6837	119 414,29
2	Tereny przemysłowe	1,7497	203 437,38		-0,4852	-13 343,00	1,2645	190 094,38
3	Inne tereny zabudowane	9,3152	1 798 651,49	0,0135	-1,1941	-104 804,50	8,1346	1 693 846,99
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0943	7 961,70				0,0943	7 961,70
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	7,7339	1 097 135,30				7,7339	1 097 135,30
6	Tereny komunikacyjne	116,9288	5 963 164,39	0,8765	-0,0069	130 534,41	117,7984	6 093 698,80
7	Użytki kopalne	0,4	12 624,00				0,4	12 624,00
8	Grunty pod budowę dróg publicznych	0,0493	3 613,00				0,0493	3 613,00
IV	**Tereny różne**	**0**	**0,00**				**0**	**0,00**
V	**Grunty pod wodami stojącymi**	**4,593**	**114 942,45**				**4,593**	**114 942,45**
VI	**Nieużytki**	**4,1345**	**156 843,10**				**4,1345**	**156 843,10**
	Suma	**197,2263**	**12 067 762,70**	**2,4778**	**-2,1904**	**167 467,95**	**197,5137**	**12 235 230,65**

Grupa 0 -Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Gmina Jeżewo zwiększyła ilość gruntów łącznie o powierzchnię 2,4778 ha i wartość 299 603,31 zł, w tym z tytułu nabycia działek pod drogi gminne od PKP o powierzchni 0,4239 ha na łączną kwotę 52 645,36 zł (działka 117/6, 117/7, 117/4 w Jeżewie, działka 118/10 w Laskowicach) nabycia działek pod drogi od RSHU Borowiak o powierzchni 0,045 ha za kwotę 4 738,48 zł, (działka 174/3. 174/5 w Jeżewie), nabycia od osoby prywatnej działki pod drogę 2/33 w Lipienkach o powierzchni 0,3721 ha za kwotę 73 340,32 zł oraz ujawniono po inwentaryzacji w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe zwiększenie powierzchni działki 189/4 położonej w Czersku Świeckim o 0,0355 ha. Grunty orne nabyte zostałty w ilości 1,5874 ha na łączną kwotę 168 879,15 zł (działka 221/9, 221/25, 221/26 w Jeżewie nabyte od osoby prywatnej, działka 195/14,195/15,195/22 w Jeżewie nabyta od RSHU Borowiak, działka 53/41, 53/47, 53/49, 53/51 w Laskowicach nabyta od osoby prywatnej). Grunty pod tereny mieszkaniowe w Osłowie na działce 108/11 zwiększyły się o 0,0004

ha w wyniku ujawnienia po inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Inne tereny zabudowane w wyniku zmiany klasoużytku zwiększono o powierzchnię 0,0135 ha na działce 30/1 w Laskowicach.

Zmniejszenie ilości gruntów na łaczną powierzchnię 2,1904 ha oraz wartość 132 135,36 zł nastąpiło głownie na skutek wyksięgowania gruntów o powierzchni 1,8288 i wartości 58 372,99 oddanych w użytkowanie wieczyste oraz gruntów o powierzchni 0,2284 ha i wartosci 65 322,40 zł oddanych w trwały zarząd. Ponadto zmniejszenie gruntów nastąpiło z tytułu sprzedaży osobie prywatnej gruntów ornych - działki 9/30 o powierzchni 0,0086 ha i wartości 377,15 zł oraz gruntów leśnych o powierzchni 0,0151 ha i wartości 662,21 zł w Lipienkach. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży gruntu pod garażami w Laskowicach osobom prywatnym o łącznej powierzchni 0,0955 ha i wartości 7 400,60 zł (działki nr 111/53, 111/54, 111/55, 111/56, 111/57,111/58, 111/59, 111/60, 111/61, 111/64, 111/67, 111/68, 111/69, 111/70, 111/71, 111/72, 111/73, 111/74, 111/75, 111/76, 111/77,111/78, 111/79). Grunty pod tereny mieszkaniowe w Osłowie na działce 108/9 zmniejszyły się o 0,0005 ha w wyniku ubytku po inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Grunty orne w wyniku zmiany klasoużytku zmniejszono o powierzchnię 0,0135 ha na działce 30/1 w Laskowicach. Łączna wartość gruntów na dzień 31.12.2020r. wynosi 12 235 230,65 zł, natomiast łączna powierzchnia 197,5137 ha. Dane wykazane za okres sprawozdawczy są zgodne z ewidencją księgową Gminy Jeżewo i Klasyfikacją Środków Trwałych.

Gmina Jeżewo jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o powierzchni 0,1699 ha, natomiast do pozostałych gruntów wykazanych w tabeli gmina posiada prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Jeżewo w swojej ewidencji obok gruntów posiada inne składniki majątku o łącznej wartości 77 921 007,26 zł. Struktura pozostałego majątku Gminy Jeżewo została przedstawiona w poniższej tabeli.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo 31.12.2020r.

Urząd Gminy Jeżewo

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2020 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	**BUDYNKI, LOKALE**		**4 368 543,03**	**75 000,00**	**953 433,65**		**3 490 109,38**
1.	**Budynki mieszkalne**						
1	Dom mieszkalny Jeżewo	1 budynek	16 168,87			1 budynek	16 168,87
2	Dom mieszkalny Ciemniki	1 budynek	95 440,42			1 budynek	95 440,42
3	Lokal mieszkalny w Osłowie	2 lokal	6 576,87			2 lokal	6 576,87
	Razem	**0,00**	**118 186,16**	**0,00**	**0,00**		**118 186,16**
2.	**Inne budynki**						
1	Budynek Urzędu Gminy	1 budynek	144 771,02			1 budynek	144 771,02
2	Budynek usługowy Jeżewo - poczta	1 lokal	22 384,84			1 lokal	22 384,84
3	Świetlice wiejskie	5	393 063,13			5	393 063,13
4	Budynek Dom Kultury Jeżewo	1	381 432,00			1	381 432,00

5	Budynek Dom Kultury Laskowice	1	267 576,00			1	267 576,00
6	Budynek GOPS	1	336 372,18			1	336 372,18
7	Budynek - stadion	1	191 608,65			1	191 608,65
8	Budynek Gimnazjum Laskowice	1	541 229,62 zł		0,00	1	541 229,62
9	Budynek biurowo-socjalny	0	0,00 zł	45 000,00	0,00	1	45 000,00
	Razem		**2 278 437,44**	**45 000,00**	**0,00**		**2 323 437,44**
3.	**Budynki gospodarcze**						
1	Budynki hydroforni	1	149 367,65		149 367,65	0	0,00
2	Garaże OSP	1	29 660,82			1	29 660,82
3	Budynki garażowe i magazynowe	0	0,00	30 000,00		2	30 000,00
	Razem		**179 028,47**	**30 000,00**	**149 367,65**		**59 660,82**
1	Remizy OSP	1	100 245,91			1	100 245,91
2	Budynki techniczne - oczyszczalnia	4	804 066,00		804 066,00	0	0,00
	Razem		**904 311,91**	**0,00**	**804 066,00**		**100 245,91**
4.	**Budynki będące we władaniu SPZOZ**	**1**	**888 579,05**	**0,00**		**1**	**888 579,05**
1	Ośrodek Zdrowia w Jeżewie	1	888 579,05			1	888 579,05
II	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**		**53 788 493,35**	**3 540 391,10**	**40 052 719,16**		**17 276 165,29**
1	Wysypisko śmieci - kwatery	1	90 091,02			1	90 091,02
2	Linia energetyczna zasilająca 550 STSK	1	251 453,00		251 453,00	0	0,00
3	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	1	38 342 548,16		38 342 548,16	0	0,00
4	Plac zabaw Jeżewo	1	14 620,50			1	14 620,50
5	Reaktor wielofunkcyjny-oczyszczalnia	1	1 169 044,00		1 169 044,00	0	0,00
6	Pomost Jezioro Stelchno	1	41 507,00			1	41 507,00
7	Kort tenisowy Jeżewo	1	19 904,40			1	19 904,40
8	Otwarte strefy aktywności	1	214 604,74			1	214 604,74
9	Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie oczyszczalnia	1	122 094,00		122 094,00	0	0,00
10	Ogrodzenia obiektów rekreacyjnych	1	18 017,20			1	18 017,20
11	Oświetlenie uliczne	1	102 086,19	121 893,80		1	223 979,99
12	Ścieżki rekreacyjne i szlaki pieszo-rowerowe	1	1 444 573,39	249 568,00		1	1 694 141,39
13	Parkingi	4	564 946,00			4	564 946,00
14	Wiata - oczyszczalnia	1	35 910,00		35 910,00	0	0,00
15	Toalety wolnostojące	1	139 541,36			1	139 541,36

16	Drogi gminne	1	10 317 853,84	2 762 793,94	131 670,00	1	12 948 977,78
17	Chodniki	1	666 970,46	23 210,00		1	690 180,46
18	Wiata z infrastrukturą parkową Laskowice	1	156 383,20	5 600,00		1	161 983,20
19	Plac manewrowy przy szkole w Laskowicach	1	59 900,00			1	59 900,00
20	Pomniki pamięci	1	16 444,89			1	16 444,89
21	Przydomowa oczyszczalnia ścieków - Ciemniki	0	0,00	20 910,00		1	20 910,00
22	Infrastruktura parkowa - rewitalizacja Czersk Świecki	0	0,00	356 415,36		1	356 415,36
	RAZEM		**53 788 493,35**	**3 540 391,10**	**40 052 719,16**		**17 276 165,29**
III	**Kotły i maszyny energetyczne**		**406 187,65**	**0,00**	**173 390,00**		**232 797,65**
1	Piec c.o.	3	31 794,40			3	31 794,40
2	Piec olejowy	2	98 850,00			2	98 850,00
3	Kocioł G2 oczyszczalnia	1	4 620,00		4 620,00	0	0,00
4	Piec gazowy Taszewo	1	9 754,63			1	9 754,63
5	Agregat prądotwórczy	4	204 770,00		168 770,00	1	36 000,00
6	Kotłownia olejowa Gim Laskowice	1	56 398,62 zł		0,00	1	56 398,62
	RAZEM		**406 187,65**	0,00			**232 797,65**
IV	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**		**782 551,05**	**0,00**	**248 549,33**		**534 001,72**
1	Pompy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1	248 549,33		248 549,33	0	0,00
2	Pompa pływająca	1	9 202,00			1	9 202,00
3	Motopompa	1	45 495,00			1	45 495,00
4	|Pompa szlamowa	1	5 166,00			1	5 166,00
5	Serwery	3	101 922,66			3	101 922,66
6	Komputery, laptopy	2	24 259,52			2	24 259,52
7	Urządzenia sieciowe	1	24 727,73			1	24 727,73
8	Sprzęt ratownictwa drogowego	2	26 080,00			2	26 080,00
9	Prasa hydrauliczna	1	24 156,00			1	24 156,00
10	Piec do ceramiki	1	8 000,00			1	8 000,00
11	Sprzęt komputerowy - wykluczenie cyfrowe	1	264 992,81			1	264 992,81
	Razem		**782 551,05**	**0,00**	**248 549,33**		**534 001,72**
VI.	**Urządzenia techniczne**		**1 549 874,94**	**40 103,00**	**1 463 330,67**		**126 647,27**

1	Zbiornik bezodpływowy Taszewo	1	4 697,00			1	4 697,00
2	Sprężarka	3	103 338,00		103 338,00	0	0,00
3	Urządzenie energetyczne do SUW	2	48 010,90		48 010,90	0	0,00
4	Centrala telefoniczna	1	9 778,30			1	9 778,30
5	Szafa sterownicza	8	220 450,00		220 450,00	0	0,00
6	Rozdzielnica elektryczna	1	16 500,00		16 500,00	0	0,00
7	Syrena alarmowa	1	6 211,50			1	6 211,50
8	Areator	1	18 885,60		18 885,60	0	0,00
9	Hydrofor	3	13 577,66		13 577,66	0	0,00
10	Odżelaziacz	5	59 231,80		59 231,80	0	0,00
11	Odmanganiacz	1	27 596,40		27 596,40	0	0,00
12	Dyfuzor powietrza	1	52 600,00		52 600,00	0	0,00
13	Przepustnica zaporowa z kratą	3	12 260,64		12 260,64	0	0,00
14	Sito spiralne	1	55 400,00		55 400,00	0	0,00
15	Przepływomierz	2	36 650,00		36 650,00	0	0,00
16	Pehametr	1	2 890,00		2 890,00	0	0,00
17	Żuraw obrotowy	1	1 350,00		1 350,00	0	0,00
18	Zbiornik flaktuanu	2	150 990,00		150 990,00	0	0,00
19	Waga samochodowa - wysypisko	1	7 000,00			1	7 000,00
20	Prasa Lambda	1	462 563,00		462 563,00	0	0,00
21	Przenośnik z pojemnikiem i zgarniaczem osadu	3	92 770,00		92 770,00	0	0,00
22	Mieszadło	2	10 561,87		10 561,87	0	0,00
23	Trójdzielne pojemniki	1	24 396,00			1	24 396,00
24	Kontener - wysypisko śmieci	1	10 736,00			1	10 736,00
25	System do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy	1	23 725,47			1	23 725,47
26	Armatura i wyposażenie oczyszczalni ścieków	1	77 704,80		77 704,80	0	0,00
27	Klimatyzacja - budynek urzędu gminy	0	0,00	40 103,00		1	40 103,00
	Razem		**1 549 874,94**	**40 103,00**	**1 463 330,67**		**126 647,27**
VII.	**Środki transportu**		**380 328,01**	**0,00**	**36 830,00**		**343 498,01**
1	Skuter Romet RXL	1	4 848,01			1	4 848,01
2	Samochód pożarniczy Volkswagen	1	30 000,00			1	30 000,00
3	Samochód pożarniczy Jelcz Jeżewo	1	72 700,00			1	72 700,00
4	Samochód pożarniczy Star Osłowo	1	50 200,00			1	50 200,00

5	Samochód pożarniczy Jelcz Dubielno	1	21 400,00			1	21 400,00
6	Samochód pożarniczy Renault Jeżewo	1	50 000,00			1	50 000,00
7	Samochód pożarniczy Renault Master Buczek	1	47 850,00			1	47 850,00
8	Samochód NISSAN OSP Czersk Świecki	1	42 500,00			1	42 500,00
9	Naczepa samowyładowcza oczyszczalnia	1	25 830,00		25 830,00	0	0,00
10	Przyczepa specjalna	2	19 000,00		11 000,00	1	8 000,00
11	Samochód Volkswagen LT	1	16 000,00			1	16 000,00
	Razem		**380 328,01**	**0,00**	**36 830,00**		**343 498,01**
VIII	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości**		**55 543,80**	**13 528,77**	**0,00**		**69 072,57**
1	Kominek	2	9 320,00			2	9 320,00
2	Urządzenie wielofunkcyjne	1	4 460,00	13 528,77		2	17 988,77
3	Kserokopiarka	7	23 713,85			7	23 713,85
4	Sprzęt sportowy	1	9 550,95			1	9 550,95
5	Kserokopiarka	1	8 499,00			1	8 499,00
	Razem		**55 543,80**	**13 528,77**	**0,00**		**69 072,57**
	Suma		**61 331 521,83**	**3 669 022,87**	**42 928 252,81**		**22 072 291,89**

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych 31.12.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2020 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	**BUDYNKI, LOKALE**		**12 370 929,66**	**709 501,03**	**0,00**		**13 080 430,69**
1.	**Budynki mieszkalne**						
	Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
2.	**Inne budynki**						
	Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
3.	**Budynki szkolne**						
1	Budynek szkolny Jeżewo	1	770 002,92 zł			1	770 002,92

2	Budynek przedszkole Jeżewo	1	128 737,46 zł			1	128 737,46
3	Budynek szkolny Laskowice	1	1 512 343,47 zł			1	1 512 343,47
4	Budynek przy SP Laskowice	1	6 101,30 zł			1	6 101,30
5	Budynek szkolny Czersk Ś.	1	342 902,48 zł			1	342 902,48
6	Salka gimnast. Krąplewice	1	6 359,52 zł			1	6 359,52
7	Segment budynku SP Jeżewo	1	259 103,74 zł			1	259 103,74
8	Budynek gosp.przy Sp Czersk Św	1	7 000,00 zł			1	7 000,00
9	Budynek szkolny Krąplewice	1	4 942 610,51 zł	709 501,03		1	5 652 111,54
10	Hala sportowa Jeżewo	1	3 378 327,30 zł			1	3 378 327,30
11	Sala gimnast.SP Laskowice	1	818 225,96 zł			1	818 225,96
12	Budynek przedszkole Laskowice	1	199 215,00 zł			1	199 215,00
	Razem		**12 370 929,66**	**709 501,03**	**0,00**		**13 080 430,69**
4.	**Budynki gospodarcze**						
	Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
II	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**		**518 000,14**	**73 800,00**	**0,00**		**591 800,14**
1	Studnia głębinowa	1	12 927,52 zł			1	12 927,52
2	Plac zabaw SP Krąplewice	1	123 015,86 zł			1	123 015,86
3	Plac zabaw SP Laskowice	1	199 507,53 zł			1	199 507,53
4	Plac zabaw ZSz Jeżewo	1	99 871,52 zł			1	99 871,52
5	Plac zabaw SP Laskowice	1	41 076,26 zł			1	41 076,26
6	Plac zabaw SP Krąplewice	1	30 159,04 zł			1	30 159,04
7	Plac zabaw SP Czersk	1	11 442,41 zł			1	11 442,41
8	Utwardzenie placu SP Laskowice	1	0,00 zł	73 800,00		1	73 800,00
	RAZEM		**518 000,14**	**73 800,00**	**0,00**		**591 800,14**
III	**Kotły i maszyny energetyczne**		**278 651,16**	**0,00**	**0,00**		**278 651,16**
1	Piec olejowy SP. Czersk	1	55 004,31 zł			1	55 004,31
2	Piec olejowy SP Jeżewo	1	135 972,79 zł			1	135 972,79
3	Piec olejowy hala Jeżewo	1	87 674,06 zł			1	87 674,06
	RAZEM		**278 651,16**	**0,00**	**0,00**		**278 651,16**

IV	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**		**130 208,44**	**0,00**	**0,00**		**130 208,44**
1	Pracownia komputer.SP Jeżewo	1	35 710,84 zł			1	35 710,84
2	Pracownia komputer. Gimnazjum Jeżewo	1	40 610,92 zł			1	40 610,92
3	Zestaw multimedialny SP Jeżewo	1	14 760,44 zł			1	14 760,44
4	Komputer SP Laskowice	1	3 638,50 zł			1	3 638,50
5	Laptop Gim Jeżewo	1	2 999,00 zł			1	2 999,00
6	Zestaw komputerowy SP Laskowice	1	16 244,37 zł			1	16 244,37
7	Zestaw komputerowy SP Krąplewice	1	16 244,37 zł			1	16 244,37
	Razem		**130 208,44**	**0,00**	**0,00**		**130 208,44**
VII.	**Środki transportu**		**8 599,00**	**28 000,00**	**0,00**		**36 599,00**
1	Kosiarka – traktorek SP Laskowice	1	8 599,00 zł			1	8 599,00
2	Samochód osob. Citroen Berlingo SP Jeżewo	1	0,00 zł	28 000,00		1	28 000,00
	Razem		**8 599,00**	**28 000,00**	**0,00**		**36 599,00**
VIII	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości**		**474 878,41**	**0,00**	**5 995,00**		**468 883,41**
1	Sprzęt sportowy hala Jeżewo	1	77 069,05 zł			1	77 069,05
2	Umeblowania zaplecz hala sportowa Jeżewo	1	10 300,00 zł			1	10 300,00
3	Tabela świetlna hala Jeżewo	1	9 951,00 zł			1	9 951,00
4	Siłownia hala Jeżewo	1	14 805,03 zł			1	14 805,03
5	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	13 969,91 zł			1	13 969,91
6	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	11 761,95 zł			1	11 761,95
7	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	11 761,95 zł			1	11 761,95
8	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	13 969,91 zł			1	13 969,91
9	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	11 761,95 zł			1	11 761,95
10	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	11 761,95 zł			1	11 761,95
11	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	13 969,91 zł			1	13 969,91
12	Tablica interaktywna SP Czersk Świecki	1	13 969,91 zł			1	13 969,91
13	Kserokopiarka SP Laskowice	1	5 995,00 zł		5 995,00	1	0,00

14	Kserokopiarka SP Krąplew.	1	4 299,00 zł			1	4 299,00
15	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	8 898,90 zł			1	8 898,90
16	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	4 399,89 zł			1	4 399,89
17	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	4 399,89 zł			1	4 399,89
18	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	4 499,00 zł			1	4 499,00
19	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	7 200,00 zł			1	7 200,00
20	Tablica interaktywna SP Czersk	1	5 999,01 zł			1	5 999,01
21	Zmywarka SP Laskowice	1	5 760,00 zł			1	5 760,00
22	Zmywarka SP Czersk	1	4 500,00 zł			1	4 500,00
23	Szafa do przechowywania naczyń ZSZ Jeżewo	1	7 029,82 zł			1	7 029,82
24	Szafa przelotowa ZSZ Jeżewo	1	5 159,00 zł			1	5 159,00
25	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł			1	12 801,84
26	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł			1	12 801,84
27	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł			1	12 801,84
28	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	12 801,84 zł			1	12 801,84
29	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	12 801,84 zł			1	12 801,84
30	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	12 801,84 zł			1	12 801,84
31	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	12 801,84 zł			1	12 801,84
32	Tablica interaktywna Gim Jeżewo	1	7 879,00 zł			1	7 879,00
33	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	17 500,00 zł			1	17 500,00
34	Automat szorująco-zbierający Sp Jeż	1	14 999,50			1	14 999,50
35	Szafki szkolne SP Jeżewo	1	54 366,00			1	54 366,00
36	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	7 329,00			1	7 329,00
	Razem		**474 878,41**	**0,00**	**5 995,00**		**468 883,41**
	Suma		**13 781 266,81**	**811 301,03**	**5 995,00**		**14 586 572,84**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie 31.12.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2020 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	**BUDYNKI, LOKALE**		**0,00**	**1 037 174,48**	**0,00**		**1 037 174,48**
	Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
1.	**Inne budynki**						**0,00**
1	Budynek hydroforni Jeżewo	1 budynek	0,00	4 997,42	0,00	1 budynek	4 997,42
2	Budynek hydroforni Laskowice	1 budynek	0,00	102 262,63	0,00	1 budynek	102 262,63
3	Budynek hydroforni Taszewskie Pole	1 budynek	0,00	42 107,60	0,00	1 budynek	42 107,60
4	Budynek krat	1 budynek	0,00	184 370,00	0,00	1 budynek	184 370,00
5	Budynek magazuny osadu	1 budynek	0,00	56 264,00	0,00	1 budynek	56 264,00
6	Budynek obsługi technicznej - oczyszczalnia ścieków	1 budynek	0,00	377 414,00	0,00	1 budynek	377 414,00
7	Budynek stacji dmuchaw i osadu	1 budynek	0,00	186 018,00	0,00	1 budynek	186 018,00
8	Modernizacja budynku biurowego oraz wykonanie monitoringu	1	0,00	83 740,83	0,00	1	83 740,83
	Razem		**0,00**	**1 037 174,48**	**0,00**		**1 037 174,48**
II	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**		**0,00**	**40 237 218,78**	**1 986 266,47**		**38 250 952,31**
1	Linia energetyczna zasilająca	1	0,00	251 453,00	0,00	1	251 453,00
2	Sieć kanalizacyjna	1	0,00	18 014 979,08	1 692 666,78	1	16 322 312,30
3	Kanały	14	0,00	2 858 280,00	0,00	14	2 858 280,00
4	Oczyszczalnia ścieków Jeżewo	1	0,00	1 588 067,93	293 599,69	1	1 294 468,24
5	Sieć wodociągowa	1	0,00	9 887 841,08	0,00	1	9 887 841,08

6	Piaskownik	1	0,00	147 885,00	0,00	1	147 885,00
7	Pompownie	7	0,00	1 194 193,00	0,00	7	1 194 193,00
8	Przyłącza	1	0,00	39 545,00	0,00	1	39 545,00
9	Reaktor wielofunkcyjny	1	0,00	1 169 044,00	0,00	1	1 169 044,00
10	Stacje Uzdatniania Wody	4	0,00	4 242 850,92	0,00	4	4 242 850,92
11	Stacja zlewna ścieków	1	0,00	71 826,00	0,00	1	71 826,00
12	Studnie głębinowe	8	0,00	426 248,71	0,00	8	426 248,71
13	Wiata na sprzęt	1	0,00	35 910,00	0,00	1	35 910,00
14	Zbiornik na wodę	1	0,00	11 685,00	0,00	1	11 685,00
15	Zbiorniki wyrównawcze	2	0,00	43 646,06	0,00	2	43 646,06
16	Drogi i place	1	0,00	131 670,00	0,00	1	131 670,00
17	Ogrodzenie	1	0,00	122 094,00	0,00	1	122 094,00
	RAZEM		**0,00**	**40 237 218,78**	**1 986 266,47**		**38 250 952,31**
III	**Kotły i maszyny energetyczne**		**0,00**	**173 390,00**	**0,00**		**173 390,00**
1	Kocioł	1	0,00	4 620,00	0,00	1	4 620,00
2	Agregaty prądotwórcze	3	0,00	168 770,00	0,00	3	168 770,00
	RAZEM		**0,00**	173390,00	0,00		**173 390,00**
IV	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**		**0,00**	**248 549,33**	**0,00**		**248 549,33**
1	Pompy	26	0,00	233 054,64	0,00	26	233 054,64
2	Sprężarki	5	0,00	15 494,69	0,00	5	15 494,69
	Razem		**0,00**	**248 549,33**	**0,00**		**248 549,33**

V	**Maszyny i urządzenia**		**0,00**	**24 896,44**	**0,00**		**24 896,44**
1	Koparko-ładowarka	1	0,00	24 896,44	0,00	1	24 896,44
	Razem		**0,00**	**24 896,44**	**0,00**		**24 896,44**
VI	**Urządzenia techniczne**		**0,00**	**1 463 330,67**	**14 239,56**		**1 449 091,11**
1	Dmuchawy	2	0,00	78 338,00	0,00	2,00	78 338,00
2	Sprężarka powietrzna	1	0,00	25 000,00	0,00	1,00	25 000,00
3	Urządzenia energetyczne	3	0,00	64 510,90	0,00	3,00	64 510,90
4	Szafa sterownicza	8	0,00	220 450,00	0,00	8,00	220 450,00
5	Krata ręczna płaska	1	0,00	11 150,00	0,00	1,00	11 150,00
6	Mieszadła	2	0,00	10 561,87	0,00	2,00	10 561,87
7	Pehametr	1	0,00	2 890,00	0,00	1,00	2 890,00
8	Pojemnik osadu	1	0,00	820,00	0,00	1,00	820,00
9	Prasa	1	0,00	462 563,00	0,00	1,00	462 563,00
10	Przenośnik osadu	1	0,00	4 950,00	0,00	1,00	4 950,00
11	Przepływomierz	2	0,00	36 650,00	0,00	2,00	36 650,00
12	Przepustnica	2	0,00	1 110,64	0,00	2,00	1 110,64
13	Sito spiralne	1	0,00	55 400,00	0,00	1,00	55 400,00
14	Zbiorniki wyrównawcze	2	0,00	150 990,00	0,00	2,00	150 990,00
15	Zgarniacz osadu	1	0,00	87 000,00	0,00	1,00	87 000,00
16	Żuraw obrotowy	1	0,00	1 350,00	0,00	1,00	1 350,00
17	Areator	1	0,00	18 885,60	0,00	1,00	18 885,60
18	Armatura i wyposażenie	1	0,00	77 704,80	14 239,56	1,00	63 465,24
19	Hydrofor	3	0,00	13 577,66	0,00	3,00	13 577,66

20	Odmanganiacz	1	0,00	27 596,40	0,00	1,00	27 596,40
21	Odżelazniacz	3	0,00	59 231,80	0,00	3,00	59 231,80
22	Dyfuzory powietrza	1	0,00	52 600,00	0,00	1,00	52 600,00
	Razem		**0,00**	**1 463 330,67**	**14 239,56**		**1 449 091,11**
VII	**Środki transportu**		**0,00**	**78 088,86**	**0,00**		**78 088,86**
1	Samochody osobowe	3	0,00	54 537,14	0,00	3	54 537,14
2	Ciągnik	1	0,00	12 551,72	0,00	1	12 551,72
3	Przyczepa specjalna	1	0,00	11 000,00	0,00	1	11 000,00
	Razem		**0,00**	**78 088,86**	**0,00**		**78 088,86**
VIII	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Suma		**0,00**	**43 262 648,56**	**2 000 506,03**		**41 262 142,53**

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku w grupach 1 - 8 klasyfikacji środków trwałych na łączną kwotę 47 742 962,46 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 44 934 743,84 zł w następujących grupach:

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

Gmina Jeżewo zwiększyła wartość posiadanych budynków o kwotę 868 241,86 zł, w tym w związku z "Modernizacją pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Krąplewicach" o kwotę 709 501,03 zł oraz „Modernizacja budynku biurowego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie" o kwotę 83 740,83 zł. Zakupiono budynek biurowo - socjalny za kwotę 45 000,00 zł oraz budynki garażowo-magazynowe od RSHU Borowiak za kwotę 30 000,00 zł. Ponadto w zwiększeniach i zmniejszeniach ujęto budynki techniczne związane z działalnością wodno-kanalizacyją, które przekazano z Urzędu Gminy do jednostki organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie na łączną wartość 953 433,65 zł.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 3 798 690,72 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Na Wężowcu - 32 113,85 zł,
- wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w Laskowicach ul. Polna - 15 711,95 zł,
- wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody - 59 974,62 zł,
- wykonanie modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Czersk Świecki – Jaszcz - 76 699,20 zł,

- budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C - 1 973 353,58 zł,
- budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną o dł. ok 100 m. - 23 210,00 zł,
- budowa drogi gminnej w Belnie o dł. 150 mb - 80 616,00 zł,
- budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920 mb - 501 700,36 zł,
- budowa drogi wewnętrznej ul. Świecka w Jeżewie 93 333,00 zł,
- budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap I - 247 701,48 zł,
- wykonanie utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Laskowicach - 73 800,00 zł.

Zmniejszenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 1 986 266,47 zł nastąpiło w wyniku zmniejszenia wartości majątku trwałego - budowli wodno - kanalizacyjnych w związku z odliczeniem podatku VAT naliczonego od wykonanych inwestycji, w związku z tym skorygowano wartość przyjętych w kwocie brutto wartości początkowych środków trwałych.

Ponadto w zwiększeniach i zmniejszeniach ujęto budowle wodno - kanalizacyjne, które przekazano z Urzędu Gminy do jednostki organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie na łączną wartość 40 052 719,16 zł.

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne.

Ponadto w zwiększeniach i zmniejszeniach ujęto agregaty i kocioł c.o., które przekazano z Urzędu Gminy do jednostki organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie na łączną wartość 173 390,00 zł.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ponadto w zwiększeniach i zmniejszeniach ujęto pompy w pompowniach ścieków, które przekazano z Urzędu Gminy do jednostki organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie na łączną wartość 248 539,33 zł.

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Zwiększono wartość majątku trwałego o zakup koparko - ładowaki z RSHU Borowiak w kwocie 24 896,44 zł.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne.

Zwiększono wartość majątku trwałego o wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu gminy w Jeżeiw o kwotę 40 103,00 zł. Zmniejszenie wartości obiektów wykazanych w grupie 6 o łączną kwotę 14 239,56 zł nastąpiło w wyniku zmniejszenia wartości majątku trwałego - budowli wodno - kanalizacyjnych w związku z odliczeniem podatku VAT naliczonego od wykonanych inwestycji, w związku z tym skorygowano wartość przyjętych w kwocie brutto wartości początkowych środków trwałych.

Ponadto w zwiększeniach i zmniejszeniach ujęto ujęto urządzenia techniczne służące gospodarce wodno - kanalizacyjnej, które przekazano z Urzędu Gminy do jednostki organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie na łączną wartość 1 463 330,67 zł.

Grupa 7 - Środki transportowe.

Gmina Jeżewo zwiększyła wartość posiadanych środków transportowych o łączną kwotę 95 088,86 zł, w związku z zakupem:

- samochodu do przewozu posiłków ze stołówki Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jeżewie - 28 000,00 zł,
- używanego samochodu osobowego Peugeot Partner 2010 - 15 268,22 zł,
- używanego samochodu osobowego Peugeot Bipper 2011r. - 16 219,47 zł,
- używanego ciągnika Zetor" - 12 551,72 zł,
- używanego samochodu osobowego dla inkasenta - 23 049,45 zł.

Zmniejszenie wartości obiektów wykazanych w grupie 7 o 25 830,00 zł nastąpiło w wyniku likwidacji naczepy samowyładowczej (złomowanie).

Ponadto w zwiększeniach i zmniejszeniach ujęto przyczepę specjalną do agregatu, którą przekazano z Urzędu Gminy do jednostki organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie na wartość 11 000,00 zł.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Zwiększono wartość majątku o kwotę 13 528,77 zł z tytułu zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do urzędu gminy.

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

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą łącznie 225 429,89 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia	40 820,00
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych (netto)	182 098,90
- z użytkowania wieczystego gruntów (netto)	2 452,65
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	58,34

UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j. ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z rocznego przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo za 2020r. w terminie do 31 marca 2021r.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz