

ZARZĄDZENIE NR 55/2019
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019r.

Na podstawie art.266 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i Uchwały Nr VII/33/2011 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Jeziorach Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2019 - 2024, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORA WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R

Budżet gminy na 2019r. został przyjęty Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018r. w wysokościach:

DOCHODY	-	21.962.344,00 zł
WYDATKI	-	23.362.344,00 zł

W trakcie I półrocza 2019r. wprowadzono łącznie 12 zmian budżetu. Ostatecznie uchwalony budżet na 30 czerwca 2019r. zamknął się w następujących kwotach:

DOCHODY	-	22.386.364,73 zł
WYDATKI	-	24.761.426,07 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.375.061,34 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu, wolnych środków i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Z planowanych dochodów w kwocie 22.386.364,73 zł zrealizowano do 30 czerwca 2019r. dochody w kwocie 10.925.967,57 zł. Kwota ta stanowi 48,81% planowanych wpływów.

Dochody budżetu dzieli się na: dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 13.391,37 zł.

Dochody bieżące, czyli wszystkie pozostałe dochody, które nie są dochodami majątkowymi zrealizowano w wysokości 10.912.576,20 zł.

Strukturę i realizację dochodów budżetu Gminy Jeziora Wielkie za I półrocze 2019r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30 czerwca 2019r.	% dochodów ogółem
1.	Dochody własne	3.667.535,14	33,57
2.	Subwencje	4.049.428,00	37,06
3.	Dotacje na zadania zlecone	2.906.491,43	26,60
4.	Dotacje na zadania własne	301.513,00	2,76
5.	Dotacje i środki z innych źródeł	1.000,00	0,01
	RAZEM	10.925.967,57	100,00

Planowane wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 7.486.757,00 zł zostały zrealizowane do 30 czerwca 2019r. w wysokości 3.667.535,14 zł, co stanowi 48,99% planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody własne w wysokości 781.517,00 zł, zrealizowano w wysokości 308.759,31 zł, co stanowi 39,51% przyjętego planu, w tym z tytułu:

1) odprowadzania i oczyszczania ścieków	-	208.653,66 zł,
2) wydania warunków technicznych i uzgodnień na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej	-	2.749,50 zł,

- | | | |
|--|---|---------------|
| 3) zwrot podatku od nieruchomości przez Gminę Strzelno | - | 63.042,00 zł, |
| 4) czynsz za dzierżawę gruntów rolnych | - | 0,26 zł, |
| 5) odsetki | - | 34.313,89 zł. |

W budżecie na 2019r. zaplanowano dochody w wysokości 148.000,00 zł ze sprzedaży działki rolnej o powierzchni 1,5258 ha położonej w miejscowości Włostowo. W pierwszym półroczu 2019r. ogłoszono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż w/wym nieruchomości rolnej. Do przetargu nikt nie przystąpił i komisja przetargowa uznała przetarg za bezskuteczny. W związku z powyższym obniżono cenę sprzedaży do kwoty 133.200,00 zł do kolejnego przetargu. Przetarg został ogłoszony lecz z przyczyn proceduralnych został unieważniony. W chwili obecnej trwają prace geodezyjne związane z podziałem działki – tj. wydzieleniem gruntu rolnego i gruntu oznaczonego symbolem BI. Zgodnie ze wstępnym projektem podziału powstaną dwie działki, które zostaną przeznaczone do sprzedaży.

W dziale 020 „Leśnictwo” wykonano dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie w wysokości 4.159,86 zł, tj. 104,00% planowanych wpływów.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” zrealizowano dochody w wysokości 270.177,31 zł tj. 39,40 % planowanych wpływów. Na tę kwotę składają się wpływy z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) sprzedaży wody | - | 267.475,51 zł, |
| 2) wydania warunków technicznych i uzgodnień na przyłączenie do sieci wodociągowej, montaż i odbiór wodomierza | - | 1.375,56 zł, |
| 3) odsetek i kosztów upomnienia | - | 1.326,24 zł. |

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w wysokości 267.361,45 zł, tj. 58,25% planowanych wpływów na 2019r.

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | - | 217.662,36 zł, |
| 2) sprzedaży nieruchomości | - | 9.497,03 zł, |
| 3) przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo własności | - | 3.894,34 zł, |
| 4) dzierżawy gruntów i budynków mienia komunalnego | - | 28.114,00 zł, |
| 5) zwrot kosztów ogrzewania lokali oraz wywozu nieczystości | - | 6.668,71 zł, |
| 7) odsetki, koszty upomnienia itp. | - | 1.525,01 zł. |

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały zrealizowane w wysokości 217.662,36 zł, tj. 106,18% przyjętego planu na 2019r.

Do 30 czerwca 2019r. zrealizowano dochody w wysokości 9.497,03 zł ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich. W budżecie na 2019r. zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Włostowo. W I półroczu 2019r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/wym. nieruchomości. Do przetargu nikt nie przystąpił i komisja przetargowa uznała przetarg za bezskuteczny. W związku z powyższym obniżono cenę sprzedaży do kolejnego przetargu, który z przyczyn proceduralnych został unieważniony. W miesiącu lipcu 2019r. ogłoszono kolejny przetarg, do którego również nikt nie przystąpił. Aktualnie trwają prace związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy w celu zmiany sposobu użytkowania nieruchomości pod działalność gospodarczą.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 3.894,34 zł z tytułu przekształceń w latach poprzednich prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy za czynsze wykonano w wysokości 28.114,00 zł, co stanowi 34,08% przyjętego planu na 2019r. Większe wpływy gmina zrealizuje w II półroczu 2019r. z tytułu wydzierżawienia działek w Przyjezierzu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody własne w wysokości 11.988,18 zł, tj. 96,29% planowanych wpływów na 2019r. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów za usługi pocztowe w wysokości 4.850,70 zł,
- 2) odszkodowania w wysokości 6.911,38 zł,
- 3) pozostałe dochody (wynagrodzenie PIT 4) w wysokości 226,10 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej” wykonano dochody w wysokości 2.488.854,36 zł, tj. 51,62% planowanych wpływów. Najwyższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych (92,51%) a najniższe procentowe wykonanie planu występuje w § 440 wpływy z opłaty miejscowej (3,35%). Podobnie jak w latach poprzednich realizacja dochodów z tytułu opłaty miejscowej nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 377.092,43 zł, co stanowi 49,72% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 947.585,772 zł, co stanowi 57,22% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 81.792,89 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego i obejmuje: opłatę skarbową, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłatę za zajęcie pasa drogowego .

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 1.082.383,27 zł, co stanowi 46,90% planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 1.077.064,00 zł, co stanowi 46,79% planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 5.319,27 zł, co stanowi 92,51% - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonano dochody własne w wysokości 937,81 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody własne w kwocie 4.466,05 zł, w tym z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy (3 dzieci) – 4.088,05 zł,
- 2) różnych dochodów (wynagrodzenie PIT4) – 378,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 6.247,19 zł, w tym z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze 3.402,00 zł,
- 2) odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 1.838,12 zł,
- 2) wynagrodzenie PIT4, zwrot zaliczki – 97,13 zł,
- 3) zwrot zasiłków okresowych i stałych -771,16 zł,
- 4) realizacja zadań zleconych – 138,78 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody własne w wysokości 8.120,35 zł, w tym z tytułu:

- 1) realizacji zadań zleconych – 7.933,27 zł,
- 2) zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 187,08 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 672.700,00 zł wykonano dochody własne w kwocie 278.999,27 zł, co stanowi 41,47% planowanych wpływów, w tym z tytułu:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 259.054,84 zł,
- 2) opłaty za wywóz nieczystości - 15.123,98 zł,
- 3) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 2.623,27 zł,
- 4) odsetki i koszty upomnienia itp. - 2.197,18 zł.

Realizację dochodów własnych wg źródeł przedstawia poniższa tabela

§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie do dnia 30.06.2019r.	% wykonania	Struktura wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.301.894,00	1.077.064,00	46,79	29,37
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.750,00	5.319,27	92,51	0,15
0310	Podatek od nieruchomości	1.440.000,00	791.793,23	54,99	21,59
0320	Podatek rolny	603.000,00	337.277,56	55,93	9,20
0330	Podatek leśny	80.000,00	42.041,00	52,55	1,15
0340	Podatek od środków transportowych	89.500,00	67.721,01	75,67	1,85
0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	2.682,00	89,40	0,07
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	12.456,00	69,20	0,34
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	334,95	3,35	0,01
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000,00	67.120,26	83,90	1,83
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	625.500,00	261.268,45	41,77	7,12
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185.000,00	76.994,00	41,62	2,10
0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste	205.000,00	217.662,36	106,18	5,93
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.880,00	4.635,11	119,46	0,13
0690	Wpływy z różnych opłat	31.882,00	10.836,38	33,99	0,30
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	89.994,00	32.274,12	35,86	0,88

	skł.majątkowych				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.468,00	3.894,34	87,16	0,11
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	301.000,00	9.497,03	3,16	0,26
0830	Wpływy z usług	1.261.400,00	507.669,29	40,25	13,84
0910	Odsetki	2.000,00	3.773,17	188,66	0,10
0920	Pozostałe odsetki	22.500,00	36.217,44	160,97	0,99
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98.539,00	79.446,26	80,62	2,17
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4.450,00	9.375,38	210,68	0,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.110,48	-	0,06
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	20.000,00	8.072,05	40,36	0,22
	RAZEM	7.486.757,00	3.667.535,14	48,99	100

W grupie dochodów własnych największy udział w strukturze zrealizowanych wpływów mają następujące dochody:

podatek dochodowy od os. fiz. - 1.077.064,00 zł, tj. 29,37% wyk. dochodów własnych
podatek od nieruchomości - 791.793,23 zł, tj. 21,59% wyk. dochodów własnych,
wpływy z usług - 507.669,29 zł, tj. 13,84% wyk. dochodów własnych.

Zaległości dotyczące własnych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019r. wynoszą 1.549.348,56 zł.

Największe zaległości występują w:

- 1) zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 715.010,80 zł,
- 2) podatku od nieruchomości - 443.827,80 zł,
- 3) podatku od środków transportowych - 97.511,13 zł,
- 4) opłacie za odbiór odpadów komunalnych - 88.798,59 zł,
- 5) opłacie za wieczyste użytkowanie - 93.348,40 zł,
- 6) podatku rolnym - 30.368,33 zł,
- 7) opłacie za wodę - 28.345,25 zł,
- 8) opłacie za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 18.192,09 zł,

W podatku od nieruchomości zaległości od osób prawnych wynoszą 45.907,63 zł, w tym: 7 podatników posiada zaległości za 2019r. na kwotę 5.652,00 zł i 4 podatników za lata poprzednie na kwotę 40.255,63 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 10 upomnień na kwotę 6.012,00 zł oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 5.131,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 301,90 zł.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób fizycznych wynoszą 397.920,17 zł. Podatnicy z terenu Przyjezierza (84) posiadają zaległości na kwotę 314.461,99 zł, a podatnicy (135) z terenu pozostałych miejscowości gminy na kwotę 83.458,18 zł.

W podatku rolnym zaległości osób prawnych wynoszą 184,41 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 30.183,92 zł, w tym: 75 podatników posiada zaległości w wysokości 10.286,65 zł za 2019r. oraz 49 podatników posiada zaległości w wysokości 19.897,27 zł za lata poprzednie.

W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od nieruchomości i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wysłano 299 upomnień na kwotę 105.021,20 zł oraz wystawiono 103 tytuły

wykonawcze na kwotę 57.703,60 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 12.000,85 zł na zaległości z lat poprzednich. W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 97.511,13 zł, w tym 11 podatników posiada zaległości za 2019r. na kwotę 14.606,99 zł i 9 podatników posiada zaległości za lata poprzednie na kwotę 82.904,14 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 10 upomnień na kwotę 17.355,14 zł oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 18.861,10 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 12.468,00 zł.

W opłacie za odbiór odpadów komunalnych zalega 207 podatników za 2019r. na kwotę 15.474,68 zł, oraz 187 podatników za lata poprzednie na kwotę 73.323,91 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 87 upomnień na kwotę 12.253,38 zł oraz wystawiono 73 tytuły wykonawcze na kwotę 13.737,80 zł. Wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 3.053,66 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich dużym problemem są zaległości za wykonane usługi przez Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich. Na ogólną liczbę kontrahentów 3059 liczba odbiorców niepłacących terminowo wynosiła 676 w tym podmiotów gospodarczych 26. W okresie I półrocza 2019r. zostało wysłanych 112 wezwań do zapłaty. Niejednokrotne wezwania do zapłaty nie są wystarczającym środkiem uregulowania należności przez odbiorców. Bardziej skutecznym i sprawdzonym środkiem uregulowania należności za sprzedaną wodę, odebrane ścieki czy wykonane usługi, są po uprzednim wezwaniu do zapłaty pisma o odcięciu dopływu wody a gdy to nie skutkuje wówczas kieruje się sprawę na drogę przymusowej windykacji tj. do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

W opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów zalega 33 podatników na kwotę 36.698,49 zł za 2019r. oraz 13 podatników na kwotę 56.649,91 zł za lata poprzednie. W okresie sprawozdawczym wysłano 23 wezwania do zapłaty na kwotę 40.145,31 zł. Ściągalność tej należności następuje poprzez komornika sądowego. Zrealizowane wpłaty przez komornika wynosiły 363,57 zł.

W I półroczu 2019r. wydano 133 decyzje w sprawie umorzenia podatku rolnego w wysokości 62.342,00 zł, 4 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 839,00 zł oraz 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych w wysokości 1.098,00 zł.

Z odroczenia terminu płatności na dzień 30 czerwca 2019r. w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym korzysta 3 podatników na kwotę 21.709,00 zł. Z odroczenia terminu płatności opłaty za odpady komunalne korzysta 1 podatnik na kwotę 946,12 zł.

Na poziom uzyskiwanych dochodów własnych ma również wpływ obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych oraz wprowadzenie zwolnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) w podatku od nieruchomości | - | 241.526,28 zł, |
| 2) w podatku rolnym | - | 41.989,30 zł, |
| 3) w podatku od środków transportowych | - | 32.374,75 zł. |

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości zwolniono grunty, budynki i budowle: zajęte na potrzeby sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w których prowadzona jest działalność z zakresu pomocy społecznej oraz wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych. Kwota podatku z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.727,69 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jeziora Wielkie w ramach pomocy de minimis, zwolniono z podatku od nieruchomości od budynków związanych z działalnością gospodarczą jednego podatnika. Skutki udzielonej ulgi w okresie sprawozdawczym wynosiły 1.280,25 zł.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w budżecie na 2019r. zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 7.322.545,00 zł, w tym:

- 1) część wyrównawcza - 3.815.990,00 zł,
- 2) część oświatowa - 3.364.006,00 zł,
- 3) część równoważąca - 142.549,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019r. wpływy z tego tytułu wynoszą 4.049.428,00 zł, co stanowi 55,30% przyjętego planu.

Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotacje celowe na poniższe zadania zlecone i własne:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
ZADANIA ZLECONE				
01095	399.361,82	399.361,82	100,00	Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
75011	55.300,00	28.773,00	52,03	Zadania z zakresu administracji rządowej
75101	1.717,00	859,00	50,03	Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
75109	200,00	200,00	100,00	Dotacja na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania
75113	31.883,00	31.883,00	100,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
80153	22.286,83	22.286,83	100,00	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki
85228	28.840,00	23.815,00	82,58	Dotacja na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85501	2.583.400,00	1.532.089,00	59,31	Świadczenie wychowawcze 500+
85502	1.654.900,00	860.693,00	52,01	Świadczenia rodzinne
85503	437,08	184,78	42,28	Karta Dużej Rodziny
85504	127.400,00	0,000	0,00	Dotacja na realizację programu „Dobry Start”
85513	11.900,00	6.346,00	53,33	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne
RAZEM	4.917.625,73	2.906.491,43	59,10	
ZADANIA WŁASNE				
80101	8.000,00	8.000,00	100,00	Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
80103	120.658,00	60.330,00	50,00	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	13.100,00	7.726,00	58,98	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

85214	26.800,00	15.827,00	59,06	Wypłatę zasiłków okresowych
85216	103.200,00	94.839,00	91,90	Wypłata zasiłków stałych
85219	95.000,00	50.962,00	53,64	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	42.100,00	14.250,00	33,85	Dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
85415	49.579,00	49.579,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia
RAZEM	458.437,00	301.513,00	65,77	
DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				
71035	1.000,00	1.000,00	0	Dotacja na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
92601	2.200.000,00	0,00	0	Dotacja na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich i boiska wielofunkcyjnego w Wójcinie
RAZEM	2.201.000,00	1.000,00	0	

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019r. wynosił 24.761.426,07 zł i został wykonany w wysokości 9.996.704,30 zł, co stanowi 40,37% przyjętego planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1.109.485,82 zł wydatkowano środki w wysokości 727.071,19 zł, co stanowi 65,53% planu rocznego.

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi poniesiono wydatki m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy odprowadzaniu ścieków, tj. 4 konserwatorów 155.105,52 zł,
- 2) zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oczyszczalni, przepompowni, jak również środki czystości i materiały biurowe – 16.243,91 zł,
- 3) zakup energii – 77.251,63 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 22.309,44 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 14.543,20 zł,
- 6) opłaty za umieszczenie rurociągów w pasach drogowych, za wprowadzenie ścieków do wód oraz ubezpieczenie mienia – 23.847,87 zł,

Ogółem na gospodarkę ściekami wydatkowano środki w wysokości 320.423,88 zł.

W I półroczu 2019r. gmina otrzymała dotację celową na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z otrzymanych środków wypłacono rolnikom kwotę 391.531,19 zł, a pozostałe środki w kwocie 7.830,63 zł przeznaczono zgodnie z ustawą na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W dziale 010 ze środków własnych poniesiono również wydatki na:

- 1) wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 6.653,50 zł,
- 3) składkę członkowską do GSW i opłatę za utrzymanie pomieszczeń pod potrzeby przechowywania zwierząt gospodarskich - 631,99 zł.

Planowana dotacja do Spółki Wodnej na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji i dotacja na dofinansowanie studni głębinowej do gospodarstwa domowego zostaną przekazane w II półroczu 2019r.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” poniesiono wydatki m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 129.062,53 zł,
 - 2) zakup energii i wody z Gminy Strzelno – 67.888,78 zł,
 - 3) zakup materiałów – 29.127,12 zł,
 - 4) zakup usług remontowych – 131.289,55 zł,
 - 5) opłaty za pobór wód głębinowych i ubezpieczenie mienia – 34.860,08 zł,
 - 6) zakup usług pozostałych – 22.851,12 zł.
- Ogółem na plan 838.960,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 425.688,48 zł, co stanowi 50,74% planu.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 1.729.633,23 zł zrealizowano wydatki w wysokości 202.619,15 zł., co stanowi 11,71%. Środki przeznaczono na:

- 1) remonty częściowe dróg gminnych grysem i emulsją – 69.681,07 zł,
- 2) zakup kamienia wapiennego – 12.196,65 zł,
- 3) zakup oleju napędowego – 8.322,56 zł,
- 4) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 7.020,00 zł,
- 5) kruszenie gruzu wraz załadunkiem - 9.998,53 zł,
- 6) naprawa kosiarek, pił spalinowych, pilarek – 3.722,21 zł,
- 7) zakup cementu, masy mineralno-asfaltowej, części itp. - 6.551,20 zł,
- 8) opracowanie stałej organizacji ruchu drogowego na pięciu drogach gminnych – 4.190,90 zł,
- 9) remont drogi wewnętrznej w Wójcinie – 6.999,93 zł,
- 10) remont dróg gminnych w sołectwie Radunek, w ramach środków funduszu sołeckiego - 8.431,90 zł,
- 11) wydatki inwestycyjne – 65.504,20 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika ze stopnia realizacji zadań inwestycyjnych, co zostanie opisane w dalszej części sprawozdania.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do 30 czerwca 2019r. wydatkowano kwotę 369.583,29 zł, tj. 44,89% przyjętego planu. Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poniósł wydatki w wysokości 339.588,79 zł, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 299.776,23 zł,
- 2) zakup materiałów – 11.074,16 zł,
- 3) zakup usług remontowych i pozostałych – 5.963,83zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Dział ten obejmuje również wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 29.994,50 zł, w tym na:

- 1) wycenę nieruchomości – 600,00 zł,
- 2) zakup energii i wody – 2.413,35 zł,
- 3) ogłoszenia w prasie, kontrola przewodów kominowych i zrzut ścieków – 3.755,61 zł,
- 4) opłaty za mapy itp. - 166,80 zł,
- 5) koszty sądowe – 1.182,24 zł,
- 6) wykup działek w miejscowości Wójcin – 21.876,50 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” poniesiono wydatki na:

- 1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 6.091,50 zł,
- 2) usługi geodezyjne - 4.200,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie cmentarzy - 236,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectw: Gaj, Kozuszkowo, Nowa Wieś i Wójcin wykonano chodnik na cmentarzu w Kościeszkach. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 19.040,00zł.

W dziale 720 „Informatyka” zaplanowano wydatki na koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej”. Do 30 czerwca 2019r. poniesiono wydatki w wysokości 474,80 zł.

Planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” do 30 czerwca 2019r. wykonano w wysokości 1.157.782,58 zł, tj. 50,38% przyjętego planu.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 71.814,93 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.839,71 zł,
- b) zakup materiałów i usług – 5.580,24 zł,
- c) odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje itp. – 3.394,98 zł.

Gmina na wydatki otrzymała dotację celową w wysokości 28.773,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowała ze środków własnych budżetu gminy.

- 2) działalność Rady Gminy – 55.599,27 zł.

Środki przeznaczono na:

- a) wypłatę diet dla Radnych – 54.570,00 zł,
- b) zakup materiałów i usług i środków żywności – 1.029,27 zł.
- 3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 972.496,69 zł., w tym m. in. na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 697.786,04 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 69.846,19 zł,
 - c) zakup usług – 98.428,70 zł,
 - d) obsługę prawną – 25.025,58 zł,
 - f) zakup usług remontowych – 4.606,17 zł,
 - g) odpis na ZFŚS – 19.822,44 zł.

Wszystkie wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

- 4) promocję gminy - 1.180,07 zł,
- 5) składki na „Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” – 3.985,60 zł.
- 6) diety i inkaso dla sołtysów – 52.326,09 zł,
- 7) zakup materiałów do sołtysów – 379,93 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy” w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na :

- 1) prowadzenie rejestru wyborców – 859,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów podróży służbowej (transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania) – 163,82 zł,
- 3) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 31.532,56 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 332.260,29 zł poniesiono wydatki w kwocie 143.279,24 zł, tj. 43,12% przyjętego planu, w tym m.in. na:

- 1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP, konserwatora – 66.464,37 zł,

- 2) ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 39.645,02 zł,
- 3) zakup paliwa, olejów i wyposażenia – 20.028,70 zł,
- 4) przegląd techniczny samochodów i sprzętu OSP, zakup usług – 5.224,86 zł,
- 5) ubezpieczenie mienia, opłaty – 6.378,20 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” obejmuje wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na Przebudowę oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu – 8.596,86 zł.

W budżecie w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w kwocie 5.160.092,83 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.585.773,94 zł, co stanowi 50,11% planu.

Wykonanie wydatków z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych budżetu gminy przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Różne wydatki osobowe	ZFŚS	Pozostałe wydatki	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	1.355.326,78	54.521,46	77.829,87	163.745,93	1.651.424,04
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319.591,83	14.222,89	17.702,91	33625,79	385.143,42
80104 Przedszkola	-	-	-	17.467,80	17.467,80
80110 Gimnazjum				194.400,00	194.400,00
80113 Dowożenie uczniów	87.722,27	0,00	3.457,41	138.299,40	229.479,08
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				2.833,04	2.833,04
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	66.898,39	4.173,10	0,00	0,00	71.071,49
80195 Pozostała działalność	-	-	33.955,07	0,00	33.955,07
Ogółem	1.829.539,27	72.917,45	132.945,26	550.371,96	2.585.773,94

W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wśród wydatków pozostałych dominującą pozycją są wydatki na:

- 1) dotację dla Powiatu Mogileńskiego na prowadzenie Gimnazjum - 194.400,00 zł,
- 2) zakup oleju opałowego - 105.147,14 zł,
- 3) dowożenie uczniów (bilety szkolne) - 135.754,00 zł.

Zestawienie zrealizowanych wydatków przez poszczególne placówki oświatowe i Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela.

	PSP Wójcin	PSP Jeziora Wielkie	PSP Rzeszynek	Urząd Gminy	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	877.631,78	690.599,11	83.193,15	0,00	1.651.424,04
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150.478,47	87.883,13	143.087,08	3.694,74	385.143,42
80104 Przedszkole				17.467,80	17.467,80
80110 Gimnazjum	-	-	-	194.400,00	194.400,00
80113 Dowożenie	42.044,39	49.173,29		138.261,40	229.479,08
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.499,62	1.281,61	51,81		2.833,04
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	48.438,00	22.633,49			71.071,49
80195 Pozostała działalność	12.716,16	12.737,05	8.501,86		33.955,07
RAZEM	1.132.808,42	864.307,68	234.833,90	353.823,94	2.585.773,94

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 97.648,09 zł do dnia 30 czerwca 2019r. zrealizowano wydatki w kwocie 35.528,56 zł, tj. 36,38% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych – 9.292,02 zł,
- 2) realizacja programu sportowego z elementami działań profilaktycznych oraz programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz Inaczej” - 4.230,00 zł,
- 3) organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdów, spotkań w sołectwach o charakterze profilaktycznym- 3.780,39 zł,
- 4) dofinansowanie zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, realizator GOKiR w Jeziorach Wielkich- 5.135,76 zł,
- 5) organizacja imprez o charakterze profilaktycznym z instytucjami i organizacjami społecznymi – 1.386,89 zł,
- 6) prowadzenie punktu konsultacyjnego -8.760,00 zł,
psycholog – 4.800,00 zł ,
specjalista ds.uzależnień- 3.960,00 zł,
- 7) wynagrodzenie członków GKRPA – 1.702,50 zł,
- 8) szkolenie zastępcy przewodniczącego GKRPA – 682,00 zł,
- 9) opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia- 559,00 zł.

Zadania ujęte w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

85202 Domy Pomocy Społecznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt skierowanego mieszkańca gminy do domu pomocy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 175.342,43 zł za pobyt 12 osób w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia

W okresie sprawozdawczym Gmina nie poniosła wydatków na ośrodki wsparcia.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 244,80 zł na dotację do samorządu województwa na „Niebieską Linie”.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 7.683,89 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych budżetu. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 15.113,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 14 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 30.435,28 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie I półrocza 2019r. nie poniesiono wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 94.058,08 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 28 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 50.962,00 zł. Dotację oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 107.376,98 zł przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.808,91zł,
- 2) zakup materiałów i usług – 15.425,44 zł,
- 3) podróże służbowe – 2.826,00 zł,
- 4) odpis na ZFŚS – 3.687,90 zł,
- 5) zakup energii i wody – 601,39 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 2.617,64 zł.

85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 9 osób i wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości 27.842,03 zł. W I półroczu 2019r. wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 23.815,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto pięć osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotację w wysokości 9.836,97 zł oraz środki własne w wysokości 25.579,00 zł wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 27.784,27zł, dożywianiem objęto 55 uczniów, średni koszt posiłku 4,97 zł. Na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych wydatkowano kwotę 7.631,70 zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wynosiła 2.

85295 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym na prace społecznie użyteczne gmina wydatkowała środki własne w wysokości 2.390,40 zł.

Przekazano również dotację w wysokości 7.000,00 zł na pozyskanie, dystrybucję żywności z UE dla najuboższych mieszkańców.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Przekazaną dotację w wysokości 48.484,11 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 5.387,12 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 91 uczniów.

Stypendia naukowe otrzymało 11 uczniów a stypendia za wysokie osiągnięcia sportowe otrzymało 18 uczniów. Ogółem na stypendia przeznaczono kwotę 8.000,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja w wysokości 1.517.651,98 zł została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 1.494.759,60 zł oraz koszty obsługi programu 22.892,38 zł. Ze środków własnych na obsługę programu wydatkowano kwotę 3.245,45 zł. W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał wypłat dla 322 rodzin.

85502 Świadczenia rodzinne

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

1. zasiłki rodzinne	-	273.922,77 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	-	4.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		17.695,00 zł,
- samotnego wych.dziecka	-	12.363,40 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	5.230,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	24.856,58 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	-	28.985,87 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego	-	430,02 zł,
3. zasiłki pielęgnacyjne	-	92.210,00 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne	-	111.773,00 zł,
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka	-	10.000,00 zł,
6. składki emerytalno-rentowe	-	26.226,88 zł,
7. świadczenia z f.alimentacyjnego	-	77.750,00 zł,
8. zasiłek dla opiekuna	-	35.340,00 zł,
9. specjalny zasiłek opiekuńczy	-	31.354,30 zł,
10. świadczenie rodzicielskie	-	67.948,50 zł.

W okresie sprawozdawczym z przekazanej dotacji kwotę 23.927,84 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania. W okresie sprawozdawczym zwroty nienależnie pobranych świadczeń wynosiły 1.424,42 zł. Z własnych środków wydatkowano kwotę 29.200,25 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym złożono 36 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz 2 wnioski o przedłużenie karty. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 184,78 zł.

85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 20.168,00 zł na asystenta rodziny oraz wydatki w wysokości 127.400,00 zł na realizację programu „Dobry Start” . Do 30 czerwca 2019r. wydatkowano kwotę 9.956,55 zł na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie asystenta rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 7 rodzin. Realizacja programu „Dobry Start” w II półroczu 2019r.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 22.273,54 zł za pobyt 7 dzieci w pieczy zastępczej.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1.426.615,96 zł poniesiono wydatki w wysokości 582.872,97 zł, co stanowi 40,86% planu.

90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) utrzymanie wysypisk śmieci w wysokości 30.165,79 zł,
- 2) odbiór odpadów komunalnych w wysokości 270.858,67 zł,
- 3) koszty administracyjne i pracownika zajmującego się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23.953,04 zł.

Ogółem na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 324.977,50 zł, a wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 259.054,84 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego do 30 czerwca 2019r. wynosiły 172.260,47 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 102.812,46 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 61.547,72 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki w wysokości 7.900,29 zł na poprawę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubstówek.

Planowane zadania w wysokości 40.043,61 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup usług oświetlenia ulicznego zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W budżecie na 2019r. zabezpieczono środki własne w wysokości 24.000,00 zł na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy. Realizacja zadania i końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019r.

90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) utrzymanie bezpańskich psów w wysokości 36.821,28 zł,
- 2) zakup urządzenia na plac zabaw w Lubstówku w wysokości 5.535,00 zł,

- 3) zakup artykułów do odnowienia domku w Lenartowie w wysokości 785,35 zł,
- 4) zakup usług weterynaryjnych w wysokości 2.582,00 zł,
- 5) wymianę szyb w wiatach przystankowych w wysokości 6.911,37 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- 1) zakup altany ogrodowej do Wójcina w wysokości 6.000,00 zł
- 2) budowę wiaty w sołectwie Budy w wysokości 10.000,00 zł,
- 3) zakup kosiarki do sołectwa Wójcin w wysokości 17.000,00 zł.

Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 913.590,08 zł poniesiono wydatki w wysokości 470.494,55 zł, co stanowi 51,50% planu. W dziale poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich w wysokości 310.800,00 zł,
- 2) dotacje do Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich w wysokości 44.620,00 zł,
- 3) zakup energii i wody do świetlic wiejskich w wysokości 12.302,11 zł,
- 4) wywóz nieczystości i kontrola przewodów kominowych w świetlicach w wysokości 2.252,60 zł,
- 5) zakup materiałów do świetlic wiejskich w wysokości 1.849,79 zł,
- 6) remont świetlicy w miejscowości Siedlimowo i Nowa Wieś w wysokości 13.534,90 zł,
- 7) opłatę za czynności kontrolne w świetlicy w Gaju w wysokości 182,88 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

- 1) zakup stołów, ławek i wyposażenia do kuchni w wysokości 4.681,99 zł,
- 2) remont świetlic wiejskich w miejscowości Lubstówek, Nowa Wieś, Siedlimowo i Wola Kozuszkowa w wysokości 61.795,98 zł,
- 3) wykonanie kanalizacji sanitarnej w kuchni w świetlicy w miejscowości Nowa Wieś w wysokości 2.077,03 zł.
- 4) zakup instrumentów i stroi do zespołów w wysokości 9.830,84 zł,
- 5) organizacja spotkań w wysokości 6.566,43 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W I półroczu 2019r. na rozwój kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla niżej wymienionych organizacji:

- 1) Stowarzyszenie „Kujawskie Pogranicze” w Jeziorach Wielkich w wysokości 41.000,00 zł,
- 2) Ludowy Zespół Sportowy „Tarant” w Wójcinie w wysokości 21.000,00 zł,
- 3) Klub Sportowy Nart Wodnych „SUNAL” Przyjezierze w wysokości 5.000,00 zł.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” poniesiono wydatki na zatrudnienie animatora sportu i utrzymanie boiska „Orlik” w Jeziorach Wielkich w wysokości 12.856,54 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości 3.800,00 zł na realizację programu „Umiem pływać” oraz 700,00 zł na Szkolny Klub Sportowy.

W ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska w sołectwie Kozuszkowo w wysokości 3.700,00 zł oraz zakup stołu betonowego i siłowni do sołectwa Golejewo w wysokości 7.011,77 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Ogółem zaplanowane na dzień 30 czerwca 2019r. wydatki bieżące w wysokości 19.867.625,00 zł zrealizowano w kwocie 9.815.433,80 zł, tj. 49,40% przyjętego planu, a zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 4.893.801,07 zł zrealizowano w kwocie 181.270,50 zł, tj. 3,70% przyjętego planu.

Zaplanowane wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 368.854,98 zł, zostały zrealizowane w wysokości 162.849,26 zł, tj. 44,15%.

Realizacja przyjętych w budżecie gminy zadań inwestycyjnych do dnia 30.06.2019r.

1. Zakup pompy do strumienicy napowietrzającej typu NP 3102.160 MT do komory chemicznej reaktora na oczyszczalni ścieków w Siemionkach

Plan – 13.840,00zł, Wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie wprowadzono do budżetu 25 czerwca 2019r., realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej

Plan – 10.000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł,

W okresie sprawozdawczym przyjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościeszki

Plan – 40.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

W okresie do 30 czerwca 2019r. wybrano wykonawcę projektu przebudowy SUW w Kościeszkach. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu 2019r.

4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nowa Wieś – Przyjezierze

Plan – 20.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji zostaną wykorzystane w II półroczu 2019r.

5. Opracowanie kosztorysu na modernizację drogi Lubstówek- Borowa

Plan – 2.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

6. Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Lubstówek

Plan – 28.000,00 zł, Wykonanie – 22.700,00 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Jeziora Wielkie – Lubstówek. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 22.700,00 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Nożyczyn

Plan – 20.000,00 zł, Wykonanie – 16.300,00 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Jeziora Wielkie – Nożyczyn. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 16.300,00 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej Proszyska – Żółwiny

Plan – 12.000,00 zł Wykonanie – 11.100,00 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Proszyska – Żółwiny. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 11.100,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej Siemionki – Lachmirowice

Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 7.000,00 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej Siemionki – Lachmirowice. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 7.000,00 zł.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedlimowo

Plan – 281.000,00 zł Wykonanie – 8.006,20 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację na przebudowę drogi i wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Prace rozpoczęto w dniu 24 czerwca br. a zakończono 9 lipca 2019r.

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Kożuszkowa

Plan – 270.532,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W budżecie na 2019r. zabezpieczono środki własne w wysokości 270.532,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Kożuszkowa i wystąpiono do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję wojewódzką i skierowany do zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wójcinie

Plan – 292.751,00 zł Wykonanie – 398,00 zł

W budżecie na 2019r. zabezpieczono środki własne w wysokości 292.751,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wójcin i wystąpiono do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję wojewódzką i skierowany do zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

13. Wykonanie chodnika w miejscowości Rzeszyn

Plan – 11.037,35 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019r.

14. Wykupienie dróg na osiedlu w Wójcinie

Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 21.876,50 zł

Gmina w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogi i terenu przybrzeżnego jeziora wykupiła cztery działki położone w miejscowości Wójcin o powierzchni 0,3083 ha.

15. Wykonanie chodnika na cmentarzu w Wójcinie

Plan – 19.140,72 zł Wykonanie – 19.040,00 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wójcin, Kożuszkowo, Nowa Wieś i Gaj wykonano chodnik o pow. 140 m² na cmentarzu w Wójcinie.

16. Zakup oprogramowania do dostępu i rozliczania online podatków i opłat

Plan – 16.500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 25 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

17. Zakup samochodu terenowego dla OSP w Jeziorach Wielkich

Plan – 50.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 25 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

18. Zakup kosiarki do sołectwa Wójcin

Plan – 17.000,00 zł Wykonanie – 17.000,00 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego Wójcin zakupiono kosiarkę John Deere za kwotę 17.000,00 zł.

19. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich

Plan – 3.700.000,00 zł Wykonanie – 13.234,80 zł

W dniu 17 stycznia 2019r. Gmina ogłosiła przetarg na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich. Oferenci zainteresowani przystąpieniem do przetargu powiadomili, że część konstrukcyjna dokumentacji projektowej nie może stanowić podstawy do prawidłowej realizacji robót. W związku z powyższym w dniu 1 lutego 2019r. Gmina unieważniła przetarg. Postanowiono zlecić wykonanie audytu projektu architektonicznego – budowlanego hali sportowej w Jeziorach

Wielkich. Przeprowadzono zapytanie ofertowe i w dniu 11 lutego 2019r. zlecono wykonanie opinii projektu hali. W dniu 27 lutego 2019r. została sporządzona opinia techniczna (audyt) dokumentacji. Sporządzony audyt potwierdził, że część konstrukcyjna dokumentacji projektowej nie może stanowić podstawy do prawidłowej realizacji zadania. W dniu 8 marca 2019r. Kancelaria prawna działająca w imieniu Gminy Jeziora Wielkie przesłała opinię techniczną wraz z wezwaniem do naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanym projekcie parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi. W dniu 13 maja 2019r. wykonawca projektu przedłożył uzupełnienia do projektu hali. W dniu 16 maja 2019r. audytor stwierdził, że przesłane uzupełnienia do projektu hali zawierają wiele uchybień i niedociągnięć. Gmina Jeziora Wielkie ponownie wezwała wykonawcę projektu do usunięcia nieprawidłowości. W związku z przedłużającym się terminem wykonania poprawek Gmina w dniu 11 czerwca 2019r. wezwała wszystkich projektantów branżowych, którzy są odpowiedzialni za jakość zaprojektowanej hali. W dniu 18 czerwca 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się spotkanie, uzgodniono termin poprawienia projektu do dnia 10 lipca 2019r. pod rygorem zgłoszenia do izby branżowej w Bydgoszczy i podaniem projektantów do sądu. Po wykonaniu poprawek w dniu 1 sierpnia ogłoszono drugi przetarg na budowę hali sportowej.

20. Opracowanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wójcinie

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 44.615,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wójcinie. Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 44.615,00 zł.

Niski stopień realizacji inwestycji wynika z faktu, że w I półroczu danego roku budżetowego prowadzone są prace przygotowawcze i rozpoczyna się realizację inwestycji a samo zakończenie i rozliczenie następuje zazwyczaj w II półroczu roku budżetowego.

Wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2019r. zamyka się nadwyżką w wysokości 929.263,27 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami w okresie sprawozdawczym spłacono:

- 1) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu w wysokości 76.234,00 zł.

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2019r. przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30 czerwca 2019r. Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na przebudowę oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu w wysokości 533.649,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tys. euro w trybie przetargu nieograniczonego:

- 1) Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Przetarg unieważniono, ponieważ postępowanie było obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.
- 2) Przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedlimowo. Złożono 5 ofert, najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno na kwotę 221.030,04 zł.

Pozostałe zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro były realizowane na podstawie zapytania ofertowego, kierowanego do wykonawców lub zamieszczano zapytanie ofertowe na stronie BIP.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2019	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I GOSPODARSTWO WODNE	1 180 878,82	708 121,13	59,97%	6,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	630 017,00	308 759,04	49,01%	2,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 050,00	2 749,50	67,89%	0,03
		0830	Wpływy z usług	517 000,00	208 653,66	40,36%	1,91
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	34 313,88	0,00%	0,31
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	90 467,00	63 042,00	69,69%	0,58
	01095		Pozostała działalność	550 861,82	399 362,09	72,50%	3,66
		0750	Czynsz za grunty mienia komunalnego	3 500,00	0,26	0,01%	0,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży	148 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00%	0,00
		2010	Dotacja - zwrot pod. akcyzowego	399 361,82	399 361,82	100,00%	3,66
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 159,86	104,00%	0,04
	02095		Gospodarka leśna	4 000,00	4 159,86	104,00%	0,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	4 159,86	104,00%	0,04
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	685 712,00	270 177,31	39,40%	2,47
	40002		Dostarczanie wody	685 712,00	270 177,31	39,40%	2,47
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnie	1 880,00	766,99	0,00%	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 832,00	1 375,56	35,90%	0,01
		0830	Wpływy za wodę	680 000,00	267 475,51	39,33%	2,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	529,25	0,00%	0,00
		0970	Pozostałe dochody	0,00	30,00	0,00%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	458 962,00	267 361,45	58,25%	2,45
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.	0,00	994,38	0,00%	0,01
		0970	Pozostałe dochody	0,00	994,38	0,00%	0,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 962,00	266 367,07	58,04%	2,44
		0550	Użytkowanie wieczyste	205 000,00	217 662,36	106,18%	1,99
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnie	0,00	63,85	0,00%	0,00
		0750	Wpływy za czynsze	82 494,00	28 114,00	34,08%	0,26
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	4 468,00	3 894,34	87,16%	0,04
		0770	Wpływy ze sprzedaży	153 000,00	9 497,03	6,21%	0,09
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 668,71	47,63%	0,06
		0920	Odsetki	0,00	411,78	0,00%	0,00
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	55,00	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01
		2020	Dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 750,00	40 761,18	60,16%	0,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00	28 773,00	52,03%	0,26
		2010	Dotacja - zadania zlecone	55 300,00	28 773,00	52,03%	0,26
	75023		Urzędy Gmin	12 450,00	11 988,18	96,29%	0,11
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 850,70	60,63%	0,04

		0950	Kary i odszkodowania	4 450,00	6 911,38	155,31%	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,10	0,00%	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	33 800,00	32 942,00	97,46%	0,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 717,00	859,00	50,03%	0,01
		2010	Dotacja - rejestr wyborców	1 717,00	859,00	50,03%	0,01
	75109		Wybory do rad gmin	200,00	200,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja	200,00	200,00	100,00%	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 883,00	31 883,00	100,00%	0,29
		2010	Dotacja	31 883,00	31 883,00	100,00%	0,29
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNY.	4 821 644,00	2 488 854,36	51,62%	22,78
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	758 500,00	377 092,43	49,72%	3,45
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	291 550,14	48,59%	2,67
		0320	Podatek rolny	33 000,00	15 939,59	48,30%	0,15
		0330	Podatek leśny	71 500,00	36 644,00	51,25%	0,34
		0340	Podatek od Środków transportowych	29 000,00	17 370,00	59,90%	0,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	15 149,00	60,60%	0,14
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnieć	0,00	110,40	0,00%	0,00
		0910	Odsetki	0,00	329,30	0,00%	0,00
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 656 000,00	947 585,77	57,22%	8,67
		0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	500 243,09	59,55%	4,58
		0320	Podatek rolny	570 000,00	321 337,97	56,38%	2,94
		0330	Podatek leśny	8 500,00	5 397,00	63,49%	0,05
		0340	Podatek od Środków transportowych	60 500,00	50 351,01	83,22%	0,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 682,00	89,40%	0,02
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	334,95	3,35%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	61 845,00	38,65%	0,57
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnieć	2 000,00	2 624,57	131,23%	0,02
		0910	Odsetki	2 000,00	2 770,18	138,51%	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	99 500,00	81 792,89	82,20%	0,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 456,00	69,20%	0,11
		0480	Wpływy z opłat z zezwolenia na alkohol	80 000,00	67 120,26	83,90%	0,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 500,00	2 213,61	147,57%	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,02	0,00%	0,00
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	2 307 644,00	1 082 383,27	46,90%	9,91
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 301 894,00	1 077 064,00	46,79%	9,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 750,00	5 319,27	92,51%	0,05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 322 545,00	4 050 365,81	55,31%	37,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 364 006,00	2 070 160,00	61,54%	18,95
		2920	Subwencja oświatowa	3 364 006,00	2 070 160,00	61,54%	18,95
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 815 990,00	1 907 994,00	50,00%	17,46
		2920	Subwencja wyrównawcza	3 815 990,00	1 907 994,00	50,00%	17,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	937,81	0,00%	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	937,81	0,00%	0,01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	142 549,00	71 274,00	50,00%	0,65
		2920	Subwencja równoważąca	142 549,00	71 274,00	50,00%	0,65

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 944,83	95 082,88	60,58%	0,87
	80101		Szkoły Podstawowe	8 000,00	8 378,00	104,73%	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacja	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,07
	80103		Oddziały przedszkolne	126 658,00	64 418,05	50,86%	0,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 088,05	68,13%	0,04
		2030	Dotacja celowa	120 658,00	60 330,00	50,00%	0,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	22 286,83	22 286,83	100,00%	0,20
		2010	Dotacja celowa	22 286,83	22 286,83	100,00%	0,20
852			POMOC SPOŁECZNA	321 512,00	213 666,19	66,46%	1,96
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	1 838,12	76,59%	0,02
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 494,73	62,28%	0,01
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	343,39	0,00%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia społeczne	13 100,00	7 726,00	58,98%	0,07
		2030	Dotacja	13 100,00	7 726,00	58,98%	0,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	26 936,00	15 962,84	59,26%	0,15
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	136,00	135,84	99,88%	0,00
		2030	Dotacja - zasiłki okresowe	26 800,00	15 827,00	59,06%	0,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacja celowa		0,00	#DZIEL/0!	0,00
	85216		Zasiłki stałe	103 836,00	95 474,32	91,95%	0,87
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	636,00	635,32	99,89%	0,01
		2030	Dotacja	103 200,00	94 839,00	91,90%	0,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	51 059,13	53,75%	0,47
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	53,13	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacja - GOPS	95 000,00	50 962,00	53,64%	0,47
	85228		Usługi opiekuńcze	38 140,00	27 355,78	71,72%	0,25
		0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	9 300,00	3 402,00	36,58%	0,03
		2010	Dotacja celowa	28 840,00	23 815,00	82,58%	0,22
		2360	Dochody jst zad. Zlecone	0,00	138,78	0,00%	0,00
	85230		Pozostała działalność	42 100,00	14 250,00	33,85%	0,13
		2030	Dotacja - dożywianie	42 100,00	14 250,00	33,85%	0,13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 379,00	49 579,00	96,50%	0,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 379,00	49 579,00	96,50%	0,45
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacja	49 579,00	49 579,00	100,00%	0,45
855			RODZINA	4 407 537,08	2 407 433,13	54,62%	22,03
	85501		świadczenie wychowawcze	2 583 400,00	1 532 089,00	59,31%	14,02
		2060	Dotacja celowa	2 583 400,00	1 532 089,00	59,31%	14,02
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki	1 684 400,00	868 813,35	51,58%	7,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5,50	0,18%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	181,58	2,79%	0,00
		2010	Dotacja celowa	1 654 900,00	860 693,00	52,01%	7,88
		2360	Dochody jst zniżane z real. zad. zlec.	20 000,00	7 933,27	39,67%	0,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,08	184,78	42,28%	0,00
		2010	Dotacja celowa	437,08	184,78	42,28%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 400,00	0,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa	127 400,00	0,00	0,00%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	6 346,00	53,33%	0,06

		2010	Dotacja	11 900,00	6 346,00	53,33%	0,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	672 700,00	278 999,27	41,47%	2,55
	90002		Gospodarka odpadami	624 000,00	259 054,84	41,52%	2,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	624 000,00	259 054,84	41,52%	2,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 700,00	15 140,17	49,32%	0,14
		0830	Wpływy z usług	30 700,00	15 123,98	49,26%	0,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,19	0,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem Środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska	18 000,00	2 623,27	14,57%	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	2 623,27	14,57%	0,02
	90026		Pozostałe działania zw. Z gosp. odpadami	0,00	2 180,99	0,00%	0,02
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnie	0,00	1 069,30	0,00%	0,01
		0910	Odsetki	0,00	673,69	0,00%	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	438,00	0,00%	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	0,00	15 000,00	0,00%	0,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	0,00%	0,14
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	0,00%	0,14
926			KULTURA FIZYCZNA	2 200 000,00	2 464,00	0,11%	0,02
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	2 464,00	0,11%	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 464,00	0,00%	0,02
		6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji	2 200 000,00		0,00%	0,00
			RAZEM DOCHODY	22 386 364,73	10 925 967,57	48,81%	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

Dz.	Roz- dział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2019	Wykonanie wydatków	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I GÓWIECTWO	1 109 485,82	727 071,19	65,53%	7,27
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	684 624,00	320 423,88	46,80%	3,21
		4010	Płace	219 511,00	122 275,47	55,70%	1,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 641,00	11 640,34	99,99%	0,12
		4110	Składki ZUS	33 915,00	18 927,37	55,81%	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 806,00	2 262,34	47,07%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	41 060,00	16 243,91	39,56%	0,16
		4260	Energia	201 930,00	77 251,63	38,26%	0,77
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	22 309,44	46,00%	0,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	14 543,20	46,24%	0,15
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 420,00	580,77	24,00%	0,01
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Delegacje	13 400,00	5 155,48	38,47%	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	36 926,00	23 847,87	64,58%	0,24
		4440	Odpis na ZFŚS	4 918,00	3 700,00	75,23%	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 687,00	1 686,06	99,94%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników	2 470,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 840,00	0,00	0,00%	0,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie inwestycji	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	6 653,50	51,18%	0,07
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	13 000,00	6 653,50	51,18%	0,07
	01095		Pozostała działalność	401 861,82	399 993,81	99,54%	4,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,06
		4110	Składki ZUS	1 043,10	1 043,10	100,00%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,45	149,45	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,08	538,08	26,40%	0,01
		4300	Zakup usług	1 000,00	631,99	63,20%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	391 531,19	391 531,19	100,00%	3,92
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODŃ	838 960,00	425 688,48	50,74%	4,26
	40002		Dostarczanie wody	838 960,00	425 688,48	50,74%	4,26
		3020	Różne wydatki osobowe	180,00	89,60	49,78%	0,00
		4010	Płace	205 541,00	94 012,97	45,74%	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 617,00	14 616,77	100,00%	0,15
		4110	Składki ZUS	35 355,00	18 723,91	52,96%	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,00	1 708,88	34,11%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	69 660,00	29 127,12	41,81%	0,29
		4260	Energia	199 200,00	67 888,78	34,08%	0,68
		4270	Zakup usług remontowych	153 685,00	131 289,55	85,43%	1,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	50,00	5,26%	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	22 851,12	84,95%	0,23
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 580,00	890,43	24,87%	0,01
		4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	2 830,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Delegacje	12 000,00	5 079,27	42,33%	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	61 300,00	34 860,08	56,87%	0,35
		4440	Odpis na ZFŚS	5 532,00	4 150,00	75,02%	0,04
		4700	Szkolenia pracowników	1 420,00	350,00	24,65%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
600			TRANSPORT I GOSPODARSTWO	1 729 633,23	202 619,15	11,71%	2,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 500,00	0,00	0,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	158 500,00	0,00	0,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 564 133,23	195 619,22	12,51%	1,96
		4110	Składki ZUS	1 494,00	605,15	40,51%	0,01
		4120	Składki FP	206,00	85,75	41,63%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	3 500,00	29,41%	0,04
		4210	Zakup materiałów	78 730,00	27 070,41	34,38%	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	471 898,49	81 835,18	17,34%	0,82
		4300	Zakup usług pozostałych	42 584,39	17 018,53	39,96%	0,17
		4390	Zakup usług obejmujących wyk. eksp.	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	947 320,35	65 504,20	6,91%	0,66
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	6 999,93	100,00%	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 999,93	100,00%	0,07
700			GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE	823 237,00	369 583,29	44,89%	3,70
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	725 137,00	339 588,79	46,83%	3,40
		3020	Różne wydatki osobowe	1 530,00	668,80	43,71%	0,01
		4010	Płacone	501 650,00	221 099,25	44,07%	2,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 509,00	31 841,31	97,95%	0,32
		4110	Składki ZUS	84 342,00	43 633,80	51,73%	0,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 952,00	3 201,87	26,79%	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	28 830,00	11 074,16	38,41%	0,11
		4260	Energia	3 797,00	957,48	25,22%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	4 276,81	29,91%	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	200,00	9,09%	0,00
		4300	Zakup usług	6 900,00	1 687,02	24,45%	0,02
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 420,00	758,66	31,35%	0,01
		4410	Delegacje	5 674,00	2 182,39	38,46%	0,02
		4430	Różne opłaty	2 700,00	1 685,05	62,41%	0,02
		4440	Odpis na ZFŚS	16 432,00	12 350,00	75,16%	0,12
		4480	Podatek od nieruchomości	799,00	792,00	99,12%	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2 532,00	2 532,00	100,00%	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	888,00	384,00	43,24%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 682,00	79,19	4,71%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	185,00	5,29%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 100,00	29 994,50	30,58%	0,30
		4210	Materiały i wyposażenie	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Energia	8 100,00	2 413,35	29,79%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	3 755,61	9,51%	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wyk. eksp.	10 000,00	600,00	6,00%	0,01
		4430	Różne opłaty	4 500,00	166,80	3,71%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 182,24	59,11%	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	21 876,50	72,92%	0,22

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 764,79	29 567,50	41,78%	0,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	6 091,50	40,61%	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 091,50	46,86%	0,06
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	4 200,00	14,00%	0,04
		4300	Zakup usług	30 000,00	4 200,00	14,00%	0,04
	71035		Cmentarze	25 764,79	19 276,00	74,82%	0,19
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	236,00	15,73%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 124,07	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	19 140,72	19 040,00	99,47%	0,19
720			INFORMATYKA	2 700,00	474,80	17,59%	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 700,00	474,80	17,59%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	474,80	17,59%	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 298 133,02	1 157 782,58	50,38%	11,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 458,00	71 814,93	48,37%	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	900,00	400,00	44,44%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	101 000,00	46 943,66	46,48%	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 919,41	87,59%	0,07
		4110	Składki za ZUS	17 698,00	8 580,65	48,48%	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	395,99	15,23%	0,00
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	2 815,86	56,32%	0,03
		4220	Zakup Środków Źywności	500,00	74,17	14,83%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	7 200,00	2 764,38	38,39%	0,03
		4410	Podróże służbowe	500,00	210,58	42,12%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 460,00	1 843,95	74,96%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	866,28	54,14%	0,01
	75022		Rady gmin	125 300,00	55 599,27	44,37%	0,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 200,00	54 570,00	49,52%	0,55
		4210	Zakup materiałów	7 000,00	345,12	4,93%	0,00
		4220	Zakup Środków Źywności	2 000,00	684,15	34,21%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00%	0,00
	75023		Urzędy Gmin	1 896 675,02	972 496,69	51,27%	9,73
		3020	Różne wydatki osobowe	2 400,00	1 320,57	55,02%	0,01
		4010	Płace	1 061 000,00	513 588,76	48,41%	5,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	75 164,93	94,55%	0,75
		4110	Składki ZUS	181 900,00	95 778,25	52,65%	0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	9 166,90	35,12%	0,09
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	22 000,00	4 087,20	18,58%	0,04
		4210	Materiały i wyposażenie	133 592,02	69 846,19	52,28%	0,70
		4220	Zakup Środków Źywności	2 500,00	1 037,03	41,48%	0,01
		4260	Energia	19 000,00	7 483,17	39,39%	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 606,17	41,87%	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00%	0,00
		4300	Zakup usług	178 000,00	98 428,70	55,30%	0,98
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 153,13	47,69%	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.eksp.	52 000,00	25 025,58	48,13%	0,25
		4410	Delegacje	24 000,00	13 095,36	54,56%	0,13
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	20 100,00	10 206,59	50,78%	0,10
		4440	Odpis na ZFŚS	25 120,00	19 822,44	78,91%	0,20
		4480	Podatek od nieruchomości	6 423,00	3 293,00	51,27%	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	20,00	20,00	100,00%	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	420,00	337,00	80,24%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 914,03	95,70%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	10 821,69	72,14%	0,11
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 500,00	0,00	0,00%	0,00
	75075		Promocja jst	8 500,00	1 180,07	13,88%	0,01
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	606,16	60,62%	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	573,91	57,39%	0,01
		4300	Zakup usług	6 500,00	0,00	0,00%	0,00
	75095		Pozostała działalność	119 200,00	56 691,62	47,56%	0,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 350,00	39 742,09	50,08%	0,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 850,00	12 584,00	39,51%	0,13
		4210	Materiały i wyposażenie	500,00	379,93	75,99%	0,00
		4300	Zakup usług	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i skłódki	7 000,00	3 985,60	56,94%	0,04
751			URZĘDNY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	33 800,00	32 555,38	96,32%	0,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 717,00	859,00	50,03%	0,01
		4110	Skłódki ZUS	136,80	68,40	50,00%	0,00
		4120	Skłódki FP	19,60	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	760,60	390,60	51,35%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin	200,00	163,82	81,91%	0,00
		4410	Delegacje	200,00	163,82	81,91%	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 883,00	31 532,56	98,90%	0,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	18 900,00	98,18%	0,19
		4010	Wynagrodzenia	5 728,00	5 728,00		
		4110	Skłódki na ubezpieczenie społeczne	1 492,53	1 492,33	99,99%	0,01
		4120	Skłódki na FP	91,64	91,40	99,74%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 349,00	3 349,00	100,00%	0,03
		4210	Materiały i wyposażenie	487,95	487,95	100,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	411,26	411,26	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,62	322,62	100,00%	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŁ AROWA	332 260,29	143 279,24	43,12%	1,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 760,29	143 133,69	43,27%	1,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	39 645,02	94,39%	0,40
		4010	Płace	92 000,00	47 103,62	51,20%	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 848,12	91,38%	0,06
		4110	Skłódki ZUS	17 000,00	8 320,51	48,94%	0,08
		4120	Skłódki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 192,12	51,83%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	33,33%	0,04
		4210	Materiały i wyposażenie	45 360,29	20 028,70	44,15%	0,20
		4219	Materiały i wyposażenie	2 010,00	1 273,47	63,36%	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	68,80	6,88%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	407,80	20,39%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	5 224,86	21,33%	0,05
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	460,00	46,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	21 000,00	6 378,20	30,37%	0,06

		4440	Odpis na ZFŚS	3 280,00	2 458,61	74,96%	0,02
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 410,00	723,86	51,34%	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	145,55	9,70%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	145,55	14,56%	0,00
		4220	Zakup Środków Źywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48 000,00	8 596,86	17,91%	0,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	48 000,00	8 596,86	17,91%	0,09
		8110	Odsetki	48 000,00	8 596,86	17,91%	0,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	233 400,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 400,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	233 400,00	0,00	0,00%	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 160 092,83	2 585 773,94	50,11%	25,87
	80101		Szkoły Podstawowe	3 303 960,00	1 651 424,04	49,98%	16,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 500,00	54 521,46	46,80%	0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 083 100,00	980 925,58	47,09%	9,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 260,00	143 577,56	87,94%	1,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	396 000,00	195 800,15	49,44%	1,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 380,00	25 167,49	44,64%	0,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	9 856,00	74,67%	0,10
		4210	Materiały i wyposażenie	240 760,00	113 698,98	47,23%	1,14
		4220	Zakup Środków Źywności	1 000,00	316,93	31,69%	0,00
		4240	Pomoce naukowe	16 000,00	2 186,12	13,66%	0,02
		4260	Energia	29 900,00	11 896,06	39,79%	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	21 140,00	7 906,52	37,40%	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	350,00	31,82%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	17 553,79	54,35%	0,18
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5 200,00	2 277,42	43,80%	0,02
		4410	Podróże służbowe	5 060,00	1 354,81	26,77%	0,01
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	7 300,00	4 009,30	54,92%	0,04
		4440	Odpis na fundusz Świadczeń społecznych	113 560,00	77 829,87	68,54%	0,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 200,00	2 196,00	99,82%	0,02
	80103		Oddziały przedszkolne	903 168,00	385 143,42	42,64%	3,85
		3020	Różne wydatki osobowe	28 920,00	14 222,89	49,18%	0,14
		4010	Płace	586 558,00	235 891,57	40,22%	2,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 880,00	33 451,45	93,23%	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 650,00	45 890,64	51,77%	0,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	4 358,17	34,73%	0,04
		4210	Materiały i wyposażenie	54 544,00	16 499,18	30,25%	0,17
		4220	Zakup Środków Źywności	200,00	69,60	34,80%	0,00
		4240	Pomoce naukowe	4 670,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Energia	16 350,00	4 299,71	26,30%	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	1 691,25	8,09%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 260,00	4 688,16	28,83%	0,05
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 400,00	866,60	36,11%	0,01
		4410	Delegacje	600,00	23,40	3,90%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	4 611,89	39,42%	0,05
		4440	Odpis na fundusz Świadczeń społecznych	21 610,00	17 702,91	81,92%	0,18
		4520	Opłaty na rzecz jst	876,00	876,00	100,00%	0,01

	80104		Przedszkola	40 000,00	17 467,80	43,67%	0,17
		4430	Różne opłaty	40 000,00	17 467,80	43,67%	0,17
	80110		Gimnazjum	218 698,00	194 400,00	88,89%	1,94
		2320	Dotacja na zadania bieżące	218 698,00	194 400,00	88,89%	1,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 085,00	229 479,08	49,03%	2,30
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	4 500,00	2 507,40	55,72%	0,03
		4010	Płace	159 800,00	64 530,00	40,38%	0,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	9 754,81	78,67%	0,10
		4110	Składki ZUS	24 410,00	12 702,75	52,04%	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	734,71	20,70%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	38,00	16,89%	0,00
		4300	Zakup usług	258 000,00	135 754,00	52,62%	1,36
		4440	Odpis na ZFŚS	4 700,00	3 457,41	73,56%	0,03
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 895,00	2 833,04	16,77%	0,03
		4700	Szkolenia pracowników	16 895,00	2 833,04	16,77%	0,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach pods.	135 200,00	71 071,49	52,57%	0,71
		3020	Różne wydatki osobowe	10 000,00	4 173,10	41,73%	0,04
		4010	Płace	102 200,00	55 429,47	54,24%	0,55
		4110	Składki ZUS	20 000,00	10 074,71	50,37%	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 394,21	46,47%	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	22 286,83	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,65	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 066,18	0,00	0,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 800,00	33 955,07	65,55%	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	50 000,00	33 955,07	67,91%	0,34
851			OCHRONA ZDROWIA	97 648,09	35 528,56	36,38%	0,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 288,72	45,77%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	327,12	16,36%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	511,60	51,16%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 450,00	72,50%	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 648,09	33 239,84	38,81%	0,33
		4110	Składki ZUS	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	19 000,00	6 652,50	35,01%	0,07
		4210	Materiały i wyposażenie	9 100,00	6 672,56	73,32%	0,07
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 825,73	40,37%	0,03
		4300	Zakup usług	45 848,09	16 327,05	35,61%	0,16
		4410	Delegacje	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty	3 000,00	80,00	2,67%	0,00
		4700	Szkolenia	1 000,00	682,00	68,20%	0,01
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 110 112,00	578 451,02	52,11%	5,79
	85202		Domy Pomocy Społeczne	303 000,00	175 342,43	57,87%	1,75
		4330	Zakup usług	303 000,00	175 342,43	57,87%	1,75
	85203		Ośrodki wsparcia	4 560,00	0,00	0,00%	0,00
		4330	Zakup usług	4 560,00	0,00	0,00%	0,00
	85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	5 250,00	244,80	4,66%	0,00
		2330	Dotacje - samorząd województwa	250,00	244,80	97,92%	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	7 683,89	58,66%	0,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	7 683,89	58,66%	0,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nat.	76 936,00	45 684,12	59,38%	0,46
		2910	Zwrot dotacji	136,00	135,84	99,88%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	76 800,00	45 548,28	59,31%	0,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	103 836,00	94 693,40	91,20%	0,95
		2910	Zwrot dotacji	636,00	635,32	99,89%	0,01
		3110	świadczenia społeczne	103 200,00	94 058,08	91,14%	0,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 198,00	158 338,98	40,68%	1,58
		3020	Różne wydatki osobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 100,00	540,00	49,09%	0,01
		4010	Płace	268 800,00	93 429,40	34,76%	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 294,93	92,58%	0,16
		4110	Składki ZUS	40 110,00	18 923,11	47,18%	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 471,17	25,81%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 690,30	42,26%	0,02
		4210	Materiały i wyposażenie	7 400,00	3 566,30	48,19%	0,04
		4260	Energia	3 960,00	601,39	15,19%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	18 000,00	11 859,14	65,88%	0,12
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00	479,70	34,26%	0,00
		4410	Delegacje	8 000,00	2 826,00	35,33%	0,03
		4430	Różne opłaty	550,00	234,00	42,55%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 918,00	3 687,90	74,99%	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	160,00	118,00	73,75%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia	3 800,00	2 617,64	68,89%	0,03
	85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		2710	Dotacje celowe dla powiatu na podstawie porozumień	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.	119 192,00	51 657,03	43,34%	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 002,00	4 067,87	31,29%	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	151,26	8,18%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	23 622,90	31,29%	0,24
		4300	Zakup usług	28 840,00	23 815,00	82,58%	0,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 540,00	35 415,97	50,21%	0,35
		3110	świadczenia społeczne	70 540,00	35 415,97	50,21%	0,35
	85295		Pozostałe działalności	22 000,00	9 390,40	42,68%	0,09
		2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,07
		3110	świadczenia społeczne	15 000,00	2 390,40	15,94%	0,02
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 979,00	61 871,23	65,84%	0,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 879,00	53 871,23	62,73%	0,54
		2910	Zwrot dotacji	800,00	0,00	0,00%	0,00
		3240	Stypendia	79 579,00	53 871,23	67,70%	0,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 100,00	8 000,00	98,77%	0,08

		3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	8 000,00	98,77%	0,08
855			RODZINA	4 532 762,08	2 431 575,45	53,64%	24,32
	85501		świadczenie wychowawcze	2 587 175,00	1 520 897,43	58,79%	15,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyngr.	400,00	400,00	100,00%	0,00
		3110	świadczenie społeczne	2 544 649,00	1 494 759,60	58,74%	14,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 080,00	17 839,50	57,40%	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 508,00	2 444,60	97,47%	0,02
		4110	Składki ZUS	5 785,00	3 492,92	60,38%	0,03
		4120	Składki FP	823,00	496,96	60,38%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 230,00	921,98	74,96%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	541,87	90,31%	0,01
	85502		świadczenia rodzinne	1 736 682,00	871 977,07	50,21%	8,72
		2910	Zwrot dotacji	6 500,00	181,58	2,79%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	400,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	świadczenie społeczne	1 533 253,00	792 435,02	51,68%	7,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe	89 852,00	34 594,20	38,50%	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 514,30	94,58%	0,06
		4110	Składki ZUS	85 847,00	33 133,45	38,60%	0,33
		4120	Składki na FP	1 920,00	407,22	21,21%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	2 500,00	38,00	1,52%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 897,16	96,57%	0,03
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 680,00	2 151,27	80,27%	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	5,50	0,18%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	554,37	46,20%	0,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,08	184,78	42,28%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,08	184,78	42,28%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 568,00	9 956,55	6,75%	0,10
		3110	świadczenia społeczne	123 300,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 741,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 365,00	1 432,70	42,58%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	203,85	37,61%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 320,00	49,52%	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00%	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 000,00	22 273,54	45,46%	0,22
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	49 000,00	22 273,54	45,46%	0,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	6 286,08	52,82%	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	6 286,08	52,82%	0,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 426 615,96	582 872,97	40,86%	5,83
	90002		Gospodarka odpadami	818 096,00	324 977,50	39,72%	3,25
		3020	Różne wydatki osobowe	180,00	88,80	49,33%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 309,00	28 310,60	51,19%	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946,00	5 749,03	96,69%	0,06
		4110	Składki ZUS	10 583,00	5 857,78	55,35%	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	364,52	23,89%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	2 380,00	899,59	37,80%	0,01
		4260	Energia	4 443,00	1 988,43	44,75%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	24,90	4,15%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 849,00	277 293,69	37,99%	2,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	703,81	39,10%	0,01

		4440	Odpis na ZFŚS	1 230,00	930,00	75,61%	0,01
		4600	Kary, odszkodow. wypł na rzecz os praw.	2 750,00	2 750,00	100,00%	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	200,00	16,35		
		4700	Szkolenia	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 263,61	172 260,47	42,09%	1,72
		4260	Zakup energii	234 913,37	102 812,46	43,77%	1,03
		4270	Zakup usług remontowych	126 306,63	61 547,72	48,73%	0,62
		4300	Zakup usług	48 043,61	7 900,29	16,44%	0,08
	90026		Pozostałe działy Związane z gosp.odpadami	24 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90095		Pozostałe działy	175 256,35	85 635,00	48,86%	0,86
		4210	Materiały i wyposażenie	41 256,35	15 590,18	37,79%	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	53 044,82	45,34%	0,53
		6060	Zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,17
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	913 590,08	470 494,55	51,50%	4,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	760 567,99	409 477,28	53,84%	4,10
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	557 152,00	310 800,00	55,78%	3,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 972,74	6 531,78	26,16%	0,07
		4260	Energia	27 500,00	12 302,11	44,73%	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	121 295,98	75 330,88	62,11%	0,75
		4300	Zakup usług pozostałych	29 464,27	4 329,63	14,69%	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	182,88	99,93%	0,00
	92116		Biblioteki	99 683,00	44 620,00	44,76%	0,45
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	99 683,00	44 620,00	44,76%	0,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92195		Pozostałe działy	33 339,09	16 397,27	49,18%	0,16
		4210	Materiały i wyposażenie	16 150,00	9 977,56	61,78%	0,10
		4220	Zakup środków żywności	5 409,09	1 059,71	19,59%	0,01
		4300	Zakup usług	11 780,00	5 360,00	45,50%	0,05
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 906 251,88	152 918,11	3,91%	1,53
	92601		Obiekty sportowe	3 808 940,11	74 406,34	1,95%	0,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 450,00	1 368,00	39,65%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	196,00	39,20%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 120,00	40,60%	0,08
		4210	Materiały i wyposażenie	9 740,11	4 095,45	42,05%	0,04
		4260	Energia	6 650,00	2 304,31	34,65%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	76,00	76,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	396,78	2,74%	0,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 750 000,00	57 849,80	1,54%	0,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000,00	62 000,00	100,00%	0,62
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	62 000,00	62 000,00	100,00%	0,62
	92695		Pozostałe działy	35 311,77	16 511,77	46,76%	0,17
		2360	Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,05
		4210	Materiały i wyposażenie	21 311,77	7 011,77	32,90%	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 500,00	50,00%	0,05
			OGÓŁEM WYDATKI	24 761 426,07	9 996 704,30	40,37%	100,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŹETU
GMINY JEZIORA WIELKIE**

Lp.	TreŹ	Klasyfikacja	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzieŹ 30.06.2019r.
1.	Wolne Źrodki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	609.883,00	609.883,00
2.	Przychody z zaciŹgniętych poŹyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1400.000,00	0,00
3.	NadwyŹka z lat ubiegłych	957	517.646,34	517.646,34
	RAZEM PRZYCHODY		2.527.529,34	1.127.529,34
1.	Spłaty otrzymanych krajowych poŹyczek i kredytów	992	152.468,00	76.234,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	1.440.918,61
	RAZEM ROZCHODY		152.468,00	1.517.152,61

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEZIORA WIELKIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeziora Wielkie została uchwalona Uchwałą Nr III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie muszą być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy dokonano również zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Podstawowe wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiająco następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 2019 na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
		2016	2017	2018			
1.	Dochody ogółem	18.302.043,60	19.531.335,72	20.530.827,47	21.718.881,54	10.925.967,57	50,31
1.1.	Dochody bieżące	18.207.768,49	19.438.222,03	20.111.527,58	19.213.413,54	10.912.576,20	56,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	94.275,11	93.113,69	419.299,89	2.505.468,00	13.391,37	0,53
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	31.018,15	13.078,73	178.376,15	301.000,00	9.497,03	3,16
2.	Wydatki ogółem	17.945.241	18.865.799,15	21.291.591,61	24.093.942,88	9.996.704,30	41,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17.060.521,71	17.781.338,84	18.590.106,20	19.193.281,81	9.815.433,80	51,14
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	24.690,56	11.260,30	11.114,17	48.000,00	8.596,86	17,91
2.2	Wydatki majątkowe	884.719,92	1.084.460,31	2.701.485,41	4.900.661,07	181.270,50	3,70
3.	Wynik budżetu	356.801,97	665.536,57	-760.764,14	-2.375.061,34	929.263,27	-
4.	Przychody budżetu	1.176.591,94	1.261.193,91	1.969.160,48	2.527.529,34	1.127.529,34	44,61
4.1	Kredyty, pożyczki	0,00	167.000,00	481.000,00	1.400.000,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	190.521,94	547.323,91	1.212.860,48	517.646,34	517.646,34	100,00
4.3	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Wolne środki	986.070,00	546.870,00	275.300,00	609.883,00	609.883,00	100,00
5.	Rozchody budżetu	439.200,00	438.570,00	80.867,00	152.468,00	1.517.152,61	-
5.1.	Spłata rat kapitałowych	439.200,00	438.570,00	80.867,00	152.468,00	76.234,00	50,00
6.	Kwota długu	546.870,00	276.197,00	609.883,00	1.857.415,00	533.649,00	-

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaŹróbno, Ź w roku 2019 wynik budŹetu bŹdzie wynosił i 2.375.061,34 zŹ PoniewaŹwiŹkszoŹŹ zadaŹinwestycyjnych bŹdzie rozliczonych w II pŹłocz 2019r., na dzieŹ30 czerwca 2019r. wynik budŹetu wynosi 929.263,27 zŹ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2019 i 2024 przyŹŹto do realizacji przedsiŹwziŹcia:

- 1) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Planowane ŹŹczne nakŹdy finansowe wynoszŹ 6.070.000,00 zŹ limit wydatków na 2019r. 3.700.000,00 zŹ Zadanie bŹdzie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z programem Źsportowa Polska i Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w wysokoŹci 4.130.000,00 zŹ W okresie sprawozdawczym wydatkowano Źrodki finansowe w wysokoŹci 10.455,00 zŹna wydanie opinii projektu architektoniczno i budowlanego hali sportowej w Jeziorach Wielkich oraz opracowano dokumentacjŹ badaŹpodŹŹ gruntowego za kwotŹ 2.779,80 zŹ
- 2) Opracowanie projektu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w WŹjcinie. Planowane ŹŹczne nakŹdy finansowe wynoszŹ 50.000,00 zŹ limit wydatków na 2019r. 50.000,00 zŹ W okresie sprawozdawczym opracowano projekt Sali gimnastycznej za kwotŹ 44.000,00 zŹoraz wydatkowano Źrodki w wysokoŹci 615,00 zŹna sporzŹdzenie map geodezyjnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie wykazano prognozŹ dŹŹgu i spŹŹt oraz przedstawiono wskaŹniki zadŹŹŹenia.

Przedstawiona prognoza kwoty dŹŹgu wykazuje, Ź w roku 2019 roczna wartoŹŹ obciŹŹŹ budŹetu spŹŹtŹ dŹŹgu oraz kosztami jego obsŹgi do planowanych dochodów ogŹŹm budŹetu w roku 2019 nie przekracza Źredniej arytmetycznej i z obliczonych dla bezpoŹrednio poprzedzajŹcych dany rok trzech lat i relacji dochodów bieŹŹnych, powiŹkszonych o wpŹŹwy uzyskane ze sprzedaŹy majŹŹku oraz pomniejszonych o wydatki bieŹŹne do dochodów ogŹŹm. Z prognozy kwoty dŹŹgu wynika, Ź w latach 2019 i 2024 zachowana zostanie relacja wynikajŹca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

NaleŹy jednak zaznaczyŹ, Ź indywidualny wskaŹnik w latach 2019 i 2024 obliczony jest w oparciu o planowane wielkoŹci dochodów i wydatków, podczas gdy zgodnie z ustawŹ bŹdzie on wyliczany na podstawie wielkoŹci faktycznie wykonanych. W zwiŹzku z powyŹszym zachodzi koniecznoŹŹ bieŹŹnego analizowania budŹetów poszczegŹlnych lat i poziomu zadŹŹŹenia gminy.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ GMINY JEZIORA WIELKIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
Dotacja UG	99.683,00	44.620,00	45
Pozostałe przychody operacyjne	12,00	6,00	58
Razem	99.695,00	44.626,00	45

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	7.000,00	3.632,65	52
Zużycie materiałów i energii	6.080,00	1.784,28	29
Podatki i opłaty	370,00	304,00	82
Usługi obce	5.552,00	2.527,32	46
Wynagrodzenia	67.773,00	30.754,80	45
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.358,00	6.596,71	53
Pozostałe koszty rodzajowe	562,00	168,00	30
Razem:	99.695,00	45.767,76	46

Na początek 2019 r. Biblioteka nie posiadała żadnych należności, ani zobowiązań.
Na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. było 0,00 złotych.

Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej składają się zwłaszcza z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy, która w I półroczu 2019 r. została zrealizowana w 45%.

Do pozostałych przychodów operacyjnych należy zaliczyć wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 6,00 złotych.

Koszty

W okresie sprawozdawczym Biblioteka poniosła następujące koszty:

✓ Amortyzacja jednorazowa	3.632,65
dotyczy księgozbiorów zakupionych do biblioteki	
z dotacji Gminy w ilości 143 woluminy	- 3.632,65
✓ Zużycie materiałów i energii	1.784,28
- czasopisma	689,04
- energia elektryczna	512,01
- woda	12,79

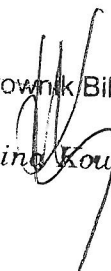
- zakup podgrzewacza wody DAFI	228,50
- zestaw do podpisu kwalifikowanego	341,94
✓ Podatki i opłaty	304,00
– podatek od nieruchomości za 2019 rok	228,00
– opłata za odpady komunalne	76,00
✓ Usługi obce	2.527,32
– opłaty bankowe	161,00
– rozmowy telefoniczne	314,30
– opłaty pocztowe, RTV	245,15
– pełnienie obowiązków IODO	1.476,00
– opłata za program MAK+	302,58
– przegląd gaśnic	28,29
✓ Wynagrodzenia osobowe	30.754,80
zatrudnienie w Bibliotece wynosi 1 i ¼ etatu na co składa się	
1 etat – kierownik biblioteki – 24.209,20 zł	
¼ etatu - gł. księgowy – 6.545,60 zł	
✓ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.596,71
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.514,34
- składka na FP (gł. księgowy)	160,37
- odpis na FŚS	922,00
✓ Pozostałe koszty rodzajowe	168,00
– ubezpieczenie mienia	168,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie miała żadnych należności. Natomiast wystąpiło jedno zobowiązanie niewymagalne wobec Księgarni „ESKA” z Mosiny w kwocie 2.094,11 zł z terminem płatności 24.07.2019 r., które zapłacono 11.07.2019 r. Na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. było 952,35 złotych.

Jeziora Wielkie, 31.07.2019 r.

Główny księgowy

 Ewa Wójcik

Kierownik Biblioteki

 Halina Kowalska

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
za I półrocze 2019 r.**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	557.152,00	310.800,00	56
Sprzedaż usług statutowych	34.000,00	22.265,08	65
Sprzedaż usług pozostałych	164.700,00	43.250,37	26
Pozostałe przychody operacyjne	15.000,00	2.125,00	14
Przychody finansowe	30,00	30,08	100
Razem:	770.882,00	378.470,53	49

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	15.100,00	8.740,90	58
Zużycie materiałów i energii	121.000,00	64.757,58	54
Usługi obce	173.273,00	82.382,79	48
Podatki i opłaty	26.040,00	4.804,44	18
Wynagrodzenia	343.947,00	149.707,92	44
Składki na ubezpieczenie społ. i inne świadczenia	63.313,00	29.805,38	47
Pozostałe koszty rodzajowe	7.200,00	5.808,73	81
Koszty inwestycyjne	21.009,00	21.009,14	100
RAZEM:	770.882,00	367.016,88	48

Stan środków na rku bankowym na dzień 01.01.2019 wynosił 2.018,13 zł, w magazynie było 1400 l oleju opałowego o wartości 4.410,00 złotych. Na początek okresu sprawozdawczego w GOKiR nie występowały należności ani zobowiązania.

Przychody

Przychody w I półroczu 2019 r. pochodziły głównie z dotacji podmiotowej, która wykorzystana została w 56% w stosunku do planu. Taki wskaźnik wykorzystania dotacji wiąże się z tym, że w okresie sprawozdawczym GOKiR nie uzyskuje jeszcze w pełni przychodów z prowadzenia pola namiotowego i parkingu w Przyjezierzu, które przypadają dopiero na lipiec i sierpień każdego roku tj okres sezonu wypoczynkowego. Jednakże wiele prac naprawczych, konserwacyjnych i porządkowych należy przeprowadzić przed sezonem. W ramach tych prac m.in. położono tynk mineralny na obiekcie wypożyczalni sprzętu wodnego tzw. hangarze za kwotę 9.323,90 zł oraz wycięto zagrażające drzewa w ilości 3 szt. - koszt 4.000,00 złotych. Ponadto w ramach dotacji zapłacono zaliczkę w kwocie 16.605,00 zł na występ zespołu „Piękni i Młodzi”, który odbędzie się podczas Festynu Pomidorowego w dn. 11.08.2019 r.

W okresie sprawozdawczym GOKiR uzyskał też przychody własne w kwocie **67.670,53 zł**, które pochodziły :

✓ ze sprzedaży usług statutowych	-	22.265,08
- z biletów wstępu na Wieczór Piosenki Biesiadnej, zabawę karnawałową	-	15.325,08
- występy własnych zespołów	-	1.000,00
- wpisowe na Nordic Walking i Przegląd Zespołów Klubów Seniora, turniej tenisa stołowego	-	5.940,00
✓ ze sprzedaży usług pozostałych	-	43.250,37
- z wynajmu pomieszczeń i sprzętu	-	1.081,29
- udostępnienie terenu i wypożyczalni sprzętu wodnego w Przyjezierzu	-	5.000,00
-- pobyt na polu biwakowym i bilety parkingowe	-	35.793,47
- usługi reklamowe	-	400,00
- wyłączość na prowadzenie usług rekreacyjnych podczas WFP	-	666,67
- pozostałe usługi (udostępnienie miejsca pod stoisko WFP, opłata za media)	-	308,94
✓ z pozostałych przychodów operacyjnych	-	2.125,00 zł
- z dobrowolnych wpłat osób fiz. i instytucji	-	500,00
- wartość otrzymanych darów z GOPS w Jeziorach Wielkich (stół do tenisa Joola)	-	1.590,00
- wynagrodzenie płatnika podatku	-	35,00
✓ z przychodów finansowych	-	30,08 zł
- zapłacone odsetki od należności		

Koszty

● Amortyzacja	-	8.740,90 zł
Dokonano jednorazowej amortyzacji środków trwałych niskiej wartości bezpośrednio w dniu przyjęcia do używania w tym:		
- ławki parkowe Primario 180 5 szt.	-	1.910,00
- stojak do flag	-	903,00
- spawarka inwertorowa Magnum SNAKE 200PS	-	540,00
- stół do tenisa -otrzymany nieodpłatnie z GOPS	-	1.590,00
- urządzenie wielofunkcyjne drukarka , skaner, fax na A3	-	1.353,90
- stół cateringowy 4 szt.	-	598,00
- tablica ostrzegawcza na kąpielisko	-	861,00
- koszule wyjściowe dla orkiestry dętej 16 szt.	-	985,00
● Zużycie materiałów i energii		64.757,58 zł
- materiały biurowe	-	1.439,55
- środki czystości	-	1.439,72
- wyposażenie	-	1.333,71
- materiały do imprez (rekwizyty, dekoracja, nagrody)	-	10.263,76
- czasopisma	-	1.300,87
- paliwo do środków transportu i do kosiarki	-	2.581,67
- olej opałowy	-	23.727,00
- materiały do napraw i konserwacji	-	10.808,19
- zakup żywności	-	2.322,88

- materiały zużyte na cele promocji i reklamy	- 1.934,66
- zużycie energii elektrycznej	- 6.360,74
- zużycie wody	- 1.209,83
- zakup materiałów pozostałych	- 35,00
● Usługi obce	82.382,79 zł
- usługi remontowe, napraw i konserwacji (położenie tynku mineralnego na budynku wypożyczalni sprzętu wodnego w Przyjezierzu, naprawa samochodu, przegląd gaśnic, przegląd kas fiskalnych)	- 7.219,21
- usługi telekomunikacyjne w tym: 2 abonamenty na telefon stacjonarny tj. biuro GOKiR Jeziora Wielkie i WOPR-ówka w Przyjezierzu, telefon komórkowy i internet	- 2.276,80
- usługi pocztowe	- 475,60
- usługi komunalne	- 1.674,38
- opłaty bankowe	- 777,18
- ochrona mienia i osób podczas „Nocy Świętojańskiej	- 910,20
- usługi kulturalne -koncerty „Piosenka jest dobra na wszystko podczas „Nocy świętojańskiej” i zaliczka na koncert podczas WFP „Piękni i Młodzi”	- 19.605,00
- usługi najmu : wynajem sceny , przewóz zespołów na przeglądy, wynajem sanitariatów, zaliczka na zakwaterowanie orkiestry dętej podczas warsztatów muzycznych w Pogorzelic, przewóz Klubu Seniora do Hajnówki, transport, wycinka drzew w Przyjezierzu	- 20.161,10
- wyżywienie, catering podczas imprez organizowanych przez GOKiR (zabawa karnawałowa, Biesiada, Przegląd zespołów Klubów Seniora) oraz sesji popularnonaukowej związanej ze 100-leciem odzyskania niepodległości	- 19.005,00
- usługi wydawnicze – wykonanie ulotek dot. 100-lecia odzyskania niepodl.	- 250,00
- pozostałe usługi obce (w tym: badanie wody w kąpielisku, przygotowanie wniosku grantowego, współorganizacja konferencji i Zjazdu Rodzin Katyńskich w Mogilnie	- 4.052,32
- opłata inspektora ochrony danych osobowych	- 1.476,00
- prowadzenie zespołu „Radość”	- 4.500,00
● Podatki i opłaty	4.804,44 zł
- podatek od nieruchomości	- 1.776,00
- opłaty administracyjne, geodezyjne	- 340,44
- opłaty licencyjne (VULCAN, Gofin	- 2.280,00
- opłata za odpady komunalne	- 408,00
● Wynagrodzenia	- 149.707,92 zł
- osobowe	- 119.577,92
zatrudnienie w GOKiR wynosi 4,75 etatu na co składa się	
- dyrektor - 1 etat	
- instruktorzy - 2 etaty	
- gł. księgowa - 0,75 etatu	
- pracownik obsługi - 1 etat	
- instruktor ds. zespołu „Jezioranie”- w wymiarze 15 godz. mies.	
- ponadto zatrudnialiśmy od 20 czerwca br. 2 osoby do obsługi pola namiotowego i parkingu w wymiarze pełnego etatu każda.	

- bezosobowe	30.130,00
z tytułu umów zlecenia	- 19.530,00
w tym: kapelmistrz orkiestry dętej, instruktor ds. plastyki, kustosz Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu, instruktor ds. kapeli, instruktor ds. zespołu tanecznego D&M, za dojazdy zespołów	- 5.335,00
umowy o dzieło z zespołami muzycznymi	- 4.290,00
pozostałe umowy o dzieło (zabezpieczenie obsługi medycznej podczas imprez, bronowanie plaży, sędziowanie)	- 975,00
● Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29.805,38 zł
- ubezpieczenie społeczne	- 21.569,91
- Fundusz Pracy	- 2.398,09
- odpis na FŚS do wys. 75% za 2019 r.	- 5.070,86
- świadczenia wynikające z przepisów bhp w tym badania lekarskie	- 766,52
● Pozostałe koszty rodzajowe	- 5.808,73 zł
- podróże służbowe	- 1.026,18
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	- 2.277,55
- akredytacja zespołów – festiwale, przeglądy	- 2.505,00
● Koszty inwestycyjne	- 21.009,14
- zakup pomostu pływającego do Przyjezierza ze środków własnych	

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKiR występowały należności wymagalne w kwocie 2.980,08 zł od Michał Dolata Inowrocław z tytułu dzierżawy hangaru. Zobowiązań wymagalnych nie było. Występowały tylko zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 11.857,13zł, oraz podatku VAT w kwocie 8.369,00 zł które zapłacono w lipcu br. Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2019 r. wynosił 16.682,29 złotych; w kasie pozostawała kwota 18.445,54 zł z opłat za pobyt na polu namiotowym i parkingu w dniach 28-30.06.2019 r., których nie można było odprowadzić do banku na koniec półrocza ze względu na przypadające dni wolne od pracy 29 i 30 czerwca br.

Jeziora Wielkie, 31.07.2019 r.

Główny księgowy

E. Gajda
Ewa Gajda

DYREKTOR

Krzysztof Zwoliński
Krzysztof Zwoliński