

Informacja Wójta Gminy Bukowiec

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami) oraz Uchwały nr XXX/187/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie *określenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.*

Wójt Gminy Bukowiec przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według następującej szczególności:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu za pierwsze półrocze według załącznika nr 1.
2. Zestawienie dochodów budżetu w układzie plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania planu według załącznika nr 2.
3. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy, stanów zaległości i nadpłat w układzie tabelarycznym wraz z informacją opisową odnoszącą się do realizacji dochodów za pierwsze półrocze według załącznika nr 3.
4. Zestawienie wydatków budżetu w układzie plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania planu oraz opisowe wyjaśnienie odchyień od założeń przyjętych do planu według załącznika nr 4.
5. Informacja z realizacji zadań majątkowych za pierwsze półrocze według załącznika nr 5.
6. Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy według załącznika nr 6.
7. Informacja o wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska według załącznika nr 7.
8. Informacja opisowa o stanie zobowiązań; według załącznika nr 8.
9. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską; według załącznika nr 9.
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminna Przychodnia w Bukowcu” według załącznika nr 10.
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu” według załącznika nr 11.
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według załącznika nr 12.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce / deficycie
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku

Budżet gminy Bukowiec na rok 2019 Rada Gminy Bukowiec przyjęła uchwałą nr III/20/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w następującym układzie:

1. Dochody	25.836.685,00 zł	
- majątkowe	1.380.711,00 zł	
- bieżące	24.455.974,00 zł	
2. Wydatki	27.272.685,00 zł	
w tym:		
a) wydatki bieżące	22.397.284,60 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		9.967.704,40 zł
- dotacje		479.449,90 zł
- wydatki na obsługę długu		230.000,00 zł
b) wydatki majątkowe		4.875.400,40 zł
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi		1.436.000,00 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:		
- kredyt długoterminowy	-	400.000,00 zł
- kredyt długoterminowy	-	436.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW	-	600.000,00 zł.

Budżet gminy Bukowiec na dzień 30 czerwca 2019 zgodnie z Zarządzeniem WG nr 36/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. przedstawiał się w następująco:

1. Planowane dochody budżetowe	27.528.224,00 zł	
- dochody majątkowe	1.795.980,00 zł	
- dochody bieżące	25.732.244,00 zł	
2. Planowane wydatki budżetowe	29.254.224,00 zł	
w tym:		
a) wydatki bieżące	23.394.815,60 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		10.154.974,38 zł
- dotacje w wysokości		532.631,70 zł
- wydatki na obsługę długu		230.000,00 zł
b) wydatki majątkowe		5.859.408,40 zł
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi		1.726.000,00 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:		
- kredyt długoterminowy	-	400.000,00 zł

- kredyt długoterminowy - 436.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 290.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 600.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i aktualizacji planu dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 1.691.539,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów wynosi **27.528.224,00 zł.**

% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	25 778 555,00	93,64%	13 959 516,38	95,23%
Oświata	112 700,00	0,41%	57 809,23	0,39%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 400,00	0,09%	8 378,03	0,06%
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 613 569,00	5,86%	632 663,74	4,32%
Razem	27 528 224,00	100,00%	14 658 367,38	53,25%

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 14.658.367,38 zł, co stanowi 53,25% zakładanego planu, w tym dochody bieżące 14.632.629,38 zł, czyli 56,87% planu, a dochody majątkowe w kwocie 25.738,00 zł, tj. 1,43% planu.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 27.272.685,00 zł. Wzrost planu wydatków w analizowanym okresie nastąpił w związku z korektą planu dochodów budżetowych i zwiększeniem deficytu. Ponadto, dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i referaty Urzędu Gminy. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 1.981.539,00 zł.

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	11 683 135,83	39,94%	3 178 064,48	25,05%
Oświata	8 391 598,88	28,69%	4 305 476,64	33,94%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 095 456,29	24,25%	4 063 715,85	32,03%
Zakład Gospodarki Komunalnej	2 084 033,00	7,12%	1 138 248,35	8,97%
Razem	29 254 224,00	100,00%	12 685 505,32	43,36%

Plan i wykonanie budżetu gminy na 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	27 528 224,00	14 658 367,38
a)	dochody bieżące	25 732 244,00	14 632 629,38
b)	dochody majątkowe	1 795 980,00	25 738,00
2.	Wydatki	29 254 224,00	12 685 505,32
a)	wydatki bieżące	23 394 815,60	12 131 114,66
b)	wydatki majątkowe	5 859 408,40	554 390,66
3.	Deficyt/Nadwyżka	-1 726 000,00	1 972 862,06
4.	Przychody	4 398 440,00	1 591 111,11
5.	Rozchody	2 672 440,00	557 970,00
6.	Finansowanie	1 726 000,00	1 033 141,11

Nadwyżka Gminy Bukowiec na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 1.972.862,06 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi:

1.	Rachunek podstawowy budżetu Gminy Bukowiec	158 194,94
2.	Rachunek podstawowy Zespołu Obsługi Oświaty	0,00
3.	Rachunek podstawowy Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
4.	Rachunek podstawowy Gminnej Przychodni w Bukowcu	194 343,54
5.	Rachunek podstawowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu	5 127,71
6.	Rachunek podstawowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00
7.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminy Bukowiec	152 300,77
8.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Obsługi Oświaty	627 888,32
9.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
10.	Rachunek pomocniczy Gminnej Przychodni w Bukowcu	5 127,71
11.	Rachunek Depozytowy - Gmina Bukowiec	326 662,89
12.	Lokata krótkoterminowa typu O/N - Gmina Bukowiec	2 570 000,00
13.	Lokaty terminowe - Gminna Przychodnia w Bukowcu	181 988,23

Rada Gminy uchwałą nr III/20/18 z dnia 20 grudnia 2018r. zmienioną uchwałą nr V/36/19 z dnia 27 marca 2019 r, nr VIII/59/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.726.000,00 zł.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Wójt w I półroczu nie zaciągnął zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

Wójt gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami. W analizowanym okresie Wójt wydał dziewięć zarządzeń nr 4/19, nr 10/19, nr 13/19, nr 17/19, nr 20/19, nr 25/19, nr 31/19, nr 34/19, nr 36/19 zmieniających plan budżetu gminy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W I półroczu 2019 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

5) Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 600.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Planowane przychody 4.398.440,00 zł w budżecie gminy w 2019 r. to planowane kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w łącznej kwocie 1.726.000,00 zł oraz przychody z innych rozliczeń (wolne środki) 985.440,00 zł. W I półroczu zrealizowane przychody z innych rozliczeń 1.591.111,11 zł.

Planowane rozchody wynoszą 2.672.440,00 zł. W I półroczu spłacono 557.970,00 zł. Spłata rat pożyczek, kredytów jest zgodna z harmonogramami procedur ich udzielania.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 6.177.179,66 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

- Urząd Gminy	6.046.518,57 zł
- Oświata	0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.947,62 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	123.713,47 zł

W kwocie należności ujęte są środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 2.732.194,94 zł oraz należności niewymagalne – przypisy należności podatkowych i niepodatkowych – 2.281.062,04 zł. Należności wymagalne wynoszą 1.104.752,68 zł.

Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Oświaty, Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania gminy (faktury z terminem płatności w lipcu) to 576.435,44 zł (UG 304.651,13 zł, GOPS 33.647,95 zł, oświata 145.150,00 zł, ZGK 92.986,36) i są zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S.

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dochody według działów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 267,46	420 913,46	81 354,00	398 913,46	398 913,46	0,00	79,42	94,77	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	482 267,46	400 913,46	81 354,00	398 913,46	398 913,46	0,00	82,72	99,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 913,46	398 913,46	0,00	398 913,46	398 913,46	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	81 354,00	0,00	81 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
020			Leśnictwo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 635,00	651 635,00	0,00	292 813,73	292 813,73	0,00	44,94	44,94	0,00
	40002		Dostarczanie wody	651 635,00	651 635,00	0,00	292 813,73	292 813,73	0,00	44,94	44,94	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	225,09	225,09	0,00	15,01	15,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	647 335,00	647 335,00	0,00	290 875,91	290 875,91	0,00	44,93	44,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	912,73	912,73	0,00	45,64	45,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 057 026,00	0,00	1 057 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 057 026,00	0,00	1 057 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 343,00	0,00	615 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 683,00	0,00	441 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	57 267,00	0,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00	0,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 267,00	0,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 296,00	102 296,00	19 000,00	67 301,59	55 851,59	11 450,00	55,49	54,60	60,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 296,00	102 296,00	19 000,00	67 301,59	55 851,59	11 450,00	55,49	54,60	60,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 304,00	100 304,00	0,00	55 816,81	55 816,81	0,00	55,65	55,65	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	0,00	19 000,00	11 450,00	0,00	11 450,00	60,26	0,00	60,26

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	34,78	34,78	0,00	34,78	34,78	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
720			Informatyka	87 562,00	0,00	87 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	87 562,00	0,00	87 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 562,00	0,00	87 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	62 200,00	62 200,00	0,00	62 401,14	48 113,14	14 288,00	100,32	77,35	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 200,00	62 200,00	0,00	31 674,10	31 674,10	0,00	50,92	50,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 200,00	62 200,00	0,00	31 671,00	31 671,00	0,00	50,92	50,92	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	3 579,22	3 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 579,22	3 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	27 114,82	12 826,82	14 288,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	14 288,00	0,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	12 826,82	12 826,82	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 285,00	30 285,00	0,00	29 420,58	29 420,58	0,00	97,15	97,15	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00	1 718,00	0,00	860,00	860,00	0,00	50,06	50,06	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718,00	1 718,00	0,00	860,00	860,00	0,00	50,06	50,06	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90,00	90,00	0,00	83,58	83,58	0,00	92,87	92,87	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	90,00	0,00	83,58	83,58	0,00	92,87	92,87	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 477,00	28 477,00	0,00	28 477,00	28 477,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 477,00	28 477,00	0,00	28 477,00	28 477,00	0,00	100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 708 104,03	7 708 104,03	0,00	4 109 488,53	4 109 488,53	0,00	53,31	53,31	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	808,15	808,15	0,00	40,41	40,41	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	808,15	808,15	0,00	40,41	40,41	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 876 490,00	1 876 490,00	0,00	1 000 687,00	1 000 687,00	0,00	53,33	53,33	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	881 506,90	881 506,90	0,00	53,10	53,10	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00	156 000,00	0,00	79 144,00	79 144,00	0,00	50,73	50,73	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	0,00	19 585,00	19 585,00	0,00	52,93	52,93	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	0,00	20 344,00	20 344,00	0,00	88,45	88,45	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	58,00	58,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	49,10	49,10	0,00	49,10	49,10	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 981 754,03	1 981 754,03	0,00	1 211 930,59	1 211 930,59	0,00	61,15	61,15	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	701 739,35	701 739,35	0,00	62,10	62,10	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	0,00	349 644,50	349 644,50	0,00	55,50	55,50	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00	5 103,80	5 103,80	0,00	72,91	72,91	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 311,03	56 311,03	0,00	49 242,00	49 242,00	0,00	87,45	87,45	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 443,00	10 443,00	0,00	12 059,00	12 059,00	0,00	115,47	115,47	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	516,00	516,00	0,00	51,60	51,60	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 000,00	139 000,00	0,00	86 827,66	86 827,66	0,00	62,47	62,47	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	3 000,00	3 000,00	0,00	1 724,44	1 724,44	0,00	57,48	57,48	0,00

			komorniczej i kosztów upomnień									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 073,84	5 073,84	0,00	101,48	101,48	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 103,00	105 103,00	0,00	69 420,41	69 420,41	0,00	66,05	66,05	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	0,00	8 631,00	8 631,00	0,00	61,65	61,65	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 103,00	80 103,00	0,00	55 800,88	55 800,88	0,00	69,66	69,66	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	1 943,53	1 943,53	0,00	64,78	64,78	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	38,06	38,06	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 742 757,00	3 742 757,00	0,00	1 826 642,38	1 826 642,38	0,00	48,80	48,80	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 582 457,00	3 582 457,00	0,00	1 684 940,00	1 684 940,00	0,00	47,03	47,03	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 300,00	160 300,00	0,00	141 702,38	141 702,38	0,00	88,40	88,40	0,00
758			Różne rozliczenia	8 348 245,00	8 348 245,00	0,00	4 875 094,14	4 875 094,14	0,00	58,40	58,40	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 007 464,00	6 007 464,00	0,00	3 696 904,00	3 696 904,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 007 464,00	6 007 464,00	0,00	3 696 904,00	3 696 904,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 321 848,00	2 321 848,00	0,00	1 160 922,00	1 160 922,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 321 848,00	2 321 848,00	0,00	1 160 922,00	1 160 922,00	0,00	50,00	50,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	16 000,00	0,00	15 804,14	15 804,14	0,00	98,78	98,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	8 794,12	8 794,12	0,00	58,63	58,63	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	7 010,02	7 010,02	0,00	701,00	701,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 933,00	2 933,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	49,91	49,91	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 933,00	2 933,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	49,91	49,91	0,00
801			Oświata i wychowanie	303 343,88	303 343,88	0,00	169 852,82	169 852,82	0,00	55,99	55,99	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 493,94	2 493,94	0,00	124,70	124,70	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	92,50	92,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	641,44	641,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 239,00	18 239,00	0,00	9 130,00	9 130,00	0,00	50,06	50,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239,00	18 239,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80104		Przedszkola	158 897,00	158 897,00	0,00	81 857,00	81 857,00	0,00	51,52	51,52	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	12 339,00	12 339,00	0,00	61,70	61,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 897,00	138 897,00	0,00	69 450,00	69 450,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 700,00	90 700,00	0,00	42 781,00	42 781,00	0,00	47,17	47,17	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 700,00	90 700,00	0,00	42 760,00	42 760,00	0,00	47,14	47,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 507,88	33 507,88	0,00	33 507,88	33 507,88	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 507,88	33 507,88	0,00	33 507,88	33 507,88	0,00	100,00	100,00	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
852			Pomoc społeczna	451 663,51	451 663,51	0,00	231 105,82	231 105,82	0,00	51,17	51,17	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	10 500,00	0,00	5 096,00	5 096,00	0,00	48,53	48,53	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	10 500,00	0,00	5 096,00	5 096,00	0,00	48,53	48,53	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 800,00	94 800,00	0,00	49 733,00	49 733,00	0,00	52,46	52,46	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 800,00	94 800,00	0,00	49 733,00	49 733,00	0,00	52,46	52,46	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	592,51	592,51	0,00	368,08	368,08	0,00	62,12	62,12	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592,51	592,51	0,00	368,08	368,08	0,00	62,12	62,12	0,00
	85216		Zasiłki stałe	74 700,00	74 700,00	0,00	60 339,00	60 339,00	0,00	80,78	80,78	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	74 700,00	74 700,00	0,00	60 339,00	60 339,00	0,00	80,78	80,78	0,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	97 700,00	0,00	52 468,00	52 468,00	0,00	53,70	53,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	97 700,00	0,00	52 406,00	52 406,00	0,00	53,64	53,64	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 439,00	50 439,00	0,00	37 375,74	37 375,74	0,00	74,10	74,10	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	6 660,57	6 660,57	0,00	51,24	51,24	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 439,00	37 439,00	0,00	30 531,00	30 531,00	0,00	81,55	81,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	184,17	184,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 932,00	122 932,00	0,00	25 726,00	25 726,00	0,00	20,93	20,93	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 932,00	122 932,00	0,00	25 726,00	25 726,00	0,00	20,93	20,93	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 129,00	56 129,00	0,00	56 129,00	56 129,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 129,00	56 129,00	0,00	56 129,00	56 129,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 129,00	56 129,00	0,00	56 129,00	56 129,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	5 797 451,09	5 797 451,09	0,00	3 571 165,77	3 571 165,77	0,00	61,60	61,60	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 195 800,00	3 195 800,00	0,00	1 977 260,49	1 977 260,49	0,00	61,87	61,87	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	44,49	44,49	0,00	6,36	6,36	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 192 100,00	3 192 100,00	0,00	1 976 216,00	1 976 216,00	0,00	61,91	61,91	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	1 572 713,31	1 572 713,31	0,00	64,69	64,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	83,28	83,28	0,00	11,90	11,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	526,71	526,71	0,00	8,78	8,78	0,00

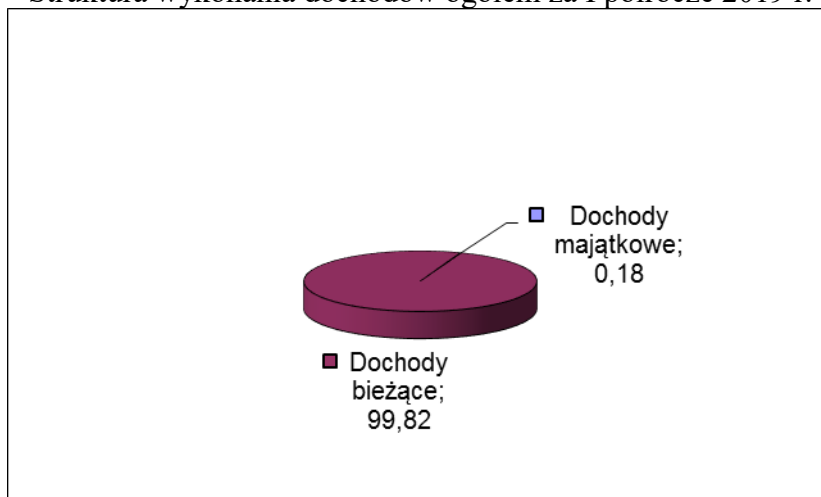
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 418 300,00	2 418 300,00	0,00	1 565 971,00	1 565 971,00	0,00	64,76	64,76	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	6 132,32	6 132,32	0,00	102,21	102,21	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	851,09	851,09	0,00	542,97	542,97	0,00	63,80	63,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851,09	851,09	0,00	542,97	542,97	0,00	63,80	63,80	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 600,00	148 600,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	5,32	5,32	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 600,00	148 600,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	5,32	5,32	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla	21 200,00	21 200,00	0,00	12 749,00	12 749,00	0,00	60,14	60,14	0,00

			opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00	21 200,00	0,00	12 749,00	12 749,00	0,00	60,14	60,14	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 916,03	1 789 245,03	453 671,00	783 827,80	783 827,80	0,00	34,95	43,81	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 734,00	860 734,00	0,00	309 979,40	309 979,40	0,00	36,01	36,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	859 734,00	859 734,00	0,00	309 682,03	309 682,03	0,00	36,02	36,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	297,37	297,37	0,00	29,74	29,74	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	803 000,00	803 000,00	0,00	436 584,78	436 584,78	0,00	54,37	54,37	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	0,00	434 835,84	434 835,84	0,00	54,35	54,35	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	63,50	63,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	478,94	478,94	0,00	47,89	47,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 500,00	23 500,00	0,00	14 561,80	14 561,80	0,00	61,97	61,97	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 500,00	23 500,00	0,00	14 561,80	14 561,80	0,00	61,97	61,97	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	12,50	12,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	12,50	12,50	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 671,00	0,00	453 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 671,00	0,00	453 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	280,87	280,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	113,26	113,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,71	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	155,90	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	8 683,55	8 683,55	0,00	72,36	72,36	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	8 683,55	8 683,55	0,00	72,36	72,36	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 311,03	32 311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	32 311,03	32 311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
	90095		Pozostała działalność	53 700,00	53 700,00	0,00	13 237,40	13 237,40	0,00	24,65	24,65	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 700,00	53 700,00	0,00	13 237,40	13 237,40	0,00	24,65	24,65	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 733,00	9 733,00	0,00	9 853,00	9 853,00	0,00	101,23	101,23	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 733,00	9 733,00	0,00	9 853,00	9 853,00	0,00	101,23	101,23	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	39,00	39,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	1 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				27 528 224,00	25 732 244,00	1 795 980,00	14 658 367,38	14 632 629,38	25 738,00	53,25	56,86	1,43

Struktura wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2019 r.



Planowane dochody bieżące 25.732.244,00 zł zrealizowano w kwocie 14.632.629,38 zł. Planowane dochody majątkowe 1.795.980,00 zł zrealizowano w kwocie 25.738,00 zł, na które składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem w m. Bukowiec	81 354,00	0,00
2	Sprzedaż drewna z lasu gminnego	100,00	0,00
3	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 030918C w m. Różanna	615 343,00	0,00
4	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 030901C w m. Plewno	148 576,00	0,00
5	Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec na działce Nr 221/3	293 107,00	0,00
6	Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Gawroniec	57 267,00	0,00
7	Sprzedaż ratalna nieruchomości w m. Kawęcin dz. Nr 3/1-lokal Nr 1 i lokal Nr 2	19 000,00	11 450,00
8	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0-zakup sprzętu informatycznego	87 562,00	0,00
9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne	453 671,00	0,00
10	Wykonanie systemów nawadniania płyt boisk piłkarskich w Bukowcu i Przysiersku	40 000,00	0,00
11	Sprzedaż pojazdu specjalnego pożarniczego Jelcz	0,00	13 000,00
12	Sprzedaż złomowanych składników majątkowych	0,00	1 288,00
Razem		1 795 980,00	25 738,00

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 502.267,46 zł zrealizowano w wysokości 398.913,46 zł tj. 79,42%. W I półroczu na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Bukowiec otrzymała środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 398.913,46 zł, stąd tak znaczne wykonanie w tym dziale. Planowane dochody w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wyniosły 20.000,00 zł. Do końca I półrocza 2019r. nie zostały wykonane w związku z brakiem zleceń na przyłącza wodociągowe. W drugim półroczu 2019 roku zostanie podpisana umowa o przyznaniu pomocy w wysokości 81.354,00 zł pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Bukowiec na zadanie pn. „Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem w miejscowości Bukowiec”.

Dział 020 „Leśnictwo” – dochody planowane w kwocie 100,00 zł nie zostały wykonane. W I półroczu nie wystąpiła konieczność usunięcia wiatrołomów w lasach gminnych. Planowane przecinki lasu gminnego zostaną przeprowadzone w II półroczu 2019 r. więc dochody zostaną zrealizowane w tym okresie.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – planowane dochody w kwocie 651.635,00 zł zrealizowano w wysokości 292.813,73 zł. tj. 44,94 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 290.875,91 zł za dostarczanie wody, 912,73 zł odsetki od zaległości za wodę, 225,09 zł zwrot kosztów upomnienia oraz kosztów komorniczych, pozostałe przychody Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 800,00 na szkolenie na przewóz rzeczy dla pracownika na stanowisku kierowcy. Niższe wykonanie wynika z tego, że spis wodomierzy za pobór wody za miesiąc czerwiec dokonywany jest w miesiącu lipcu.

Dział 600 „Transport i łączność” – na planowane dochody w wysokości 1.057.026,00 zł, nie zostały wykonane.

Gmina w marcu podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna, gm. Bukowiec”, w wysokości do 63,63 % wartości zadania tj. 615.343,00 zł. W dziale tym zaplanowano dofinansowanie do zadań inwestycyjnych „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Plewno” w kwocie 148.576,00 zł oraz „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3” w wysokości 293.107,00 zł w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych. Środki ostaną przekazane w formie refundacji po zakończeniu zadań, które planowane są do realizacji w II półroczu 2019 r.

Dział 630 „Turystyka” – planowane dochody w wysokości 57.267,00 zł nie zostały zrealizowane.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” w wysokości 57.267,00 zł. W dniu 3 lipca podpisano umowę o przyznanie pomocy z Województwem Kujawsko - Pomorskim. Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem „Budowa lub przebudowa

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Wnioskowane dofinansowanie gmina otrzyma w formie refundacji po zakończeniu inwestycji, czyli w II półroczu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 121.296,00 zł zrealizowano w wysokości 67.301,59 zł tj. 55,49%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego	– 0,00
- dochody z dzierżawy gruntów gminnych	– 10.478,88 zł
- dochody z czynszów nieruchomości	– 40.587,93 zł
- wynajem sal w Bukowcu i Przysiersku	- 4.750,00 zł
- sprzedaż ratalna nieruchomości w m. Kawęcin	- 11.450,00 zł
- odsetki	– 34,78 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina zobowiązana jest do utrzymywania miejsc pamięci.

Dział 720 „Informatyka” – planowane dochody w kwocie 87.562,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami w 2018 r. rozpoczął realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0”. Na zakup sprzętu informatycznego, który planowany jest na II półrocze tego roku, gmina otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w kwocie 87.562,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 62.200,00 zł zrealizowano w wysokości 62.401,14 zł tj. 100,32% z tego:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 31.671,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 3.615,32 zł. W ramach tych środków ujęto wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Ponadplanowe dochody w kwocie 14.288,00 zł obejmują sprzedaż używanego pojazdu specjalnego pożarniczego w wysokości 13.000,00 i 1.288,00 zł ze złomowanych składników majątkowych. W I półroczu wystąpiły szkody w majątku gminy. Otrzymane odszkodowania to 12.826,82 zł, stąd tak wysokie wykonanie w tym dziale.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 30.285,00 zł zrealizowano w wysokości 29.420,58 zł tj. 97,15,00% założonego planu. W dziale tym ujęto: dotację na zadania zlecone w kwocie 860,00 z zakresu administracji rządowej, która jest zaangażowana na prowadzenie rejestru wyborców, dotację celową w wysokości 83,58 na transport depozytów stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów samorządowych z 2018r. oraz dotację w kwocie 28.477,00 na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26.05.2019r.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2019 w kwocie 7.708.104,03 zł zrealizowano w wysokości 4.109.488,53 zł tj. 53,31% planu. Planowane dochody z karty podatkowej

zrealizowano w wysokości 808,15 zł. Planowane dochody podatkowe od osób fizycznych w wysokości 1.981.754,03 zł wykonano w kwocie 1.211.930,59 zł tj. w 61,15 %. Zapisane w uchwale budżetowej na rok 2019 planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.876.490,00 zł wykonano w kwocie 1.000.687,00 zł tj. w 53,33%. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 3.742.757,00 zł wykonano w kwocie 1.826.642,38 zł tj. w 48,80%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 105.103,00 wykonano w 66,05 % tj. kwota 69.420,41 zł, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 55.800,88 zł, opłata skarbową 8.631,00 zł. Ponadplanowe dochody w tym rozdziale to wpływy za zajęcia pasa drogowego i dochody z opłat za udzielone śluby w plenerze.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane dochody 8.348.245,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.875.094,14 zł tj. na poziomie 58,40 %. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej i oświatowej subwencji ogólnej. Wykonanie dochodów z subwencji oświatowej jest wyższe, ponieważ do dochodów za pierwsze półrocze 2019r. wlicza się subwencję przekazaną na m-c lipiec, a otrzymaną w miesiącu czerwcu. Dochody z otrzymanych darowizn to 1.010,02 zł i z wadium-odmowa podpisania umowy 6.000,00 zł. Ponadto w dziale tym ujęto odsetki (8.794,12 zł) od lokowanych wolnych środków na rachunku bankowym.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody 303.343,88 zł zostały wykonane w 55,99%. Na faktyczną sumę zrealizowaną do 30 czerwca 2019r. w wysokości 169.852,82 zł składają się:

- dochody za wynajem pomieszczenia w szkole podstawowej w Bukowcu – 1.852,50 zł
- wpływy za czesne w przedszkolach – 12.339,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolach – 42.760,00 zł
- dotacja dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu - 78.570,00 zł
- dotacja na zakup podręczników - 33.507,88 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US – 823,44 zł

W 100% wpłynęła dotacja na zakup podręczników.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 451.663,51 zł zrealizowano w wysokości 231.105,82 zł. tj. 51,17 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 30.899,08 zł z dotacji na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) i 193.300,00 zł z dotacji na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, składki na ubezpieczenie zdrowotne i działalność bieżącą ośrodka) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki te są przekazywane na podstawie złożonego zapotrzebowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Złożone zapotrzebowania w I półroczu przekraczały 50% rocznego planu. Pozostałe wpływy to środki własne 6.906,74 zł - wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania w części przysługującej gminie (5%).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane środki w wysokości 56.129,00 zł zrealizowano w 100 %. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2019 r.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 5.797.451,09 zł zrealizowano w wysokości 3.571.165,77 zł. tj. 61,60 % planu. W dziale tym ujęte są środki 3.563.378,97 zł z dotacji na zadania zlecone (świadczenia z programu 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny, program „Dobry start”, składki zdrowotne) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wpływy to środki własne 7.786,80 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwrot niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego oraz kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Dotacje przekazywane są na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki pochodzące z budżetu państwa są zabezpieczone tylko do września 2019 r, stąd tak duże wykonanie w tym dziale.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody 2.242.916,03 zł zostały zrealizowane w wysokości 783.827,80 zł, tj. 34,95 %.

W dniu 31 stycznia 2019 r. podpisano umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie w formie refundacji zadania pn. ”Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne” w wysokości 453.671,00 zł. Zadanie planowane jest na II półrocze, więc środki gmina otrzyma po zakończeniu zadania.

Za odbiór ścieków, wywóz szamb i awaryjne udrażnianie kanałów otrzymano 309.682,03 zł, wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat 297,37 zł.

Planowane dochody z gospodarowania odpadami 800.000,00 zł zrealizowano w kwocie 434.835,84 zł. Wpływy z wystawionych upomnień to 1.270,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 478,94 zł.

ZGK w ramach zadań związanych z oczyszczaniem wsi (mechaniczne zmiatanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z pojemników z terenu gminy) otrzymał wynagrodzenie 14.561,80 zł, utrzymania zieleni 500,00 zł z powodu panującej suszy wzrost trawy jest osłabiony, co spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na tego typu usługi.

W dziale tym ujęte są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki z tego tytułu wynoszą 12.000,00 zł, a wykonanie w I półroczu wynosi 8.683,55 zł. Dochody 13.237,40 zł obejmują usługi wykonane przez ZGK: usługi transportowe, rozwożenie żużlu na drogi, montaż wodomierzy ogrodowych. Wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz zwrot kosztów procesowych wyniosło 280,87 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody 9.733,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.853,00 zł, tj. 101,23 %. W ramach tego działu ujęto środki z najmu świetlic na terenie gminy w wysokości 3.120,00 zł. Sołectwo Krupocin i Korytowo otrzymało 6.733,00 od firmy Mondi Świecie na dofinansowanie zakupu wyposażenia świetlicy, stąd tak znaczne wykonanie w tym dziale.

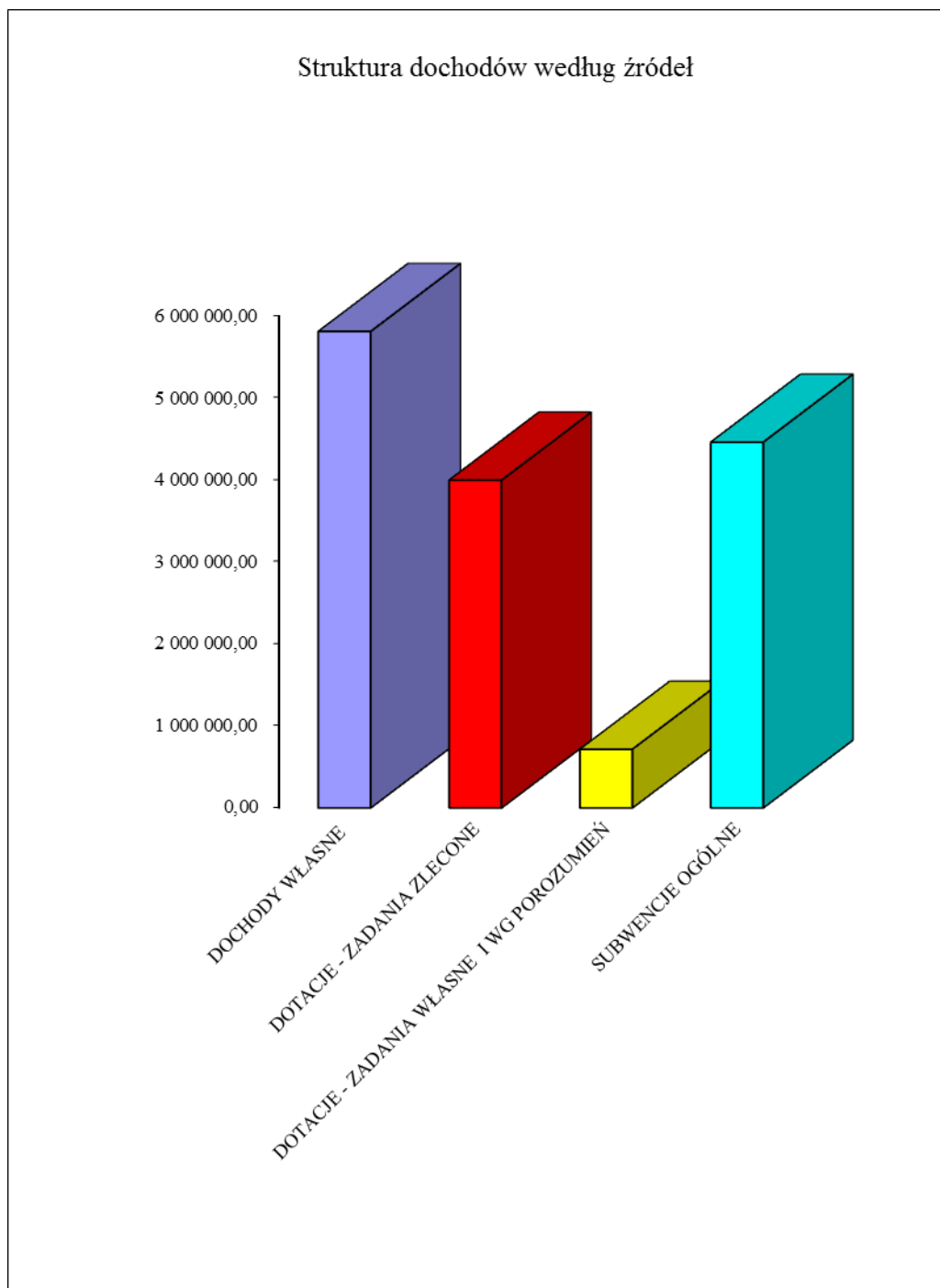
Dział 926 „Kultura fizyczna” - planowane dochody 40.000,00 zł nie zostały zrealizowane. W dziale tym ujęto dofinansowanie na zadanie „Wykonanie systemu nawadniania płyt boisk piłkarskich w Bukowcu i Przysiersku”, które gmina otrzyma po zakończeniu zadania w II półroczu 2019 r.

Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy, stanów zaległości i nadpłat w układzie tabelarycznym wraz z informacją opisową odnoszącą się do realizacji dochodów własnych za pierwsze półrocze

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Gminy	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenia	rozłożenie na raty i odroczenia
I	DOCHODY WŁASNE (A+B+C+D)	10 460 213,06	5 382 287,41	51,45	1 143 085,06	3 329,70	132 586,52	35 717,54	1 016,00	0,00
<i>A</i>	<i>Podstawowe dochody podatkowe (od 1 do 9)</i>	<i>7 597 068,03</i>	<i>4 029 218,74</i>	<i>53,04</i>	<i>216 052,41</i>	<i>2 618,32</i>	<i>132 586,52</i>	<i>35 717,54</i>	<i>1 016,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 582 457,00	1 684 940,00	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	160 300,00	141 702,38	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości	2 790 000,00	1 583 246,25	56,75	139 522,57	634,90	107 507,95	34 972,04	52,00	0,00
	- od osób prawnych	1 660 000,00	881 506,90	53,10	3 208,70	1,00	41 293,61	21 960,36	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	1 130 000,00	701 739,35	62,10	136 313,87	633,90	66 214,34	13 011,68	52,00	0,00
4.	Podatek rolny	786 000,00	428 788,50	54,55	28 123,22	623,42	8 548,33	0,00	957,00	0,00
	- od osób prawnych	156 000,00	79 144,00	50,73	0,00	12,00	1 772,80	0,00	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	630 000,00	349 644,50	55,50	28 123,22	611,42	6 775,53	0,00	957,00	0,00
5.	Podatek leśny	44 000,00	24 688,80	56,11	21,00	10,00	0,00	0,00	7,00	0,00
	- od osób prawnych	37 000,00	19 585,00	52,93	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	7 000,00	5 103,80	72,91	21,00	4,00	0,00	0,00	7,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych	79 311,03	69 586,00	87,74	45 454,99	1 350,00	16 530,24	745,50	0,00	0,00
	- od osób prawnych	23 000,00	20 344,00	88,45	324,00	1 350,00	4 908,25	745,50	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	56 311,03	49 242,00	87,45	45 130,99	0,00	11 621,99	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek z karty podatkowej	2 000,00	808,15	40,41	2 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	139 000,00	86 827,66	62,47	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Oplata skarbową	14 000,00	8 631,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B</i>	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>10 443,00</i>	<i>12 059,00</i>	<i>115,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>C</i>	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>800 000,00</i>	<i>434 835,84</i>	<i>54,35</i>	<i>49 406,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>D</i>	<i>Wpływy z usług (w tym: woda, ścieki)</i>	<i>1 621 269,00</i>	<i>635 517,71</i>	<i>39,20</i>	<i>58 965,13</i>	<i>711,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>E</i>	<i>Dochody z majątku</i>	<i>131 404,00</i>	<i>86 524,81</i>	<i>65,85</i>	<i>72 656,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112 304,00	60 786,81	54,13	71 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż mienia komunalnego	19 100,00	25 738,00	134,75	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F</i>	<i>Pozostałe dochody własne w tym:</i>	<i>300 029,03</i>	<i>184 131,31</i>	<i>61,37</i>	<i>746 004,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- odsetki	25 600,00	15 782,86	61,65	38 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	6 343 988,94	4 087 790,97	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	1 055 580,00	327 999,00	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE - WG POROZUMIEŃ ADM. RZĄDO	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	DOTACJE - dofinansowanie zadań realizowanyc	1 295 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	DOTACJE - pomoc finansowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DOTACJE	8 735 765,94	4 416 789,97	50,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	SUBWENCJE OGÓLNE	8 332 245,00	4 859 290,00	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE	17 068 010,94	9 276 079,97	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM (od I do VII)	27 528 224,00	14 658 367,38	53,25	1 143 085,06	3 329,70	132 586,52	35 717,54	1 016,00	0,00

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, iż plan roczny dochodów 27.528.224,00 zł zrealizowano za I półrocze 2019 r. w wysokości 14.658.367,38 zł, co stanowi 53,25 % planu ogółem. Struktura procentowa dochodów przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE – Lp. I - Plan 10.460.213,06 zł, wykonano 5.382.287,41 zł tj. 51,45% do założonego planu, a 36,71% do uzyskanych ogółem dochodów
2. DOTACJE – Lp. II-VI – Plan 8.735.765,94 zł, wykonano 4.416.789,97 zł tj. 50,56% do założonego planu, a 30,13% do uzyskanych ogółem dochodów
3. SUBWENCJE – Lp. VII – Plan 8.332.245,00 zł, wykonano 4.859.290,00 zł tj. 58,32% do założonego planu, a 33,15% do uzyskanych ogółem dochodów.



Ad. 1 Dochody własne:

Jak wynika z powyższej tabeli dochody własne ogółem zrealizowano w 51,45 % w stosunku do założonego planu.

W poszczególnych grupach podatków wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco:

➤ **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – planowana kwota zapisana w uchwale budżetowej na 2019 r. w wysokości 3.582.457,00 zł została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości 1.684.940,00 co stanowi 47,03 % planu.

➤ **Podatek dochodowy od osób prawnych** - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 88,40%. Na plan 160.300,00 zł Urzędy Skarbowe zrealizowały kwotę 141.702,38 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku zrealizowano kwotę 60.814,05 zł, nastąpił więc wzrost wykonanych dochodów w 2019 r.

Podkreślić należy, że wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na etapie planowania ma charakter szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

➤ **Podatek od nieruchomości** - dochody z tego podatku wykonano w kwocie 1.583.246,25 zł tj. 56,75 %.

- od osób prawnych na plan 1.660.000,00 zł wykonano 881.506,90 zł, zaległości stanowią kwotę 3.208,70 zł, nadpłaty 1,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 41.293,61 a skutki udzielonych ulg i zwolnień 21.960,36 zł.

- od osób fizycznych na plan 1.130.000,00 zł wykonano 701.739,35 zł, zaległości wynoszą 136.313,87 zł (w tym wpisy hipoteczne – 30.583,48 zł), nadpłaty 633,90 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 66.214,34, skutki udzielonych ulg i zwolnień 13.011,68 zł oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia 52,00 zł. Wpływy z podatku od osób fizycznych są większe niż zakładano z uwagi na wpłaty zaległego podatku i zwiększenie podstawy opodatkowania.

➤ **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 54,55%. Na plan 786.000,00 zł wpłynęło 428.788,50 zł w tym:

- od osób prawnych na plan 156.000,00 zł wpływy zrealizowano w wysokości 79.144,00 zł. Nadpłaty wynoszą 12,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.772,80 zł,

➤ od osób fizycznych na plan 630.000,00 zł wykonano 349.644,50 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowią kwotę 28.123,22 zł (w tym wpisy hipoteczne – 15.138,14 zł), nadpłaty 611,42 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 6.775,53 a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia 957,00 zł.

➤ **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2019 rok w wysokości 44.000,00 zł wykonano za I półrocze w kwocie 24.688,80, zł tj. 56,11 %. Zaległości stanowią kwotę 21,00 zł, nadpłaty 10,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia 7,00.

➤ **Podatek od środków transportowych** – na plan 79.311,03zł wykonanie kształtuje się na poziomie 87,74% tj. 69.586,00 zł. Wykonanie od osób prawnych wynosi 88,45%, na plan 23.000,00 zł wpłynęło 20.344,00 zł. Od osób fizycznych na plan 56.311,03 zł uzyskane dochody stanowią sumę 49.242,00 zł, co stanowi 87,45% wykonania planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 45.454,99 zł, nadpłaty 1.350,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 16.530,24 a skutki udzielonych ulg i zwolnień 745,50 zł.

➤ **Podatek z karty podatkowej** - na plan 2.000,00 zł wykonanie 808,15 zł, tj. 40,41%. Zaległości wykazane przez US w sprawozdaniu wynoszą 2.928,53 zł. W I półroczu ubiegłego roku zrealizowano kwotę 1.533,22 zł, a w I półroczu 2017 r. 1.645,82 zł, następują więc duże wahania dochodów z tego tytułu.

➤ **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – planowana kwota 139.000,00 zł wykonanie 86.827,66 zł, tj. 62,47 %. Zaległości wynoszą 2,10 zł. W I półroczu ubiegłego roku zrealizowano kwotę 62.966,84 zł. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe i na etapie planowania są trudne do oszacowania.

➤ **Oplata skarbowa** – na plan 14.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 8.631,00 zł, czyli 61,65 % planu. W II półroczu nastąpi aktualizacja planu dochodów.

➤ **Podatek od spadków i darowizn** - na plan 10.443,00 zł wpłynęło 12.059,00 zł, co stanowi 115,47 % planu. Na etapie planowania budżetu trudno określić wysokość wpłat tego podatku.

➤ **Oplata za gospodarowanie odpadami** – planowana kwota 800.000,00 zł wykonanie 434.835,84 zł, tj. 54,35 %. Zaległości to kwota 49.406,70 zł.

➤ **Wpływy z usług** (w tym: pobór wody, odbierane ścieki) - planowana kwota 1.621.269,00 zł wykonanie 635.517,71 zł, tj. 39,20 %. Zaległości 58.965,13 zł, nadpłaty 711,38 zł.

➤ **Dochody z majątku** – planowane dochody w wysokości 131.404,00 zł wykonano w kwocie 86.524,81 zł tj. 65,85%. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to 60.786,81 zł, ze sprzedaży mienia komunalnego 25.738,00 zł. Zaległości z tytułu czynszu mimo podejmowanych działań egzekucyjnych systematycznie rosną i wynoszą 71.806,38 zł. Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości wynoszą 850,00zł.

➤ **Pozostałe dochody własne** – na plan 300.029,03 zł zrealizowano dochody w kwocie 184.131,31 zł, tj. 61,37%, zaległości stanowią kwotę 746.004,44 zł.

Odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek i nieterminowych wpłat od należności to 15.782,86 zł, tj. 61,65% założonego planu oraz wpływy z niżej wymienionych opłat:

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zaległości
Darowizny na rzecz gminy	1 000,00	12 010,02	
Za użytkowanie wieczyste	1 892,00	0,00	0,00
Koszty wystawionych wezwań do zapłaty	6 520,00	3 277,53	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 533,00	7 299,82	3 345,74
Wpływy - za zajęcie pasa drogi gminnej	3 000,00	1 943,53	
Oplata za udzielony ślub w plenerze	8 000,00	3 000,00	
Za udostępnienie danych	0,00	48,10	
Odszkodowanie za straty w mieniu gminnym	0,00	12 826,82	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	370,00	0,00	
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	516,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 103,00	55 800,88	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	9 000,00	1 526,71	
Czesne w przedszkolach	20 000,00	12 339,00	
Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	6 000,00	6 132,32	704 326,32
Wyżywienie w przedszkolach	90 700,00	42 760,00	
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	184,17	
Transport i unieszkodliwianie wyrobów	32 311,03	0,00	
Środki z tyt. korzystanie za środowisko	12 000,00	8 683,55	
Razem	274 429,03	168 348,45	707 672,06

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 3.329,70 zł

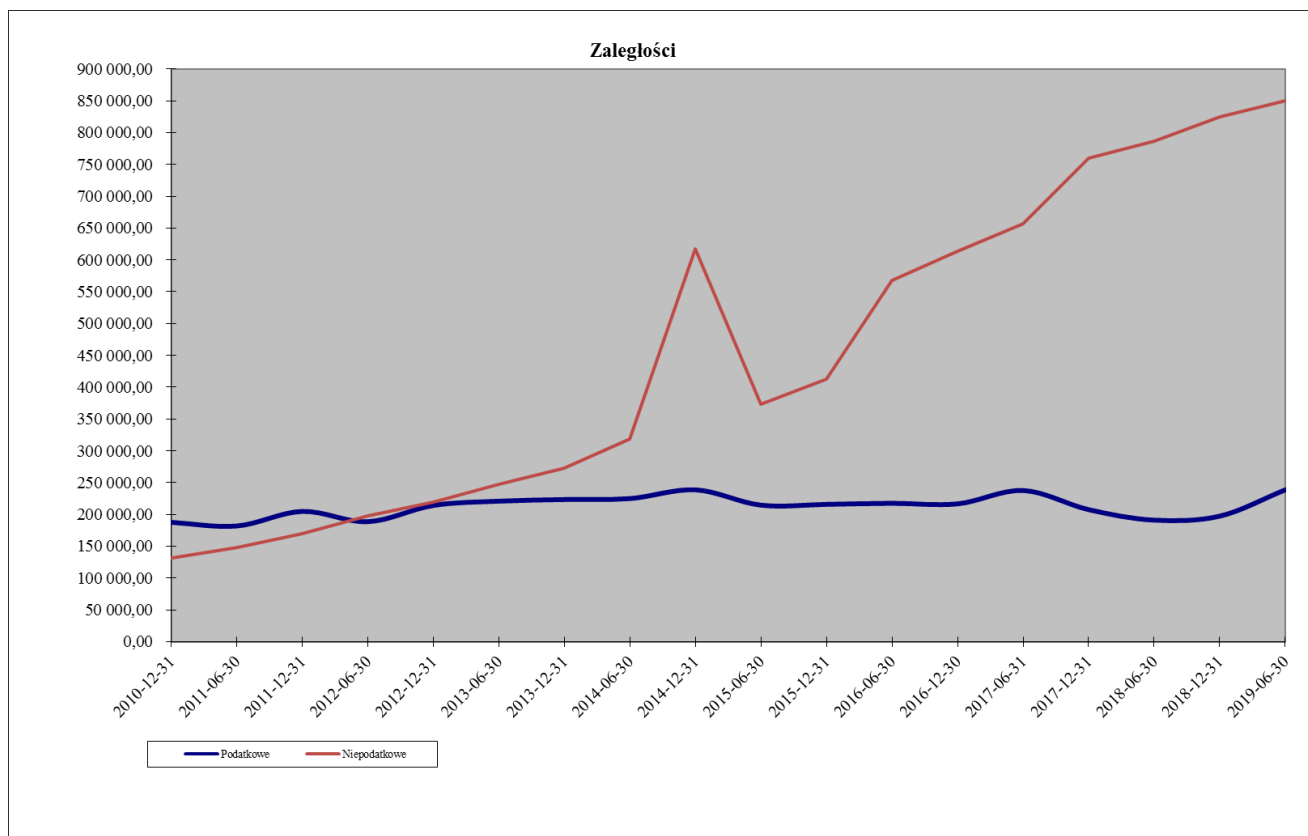
w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	633,90 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	1,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	611,42 zł
d) w podatku rolnym (osoby prawne)	12,00 zł
e) w podatku leśnym (osoby fizyczne)	4,00 zł
f) w podatku leśnym (osoby prawne)	6,00 zł
g) w podatku od środków transportowych (osoby prawnych)	1.350,00 zł
h) wpływy z usług (woda, ścieki)	711,38 zł

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych

	2017-06-30	2018-06-30	2019-06-30
I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych			
1. w podatku od nieruchomości - osoby prawne	16 454,00	3 151,16	3 208,70
2. w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	104 640,27	110 859,83	136 313,87
3. w podatku rolnym - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
4. w podatku rolnym - osoby fizyczne	25 766,37	25 165,89	28 123,22
5. w podatku leśnym - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
6. w podatku leśnym - osoby fizyczne	72,00	71,00	21,00
7. w podatku od środków transportowych - osoby prawne	0,00	0,00	324,00
8. w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	57 805,12	53 156,59	45 130,99
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej	2 923,60	5 079,86	2 928,53
10. w podatku od spadku i darowizn (Urząd Skarbowy)	0,00	0,00	0,00
11. od czynności cywilno-prawnych	0,00	13,16	2,10
12. udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Razem zaległości podatkowe	207 661,36	197 497,49	216 052,41
II. Zaległości niepodatkowe	2017-06-30	2018-06-30	2019-06-30
1. czynsz z najmu lokali, sprzedaż ratalna	49 184,58	59 769,18	72 656,38
2. użytkowanie wieczyste	0,00	7,76	0,00
3. dostarczanie wody, odbiór ścieków	72.014,27	70 266,56	62 310,87
4. kary umowne - opóźnienie terminu dostawy	0,00	0,00	0,00
5. zaliczka alimentacyjna	58 063,26	54 409,26	54 409,26
6. fundusz alimentacyjny	552 370,73	601 947,81	649 917,06
7. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	27 546,87	38 569,19	49 406,70
Razem zaległości niepodatkowe	759 179,71	824 969,76	888 700,27
III. Odsetki od zaległości niepodatkowych	2017-06-30	2018-06-30	2019-06-30
1. zaległości za wodę, ścieki	18 157,32	16 942,60	16 314,01
2. zaległości za najem lokali mieszkalnych	16 433,45	18 757,78	22 018,37
3. zaległości za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
Razem odsetki	34 590,77	35 700,38	38 332,38
Ogółem zaległości	1 001 431,84	1 058 167,63	1 143 085,06



Łącznie zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 1.143.085,06 zł

Zaległości od dłużników alimentacyjnych z powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku do roku 2018 nie uległy zmianie. Zaległości powstałe z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 50% uzyskanych wpływów przez Komornika Sądowego stanowią dochód gminy. W okresie sprawozdawczym zaległości z tego tytułu zamknęły się kwotą 54 409,26 zł.

W październiku 2008 r. przywrócono fundusz alimentacyjny, który zastąpił zaliczkę alimentacyjną. Fundusz powstał jako system wspierania osób uprawnionych do alimentów, na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Dodatkowo fundusz podejmuje działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Gmina Bukowiec w 2019 r. podejmowała następujące działania wobec 34 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec:

- otrzymano 4 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy Bukowiec;
- przekazano 3 wnioski do organów właściwych dłużników o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie innych gmin;
- skierowano 7 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania od nich oświadczenia majątkowego;
- przekazano 1 zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu wierzycielom prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- przekazano organom właściwym wierzycieli 4 informacje na temat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- przekazano 3 informacje komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję wypłaconych świadczeń alimentacyjnych;
- zobowiązano 2 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
- zwrócono się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o aktywizację 1 dłużnika alimentacyjnego z terenu gminy Bukowiec;
- wszczęto 1 postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano wnioski do komorników sądowych o podanie informacji, czy w okresie ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
- wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano wniosek do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o podanie aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego;
- złożono wniosek do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego;
- skierowano wniosek do organów właściwych dłużników o udzielenie informacji na temat przeprowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
- skierowano wniosek do CEPIK o udzielenie informacji na temat posiadania praw jazdy dłużnika alimentacyjnego z terenu gminy Bukowiec;

Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, dotyczącego tego samego dłużnika organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny i odbiera oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przekazuje systematycznie informacje w sprawie zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych nt. 34 dłużników alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczych.

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 649.917,06 zł. Ściągalność zaległości z tego tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy alimentacyjni najczęściej nie pracują zawodowo i nie mają stałych źródeł dochodu. Dodatkowo egzekucję należności obecnie prowadzą tylko komornicy sądowi i nie zajmują się już tym urzędy skarbowe. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów, kwoty uzyskane z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne w pierwszej kolejności przekazuje na należności powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia, jednak zaliczane są w pierwszej kolejności na koszty postępowania, następnie odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa, a dopiero po ich spłaceniu na sumę dłużną (art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.). Nowelizacja ustawy z 2015 r. zmieniła podział należności dłużnej tj. 40 % zobowiązania dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód gminy wierzyciela, a 60 % zobowiązania stanowi dochód budżetu państwa. Zatem zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik posiada zadłużenie tylko wobec skarbu państwa i organu właściwego wierzyciela, tj. gminy która wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Poziom przekazywanych kwot w I półroczu 2019 r. jest wyższy niż w latach ubiegłych, jednak wpływy od komorników sądowych są przekazywane głównie na odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowi dochód budżetu państwa i w związku z tym zaległości wobec gminy utrzymują się na poziomie lat ubiegłych.

W roku 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu wydał dwie decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 1 146,71 zł. Świadczenia zostały zwrócone dobrowolnie. Kwota 526,71 zł została przekazana na rachunek Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu zaległości za rok 2017, a pozostałą kwotę 620,00 zł ośrodek przyjął na zwrot wydatków – tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok bieżący. Organ od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w I półroczu naliczył odsetki ustawowe za opóźnienie na łączną kwotę 83,28 zł, które zostały przekazane na rachunek KPUW w Bydgoszczy.

W związku z nienależnie pobranym świadczeniem wychowawczym R.500 + za 2018 r. w miesiącu styczniu została zwrócona nienależnie pobrana kwota w wysokości 1 000,00 zł, która w całości została przekazana na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zostały naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie na łączną kwotę 44,49 zł, która zgodnie z obowiązującymi przepisami została przekazana na rachunek KPUW w Bydgoszczy.

W związku z wejściem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Gmina Bukowiec w roku 2019 nie wystawiała faktur określających opłatę za użytkowanie wieczyste dla swoich podmiotów. Pierwotnie opłata ta wnoszona była zawsze do końca marca br., ale w związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 roku ww. ustawy Gmina ma obowiązek w ciągu 12 miesięcy od wejścia ustawy do wydania użytkownikom wieczystym zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego. W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej zwanej dalej "opłatą", wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty. Opłata będzie wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Z tytułu opłaty za czynsz mieszkalny oraz gospodarczy Gmina Bukowiec do 30 czerwca 2019 roku wystawiła 30 wezwań do zapłaty. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za czynsz za pierwsze półrocze 2019 r. wynosiły 71.806,38 zł. Z opłatami zalega siedmiu najemców nieruchomości, z czego sześciu zalega z opłatami za lata ubiegłe. Na dzień 30 czerwca 2019

roku wpływy z odsetek wyniosły 24,93 zł. W 2019 roku zostały wystawione 4 tytuły wykonawcze (za okres od lipca do grudnia 2018) na kwotę 11.431,32 zł. W miesiącu lipcu br. zostaną wystawione tytuły wykonawcze obejmujące zaległości za I półrocze 2019 r.

Urząd Gminy w I półroczu 2019 r. mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawił 212 upomnień na łączną kwotę 49.603,46 zł, 119 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 30.469,10 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 9.999,00 zł i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 22.853,30 zł.

Należy nadmienić, że organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonuje wpisu na hipotekę przymusową, co spowoduje, że przyszli nabywcy i spadkobiercy będą zobowiązani do uregulowania tych zaległości. Dokonanie wpisu na hipotekę powoduje, że zobowiązania podatkowe nie ulegają przedawnieniu. Na dzień 30 czerwca 2019 r. 16 podatników ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 45.721,62 zł. W I półroczu 2019 r. wyegzekwowano zaległości z lat poprzednich w wysokości 176.329,10 zł.

Wzrost zaległości z podatku od nieruchomości wynika, iż od II półrocza 2018 r. zalega z płatnościami podatnik prowadzący działalność gospodarczą. Dnia 13 czerwca 2019 r. zostało rozpoczęte postępowanie sanacyjne w stosunku do ww. dłużnika.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy w I półroczu 2019 roku wystawił 134 upomnienia na łączną kwotę 20.159,40 zł i 40 tytułów wykonawczych na kwotę 11.009,20 zł. W roku 2019 r. dokonano 5 wpisów na hipotekę. Oprócz wystawiania upomnień, referat prowadzi wobec osób, do których posiada kontakt lub wobec tych, które same się zgłoszą tzw. rejestr działań informacyjnych. Rejestr ten umożliwia wierzycielom przesunięcie terminu płatności, po którego przekroczeniu i braku uregulowania zaległości będzie wystawiane upomnienie. Na koniec czerwca 2019 roku, zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 49.406,70 zł (181 właścicieli), a należności niewymagalne 401.575,90 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w roku 2019 wystawił 100 upomnień oraz 17 wezwań ostatecznych za dostarczanie wody i odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych i za awaryjne udrażnianie kanalizacji. Zostały wysłane 3 zawiadomienia o odcięcie dostawy wody i odbiór ścieków.

Należności ZGK na dzień 30 czerwca 2019 r. to 109.801,39 zł (wymagalne 78.624,88 zł)

Należności z tytułu poboru wody wyniosły 42.791,75 zł (w tym wymagalne 34.645,57 zł):

- za wykonanie przyłączy, - 1.723,26 zł (wymagalne 1.723,26 zł)

- za dostarczanie wody 36.148,31 zł (wymagalne 28.002,13 zł)

- odsetki od zaległości 4.920,18 zł (wymagalne 4.920,18 zł).

Należności z tytułu odprowadzania ścieków, wywóz szamb i udrażnianie kanalizacji wynoszą 35.903,81 zł (w tym wymagalne 19.894,10 zł):

- za odbiór ścieków 41.910,26 zł (wymagalne 17.319,61 zł),

- odsetki od zaległości 942,88 zł (wymagalne 942,88 zł),

- za usługi - wywóz szamba i awaryjne udrażnianie – 6.006,45 zł (1.560,32 zł),

- odsetki od zaległości 71,29 zł (wymagalne 71,29 zł).

Należności z tytułu prowadzonej działalności w zakresie odbioru odpadów wyniosły 24.085,21 zł i wszystkie są wymagalne:

- należność za odbiór odpadów komunalnych – 12.083,07 zł,

- odsetki od należności 10.379,66 zł,

- za odbiór odpadów segregowanych – 1.622,48 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Bukowiec o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **132.586,52 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	41.293,61 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	66.214,34 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	1.772,80 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	6.775,53 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	4.908,25 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	11.621,99 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **36.733,54 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	21.960,36	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	13.011,68	52,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	957,00	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	7,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	745,50	0,00	0,00
Razem	35.717,54	1.016,00	0,00

Wykazane skutki ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S (kolumna 13, 14 i 15).

W I półroczu 2019 r. nie złożono wniosku o odroczenie terminu płatności należności podatkowej. W tym okresie do organu podatkowego wpłynęły też 3 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych. Jeden wniosek rozpatrzono pozytywnie, a jeden wniosek – negatywnie. Wydano również jedną decyzję o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Ad. 2 Dotacje:

Dotacje w I półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje na zadania zlecone	6.343.988,94	4.087.790,97	64,44
2	Dotacje na zadania własne gminy	1.055.580,00	327.999,00	31,07
3	Dotacje wg porozumień	1.000,00	1.000,00	100
	Dotacje-dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1.295.197,00	0,00	0,00
4				
5	Dotacje-pomoc finansowa	40.000,00	0,00	0,00
	Razem	8.735.765,94	4.416.789,97	50,56

I Zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	398.913,46	398.913,46	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	62.200,00	31.671,00	50,92	Utrzymanie 2,8 etatu w administracji
751	75101	1.716,00	860,00	50,12	Aktualizacja list wyborczych
751	75109	90,00	83,58	92,87	Transport depozytu materiałów niearchiwalnych z wyborów w 2018r.
751	75113	28.477,00	28.477,00	100,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
801	80153	33.507,88	33.507,88	100,00	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
852	85215	592,51	368,08	62,12	Dodatki energetyczne
852	85228	37.439,00	30.531,00	81,55	Usługi opiekuńcze
855	85501	3.192.100,00	1.976.216,00	61,91	Świadczenia z programu 500+
855	85502	2.418.300,00	1.565.971,00	64,76	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne
855	85503	851,09	542,97	63,80	Karta Dużej Rodziny
855	85504	148.600,00	7.900,00	5,32	Program "Dobry Start"
855	85513	21.200,00	12.749,00	60,14	Składki zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS
Razem		6.343.986,94	4.087.790,97	64,44	

II Zadania własne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
600	60016	148.576,00	0,00	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w m. Plewno"
600	60016	293.107,00	0,00	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadania "Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec na dz. nr 221/3"
801	80103	18.239,00	9.120,00	50,00	
801	80104	138.897,00	69.450,00	50,00	Wychowanie przedszkolne
852	85213	10.500,00	5.096,00	48,53	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	94.800,00	49.733,00	52,46	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
852	85216	74.700,00	60.339,00	80,78	Zasiłki stałe
852	85219	97.700,00	52.406,00	53,64	Utrzymanie GOPS
852	85230	122.932,00	25.726,00	20,93	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących
854	85415	56.129,00	56.129,00	100,00	Stypendia szkolne
Razem		1.055.580,00	327.999,00	31,07	

III Porozumienia - dotacje otrzymane na realizację zadań przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	1.000,00	1.000,00	100,00	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
Razem		1.000,00	1.000,00	100,00	

IV Dotacje - dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	81.354,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania "Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem w m. Bukowiec"
600	60016	615.343,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w m. Różanna"
630	63095	57.267,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec"
720	72095	87.562,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji -2.0”
900	90015	453.671,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne"
Razem		1.295.197,00	0,00	0,00	

V Dotacje – pomoc finansowa

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
926	92601	40.000,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania "Wykonanie systemów nawadniania płyt boisk piłkarskich w Bukowcu i Przysiersku"
Razem		40.000,00	0,00	0,00	

Ad. 3 Subwencje:

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	6.007.464,00	3.696.904,00	61,54	Subwencja oświatowa
758	75807	2.321.848,00	1.160.922,00	50,00	Subwencja wyrównawcza
	Razem	8.329.312,00	4.857.826,00	58,32	

Subwencje zostały przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. Nr ST3.4750.1.2019

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Wydatki według działów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	688 560,99	491 308,02	197 252,97	450 530,15	434 181,19	16 348,96	65,43	88,37	8,29
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 050,00	20 000,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	8 478,88	8 478,88	0,00	52,99	52,99	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	8 478,88	8 478,88	0,00	52,99	52,99	0,00
	01095		Pozostała działalność	589 510,99	445 308,02	144 202,97	432 051,27	415 702,31	16 348,96	73,29	93,35	11,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	0,00	735,30	735,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,87	91,87	0,00	91,87	91,87	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 794,56	27 794,56	0,00	10 801,72	10 801,72	0,00	38,86	38,86	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	4 659,13	4 659,13	0,00	51,77	51,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 694,66	7 694,66	0,00	3 224,66	3 224,66	0,00	41,91	41,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	798,00	798,00	0,00	39,90	39,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	391 091,63	391 091,63	0,00	391 091,63	391 091,63	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 348,97	0,00	16 348,97	16 348,96	0,00	16 348,96	100,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 354,00	0,00	81 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 600,00	6 600,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	44,77	44,77	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 600,00	6 600,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	44,77	44,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	49,25	49,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 635,00	651 635,00	0,00	306 053,69	306 053,69	0,00	46,97	46,97	0,00

	40002		Dostarczanie wody	651 635,00	651 635,00	0,00	306 053,69	306 053,69	0,00	46,97	46,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	911,64	911,64	0,00	33,76	33,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 920,00	225 920,00	0,00	121 151,69	121 151,69	0,00	53,63	53,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 960,00	16 960,00	0,00	16 809,15	16 809,15	0,00	99,11	99,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 195,00	39 195,00	0,00	19 355,44	19 355,44	0,00	49,38	49,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 350,00	0,00	2 091,76	2 091,76	0,00	39,10	39,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 316,00	1 316,00	0,00	37,60	37,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	0,00	20 428,25	20 428,25	0,00	23,48	23,48	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	62 822,51	62 822,51	0,00	48,33	48,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 120,00	33 120,00	0,00	5 369,08	5 369,08	0,00	16,21	16,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 549,00	28 549,00	0,00	4 497,91	4 497,91	0,00	15,76	15,76	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 096,58	1 096,58	0,00	60,92	60,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	1 200,50	1 200,50	0,00	38,73	38,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 200,00	0,00	17 070,98	17 070,98	0,00	99,25	99,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	0,00	4 150,42	4 150,42	0,00	84,00	84,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	13 381,50	13 381,50	0,00	51,47	51,47	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	14 400,28	14 400,28	0,00	72,00	72,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 252 003,59	227 345,59	3 024 658,00	155 976,36	100 011,36	55 965,00	4,80	43,99	1,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	551 000,00	51 000,00	500 000,00	765,00	765,00	0,00	0,14	1,50	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	765,00	765,00	0,00	76,50	76,50	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 701 003,59	176 345,59	2 524 658,00	155 211,36	99 246,36	55 965,00	5,75	56,28	2,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	49 400,00	0,00	37 670,09	37 670,09	0,00	76,26	76,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 745,59	46 745,59	0,00	5 954,26	5 954,26	0,00	12,74	12,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	55 622,01	55 622,01	0,00	69,53	69,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 658,00	0,00	1 326 658,00	55 965,00	0,00	55 965,00	4,22	0,00	4,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 343,00	0,00	615 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 657,00	0,00	582 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	0,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 733,00	0,00	142 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 220,00	147 220,00	0,00	51 931,52	51 931,52	0,00	35,27	35,27	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 220,00	147 220,00	0,00	51 931,52	51 931,52	0,00	35,27	35,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	11 220,00	0,00	1 823,32	1 823,32	0,00	16,25	16,25	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	742,03	742,03	0,00	24,73	24,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	8 644,00	8 644,00	0,00	78,58	78,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	16 268,75	16 268,75	0,00	34,61	34,61	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	47,24	47,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 900,00	0,00	8 095,71	8 095,71	0,00	50,92	50,92	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00	5 700,00	0,00	5 340,91	5 340,91	0,00	93,70	93,70	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	6 056,80	6 056,80	0,00	33,65	33,65	0,00
710			Działalność usługowa	136 100,00	136 100,00	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1,03	1,03	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 600,00	133 600,00	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1,05	1,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	38,94	38,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	113 604,90	10 590,90	103 014,00	7 052,56	7 052,56	0,00	6,21	66,59	0,00
	72095		Pozostała działalność	113 604,90	10 590,90	103 014,00	7 052,56	7 052,56	0,00	6,21	66,59	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	0,00	27,00	27,00	0,00	7,71	7,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00	6 184,66	6 184,66	0,00	65,79	65,79	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 562,00	0,00	87 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 452,00	0,00	15 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 772 630,00	2 772 630,00	0,00	1 348 937,30	1 348 937,30	0,00	48,65	48,65	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 200,00	62 200,00	0,00	31 671,00	31 671,00	0,00	50,92	50,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	40 200,00	0,00	19 767,60	19 767,60	0,00	49,17	49,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	4 552,50	4 552,50	0,00	45,53	45,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	806,00	806,00	0,00	31,00	31,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	469,90	469,90	0,00	26,11	26,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	825,00	825,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na	99 400,00	99 400,00	0,00	48 694,72	48 694,72	0,00	48,99	48,99	0,00

			prawach powiatu)									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	0,00	46 425,83	46 425,83	0,00	50,46	50,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 490,54	1 490,54	0,00	49,68	49,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	778,35	778,35	0,00	17,69	17,69	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070 600,00	2 070 600,00	0,00	981 525,05	981 525,05	0,00	47,40	47,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	2 585,08	2 585,08	0,00	51,70	51,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	580 854,07	580 854,07	0,00	44,68	44,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	0,00	94 800,43	94 800,43	0,00	99,79	99,79	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 800,00	15 800,00	0,00	8 426,00	8 426,00	0,00	53,33	53,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	0,00	110 403,77	110 403,77	0,00	48,00	48,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	0,00	9 494,25	9 494,25	0,00	31,65	31,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	33,70	33,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	39 142,09	39 142,09	0,00	43,49	43,49	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	18 519,15	18 519,15	0,00	56,12	56,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	13 751,94	13 751,94	0,00	34,38	34,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	658,00	658,00	0,00	26,32	26,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	63 214,99	63 214,99	0,00	42,14	42,14	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	0,00	8 467,29	8 467,29	0,00	39,38	39,38	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	0,00	4 081,73	4 081,73	0,00	46,92	46,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	2 699,80	2 699,80	0,00	36,00	36,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	30 000,00	30 000,00	0,00	19 725,80	19 725,80	0,00	65,75	65,75	0,00

			socjalnych									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	0,00	3 015,66	3 015,66	0,00	47,87	47,87	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	0,00	51 952,10	51 952,10	0,00	39,36	39,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	6 210,00	0,00	2 938,00	2 938,00	0,00	47,31	47,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	7 816,67	7 816,67	0,00	39,08	39,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 790,00	103 790,00	0,00	41 197,43	41 197,43	0,00	39,69	39,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 400,00	251 400,00	0,00	154 195,93	154 195,93	0,00	61,33	61,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	480,00	480,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 890,00	167 890,00	0,00	100 047,47	100 047,47	0,00	59,59	59,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	0,00	13 268,69	13 268,69	0,00	99,76	99,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	18 730,02	18 730,02	0,00	56,76	56,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 222,03	1 222,03	0,00	61,10	61,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	13 192,34	13 192,34	0,00	59,97	59,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	747,51	747,51	0,00	49,83	49,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 567,16	1 567,16	0,00	48,97	48,97	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 510,00	4 510,00	0,00	3 380,58	3 380,58	0,00	74,96	74,96	0,00

			socjalnych									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 560,13	1 560,13	0,00	78,01	78,01	0,00
	75095		Pozostała działalność	157 030,00	157 030,00	0,00	80 898,50	80 898,50	0,00	51,52	51,52	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	0,00	898,49	898,49	0,00	49,92	49,92	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	0,00	18 631,92	18 631,92	0,00	50,09	50,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	14 100,00	0,00	4 061,23	4 061,23	0,00	28,80	28,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	0,00	704,82	704,82	0,00	61,29	61,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	1 541,57	1 541,57	0,00	28,03	28,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	162,07	162,07	0,00	27,01	27,01	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 078,00	1 078,00	0,00	29,94	29,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	5 564,52	5 564,52	0,00	34,78	34,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	6 331,85	6 331,85	0,00	31,66	31,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 772,32	12 772,32	0,00	63,86	63,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	855,80	855,80	0,00	61,13	61,13	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	30 900,00	0,00	26 198,36	26 198,36	0,00	84,78	84,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	750,00	750,00	0,00	307,33	307,33	0,00	40,98	40,98	0,00

			fundusz świadczeń socjalnych									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	797,00	797,00	0,00	93,76	93,76	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	0,00	930,00	930,00	0,00	33,21	33,21	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	280,00	280,00	0,00	63,22	63,22	0,00	22,58	22,58	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 285,00	30 285,00	0,00	29 420,58	29 420,58	0,00	97,15	97,15	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00	1 718,00	0,00	860,00	860,00	0,00	50,06	50,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	0,00	68,40	68,40	0,00	50,00	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	0,00	9,80	9,80	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,60	431,60	0,00	215,80	215,80	0,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	0,00	166,00	166,00	0,00	50,30	50,30	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90,00	90,00	0,00	83,58	83,58	0,00	92,87	92,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	100,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 477,00	28 477,00	0,00	28 477,00	28 477,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,45	846,45	0,00	846,45	846,45	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,27	110,27	0,00	110,27	110,27	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819,70	2 819,70	0,00	2 819,70	2 819,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,58	200,58	0,00	200,58	200,58	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 750,00	112 750,00	680 000,00	49 526,41	49 526,41	0,00	6,25	43,93	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 750,00	110 750,00	680 000,00	49 356,95	49 356,95	0,00	6,24	44,57	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00	15,91	15,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	413,00	413,00	0,00	41,30	41,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	8 514,10	8 514,10	0,00	44,81	44,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	13 133,94	13 133,94	0,00	77,26	77,26	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 240,00	0,00	1 717,06	1 717,06	0,00	53,00	53,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	3 010,02	3 010,02	0,00	43,00	43,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 760,00	8 760,00	0,00	2 408,25	2 408,25	0,00	27,49	27,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 546,00	3 546,00	0,00	59,10	59,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	12 336,58	12 336,58	0,00	53,64	53,64	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46,15	46,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	169,46	169,46	0,00	8,47	8,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	169,46	169,46	0,00	8,47	8,47	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	119 159,12	119 159,12	0,00	51,81	51,81	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	119 159,12	119 159,12	0,00	51,81	51,81	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	0,00	119 159,12	119 159,12	0,00	51,81	51,81	0,00
758			Różne rozliczenia	158 000,00	158 000,00	0,00	2 789,96	2 789,96	0,00	1,77	1,77	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	0,00	2 789,96	2 789,96	0,00	23,25	23,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	2 789,96	2 789,96	0,00	23,25	23,25	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 265 719,88	8 065 719,88	200 000,00	4 130 245,10	4 130 245,10	0,00	49,97	51,21	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 770 000,00	4 620 000,00	150 000,00	2 288 284,01	2 288 284,01	0,00	47,97	49,53	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 800,00	191 800,00	0,00	93 907,58	93 907,58	0,00	48,96	48,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 300,00	3 176 300,00	0,00	1 501 450,11	1 501 450,11	0,00	47,27	47,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	174 000,00	0,00	171 883,02	171 883,02	0,00	98,78	98,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	0,00	284 935,74	284 935,74	0,00	49,13	49,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	58 000,00	0,00	27 740,20	27 740,20	0,00	47,83	47,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	29 100,00	0,00	12 612,21	12 612,21	0,00	43,34	43,34	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	374,70	374,70	0,00	62,45	62,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	129 800,00	0,00	53 364,77	53 364,77	0,00	41,11	41,11	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	16 007,82	16 007,82	0,00	61,57	61,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	7 297,54	7 297,54	0,00	11,23	11,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 953,00	2 953,00	0,00	65,62	65,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	22 099,53	22 099,53	0,00	44,20	44,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	1 680,92	1 680,92	0,00	35,76	35,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	535,84	535,84	0,00	44,65	44,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	88,24	88,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 400,00	117 400,00	0,00	85 414,16	85 414,16	0,00	72,75	72,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00	3 026,87	3 026,87	0,00	94,59	94,59	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 539,00	95 539,00	0,00	28 668,68	28 668,68	0,00	30,01	30,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	4 820,00	0,00	1 952,10	1 952,10	0,00	40,50	40,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	0,00	17 374,67	17 374,67	0,00	28,02	28,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00	4 080,43	4 080,43	0,00	74,19	74,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	0,00	3 613,62	3 613,62	0,00	24,58	24,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00	1 539,00	0,00	588,32	588,32	0,00	38,23	38,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	33,00	33,00	0,00	11,00	11,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080,00	5 080,00	0,00	1 026,54	1 026,54	0,00	20,21	20,21	0,00
	80104		Przedszkola	897 697,00	847 697,00	50 000,00	436 449,08	436 449,08	0,00	48,62	51,49	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	48 000,00	0,00	40 177,48	40 177,48	0,00	83,70	83,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 280,00	29 280,00	0,00	12 771,14	12 771,14	0,00	43,62	43,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 150,00	489 150,00	0,00	251 384,80	251 384,80	0,00	51,39	51,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 100,00	0,00	35 472,49	35 472,49	0,00	88,46	88,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	90 400,00	0,00	50 240,57	50 240,57	0,00	55,58	55,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 847,00	14 847,00	0,00	5 282,26	5 282,26	0,00	35,58	35,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	17 250,00	0,00	11 870,89	11 870,89	0,00	68,82	68,82	0,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	0,00	2 483,45	2 483,45	0,00	34,98	34,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	26 800,00	0,00	2 814,60	2 814,60	0,00	10,50	10,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	5 458,36	5 458,36	0,00	55,70	55,70	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	354,21	354,21	0,00	0,79	0,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	0,00	683,30	683,30	0,00	35,04	35,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	52,66	52,66	0,00	21,06	21,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 770,00	25 770,00	0,00	16 682,87	16 682,87	0,00	64,74	64,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46,67	46,67	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	377 850,00	377 850,00	0,00	276 507,86	276 507,86	0,00	73,18	73,18	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	6 379,55	6 379,55	0,00	66,45	66,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 550,00	205 550,00	0,00	152 053,53	152 053,53	0,00	73,97	73,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	29 596,72	29 596,72	0,00	98,66	98,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	29 648,00	29 648,00	0,00	65,88	65,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	2 525,91	2 525,91	0,00	50,52	50,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	29 310,23	29 310,23	0,00	97,70	97,70	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	8 182,65	8 182,65	0,00	40,91	40,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 263,65	5 263,65	0,00	52,64	52,64	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	243,60	243,60	0,00	20,30	20,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	68,80	68,80	0,00	45,87	45,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	900,00	900,00	0,00	81,82	81,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	0,00	8 720,00	8 720,00	0,00	55,90	55,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	515,22	515,22	0,00	54,23	54,23	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 970,00	461 970,00	0,00	230 408,98	230 408,98	0,00	49,88	49,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	500,00	500,00	0,00	41,67	41,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 800,00	185 800,00	0,00	92 418,70	92 418,70	0,00	49,74	49,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	0,00	15 530,60	15 530,60	0,00	99,56	99,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	20 355,35	20 355,35	0,00	55,01	55,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 838,29	1 838,29	0,00	45,96	45,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	2 121,00	2 121,00	0,00	58,92	58,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	0,00	61 883,63	61 883,63	0,00	49,11	49,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	9 199,37	9 199,37	0,00	23,00	23,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	0,00	8 867,58	8 867,58	0,00	55,08	55,08	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	575,64	575,64	0,00	38,38	38,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	0,00	10 996,00	10 996,00	0,00	56,39	56,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	6 570,00	0,00	4 917,21	4 917,21	0,00	74,84	74,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 055,61	1 055,61	0,00	40,60	40,60	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 646,00	31 646,00	0,00	7 796,17	7 796,17	0,00	24,64	24,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	0,00	2 700,80	2 700,80	0,00	26,22	26,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 346,00	21 346,00	0,00	5 095,37	5 095,37	0,00	23,87	23,87	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 960,00	260 960,00	0,00	147 170,91	147 170,91	0,00	56,40	56,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 900,00	112 900,00	0,00	64 862,58	64 862,58	0,00	57,45	57,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	0,00	8 496,42	8 496,42	0,00	95,47	95,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	0,00	12 210,01	12 210,01	0,00	59,56	59,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00	1 480,66	1 480,66	0,00	44,87	44,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	6 851,38	6 851,38	0,00	87,84	87,84	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 700,00	90 700,00	0,00	42 467,69	42 467,69	0,00	46,82	46,82	0,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	0,00	5 090,35	5 090,35	0,00	77,13	77,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 353,92	1 353,92	0,00	67,70	67,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	0,00	3 687,90	3 687,90	0,00	74,96	74,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	670,00	670,00	0,00	74,44	74,44	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 400,00	138 400,00	0,00	64 119,09	64 119,09	0,00	46,33	46,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	42,55	42,55	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 850,00	90 850,00	0,00	37 511,29	37 511,29	0,00	41,29	41,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	93,22	93,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	0,00	9 788,30	9 788,30	0,00	54,99	54,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	0,00	1 080,16	1 080,16	0,00	45,96	45,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	0,00	1 559,34	1 559,34	0,00	32,83	32,83	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	47,62	47,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00	16,67	16,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	45,45	45,45	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	150,00	150,00	0,00	42,86	42,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	130,00	130,00	0,00	65,00	65,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	66,92	66,92	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 068 700,00	1 068 700,00	0,00	558 763,12	558 763,12	0,00	52,28	52,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	52,63	52,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00	637 000,00	0,00	275 842,85	275 842,85	0,00	43,30	43,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	79 828,00	79 828,00	0,00	63,86	63,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	0,00	8 712,27	8 712,27	0,00	30,04	30,04	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	250,00	250,00	0,00	62,50	62,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	50,32	50,32	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	57,69	57,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	12,50	12,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	51,25	51,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33	33,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	69 800,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	75,21	75,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	330,00	330,00	0,00	82,50	82,50	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 350,00	88 350,00	0,00	62 332,11	62 332,11	0,00	70,55	70,55	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 850,00	41 850,00	0,00	26 282,88	26 282,88	0,00	62,80	62,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	8 716,84	8 716,84	0,00	51,28	51,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	832,39	832,39	0,00	41,62	41,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 507,88	33 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,73	331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 176,15	33 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 100,00	41 100,00	0,00	29 745,09	29 745,09	0,00	72,37	72,37	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			innych jednostek samorządu terytorialnego									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	40 100,00	0,00	29 745,09	29 745,09	0,00	74,18	74,18	0,00
851			Ochrona zdrowia	121 103,00	121 103,00	0,00	57 111,28	57 111,28	0,00	47,16	47,16	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	39 000,00	39 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	69,23	69,23	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	69,23	69,23	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	29,78	29,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	31,16	31,16	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 603,00	75 603,00	0,00	28 356,77	28 356,77	0,00	37,51	37,51	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251,80	251,80	0,00	251,80	251,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00	2 910,00	0,00	1 112,43	1 112,43	0,00	38,23	38,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	3,68	3,68	0,00	12,27	12,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	38 440,00	0,00	20 008,86	20 008,86	0,00	52,05	52,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 751,20	24 751,20	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	14,87	14,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sądowego i prokuratorskiego									
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	0,00	414,51	414,51	0,00	20,73	20,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	414,51	414,51	0,00	20,73	20,73	0,00
852			Pomoc społeczna	1 212 046,51	1 212 046,51	0,00	557 171,16	557 171,16	0,00	45,97	45,97	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	217 000,00	217 000,00	0,00	102 844,89	102 844,89	0,00	47,39	47,39	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	217 000,00	0,00	102 844,89	102 844,89	0,00	47,39	47,39	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	0,00	21,86	21,86	0,00	1,56	1,56	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	21,86	21,86	0,00	10,93	10,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	10 500,00	0,00	5 094,27	5 094,27	0,00	48,52	48,52	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 500,00	0,00	5 094,27	5 094,27	0,00	48,52	48,52	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 800,00	129 800,00	0,00	67 763,32	67 763,32	0,00	52,21	52,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 800,00	129 800,00	0,00	67 763,32	67 763,32	0,00	52,21	52,21	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	46 592,51	46 592,51	0,00	16 015,08	16 015,08	0,00	34,37	34,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 580,89	46 580,89	0,00	16 007,87	16 007,87	0,00	34,37	34,37	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,62	11,62	0,00	7,21	7,21	0,00	62,05	62,05	0,00
	85216		Zasiłki stałe	74 700,00	74 700,00	0,00	57 950,85	57 950,85	0,00	77,58	77,58	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	74 700,00	0,00	57 950,85	57 950,85	0,00	77,58	77,58	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 750,00	373 750,00	0,00	182 895,84	182 895,84	0,00	48,94	48,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	31,25	31,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 900,00	263 900,00	0,00	122 718,70	122 718,70	0,00	46,50	46,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	0,00	18 948,37	18 948,37	0,00	97,17	97,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	20 752,96	20 752,96	0,00	43,24	43,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	2 012,91	2 012,91	0,00	40,26	40,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	1 690,74	1 690,74	0,00	22,54	22,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	1 115,40	1 115,40	0,00	30,15	30,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	343,00	343,00	0,00	42,88	42,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 380,41	9 380,41	0,00	62,54	62,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	153,06	153,06	0,00	51,02	51,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 918,39	3 918,39	0,00	65,31	65,31	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	30,00	30,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 331,90	1 331,90	0,00	73,99	73,99	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 739,00	160 739,00	0,00	74 254,41	74 254,41	0,00	46,20	46,20	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	0,00	5 665,03	5 665,03	0,00	31,30	31,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	109 500,00	0,00	42 109,38	42 109,38	0,00	38,46	38,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 939,00	32 939,00	0,00	26 480,00	26 480,00	0,00	80,39	80,39	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	153 665,00	153 665,00	0,00	37 528,10	37 528,10	0,00	24,42	24,42	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 665,00	153 665,00	0,00	37 528,10	37 528,10	0,00	24,42	24,42	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 900,00	40 900,00	0,00	12 802,54	12 802,54	0,00	31,30	31,30	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	1 593,60	1 593,60	0,00	11,38	11,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	1 417,12	1 417,12	0,00	38,30	38,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	0,00	5 483,82	5 483,82	0,00	38,62	38,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	4 308,00	4 308,00	0,00	47,87	47,87	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 129,00	86 129,00	0,00	61 140,10	61 140,10	0,00	70,99	70,99	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 129,00	86 129,00	0,00	61 140,10	61 140,10	0,00	70,99	70,99	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 129,00	86 129,00	0,00	61 140,10	61 140,10	0,00	70,99	70,99	0,00
855			Rodzina	5 860 551,09	5 860 551,09	0,00	3 494 769,28	3 494 769,28	0,00	59,63	59,63	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 195 800,00	3 195 800,00	0,00	1 954 532,18	1 954 532,18	0,00	61,16	61,16	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 144 926,11	3 144 926,11	0,00	1 924 562,50	1 924 562,50	0,00	61,20	61,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	17 481,32	17 481,32	0,00	60,28	60,28	0,00

			pracowników									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 260,00	0,00	1 253,38	1 253,38	0,00	99,47	99,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	0,00	2 643,85	2 643,85	0,00	53,96	53,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	376,16	376,16	0,00	37,62	37,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	122,08	122,08	0,00	61,04	61,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	660,00	660,00	0,00	44,00	44,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 673,89	5 673,89	0,00	4 135,45	4 135,45	0,00	72,89	72,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 843,95	1 843,95	0,00	73,76	73,76	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	44,49	44,49	0,00	6,36	6,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	0,00	409,00	409,00	0,00	45,96	45,96	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	1 498 848,69	1 498 848,69	0,00	61,66	61,66	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	526,71	526,71	0,00	8,78	8,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 864,08	2 109 864,08	0,00	1 372 556,97	1 372 556,97	0,00	65,05	65,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 500,00	44 500,00	0,00	20 634,63	20 634,63	0,00	46,37	46,37	0,00

			pracowników									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	2 865,19	2 865,19	0,00	81,86	81,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	247 000,00	0,00	94 331,16	94 331,16	0,00	38,19	38,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	395,02	395,02	0,00	26,33	26,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	306,88	306,88	0,00	4,80	4,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	660,00	660,00	0,00	47,14	47,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 035,92	6 035,92	0,00	4 403,23	4 403,23	0,00	72,95	72,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 536,62	1 536,62	0,00	59,10	59,10	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	83,28	83,28	0,00	11,90	11,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	399,00	399,00	0,00	88,67	88,67	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	851,09	851,09	0,00	542,97	542,97	0,00	63,80	63,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,09	851,09	0,00	542,97	542,97	0,00	63,80	63,80	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 700,00	201 700,00	0,00	26 116,64	26 116,64	0,00	12,95	12,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 810,00	143 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 208,00	41 208,00	0,00	17 845,76	17 845,76	0,00	43,31	43,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 645,42	2 645,42	0,00	97,98	97,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00	7 649,00	0,00	3 158,24	3 158,24	0,00	41,29	41,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 356,24	1 356,24	0,00	42,38	42,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	921,98	921,98	0,00	70,92	70,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	189,00	189,00	0,00	47,25	47,25	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 500,00	9 500,00	0,00	1 982,82	1 982,82	0,00	20,87	20,87	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00	1 982,82	1 982,82	0,00	20,87	20,87	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 200,00	21 200,00	0,00	12 745,98	12 745,98	0,00	60,12	60,12	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	21 200,00	0,00	12 745,98	12 745,98	0,00	60,12	60,12	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 056,79	2 440 462,06	1 076 594,73	1 360 116,75	1 070 809,78	289 306,97	38,67	43,88	26,87
	90001		Gospodarka ściekowa i	890 734,00	860 734,00	30 000,00	429 134,30	429 134,30	0,00	48,18	49,86	0,00

			ochrona wód									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	240,00	240,00	0,00	26,67	26,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 080,00	60 080,00	0,00	36 999,99	36 999,99	0,00	61,58	61,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 530,00	0,00	4 381,33	4 381,33	0,00	96,72	96,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604,00	11 604,00	0,00	7 924,46	7 924,46	0,00	68,29	68,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	1 583,00	0,00	1 052,85	1 052,85	0,00	66,51	66,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	13 949,17	13 949,17	0,00	13,95	13,95	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	0,00	54 210,29	54 210,29	0,00	55,32	55,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	0,00	17 318,40	17 318,40	0,00	70,69	70,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	398,98	398,98	0,00	99,75	99,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 651,00	553 651,00	0,00	291 401,55	291 401,55	0,00	52,63	52,63	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	335,31	335,31	0,00	27,94	27,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	921,97	921,97	0,00	77,74	77,74	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	803 000,00	803 000,00	0,00	334 862,45	334 862,45	0,00	41,70	41,70	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	0,00	16 118,33	16 118,33	0,00	40,60	40,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	2 520,83	2 520,83	0,00	78,78	78,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	2 851,36	2 851,36	0,00	40,73	40,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	408,51	408,51	0,00	37,14	37,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	661,25	661,25	0,00	66,13	66,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 200,00	741 200,00	0,00	311 610,68	311 610,68	0,00	42,04	42,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	691,49	691,49	0,00	56,22	56,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	0,00	4 945,88	4 945,88	0,00	15,46	15,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	842,81	842,81	0,00	17,56	17,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	4 103,07	4 103,07	0,00	16,09	16,09	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 650,00	48 650,00	0,00	22 772,77	22 772,77	0,00	46,81	46,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 950,00	39 950,00	0,00	22 172,77	22 172,77	0,00	55,50	55,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 000,00	1 000,00	112 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7,08	0,00	7,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek samorządu terytorialnego									
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	0,00	112 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7,14	0,00	7,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 936,73	274 342,00	672 594,73	108 996,72	88 736,73	20 259,99	11,51	32,35	3,01
		4260	Zakup energii	176 842,00	176 842,00	0,00	56 760,37	56 760,37	0,00	32,10	32,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	0,00	31 976,36	31 976,36	0,00	33,66	33,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 594,73	0,00	38 594,73	20 259,99	0,00	20 259,99	52,49	0,00	52,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 671,00	0,00	453 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 329,00	0,00	180 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	470 464,00	208 464,00	262 000,00	366 263,78	105 216,80	261 046,98	77,85	50,47	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 580,00	145 580,00	0,00	68 472,22	68 472,22	0,00	47,03	47,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 387,00	11 387,00	0,00	11 377,69	11 377,69	0,00	99,92	99,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 350,00	28 350,00	0,00	13 286,12	13 286,12	0,00	46,86	46,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	3 870,00	0,00	946,53	946,53	0,00	24,46	24,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	630,00	630,00	0,00	48,46	48,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	0,00	2 316,48	2 316,48	0,00	73,31	73,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 143,90	1 143,90	0,00	63,55	63,55	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	105,00	105,00	0,00	52,50	52,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 626,59	1 626,59	0,00	65,06	65,06	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	463,93	463,93	0,00	21,09	21,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 310,64	1 310,64	0,00	40,96	40,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	602,73	602,73	0,00	86,10	86,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 767,00	0,00	2 151,27	2 151,27	0,00	77,75	77,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	783,70	783,70	0,00	97,96	97,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	119 596,98	0,00	119 596,98	99,66	0,00	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00	141 450,00	0,00	141 450,00	99,61	0,00	99,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 622,06	64 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 622,06	64 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	147 650,00	147 650,00	0,00	85 140,85	85 140,85	0,00	57,66	57,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	0,00	562,16	562,16	0,00	43,92	43,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 231,00	59 231,00	0,00	30 837,27	30 837,27	0,00	52,06	52,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00	8 510,00	0,00	7 403,13	7 403,13	0,00	86,99	86,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00	14 490,00	0,00	8 266,46	8 266,46	0,00	57,05	57,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 380,00	0,00	260,38	260,38	0,00	18,87	18,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	2 557,80	2 557,80	0,00	39,35	39,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	4 636,56	4 636,56	0,00	48,81	48,81	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	2 174,37	2 174,37	0,00	62,12	62,12	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 621,04	1 621,04	0,00	81,05	81,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44,44	44,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	0,00	24 081,65	24 081,65	0,00	65,44	65,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 009,00	4 009,00	0,00	2 540,03	2 540,03	0,00	63,36	63,36	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 200,88	524 346,18	216 854,70	450 304,03	257 534,30	192 769,73	60,75	49,12	88,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 018,96	59 018,96	0,00	14 828,30	14 828,30	0,00	25,12	25,12	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 200,00	10 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	68,63	68,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 368,96	24 368,96	0,00	4 497,80	4 497,80	0,00	18,46	18,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	22 850,00	0,00	3 330,50	3 330,50	0,00	14,58	14,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 242,92	162 388,22	216 854,70	285 802,73	93 033,00	192 769,73	75,36	57,29	88,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	1 887,15	1 887,15	0,00	67,40	67,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 916,99	104 916,99	0,00	56 105,48	56 105,48	0,00	53,48	53,48	0,00
		4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	0,00	7 692,34	7 692,34	0,00	44,46	44,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	0,00	1 749,31	1 749,31	0,00	42,67	42,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 685,00	31 685,00	0,00	24 627,73	24 627,73	0,00	77,73	77,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,23	1 586,23	0,00	970,99	970,99	0,00	61,21	61,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 854,70	0,00	216 854,70	192 769,73	0,00	192 769,73	88,89	0,00	88,89

	92116		Biblioteki	199 339,00	199 339,00	0,00	99 673,00	99 673,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 339,00	199 339,00	0,00	99 673,00	99 673,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	271 027,37	109 993,37	161 034,00	48 912,97	48 912,97	0,00	18,05	44,47	0,00
	92601		Obiekty sportowe	195 509,00	34 475,00	161 034,00	11 412,97	11 412,97	0,00	5,84	33,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	305,24	305,24	0,00	25,44	25,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	4 415,90	4 415,90	0,00	63,08	63,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 750,00	0,00	1 842,15	1 842,15	0,00	17,14	17,14	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 052,26	3 052,26	0,00	50,87	50,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	1 299,42	1 299,42	0,00	19,99	19,99	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	49,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 034,00	0,00	161 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	75 000,00	75 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00

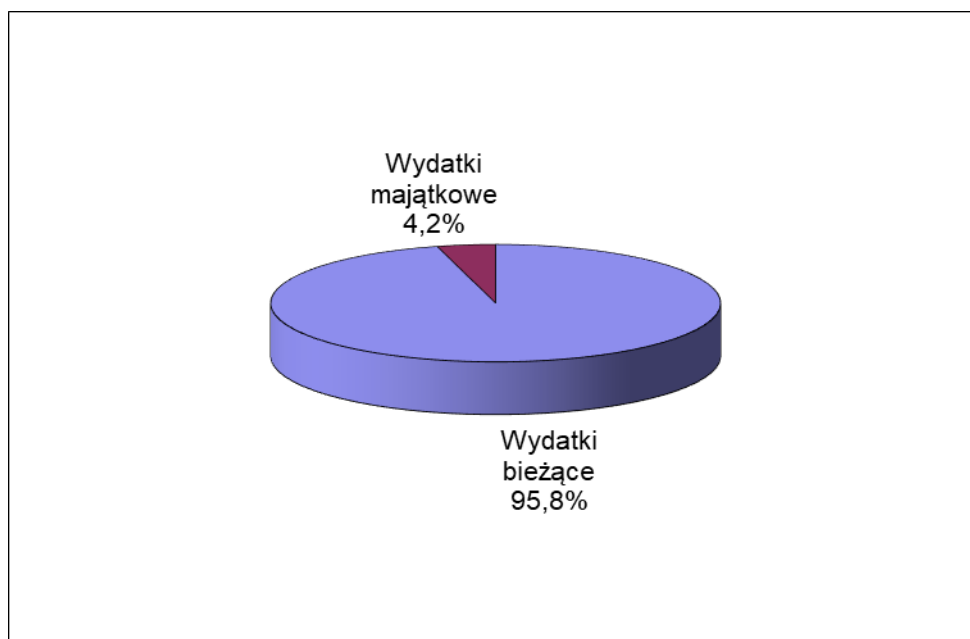
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
	92695		Pozostała działalność	518,37	518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,37	218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				29 254 224,00	23 394 815,60	5 859 408,40	12 685 505,32	12 131 114,66	554 390,66	43,36	51,85	9,46

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił **29.254.224,00** zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **12.685.505,32** tj. **43,36%** w stosunku do planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w 9,46%, natomiast wydatki bieżące w 51,85%.

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki ogółem	29 254 224,00	12 685 505,32	43,36
1.	Wydatki bieżące z tego:	23 394 815,60	12 131 114,66	51,85
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 154 974,38	5 151 555,60	50,73
b)	dotacje na zadania bieżące	533 590,80	272 500,77	51,07
c)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	4 080,90	2 557,96	62,68
d)	wydatki na obsługę długu	230 000,00	119 159,12	51,81
f)	pozostałe wydatki	12 472 169,52	6 585 341,21	52,80
2.	Wydatki majątkowe	5 859 408,40	554 390,66	9,46
a)	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	2 262 868,00	0,00	0,00
I.	Wydatki ogółem	29 254 224,00	12 685 505,32	43,36

Struktura wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2019 r.



Struktura wydatków rzeczowych bieżących i inwestycyjnych według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	WYDATKI BIEŻĄCE	23 394 815,60	12 131 114,66	51,85%
1.	Wynagrodzenia ogółem - § 3020, 3030, 4010, 4040, 4100, 4170):	8 318 007,09	4 264 938,03	51,27%
	a) wynagrodzenia osobowe § 4010	7 450 210,09	3 589 664,66	48,18%
	b) dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" § 4040	553 297,00	539 838,11	97,57%
	c) prowizje sołtysów § 4100	15 800,00	8 426,00	53,33%
	d) wynagrodzenia bezosobowe § 4170	298 700,00	127 009,26	42,52%
2.	Pochodne od wynagrodzeń §4110, §4120, §4780	1 836 967,29	886 617,57	48,27%
3.	Diety radnych, sołtysów i umowy § 3020 i 3030	468 370,00	231 125,00	49,35%
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	357 433,00	252 758,60	70,71%
5.	Dotacje (ZGK, Gwiazda i Sparta, GBP, Kantyczna, Spółka Wodna, Urząd Marszałkowski)	532 631,70	272 443,18	51,15%
6.	Wpłaty dla stowarzyszeń i związków (Izba Rolnicza)	17 800,00	9 377,37	52,68%
7.	Pomoc społeczna - § 3110 - świadczenia społeczne, § 3240 - stypendia	5 903 475,08	3 539 103,31	59,95%
8.	Ubezpieczenie społ. podopiecznych GOPS § 4130	31 700,00	17 840,25	56,28%
9.	Odsetki od pożyczek i kredytów - § 8110	230 000,00	119 159,12	51,81%
10.	Rezerwa ogólna i celowa - § 4810	146 000,00	0,00	0,00%
11.	Wpłaty na PFRON- § 4140	3 600,00	1 078,00	29,94%
12.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych świadczeń § 2910 §4580	12 400,00	1 654,48	13,34%
13.	Podatek od towarów i usług § 4530	20 200,00	14 400,28	71,29%
14.	Wydatki rzeczowe	5 516 231,44	2 520 619,47	45,69%
	w tym:			
	- zakupy materiałów § 4210	1 059 195,16	456 244,60	43,07%
	- zakup żywności § 4220	90 700,00	42 467,69	46,82%
	- zakup pomocy dydaktycznych § 4240	44 476,15	0,00	0,00%

	- zakup energii § 4260	561 292,00	255 933,74	45,60%
	- zakup usług remontowych § 4270	439 325,59	129 255,77	29,42%
	- zakup usług zdrowotnych § 4280	19 550,00	8 803,98	45,03%
	- zakup pozostałych usług § 4300	2 323 454,52	979 449,61	42,15%
	- zakup usług w innych jst § 4330	273 000,00	105 181,92	38,53%
	- zakup usług telefonii komórkowej § 4360	44 036,23	17 463,56	39,66%
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia § 4380	200,00	0,00	0,00%
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390	100,00	0,00	0,00%
	- zakup nagród konkurs. § 4190	1 300,00	574,70	44,21%
	- podróże służbowe krajowe § 4410	21 914,16	9 243,63	42,18%
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia § 4430, 4400	511 691,63	470 953,21	92,04%
	- opłaty na rzecz budżetu państwa § 4510	5 850,00	5 370,91	91,81%
	-opłaty na rzecz budżetów jst § 4520	28 950,00	14 943,50	51,62%
	- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych § 4590, 4600	42 000,00	6 056,80	14,42%
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	6 840,00	930,00	13,60%
	-szkolenia pracowników § 4700	42 356,00	17 745,85	41,90%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 859 408,40	554 390,66	9,46%
	OGÓLEM WYDATKI (I+II)	29 254 224,00	12 685 505,32	43,36%

Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 65,43% na plan 688.560,99 zł wydatki zrealizowano w kwocie 450.530,15 zł.

Wysoki poziom wykonania planu wydatków w tym dziale wynika z planowej wypłaty świadczeń dla producentów rolnych tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zaplanowane na ten cel środki 391.091,63 zł wypłacono w I półroczu 2019 r. 263 wnioskodawcom. Poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłacanych świadczeń w wysokości 7.821,83 zł. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 16.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 8.478,88 zł. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W dziale tym ujęto dotację dla Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych w wysokości 10.000,00 zł, która została przekazana w I półroczu 2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej nie wykonywał w roku 2019 przyłączy wodnych w związku z czym nie poniósł wydatków na zakup materiałów. W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Polskie Łąki zaplanowało zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w kwocie 8.379,72 zł. Sołectwo Poledno doposażyło plac zabaw o bramki do piłki nożnej i ławki parkowe, wydatki zostały poniesione w kwocie 2.422,00 zł. Sołectwo Budyń przeznaczyło kwotę 16.348,96 zł na zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu infrastruktury technicznej niezbędnej do wykonania oświetlenia kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Budyń Pozostałe wydatki w kwocie 5.987,13 zł obejmują wywóz nieczystości, koszty oświetlenia i monitoringu parku w Bukowcu, w tym usługi dostępu do sieci Internet.

Dział 020 „Leśnictwo” – na plan 6.600,00 zł wydatkowano 2.955,00 zł tj. 44,77 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowiska leśnika i prowadzoną gospodarką leśną. Wszystkie zadania zaplanowane w I półroczu zostały zrealizowane.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - na plan 651.635,00 zł wydatkowano 306.053,69 zł tj. 46,97 %.

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów na awarie, zakup wodomierzy i podchlorynu sodu, zakup zabezpieczeń na hydranty, materiały do wymiany wodomierzy, na paliwo do pojazdów i części zamienne do pojazdów wydano 5.286,56 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej i dystrybucję poniesiono w kwocie 62.822,51 zł, na usługi obce takie jak: badanie wody, naprawa sprzętu, konserwacja oprogramowania, przeglądy techniczne samochodów, dozór techniczny zbiorników na SUW w Korytowie i Bukowcu oraz usługi telekomunikacyjne wydatkowano 6.246,49 zł. Wydatki poniesiono również na ryczałty za paliwo dla pracowników, ubezpieczenie mienia w kwocie 18.271,48 zł, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników oraz opłatę do Wód Polskich za I półroczu 2019 r. 3.381,50 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 3.252.003,59 zł wydatkowano 155.976,36 zł tj. 4,80 %. Niskie wykonanie w tym dziale wynika z planowej realizacji zadań majątkowych w II półroczu 2019 roku.

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej to 765,00 zł. Dla Powiatu Świeckiego gmina zaplanowała pomoc finansową w wysokości 500.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie

Łąki- Pruszcz”. Środki zostaną przekazane po zakończeniu zadania, czyli w III kwartale 2019r.

Gmina w 2019 roku realizuje zadanie „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11 lutego 2019 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą KIC-TRANS Piotr Różycki na kwotę 1.197.860,58 zł. W ramach zadania będzie przebudowana droga o długości 990 m o nawierzchni asfaltowej. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na sierpień 2019 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 6 czerwca podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno” z firmą KIC-TRANS Piotr Różycki na kwotę 499.359,95 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 300 m. Zakończenie zadania zaplanowano na III kwartał 2019 r.

W styczniu 2019 r. Gmina Bukowiec podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3”. Długość projektowanego odcinka wynosi około 300 m. W lutym zakończyły się prace projektowe w kwocie 16.605,00 zł. Gmina w III kwartale ogłosi postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych zadania.

W styczniu 2019 r. podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce 377/19”. Długość projektowanego odcinka wynosi około 300 m. W lutym zakończył się I etap prac projektowych w kwocie 14.760,00 zł. Również w styczniu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gawroniec na działkach nr 3, 3/48 i 67”. Długość projektowanego odcinka wynosi około 900 m. W maju zakończył się I etap prac projektowych. Wydatki poniesione w związku z projektem to 24.600,00 zł.

W I półroczu podpisano umowy z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 421/11, 421/5, 422/41, 421/10, 421/09, 422/27, 420/2, i „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Poledno”. Prace zostaną wykonane w II półroczu 2019 r.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Gawroniec, Korytowo, Krupocin, Polskie Łąki, Różanna, Tuszynki przeznaczyły środki na zakup materiału drogowego i jego transport na teren danego sołectwa. Łącznie na ten cel z funduszu sołeckiego wydano 31.378,92 zł. W I półroczu 2019 r. wykonano prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem gołolodzi. Uzupełniono ubytki, wyrównano i profilowano drogi gminne, łątano dziury, wykaszano pobocza dróg gminnych. Utwardzano tłuczniem drogi gminne. Zakupiono żużel, znaki drogowe. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2019 r. na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej to kwota 67.867,44 zł. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale na I półrocze 2019 r. zostały zrealizowane.

Dział 630 „Turystyka” – planowana kwota 200.000,00 zł nie została wydatkowana. W dziale tym ujęto zadanie „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” o wartości 199.344,21 zł. Odbiór obiektu odbył się maju 2019 roku, wykonawca za zrealizowane prace wystawił fakturę z terminem płatności lipiec 2019 r.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 147.220,00 zł, wykonanie 51.931,52 zł tj. 35,27 %

W dziale gospodarka mieszkaniowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostały wypłacone zaliczki na poczet wspólnot mieszkaniowych, przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, zlecono wykonanie map, wykonano wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego, dokonano wyceny nieruchomości. Wykonano przeglądy kominiarskie w

budynkach komunalnych, wywożono nieczystości stałe i płynne z budynków komunalnych, ubezpieczono mienie komunalne. Na realizację zadań bieżących w tym dziale wydatkowano 44.654,72 zł. W dziale tym wypłacono kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 6.056,80 zł. Gmina Bukowiec zobowiązana jest do odszkodowania na rzecz PKP za niedostarczenie dwóch lokali socjalnych na podstawie wyroku eksmisyjnego W ramach funduszu sołectwa Polskie Łąki i Bramka zakupiły tabliczki informujące o numerach nieruchomości łącznie na ten cel przeznaczyły 1.220,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 136.100,00 zł , wykonanie 1.402,00 zł tj. 1,03 %
W 2019 roku Gmina opracuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na który przeznaczyła 133.600,00 zł. Niskie wykonanie jest spowodowane realizacją zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego w II półroczu. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku w tym dziale wynosiło 1.402,00 zł. W dziale tym ujęte są środki na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów, które nie zostały wydatkowane. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 720 „Informatyka” – planowane środki w wysokości 113.604,90 zł wykorzystano w wysokości 7.052,56 zł, tj. 6,21%.

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami zrealizował projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". W I półroczu 2019 r. na koszty obsługi projektu wydatkowano 72,99 zł. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z tego, że Urząd Marszałkowski w Toruniu wystawia noty obciążeniowe o niższej wartości niż zawarte w umowie o trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych”.

Kolejnym projektem zrealizowanym przez Gminę Bukowiec w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego jest "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego". W 2019 r. na koszty bieżące obsługi projektu wydano 5.948,61 zł. W dziale tym ujęto również wydatki w kwocie 190,06 zł na utrzymanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. W 2018 r. rozpoczęła się realizacja „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0”. W I półroczu 2019 roku przekazano dotację 840,90 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zarządzanie projektem i promocję tego projektu. Zakup sprzętu w ramach projektu planowany jest w II półroczu, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 2.772.630,00 zł wydatkowano 1.348.937,30 zł tj. 48,65% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 62.200,00 zł wydatkowano 31.671,00 zł tj. 50,92 % na wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników administracji rządowej,

- w rozdziale 75022 „Rady Gmin” na plan 99.400,00 zł wydatkowano 48.694,72 zł tj. 48,99%. Środki przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – kwota 2.268,89 zł oraz na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych jak również w sesjach – kwota 46.425,83 zł.

- w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 47,40%. Na plan 2.070.600,00 zł wydatkowano 981.525,05 zł. W I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Na dzień 30 czerwca 2019 r. w administracji Urzędu Gminy zatrudnionych było 22 osób (w przeliczeniu na etaty – 21,5). W I półroczu wypłacono

również wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysom w wysokości 8.426,00 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych i stempli, paliwa oraz materiałów zamiennych do samochodu służbowego. Wykonano przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych. Również ponoszono wydatki związane z prawidłową działalnością Urzędu - opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego (kserokopiarka, komputery), ogłoszenia w prasie, usługi prawne, abonament strony internetowej (BIP), legalizacja gaśnic, usługi w zakresie BHP, konserwacja systemu alarmowego, opieka autorska i nadzór informatyczny. Inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy to zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania okresowe pracowników oraz koszty szkoleń pracowników.

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki pozostawione do dyspozycji Wójta z przeznaczeniem na promocję gminy i wspieranie imprez kulturalnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 51.952,10 zł.

- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 154.195,93 zł tj. 61,33%. Wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFSS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – na planowane wydatki 157.030,00 zł, w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano 80.898,50 zł tj. 51,52%. Wykonanie wyższe niż 50% związane jest z poniesionymi wydatkami na ubezpieczenie majątku. Wypłacono również diety dla sołtysów 18.631,92 zł za wykonywane prace w czasie pełnienia funkcji sołtysa.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - na plan 30.285,00 zł wydatkowano 29.420,58 zł, tj. 97,15% zł. W ramach działu są realizowane wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji list wyborczych do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. 860,00 zł. W rozdziale 75113 zostały ujęte wydatki związane z organizowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w maju. Na plan 28.477,00 zł wydatkowano 28.477,00 zł. Poniesione wydatki były związane z wypłatą diet członkom OKW w kwocie 17.300,00 zł pozostała część na obsługę 11.177,00 zł. Otrzymano również dotację na transport materiałów archiwalnych z wyborów samorządowych w 2018 r, którą wydatkowano w kwocie 83,58 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2019 w wysokości 792.750,00 zł wykonano w kwocie 49.526,41 zł tj. 6,25 %

Na bieżące utrzymanie jednostek OSP, w tym ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach bojowych i w szkoleniach wydatkowano 49.356,95 zł. W dziale tym ujęto również dotację dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu w kwocie 680.000,00 zł na pokrycie zakupu średniego samochodu pożarniczego o napędzie 4x4. Środki zostaną przekazane po przedstawieniu faktury za zakup samochodu, tj. w IV kwartale 2019 r. Stąd też niskie wykonanie w tym dziale.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna zakupiono czujniki tlenu węgla dla uczestników szkolenia z OC za kwotę 169,46 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - Plan 230.000,00 zł, wykonano 119.159,12 zł, tj. 51,81%. Środki zostały wykorzystane na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Spłata rat i odsetek następuje zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – na plan 158.000,00 zł wydatkowano 2.789,96 zł tj. 1,77% na koszty związane z obsługą bankową (prowizje, opłaty bankowe). Planowana rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 146.000,00 zł nie została rozdysponowana.

dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowany budżet wynosi 8.265.719,88 zł, wykonanie 4.130.245,10 zł, co stanowi 49,97% planu. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 4.770.000,00 zł wydatkowano 2.288.284,00 zł, tj. 47,97%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kadry pedagogicznej za 2018 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym, remonty w szkołach planowane są w okresie ferii letnich, w III kwartale 2019 r. W ramach tego działu w II półroczu 2019 r. zostanie wykonana dokumentacja techniczna dla zadania „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” polegająca na dobudowaniu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, a także gabinetu lekarskiego. Również w II półroczu zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” na plan 95.539,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 28.688,68 zł tj. 30,01%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS),

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” - plan 897.697,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 436.449,08 zł, tj. 48,62% na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla kadry pedagogicznej za 2018 r. W lipcu zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku Przedszkola w Bukowcu. Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu. Gmina na ten cel zabezpieczyła w budżecie kwotę 50.000,00 zł. Na II półroczu również zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku przedszkola w Przysiersku, na ten cel zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł. W tym rozdziale ujęto dotację w kwocie 40.177,48 zł dla Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” dla niepublicznego przedszkola, które działało na terenie gminy w roku szkolnym 2018/2019. W styczniu i lutym do przedszkola uczęszczało 15 dzieci, natomiast od marca do czerwca 16 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na dziecko według stanu na dzień 30 czerwca wynosiła 427,42 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” na plan 377.850,00 zł wydatkowano 276.507,86 zł tj. 73,18%. Są to wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kadry pedagogicznej za 2018 r. Wysoka realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że gimnazjum będzie funkcjonowało do 31 sierpnia 2019 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 461.970,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 230.408,98 zł tj. 49,88%, na co złożyły się wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,
- w rozdziale 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli” na plan 31.646,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 7.796,17 zł tj. 24,64% . Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że szkolenia rad pedagogicznych planowane są w nowym roku szkolnym tj. w II półroczu 2019 r.,
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - plan 260.960,00 zł wydatkowano 147.170,91 zł, tj. 56,40%, na co złożyły się wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przedszkola” na plan 138.400,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 64.119,09 zł, tj. 46,33%. na co złożyły się wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 1.068.700,00 zł wydatkowano 558.763,12 zł tj. 52,28%. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,
- w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół” na plan 88.350,00 zł wydatkowano 62.332,11 zł tj. 70,55%. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym, a wysoka realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że gimnazjum będzie funkcjonowało do 31 sierpnia 2019 r.
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowana kwota nie została wydatkowana. Brak wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe szkoły zakupią w okresie ferii letnich tj. w II półroczu roku budżetowego.
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na plan 41.100,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 29.745,09 zł tj. 72,37%. Wysoka realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z naliczenia i odprowadzenia I raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na terenie gminy Bukowiec zadania oświatowe w I półroczu 2019 roku realizowały następujące placówki:

- | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Bukowcu | - I półrocze | - 199 dzieci |
| 2. Szkoła Podstawowa w Przysiersku | - I półrocze | - 129 dzieci |
| 3. Szkoła Podstawowa | - I półrocze | - 147 dzieci |

w Różannie			
4. Klasy gimnazjalne w SP w Różannie	- I półrocze	-	31 dzieci
Razem szkoły:	- I półrocze	-	506 dzieci
5. Oddziały zerowe			
- przy Przedszkolu w Bukowcu	- I półrocze	-	18 dzieci
- przy Przedszkolu w Przysiersku	- I półrocze	-	17 dzieci
- przy Szkole Podstawowej w Różannie	- I półrocze	-	20 dzieci
Razem oddziały zerowe:	- I półrocze	-	55 dzieci
6. Przedszkola:			
- w Bukowcu	- I półrocze	-	75 dzieci
- w Przysiersku	- I półrocze	-	46 dzieci
Razem przedszkola:	- I półrocze	-	121 dzieci
7. Dowóz dzieci	- I półrocze	-	305 dzieci

Koszty utrzymania 1 ucznia w szkole w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość uczniów	Koszt 1 ucznia
SP Bukowiec	1 118 621,33zł	199	5 621,21zł
SP Przysiersk	799 271,46zł	129	6 195,90zł
SP Różanna	989 731,80zł	147	6 732,87zł
Razem Szkoły Podstawowe	2 907 624,59zł	475	6 121,31zł
Gimnazjum	338 839,97zł	31	10 930,32zł
Razem	3 246 464,56zł	506	6 415,94zł

Pozostałe koszty oświaty w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość dzieci	Koszt 1 ucznia
Przedszkole Bukowiec	332 118,68zł	75	4 428,25zł
Przedszkole Przysiersk	252 125,50zł	46	5 480,99zł
Dowóz	230 408,98zł	305	755,44zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – na plan 121.103,00 zł wydatkowano 57.111,28 zł, co stanowi 47,16 % planu. W dziale tym ujęto dotację dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu. W styczniu podpisano dwie umowy z Dyrektorem Przychodni w Bukowcu o udzielenie dotacji w wysokości 27.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego i 12.000,00 zł na zakup spirometru. Do 30 czerwca 2019 roku została rozliczona dotacja na zakup sprzętu w wysokości 27.000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 80.103,00 zł w całości zostaną rozdysponowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan 4.500,00 zł wykorzystano 1.340,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 28.356,77 zł na prowadzenie gminnego punktu pomocy psychologicznej i prawnej, a także punktu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu. W ramach tego programu funkcjonuje 6 świetlic środowiskowych realizujących programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Gmina podpisała porozumienie międzygminne z samorządem miasta Toruń, który zobowiązał się do zapewnienia świadczeń osobom nietrzeźwym z gminy Bukowiec. Na ten cel wydatkowano 414,51 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – na plan 1.212.046,51 zł wydatkowano 557.171,16 zł tj. 45,97% z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 217.000,00 zł wydatkowano 102.844,89 zł (47,39%) tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej: w Nowej Wsi jedna osoba, w Rzeżewie jedna osoba, w Mgoszczu jedna osoba oraz w Żninie trzy osoby.

- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” – planowane 3 000,00 zł nie zostały rozdysponowane, ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do ośrodków wsparcia.

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 1.400,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 21,86 zł, co stanowi 1,56% planu.

- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – planowe 10.500,00 zł wykorzystano w kwocie 5.094,27 zł, tj. 48,52%. Na kwotę tą składają się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej otrzymujących zasiłki stałe.

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 129.800,00 zł wydatkowano kwotę 67.763,32 zł tj. 52,21%. W ramach tego rozdziału kwotę 21.220,50 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, które zostały wypłacone 64 rodzinom. Pomocy udzielono na zakup żywności, leków, opłatę za energię elektryczną, zakup opału i odzieży. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 321,52 zł.

Pozostała środki 46.542,82 zł to wypłacone z dotacji na zadania własne zasiłki okresowe. Z pomocy w tej formie skorzystały 44 rodziny. Średnia kwota zasiłku okresowego wyniosła 381,50 zł. Największą ilość zasiłków wypłacono z tytułu bezrobocia, otrzymały go 34 rodziny.

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 46.592,51zł wykorzystano kwotę 16.015,08 zł tj. 34,37% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę

15.647,00 zł, pozostałe 368,08 zł wykorzystano na wypłatę dodatku energetycznego w tym 7,21 zł na koszty obsługi. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na który gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 74 700,00 zł, wydatki 57.950,85 stanowiące 77,58%. Zasiłki stałe zostały wypłacone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności. Wypłacono 110 świadczeń dla 20 osób (14 osób – osoby samotnie gospodarujące, 6 osób – pozostające w rodzinach). Średnia kwota zasiłku stałego wyniosła 526,82 zł.

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” plan rozdziału stanowi kwota 373.750,00 zł natomiast wydatki wykonane 182.895,84 zł, tj. 48,94%. Na kwotę 182.895,84 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej i zatrudnieniem pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za pracę, a także związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem jednostki. Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych polegających na okresowej konserwacji urządzeń drukujących i kopiujących, zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z obsługą rachunków bankowych ośrodka. Kwota ta obejmuje również wydatki na badania okresowe pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 52.406,00 zł zostały sfinansowane z dotacji wojewody na zadania własne.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 160.739,00 zł wydatkowano 74.254,41 zł, co stanowi 46,20% planu. Na kwotę 74.254,41 zł składają się środki: 30.326,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom oraz 43.928,41 zł to środki własne gminy. W zakresie zadań zleconych środki wydatkowano na wynagrodzenia dla terapeutów dla 6 osób, a także wynagrodzenie psychiatry, który pomagał 9 osobom. Środki własne wykorzystano na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych i związanych z ich wypłatą składek na ubezpieczenie społeczne 8 opiekunek. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które z powodu wieku, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Z pomocy tej korzystało 10 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 2.697 godzin.

- rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 153.665,00 zł., wydatki 37.528,10 zł, co stanowi 24,42 %. W rozdziale ponoszone są wydatki na wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”. Łącznie dożywiano 90 uczniów w szkołach i przedszkolach, a średni koszt posiłku wyniósł 4,60 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 40.900,00 zł wykorzystano kwotę 12.802,54 zł, co stanowi 31,30% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na prace społecznie użyteczne wykonywane przez 6 osób. Realizacja tego zadania przebiega przy udziale Powiatowego Urzędu pracy w Świeciu, który refunduje poniesione wydatki w 60%. Poniesiono również wydatki na zakup kawy zbożowej dla dzieci ze szkoły podstawowej, zapłatę za usługi transportowe z Chojnickiego Banku Żywności, składki dla stowarzyszenia, opłatę ubezpieczenia majątku GOPS oraz sprawienie pogrzebu osoby, która nie posiadała uprawnień do zasiłku pogrzebowego.

dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - planowana kwota 86.129,00 zł, wykonanie 61.140,10 zł, co stanowi 70,99% planu.

W ramach przyznanej dotacji i udziału własnego gminy wypłacono stypendia socjalne w formie pomocy materialnej 95 uczniom z terenu naszej gminy w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. Wysoka realizacja wydatków w tym dziale wynika z tego, że wypłata środków

obejmowała sześć miesięcy szkolnych (styczeń-czerwiec), a pozostała kwota zostanie wydatkowana w okresie wrzesień-grudzień 2019 r.

Dział 855 „Rodzina” – na plan 5.860.551,09 zł wydatkowano kwotę w wysokości 3.494.769,28 zł, co stanowi 59,63% planu z tego:

- rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – na plan 3.195.800,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1.954.532,18 zł stanowiące 61,16% planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze – 1.924.562,50 zł oraz koszty obsługi (1,5% sumy wypłaconych świadczeń). Koszty obsługi obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki rzeczowe obsługi świadczeń to przede wszystkim: zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja urządzeń biurowych, prowizje bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe świadczeń a także opłaty pocztowe. Poniesiono również wydatki na szkolenia pracownika i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łącznie na koszt obsługi przeznaczono 28.925,19 zł. Kwota 44,49 zł to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, które zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy natomiast kwota 1.000,00 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe, która również została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa, gdyż jest to zadanie z zakresu administracji rządowej,

- rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 2.431.000,00 zł wykorzystano kwotę 1.498.848,69 zł tj. 61,66% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wypłaty świadczeń wykorzystano środki w kwocie 1.372.556,97 zł w podziale na:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
A	Zasiłki rodzinne	2 333	272.673,00
B	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	1 156	132.762,00
C	Zasiłki pielęgnacyjne	1 428	263.289,00
D	Świadczenia pielęgnacyjne	283	447.148,00
E	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	20	20.000,00
F	Fundusz alimentacyjny	192	72.020,00
G	Zasiłki dla opiekunów	15	9.300,00
H	Specjalny zasiłek opiekuńczy	28	17.020,00
I	Świadczenie rodzicielskie	135	128.864,00
J	Zasiłki i dodatki rodzinne (zł/zł)	222	9.480,97
	Razem:	5 812	1.372.556,97

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie przeznaczono 91.554,75 zł. Gminie z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych przysługuje 3% wypłaconych świadczeń i zapłaconych od nich składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na koszty obsługi łącznie wydatkowano 34.126,98 zł. Wydatki obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za pracę, pochodne od wynagrodzeń: składki społeczne i Fundusz Pracy, zakup artykułów biurowych, konserwacja urządzeń, opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale tym ponadto ujęto kwotę 83,28 zł, która stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, oraz kwotę 526,71 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, wyegzekwowane i przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan wydatków 851,09 zł wydatkowano 542,97 zł tj. 63,80% planu,

- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – na plan 201.700,00 zł wydatkowano 26.116,64 zł, tj. 12,95% planu. Rozdział ten obejmuje wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Poniesiono także wydatki na szkolenia oraz ryczał za dojazdy. Od 01.07.2019 r. rozpocznie się realizacja rządowego programu „Dobry start”. Wydatki związane z realizacją tego programu będą ujmowane również w tym rozdziale i ponoszone od 01.07.2019 r.

- rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – na plan 9.500,00 zł wykorzystano kwotę 1.982,82 zł tj. 20,87% na wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka zobowiązana jest częściowo ponosić odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Niskie wydatkowanie w tym rozdziale wynika z faktu, że jedno dziecko z pieczy zastępczej powróciło do rodziny biologicznej.

- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 500,00 zł nie został wykorzystany, ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – na plan 21.200,00 zł wydatkowano kwotę 12.745,98 zł tj. 60,12% na opłacenie składek zdrowotnych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 3.517.056,79 zł wydatkowano 1.360.116,75 zł tj. 38,67%, w tym na oświetlenie drogowe 56.760,37 zł, konserwacje lamp ulicznych 31.976,36 zł, zł. Niskie wykonanie w tym dziale jest spowodowane realizacją inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne” w II półroczu”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Elbrox w wysokości 617.867,07 zł na realizację zadania. Zakończenie prac zaplanowano w III kwartale 2019 roku.

W ramach funduszu sołectwa Bukowiec w lutym firma TB Projekt Tomasz Bartoszewicz wykonała „Rozbudowę oświetlenia drogowego na ulicy Kolejowej w Bukowcu”. Koszty II etapu prac wyniosły 20.259,99 zł. W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwota 429.134,30 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, zakup materiałów na awarie na sieci i przepompowniach, zakup i dystrybucja energii elektrycznej 54.210,29 zł, paliwo do ciągnika

CASE i samochodu SCANIA, części do pojazdów 2.638,80 zł, naprawa pomp 17.318,40zł. Największe wydatki związane są z odprowadzaniem ścieków do mechanicznej oczyszczalni w Swieciu- 225.574,18zł i za przekroczenia parametrów 63.348,35 zł. Pozostałe wydatki to usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, drobne naprawy sprzętu. Kwotę 22.772,77 zł przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni. W kwocie wydatków na utrzymanie zieleni zostały ujęte zakupy dwóch traktorów ogrodowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Poledno i Krupocin za kwotę 16.999,00 zł. Wydatkowano 4.945,88 zł na oczyszczanie wsi (zakup szczotek do zamiatarki, worki na śmieci, wywóz koszy ulicznych). W rozdziale Zakłady Gospodarki Komunalnej poniesiono wydatki 119.596,98 zł na modernizację budynku socjalnego. Na zakup koparko-spycharki planowana wydatkowano 141.450,00 zł. Pozostałe wydatki 105.216,80 zł to koszty utrzymania administracji - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, usługi w zakresie BHP, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, ryczałt za paliwo itp.

W dziale tym ponoszone są również wydatki osobowe i wydatki rzeczowe (zakup napojów regeneracyjnych, narzędzia niezbędne do pracy, rękawice ochronne, koszty badań wstępnych) dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tuszyńkach. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup karmy i utrzymanie bezpiecznych zwierząt z terenu gminy, usługi weterynaryjne, utylizację zwierzyny leśnej. Łączne koszty wyniosły 85.140,85

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina została zobowiązana do stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Planowane dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 803.000,00 zł w całości zostały przeznaczone na realizację systemu. Zaplanowane wydatki na obsługę systemu w I półroczu wydatkowano w kwocie 334.862,45 zł na wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie stanowiska pracy, koszty działań egzekucyjnych oraz na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Gmina na ten cel przeznaczyła w budżecie 112.000,00 zł. W roku 2019 złożono 28 wniosków na dofinansowanie do wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne. W I półroczu dwóch wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację łącznie 8.000,00 zł.

Mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Na ten cel gmina zabezpieczyła 30.000,00zł. W I półroczu sześć osób złożyło wnioski o dofinansowanie, żadna z tych osób nie rozliczyła się ze zrealizowanego zadania.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 741.200,88 zł wydatkowano 450.304,03 zł tj. 60,75% planu. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic 93.033,00 zł, zakup opału i energii oraz wywóz nieczystości. W tym sołectwo Branica z funduszu sołeckiego zakupiło gablotę informacyjną zamontowaną przy świetlicy w Branicy i wyposażenie świetlicy na łączną kwotę 2.099,55 zł oraz wykonało ogrodzenie przy budynku świetlicy w kwocie 9.000,00 zł. Sołectwo Gawroniec przeznaczyło kwotę 1.179,00 zł na zakup namiotu i zakup konsoli XBOX, zmywarki, gier, czajnika do świetlicy- 3.349,81 zł. Sołectwo Korytowo zakupiło stoły, krzesła oraz zestaw mebli kuchennych za kwotę

12.232,56 zł. Sołectwo Plewno zakupiło do świetlicy rolety. Sołectwo Różanna doposażyło świetlicę w zmywarkę i grzejnik konwertorowy oraz zakupiło materiał do ogrodzenia przy budynku świetlicy na kwotę 2.314,35 zł. W 2019 r. Gmina Bukowiec kontynuowała realizację zadania „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” w kwocie 47.099,73 zł. Środki własne gminy 45.000,00 zł i środki z funduszu sołectwa Korytowo 2.099,73 zł. W dziale tym ponoszone są wydatki w ramach funduszu sołectwa zgodnie z przyjętym harmonogramem każdego z sołectw na działalność kulturalną. W I półroczu na ten cel wydatkowo 7.828,30 zł. Sołectwo Przysiersk w ramach funduszu sołectwa wykonało i zamontowało klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Przysiersku za kwotę 35.670,00 zł.

Podpisano umowę o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia „Kantyczka” w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji i kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Rada Gminy przyznała dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 199.339,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano kwotę 99.673,00 zł.

Zgodnie z porozumieniem, które Gmina podpisała w dniu 28.12.2018 roku z właścicielami lokalu w Polednie w kwietniu dokonano zakupu lokalu z przeznaczeniem na powiększenie świetlicy w miejscowości Poledno w kwocie 110.000,00 zł.

Gmina Bukowiec na mocy uchwały Rady Gminy nr III/20/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku zabezpieczyła środki na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Bukowiec, nie stanowiącym własności Gminy”. Umowa z Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Bukowcu na udzielenie dotacji w kwocie 100.000,00 zł została podpisana w maju 2019 roku. Do 30 czerwca została wypłacona kwota 50.000,00 zł. Druga transza zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 r. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 31 października 2019 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 271.027,37 zł wydatkowano 48.912,97 zł tj. 18,05 %. Niska realizacja wydatków wynika z planowanych na II półroczu realizacji zadań inwestycyjnych: „Wykonanie systemów nawadniania płyt boisk piłkarskich w Bukowcu i w Przysiersku” i „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bukowcu- dokumentacja projektowa” w kwocie 161.034,00 zł.

Gmina Bukowiec w I półroczu wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc finansową w kwocie 40.000,00zł na dofinansowanie zadanie polegającego na wykonaniu nawadniania płyt boisk piłkarskich w Bukowcu i w Przysiersku. W maju została podjęta Uchwała nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”.

Na utrzymanie boisk sportowych, w tym zakup wyposażenia, energię wydatkowano 10.784,77 zł. W ramach funduszu sołectwa sołectwo Przysiersk zakupiło sprzęt sportowy o wartości 628,20 zł. Przekazano środki na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk na podstawie podpisanych porozumień w wysokości 37.500,00 zł. Dotacje na ten cel są przekazywane w transzach.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze

Wydatki majątkowe planowane na 2019 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą **5.859.408,40 zł** i są zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota **554.390,66 zł**.

W ramach wydatków majątkowych gmina Bukowiec zabezpieczyła środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

1. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu - planowana kwota 680.000,00 zł.

Rada Gminy uchwałą nr VIII/59/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku przyznała dofinansowanie w kwocie 680.000,00 zł na pokrycie zakupu średniego samochodu pożarniczego o napędzie 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu. Pojazd z blokadami mechanizmów różnicowych mostów napędowych oraz międzyosiowego. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4. Samochód będzie wyposażony w niezbędny sprzęt: 10 radiostacji, ubrania specjalne, 4 przesła drabiny nasadkowej, pompę szlamową i elektryczną, kamerę termowizyjną, węże, zestaw PSP R1 wraz z deską i szynami, przecinarkę tarczową, najaśnicę przenośną, deskę lodową, 3 prądownice i motopompę. Termin realizacji wozu do 20.11.2019 roku. W czerwcu zostało podpisana umowa na dofinansowanie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bukowcu. Gmina otrzymała na zakup samochodu dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 180.000,00 zł oraz dotację z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 100.000,00 zł. Powiat Świeci w kwietniu podpisał umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bukowcu na dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł. Całkowite rozliczenie zakupu samochodu nastąpi w terminie do 31 grudnia 2019 roku.

2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki- Pruszcz- dotacja dla Powiatu Świeckiego – planowana kwota 500.000,00 zł.

Rady Gminy w Bukowcu uchwałą nr III/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 uchwalając budżet Gminy Bukowiec na rok 2019 zabezpieczyła środki w kwocie 500.000,00 zł w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na realizację zadania polegającego na przebudowaniu drogi powiatowej nr 1277 C Polskie Łąki- Pruszcz. Umowa z Powiatem Świeckim została podpisana 22.02.2019 roku. Dotacja zostanie przekazana w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z realizacji zadania, nie później niż do 31 grudnia 2019 roku.

Zadania inwestycyjne w 2019 r. o wartości 4.679.408,40 zł obejmują następujące przedsięwzięcia (w I półroczu wydatkowano 554.390,66 zł):

1. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Dworcowej w Bukowcu- dokumentacja techniczna- planowana kwota 43.050,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec w dniu 13.06.2019 roku podpisała umowę z firma ProjSan Inżynieria Sanitarna Hanna Bartnik ze Świecia na sporządzenie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej na ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Dworcowej w Bukowcu. Termin rozpoczęcia dokumentacji projektowej 14.06.2019 roku zakończenie najpóźniej 29.11.2019 roku. Umowę podpisano na kwotę 41.820,00 zł.

2. Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych- planowana kwota 10.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z dotacji na pokrycie 60% poniesionych kosztów związanych z budową studni, nie więcej niż 4.000,00 zł. W I półroczu jeden z mieszkańców złożył wniosek o dofinansowanie zadania budowy studni wierconej, wnioskodawca jest w trakcie realizacji zadania do 30 czerwca nie rozliczył się z inwestycji. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji upływa 31 października 2019 roku.

3. Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem w m. Bukowiec- planowana kwota 127.854,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec- 46.500,00 zł

Województwo Kujawsko- Pomorskie - 81.354,00 zł

Gmina Bukowiec w dniu 06.09.2018 złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację zadania „Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem w m. Bukowiec” z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, podpisanie umowy na dofinansowanie w kwocie 81.354,00 zł ma nastąpić w IV kwartale. Pozostałą część środków potrzebnych do wykonania inwestycji Gmina zabezpieczyła w swoim budżecie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

4. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Budyń- planowana kwota 16.348,97

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectwa Budyń w maju firma TB Projekt Tomasz Bartoszewicz wykonała infrastrukturę techniczną niezbędną do wykonania oświetlenia kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Budyń na kwotę 16.348,96 zł.

5. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna- planowana kwota 1.198.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec- 582.657,00 zł

Województwo Kujawsko- Pomorskie - 615.343,00 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11 lutego 2019 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą KIC-TRANS Piotr Różycki na kwotę 1.197.860,58 zł. W ramach zadania będzie przebudowana droga o długości 990 m o nawierzchni asfaltowej. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na sierpień 2019 r. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z "Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020". Podpisanie umowy o przyznanie pomocy finansowej nastąpiło w marcu 2019 roku w wysokości 586.385,00 zł.

6. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno- planowana kwota 518.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec- 369.424,00 zł
Budżet Państwa- 148.576,00 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 06 czerwca podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą KIC-TRANS Piotr Różycki na kwotę 499.359,95 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 300 m. Zakończenie zadania zaplanowano na sierpień 2019 r.

Realizacja zadania zaplanowana jest przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość wnioskowanej kwoty to 148.576,00 zł.

7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Gawroniec na działkach nr 3, 3/48 i 67- dokumentacja techniczna- planowana kwota 38.745,00 zł

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W styczniu 2019 r. Gmina Bukowiec podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gawroniec na działkach nr 3, 3/48 i 67”. Długość projektowanego odcinka wynosi około 900 m. W maju zakończył się I etap prac projektowych. Wydatki poniesione w związku z projektem 24.600,00 zł. Budowa drogi będzie miała poprawić dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pól i gospodarstw. Warstwa ścieralna projektowanej drogi to beton asfaltowy. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach.

8. Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce 377/19- dokumentacja techniczna- planowana kwota 25.830,00 zł

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W styczniu 2019 r. Gmina Bukowiec podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce 377/19”. Długość projektowanego odcinka wynosi około 300 m. W lutym zakończył się I etap prac projektowych, za który zapłacono 14.760,00 zł. Ostateczny termin przekazania dokumentacji nastąpi w październiku 2019 roku. Budowa drogi będzie realizowana w kolejnych latach i ma na celu poprawić dojazd do domów jednorodzinnych na ulicy Młyńskiej w m. Bukowcu.

9. Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3- planowana kwota 602.820,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec – 309.713,00 zł
Budżet Państwa – 293.107,00 zł

W styczniu 2019 r. Gmina Bukowiec podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3”. Długość projektowanego odcinka wynosi około 300 m. W lutym zakończyły się prace projektowe w kwocie 16.605,00 zł. Gmina w III kwartale ogłosi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 293.107,00 zł.

10. Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce 421/11, 421/5, 422/41, 421/10, 421/09, 422/27, 420/2- dokumentacja techniczna- planowana kwota 30.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100 %

Gmina Bukowiec w styczniu 2019 roku podpisała umowę na kwotę 29.889,00 zł. z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce 421/11, 421/5, 422/41, 421/10, 421/09, 422/27, 420/2- dokumentacja techniczna”. Długość projektowanego odcinka wynosi około 700 m.

11. Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948 C z drogą powiatową 1281C- dokumentacja techniczna- planowana kwota 27.263,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu zostanie podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948 C z drogą powiatową 1281C”. Realizacja tego zadania jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę przedszkola samorządowego. Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę dla wyżej wymienionego obiektu jest zaprojektowanie drogi publicznej z dojazdem do planowanej inwestycji.

12. Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno dokumentacja techniczna - planowana kwota 49.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W styczniu 2019 roku Gmina Bukowiec podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno” w kwocie 48.708,00zł. Długość projektowanego odcinka wynosi około 1100 m. Zadania inwestycyjne budowy drogi Gmina zrealizuje w 2020 roku i będzie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową z kruszywa łamanego, budowie zjazdów, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz niezbędnej infrastruktury.

13. Budowa kanalizacji deszczowej na działce 264/17 w m. Bukowiec i przy drodze gminnej nr 030949C w m. Branica- dokumentacja techniczna- planowana kwota 35.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu 2019 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na działce 264/17 w m. Bukowiec i przy drodze gminnej nr 030949C w m. Branica”.

14. Budowa kompleksu turystyczno- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Gawroniec- planowana kwota 200.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec – 142.733,00 zł

Województwo Kujawsko – Pomorskie- 57.267,00 zł

W I półroczu 2019 r. gmina rozpoczęła prace przy budowie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Gawroniec. Roboty budowlane wykonała firma Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz z Bydgoszczy. Zadanie obejmowało następujące roboty: utwardzenie terenu z kostki betonowej, wydzielenie przestrzeni dla dzieci zaopatrzonej w zestaw zabawowy, zamontowanie urządzeń do ćwiczeń, wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, wykonanie boiska do piłki plażowej, krąg na ognisko, ławki betonowe, stojak na rowery, kosze na śmieci oraz ogrodzenie terenu i zieleń na obiekcie. Odbiór kompleksu nastąpił w dniu 31.05.2019 roku, zapłata za wykonane roboty nastąpi w lipcu w wysokości 199.344,21 zł. Zadanie zrealizowane było z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

15. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego – planowana kwota 103.014,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec- 15.452,00 zł

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 87.562,00 zł

W czerwcu 2017 r. gmina podpisała umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim na podstawie której zgodnie strony postanawiają zrealizować i wdrożyć projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". W 2019 r. zabezpieczono środki w wysokości 103.014,00 zł.

W ramach projektu gmina otrzyma między innymi infrastrukturę techniczną, tj.: serwer, macierz NAS, skanery A3 i A4, skanery kodów kreskowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

16. Rozbudowa budynku SP w Przysiersku- dokumentacja techniczna- planowana kwota 35.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu 2019 r. zostanie wykonana dokumentacja techniczna dla zadania „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” polegająca na dobudowaniu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, a także gabinetu lekarskiego.

17. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Bukowcu- dokumentacja techniczna- planowana kwota 115.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”, na ten cel zaplanowano kwotę 115.000,00 zł.

18. Budowa budynku przedszkola w Bukowcu- dokumentacja techniczna- planowana kwota 50.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00 %

W lipcu zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku Przedszkola w Bukowcu. Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu. Gmina na ten cel zabezpieczyła w budżecie kwotę 50.000,00 zł.

19. Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków - planowana kwota 30.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec- 100 %

Mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5.000,00 zł. W 2019 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł. W I półroczu sześć osób złożyło wnioski o dofinansowanie. Ostateczny termin wykonania budowy przydomowych oczyszczalni upływa 31 października 2019 roku.

20. Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych - planowana kwota 112.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec - 112.000,00 zł

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2019 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 112.000,00 zł. W roku 2019 złożono 28 wniosków na dofinansowanie do wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne. W I półroczu dwóch wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację. Do rozliczenia pozostało 26 wniosków. Ostateczny termin wykonania wymiany urządzeń grzewczych upływa 31 października 2019 roku.

21. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne – planowana kwota 634.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 180.329,00 zł,

Województwo Kujawsko – Pomorskie- 453.671,00 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 6 czerwca 2019 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Elbrox w wysokości 617.867,07 zł na realizację zadania ”Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne proekologiczne”. Inwestycja obejmuje wybudowanie kablowych obwodów oświetleniowych w skład, których wchodzi: szafa sterowania oświetleniem oraz 34 słupy oświetlenia drogowego o wysokości 9 m z oprawami oświetleniowymi typu led. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z którego gmina będzie wnioskowała o kwotę 453.671,00 zł. Zakończenie prac zaplanowano w III kwartale 2019 roku.

22. Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowa w Bukowcu- planowana kwota 21.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bukowiec w lutym firma TB Projekt Tomasz Bartoszewicz wykonała „Rozbudowę oświetlenia drogowego na ulicy Kolejowej w Bukowcu”. Koszty II etapu prac wyniosły 20.259,99 zł.

23. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka- planowana kwota 11.962,31 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec -100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bramka w II półroczu zostanie rozbudowane oświetlenie drogowe na terenie sołectwa.

24. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Krupocin – planowana kwota 5.632,42 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Krupocin zaplanowano wykonanie rozbudowy oświetlenia drogowego prace zostaną wykonane w II półroczu. Sołectwo wydzieliło na ten cel 5.632,42 zł.

25. Modernizacja pomieszczenia socjalnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej – planowana kwota 120.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W I półroczu zakończyły się prace budowlane przy modernizacji pomieszczenia socjalnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej za kwotę 119.359,96 zł. Zadanie obejmowało: wymianę pokrycia dachowego z płyty falistej na blachodachówkę, docieplenie ścian i przegród styropianem, wykonanie nowych tynków i gładzi, modernizacji instalacji co, kanalizacji i wodnej, wykonanie licowania posadzek płytką ceramiczną, modernizację pomieszczenia szatni i toalety oraz biura.

26. Zakup koparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej- planowana kwota 142.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina dokonała zakupu koparki marki CASE 580SR rok produkcji 2008 na potrzeby prac Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu. Wydatkowano na ten cel 141.450,00 zł.

27. Klimatyzacja w budynku świetlicy w Przysiersku- planowana kwota 35.815,70 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W celu poprawy jakości wynajmu świetlicy w Przysiersku ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przysiersk w lutym wykonano instalację klimatyzacji w kwocie 35.670,00 zł.

28. Klimatyzacja w budynku świetlicy w Bukowcu- planowana kwota 11.439,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bukowiec w III kwartale zostanie zamontowana klimatyzacja w świetlicy w Bukowcu.

29. Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę w Polednie i jej zagospodarowanie- planowana kwota 120.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Zgodnie z porozumieniem, które Gmina podpisała w dniu 28.12.2018 roku z właścicielami lokalu w Polednie w kwietniu dokonano zakupu lokalu z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy w miejscowości Poledno w kwocie 110.000,00 zł.

30. Realizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum- planowana kwota 49.600,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2019 roku Gmina Bukowiec kontynuowała realizację zadania budowy świetlicy w Korytowie poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum. Na ten cel gmina przeznaczyła 45.000,00 zł, sołectwo Korytowo wydzieliło z funduszu sołeckiego 4.600,00 zł. Prace wykonane w I półroczu 2019 roku obejmowały: wykonanie sufitu podwieszanego, oświetlenia zasadniczego oraz ozdobnego, kolorystykę zgodnie z projektem aranżacji, wykucie i zamontowanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie chodnika przed wejściem. Obecnie prace zostały zakończone i Gmina jest w trakcie uzyskania pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Łącznie na ten cel wydatkowano w 2019 roku 47.099,73 zł.

31. Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bukowcu- dokumentacja projektowa- planowana kwota 35.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina w II półroczu podpisze z projektantem umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bukowcu”.

32. Wykonanie systemów nawadniania płyt boisk piłkarskich w Bukowcu i w Przysiersku- planowana kwota 126.034,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec- 86.034,00 zł

Województwo Kujawsko – Pomorskie- 40.000,00 zł.

Gmina Bukowiec w I półroczu wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc finansową w kwocie 40.000,00zł na dofinansowanie zadanie polegającego na wykonaniu nawadniania płyt boisk piłkarskich w Bukowcu i w Przysiersku. W dniu 27.05.2019 została podjęta Uchwała nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”. Gminie Bukowiec przyznano dotację w wnioskowanej kwocie. Pozostałą część zadania w kwocie 86.034,00 zł Gmina będzie realizowała ze środków własnych. Całość zadania inwestycyjnego zostanie zrealizowana w II półroczu.

Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa	Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych				789 431,70				
1.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszynki - dotacja dla Powiatu Świeckiego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz - dotacja dla Powiatu Świeckiego	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
3.	720	72095	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0."	840,90	0,00	0,00	0,00	840,90
4.	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup sprzętu medycznego	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
5.	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup spirometru oraz aparatu do terapii ultradźwiękami i elektroterapii	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	851	85154	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	251,80	0,00	0,00	0,00	251,80
7.	921	92116	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	199 339,00	0,00	0,00	99 673,00
Ogółem				1 092,70	238 339,00	0,00	550 000,00	127 765,70
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych				1 075 200,00				
1.	010	01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	010	01010	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	754	75412	Dofinansowanie dla OSP w Przysiersku na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Bukowcu	0,00	48 000,00	0,00	0,00	40 177,48
5.	900	90001	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90005	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
7.	921	92105	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	10 200,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
8.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
9.	926	92605	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	75 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
Ogółem				1 027 200,00	48 000,00	0,00	0,00	142 677,48

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Rada Gminy w Bukowcu uchwałą nr III/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 zabezpieczyła środki w kwocie 500.000,00 zł w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na rok 2019 na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowaniu drogi powiatowej nr 1277 C Polskie Łąki- Pruszcz. Umowa z Powiatem Świeckim została podpisana w lutym 2019 roku. Dotacja zostanie przekazana w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z realizacji zadania, nie później niż do 31 grudnia 2019 roku.

Również w budżecie na 2019 r. zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny – Tuszynki”. Umowa z Powiatem Świeckim podpisano w marcu 2019 roku. Dotacja zostanie przekazana w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z realizacji zadania, nie później niż do 31 grudnia 2019 roku.

Dział 720 „Informatyka”

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami realizuje projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 2.0.". W styczniu została przekazana dotacja w kwocie 840,90 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

W dniu 8 stycznia 2019 r. podpisano dwie umowy z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzymała dotację celową w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Zakup został sfinalizowany w II kwartale 2019r. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Druga umowa dotyczy dotacji na zakup spirometru i aparatu do terapii ultradźwiękami (12.000,00 zł). Środki zostaną uruchomione na podstawie złożonego wniosku przez Gminną Przychodnię w Bukowcu.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Bukowiec w I półroczu wydatkowano na funkcjonowanie telefonu zaufania „Niebieska linia” Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie kwotę 251,80 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Rada Gminy uchwałą nr III/20/18 z dnia 20 grudnia 2018r. przyznała dotację podmiotową na funkcjonowanie w 2019 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 199.339,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano kwotę 99.673,00 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

W dniu 2 stycznia 2019 r. podpisano umowę z przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu. Gminna Spółka Wodna otrzymała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych – renowacja rowów R7 i R8 w m. Tuszyńki o łącznej dł. 1320 mb obejmująca wykaszanie oraz wygrabienie porostów twardych i miękkich ze skarp, odmulenie dna cieków oraz karczowanie gęstych krzaków rosnących w pasie rowu.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

W 2019 r. w budżecie gminy zarezerwowano kwotę 4.000,00 zł na pokrycie 60% poniesionych kosztów związanych z budową studni w gospodarstwach domowych na terenie gminy. W I półroczu jeden z mieszkańców złożył wniosek o dofinansowanie zadania budowy studni wierconej, wnioskodawca jest w trakcie realizacji zadania. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji upływa 31 października 2019 roku.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Rada Gminy uchwałą nr VIII/59/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku przyznała dotację celową w wysokości 680.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego zakupu średniego samochodu pożarniczego o napędzie 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu. W czerwcu 2019 r. podpisano umowę z Prezesem OSP w Bukowcu. Dotacja zostanie przekazana w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii faktury potwierdzającej zakup samochodu

ratowniczo-gaśniczego, a całkowite rozliczenie zadania nastąpi w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Rada Gminy uchwałą nr XLIII/287/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustaliła tryb udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bukowiec dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Od stycznia do czerwca 2019 r. funkcjonowało niepubliczne przedszkole prowadzone przez fundację „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”. W I półroczu wydatkowano na funkcjonowanie niepublicznego przedszkola w Bukowcu kwotę 40.177,48 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W 2019 r. w budżecie gminy Rada Gminy przeznaczyła kwotę 30.000,00 zł jako dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5.000,00 zł. W I półroczu złożono sześć wniosków o dofinansowanie. Umowy zostaną podpisane w III kwartale 2019 r. Ostateczny termin wykonania budowy przydomowych oczyszczalni upływa 31 października 2019 roku.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2019 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 112.000,00 zł. W I półroczu podpisano umowy z trzema wnioskodawcami, z czego dwóch wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację. Z pozostałymi 25 wnioskodawcami umowy zostaną podpisane w lipcu 2019 r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W maju podpisano umowę o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia „Kantyczka” w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji i kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W budżecie zwiększono o kwotę 3.200,00 zł środki na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji i kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Uroczyste obchody 80. rocznicy walk 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Bukowcem”. W lipcu zostanie ogłoszony konkurs o udzielenie dotacji.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Rada Gminy uchwałą nr XLIII/279/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustaliła zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto uchwałą nr V/39/19 z dnia 27 marca 2019 r. udzieliła dotacji celowej na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Przeznaczono kwotę 100.000,00 zł

na dofinansowanie realizacji zadania „Prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Bukowiec, nie stanowiącym własności Gminy”. Umowa z Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Bukowcu na udzielenie dotacji została podpisana w maju 2019 roku. Do 30 czerwca wypłacono kwotę 50.000,00 zł. Druga transza zostanie przekazana do dnia 30 września 2019 r. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 31 października 2019 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W lutym podpisano umowę o udzielenie dotacji na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk. W I półroczu przekazano 50% środków zaplanowanych w 2019 r. tj. 37.500,00 zł.

**Informacja o wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Dochody	12 000,00	8 683,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	8 683,55
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 683,55</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 683,55
			Wydatki	12 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6230	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000,00	0,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Bukowiec. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie do 31 marca. Wpływy z tytułu opłat stanowią w 20% dochód budżetu gminy, który należy przeznaczyć na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W I półroczu 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 8.683,55 zł, które zostaną przeznaczone w II półroczu jako częściowy wkład dotacji na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Informacja opisowa o stanie zobowiązań

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu podjętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynoszą 9.413.270,00 zł tj. 34,19 % w stosunku do planowanych dochodów w 2019 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 r. to 2.140.570,00 zł:

Nazwa Pożyczkodawcy	Nazwa zadania	Wartość pożyczki	Splata 2019 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2019 r.	Łączny koszt obsługi
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo - umowa PB 12005	1 386 000,00	106 000,00	1 068 000,00	318 000,00	5 645,59	205 284,24
WFOŚiGW	Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu - I etap - umowa PB 13075	171 500,00	33 200,00	171 500,00	0,00	85,87	17 622,14
WFOŚiGW	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec - umowa PB 14003	490 000,00	40 000,00	208 000,00	282 000,00	4 540,44	64 912,45
WFOŚiGW	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec - umowa PB 15033	235 000,00	14 000,00	67 000,00	168 000,00	2 586,17	24 280,74
WFOŚiGW	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa PB 15031	816 000,00	20 000,00	116 000,00	700 000,00	10 537,80	85 217,59
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Przysiersku - umowa PB 16024	142 680,00	10 970,00	32 910,00	109 770,00	1 701,09	10 842,54
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu - umowa PB 17005	105 000,00	7 100,00	14 200,00	90 800,00	1 412,07	5 639,29
WFOŚiGW	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - umowa PB17034	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	5 355,61	14 261,91
WFOŚiGW	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku - umowa PB18033	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	1 666,18	1 776,65

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 7.272.700,00 zł, z tego:

Nazwa kredytu	Nazwa zadania	Wartość kredytu	Splata 2019 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2019 r.	Łączny koszt obsługi
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej Drzycim – Plewno - umowa 10-00659	1 400 000,00	87 500,00	1 400 000,00	0,00	828,88	283 942,16
BOŚ Bydgoszcz	Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu "Orlik 2012" w m. Przysiersk - umowa 1916/10/2010	346 000,00	9 600,00	346 000,00	0,00	48,03	80 428,07
BS Świecie	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku - umowa 13-00156	270 000,00	22 500,00	247 500,00	22 500,00	631,22	38 872,02
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika - umowa 6/08/2014	520 000,00	24 600,00	185 800,00	334 200,00	4 636,72	62 322,12
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka - umowa 7/08/2014	508 000,00	36 000,00	249 000,00	259 000,00	3 687,98	60 243,15
BS Świecie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica - umowa 15-00157	300 000,00	20 000,00	140 000,00	160 000,00	2 659,82	33 023,23
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa 37/08/2015	630 000,00	20 000,00	90 000,00	540 000,00	7 381,72	69 466,39
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III - umowa 15-00484	970 000,00	80 000,00	290 000,00	680 000,00	6 787,86	65 127,30
BS Świecie	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń - umowa 16-00524	100 000,00	8 000,00	32 000,00	68 000,00	847,06	5 726,24
BS Świecie	Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m - umowa 17-00398	348 000,00	18 000,00	36 000,00	312 000,00	3 687,46	15 099,17
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	8 024,11	21 524,23
BS Świecie	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C - umowa 18-00035	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	3 962,53	6 656,73
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	5 943,79	9 993,86
BS Świecie	Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap - umowa 18-00357	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	2 905,67	3 181,63
BS Świecie	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku - umowa 18-00480	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	4 174,79	4 174,79
BS Świecie	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r. - umowa 18-00357	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	9 298,21	14 746,34
BS Świecie	Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budymiu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - umowa 18-00480	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00	7 001,71	7 001,71
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - umowa 18-00480	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	13 120,74	13 120,74

Reasumując w I półroczu 2019 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów dokonano spłaty w wysokości 557.970 zł. Wygospodarowane przychody z innych rozliczeń za rok 2018 wyniosły 1.591.111,11 zł i w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań roku 2019 i 2020.

W 2019 r. wg harmonogramu spłat pożyczek, kredytów planowa spłata wynosi 2.672.440,00 zł, która zostanie uregulowana:

- a) 985.440,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- b) 1.687.000,00 zł z przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu 2018 nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych.

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 9.413.270,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Zarząd WFOSiGW w Toruniu w 2019 r. uchwałą nr 4/19 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 33.700 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Termomodernizacja budynku Gminnej Przychodni w Bukowcu".

Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską planowane w 2019r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca wynoszą 2.266.948,90 zł. Planowana kwota dofinansowania na realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską w 2019 r. to 1.295.197,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.557,96 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota dofinansowania
010	01095	Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem w m. Bukowiec	127 854,00	0,00	81 354,00
600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna	1 198 000,00	0,00	615 343,00
630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec	200 000,00	0,00	57 267,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	103 854,90	840,90	87 562,00
754	75412	Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 240,00	1 717,06	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne	634 000,00	0,00	453 671,00
Ogółem			2 266 948,90	2 557,96	1 295 197,00

I. Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem w m. Bukowiec

Gmina Bukowiec we wrześniu 2018 r. złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację zadania „Budowa muszli koncertowej wraz z zapleczem w m. Bukowiec” z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadania zostanie przeprowadzone w II półroczu 2019r. W ramach projektu powstanie pomieszczenie techniczne, utwardzony plac z kostki brukowej i wymienione kamery monitoringu w parku w Bukowcu.

II. Dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna

W roku 2019 zaplanowano realizację zadania obejmującego przebudowę odcinka o dł. 990 m o nawierzchni asfaltowej w m. Różanna. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11 lutego 2019 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą KIC-TRANS Piotr Różycki na kwotę 1.197.860,58 zł. W dniu 28 marca 2019 r. podpisano umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał 2019 r.

III. Dział 60 „Turystyka” rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec

W 2019 r. Gmina Bukowiec zaplanowała realizację zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” o wartości 151.628,01 zł. W dniu 3 lipca 2018 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy z Województwem Kujawsko - Pomorskim. Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadania zostało przeprowadzone w I kwartale 2019r. Roboty budowlane wykonała firma Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz z Bydgoszczy. Odbiór kompleksu nastąpił w maju 2019 roku, zapłata za wykonane roboty nastąpi w lipcu w wysokości 199.344,21 zł. W ramach projektu powstał plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki i piłki nożnej oraz utwardzony plac z kostki brukowej wraz z elementami małej infrastruktury.

IV. Dział 720 „Informatyka” Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0

W dniu 27 czerwca 2017 r. gmina podpisała umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim na podstawie której zgodnie strony postanawiają zrealizować i wdrożyć projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Całkowity koszt projektu dla województwa to 128.300.000,00 zł realizowany w latach 2017 - 2020, z czego część dla Gminy Bukowiec to 128.708,65 zł. Kwota ta będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 85%. W 2019 r. na realizację projektu przewidziano wydatki w wysokości 103.854,90 zł. W I kwartale została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego dotacja w kwocie 840,90 zł na działania związane z zarządzaniem oraz promocją projektu.

W ramach projektu gmina otrzyma między innymi infrastrukturę techniczną, tj.:

- serwer, który ma zastąpić wysłużony już serwer z 2011 roku obsługujący większość aplikacji wykorzystywanych w urzędzie. W tym bazy danych i kopie zapasowe.
- macierz NAS, która ma być dodatkowym miejscem na bezpieczne przechowywanie bieżących kopii zapasowych w związku z ich coraz większym rozmiarem.

- skanery A3 i A4, które mają być wykorzystywane po wprowadzeniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wszystkie dokumenty będą musiały być skanowane, stąd zakup skanerów jest niezbędny.

- skanery kodów kreskowych, które również będą wykorzystywane do wczytywania dokumentów z Elektronicznego Systemu Dokumentów.

Rozbudowany będzie również Elektroniczny Obieg Dokumentów o dodatkowy moduł „Archiwum EOD”, który ma zarządzać kopiami zapasowymi i archiwizacją dokumentacji zgodnie z przepisami.

Jeden z największych systemów utworzony w ramach Infostrady, czyli System Informacji Przestrzennej, zostanie przetworzony w celu integracji z istniejącymi systemami, które wykorzystywane są w Starostwach Powiatowych. Zostanie też rozbudowany o wiele nowych funkcjonalności, a także o widok szczegółowy terenu województwa wykonany w formie zdjęć lotniczych naniesionych na tradycyjną mapę.

V. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze Straży Pożarne”

Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

W 2019 r. gmina przystąpiła do projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania 21. 600 zł, z tego 15% wkład własny gminy tj. 3.240,00 zł. W I półroczu wydatkowano na ten cel ze środków gminy 1.717,06 zł.

Jednostki OSP z Przysierska i Bukowca otrzymały piłę ratowniczą, aparat ochrony dróg oddechowych z czujnikiem oraz parawanę do osłony miejsca wypadku, w II półroczu planowane jest przekazanie 10 szt. ubrań specjalnych.

VI. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne

W 2019 r. Gmina Bukowiec zaplanowała realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne” w kwocie 634.000,00 zł, w tym środki własne gminy 180.329,00 zł.

W dniu 31 stycznia 2019 r. podpisano umowę z Województwem Kujawsko –Pomorskim na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w czerwcu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Elbrox na kwotę 617.867,07 zł. Inwestycja obejmuje wybudowanie kablowych obwodów oświetleniowych w skład, których wchodzi: szafa sterowania oświetleniem oraz 34 słupy oświetlenia drogowego o wysokości 9 m z oprawami oświetleniowymi typu led.

Zakończenie prac zaplanowano w III kwartale 2019 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminna Przychodnia w Bukowcu”

Gminna Przychodnia w Bukowcu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Przychodnia działa na podstawie:

- ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2018r. poz.160)
- zarządzenia Nr 173/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni w Bukowcu,
- zarządzenia Nr 123/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 1998 r w sprawie przekształcenia Gminnej Przychodni w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy w Bukowcu,
- innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Przychodni jest Gmina Bukowiec. Przychodnia podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Przychodnia prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego, tzn., że pokrywa koszty swojej działalności z osiągniętych przychodów, prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe. Przedmiotem rachunkowości w Przychodni jako samodzielnie działającej jednostki są zdarzenia, zjawiska i procesy związane ze świadczeniem usług medycznych, to jest gospodarowanie środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątku trwałego, stanowiącymi aktywa Przychodni, rozrachunki z kontrahentami, pracownikami, rozrachunki publicznoprawne, koszty i przychody oraz wynik finansowy (zysk lub strata).

Podstawowe kierunki działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni:

- badania i porady lekarskie,
- leczenie,
- opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem,
- opiekę nad zdrowym dzieckiem,
- badania diagnostyczne w tym analitykę medyczną,
- opieka stomatologiczna,
- rehabilitacja lecznicza
- orzekanie o czasowej niezdolności do pracy i opiniowanie o stanie zdrowia,
- pielęgnacja chorych,
- prowadzenie nadzoru bieżącego i zapobiegawczego w zakresie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, szczepienia ochronne i szerzenie oświaty zdrowotnej,
- udzielanie innych świadczeń zdrowotnych mieszczących się w możliwościach Przychodni.

Gminna Przychodnia posiada środki trwałe przekazane nieodpłatnie przez ZOZ Świecie, zakupione ze środków Gminy Bukowiec, oraz środków własnych.

1. Aparat EKG	8.915,76 zł
3. Unit stomatologiczny	45.151,01 zł
5. Aparat EKG	6.880,20 zł

6. Autoklaw	16.000,00 zł
7. Zestaw reanimacyjny	6.979,00 zł
8. Aparat EKG	4.975,50 zł
10. Samochód marki Seat Cordoba	20.000,00 zł
11. Aparat Soneter Plus	5.213,04 zł
12. Aparat Madyn D-61	3.317,00 zł
13. Zestaw komputerowy	3.530,00 zł
14. Defibrylator	6.601,90 zł
16. Zestaw do magnetoterapii	9.900,00 zł
19. Laser+ sonda BTL-4110 Smart	4.500,00 zł
20. Ultradźwięki BTL-4825 S Smart	5.500,00 zł
21. Informatyzacja z wyposażeniem	36.960,27 zł
22. Zestaw do krioterapii	16.524,00 zł
23. Autoclav MELAG	15.990,00 zł

Ogółem 216.937,68 zł

Umorzenie środków trwałych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 169.135,04 zł

Przychody na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco:

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody za usługi medyczne	1 521 250,00	780 462,76	51,30%
702	Przychody za wykonane badania, czynsze	40 605,00	23 621,50	58,17%
750	Odsetki bankowe	3 000,00	8,24	0,27%
760	Pozostałe przychody operacyjne		32 779,98	
	Ogółem	1 564 855,00	836 872,48	53,48%

Konto 700 – Należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne

▪ POZ	608.772,29zł
▪ POZPO	5.298,00 zł
▪ STM	86.766,90 zł
▪ REHABILITACJA	60.452,84zł
▪ AOS	19.172,73 zł

Konto 702

▪ Badania lekarskie	140,00 zł
▪ Iniekcje	45,00 zł
▪ Szczepienia	48,00 zł
▪ Wykonane EKG	480,00 zł
▪ Dzierżawa za gabinet stomatologiczny	3.804,84 zł
▪ Czysznz za mieszkania	4.997,22 zł
▪ Badania analityczne	13.932,12 zł
▪ Ksero dok .medycznej	174,32 zł

Konto 750 – odsetki bankowe

▪ odsetki bankowe

8,24 zł

Konto 760-pozostałe przychody operacyjne
(dotacja Gmina Bukowiec)

32.779,98,00 zł

Koszty Gminnej Przychodni na dzień 30.06.2019 r.

zł

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Amortyzacja	19 820,00	11 107,98	56,04%
401	Zużycie materiałów	51 100,00	68 853,20	134,74%
402	Energia elektryczna	10 000,00	4 761,10	47,61%
403	Usługi obce	664 900,00	317 076,52	47,69%
404	Podatki i opłaty	9 030,00	8 944,00	99,05%
405	Wynagrodzenia	688 496,00	347 726,92	50,51%
406	Ubezpieczenia społeczne na rzecz pracowników	118 000,00	60 481,64	51,26%
409	Pozostałe koszty	3 509,00	2 419,64	68,96%
	Ogółem	1 564 855,00	821 371,00	52,49%

Konto 400 - Amortyzacja

Konto 401 – Zużycie materiałów

W I półroczu 2019 r. zakupiono środki czystości, opał, leki i środki opatrunkowe, sprzęt jednorazowy, drobny sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne, druki medyczne, artykuły biurowe, etylinę, tonery do drukarek, fotel ginekologiczny, meble laboratoryjne, monitor, drukarki, krzesła i pozostałe materiały.

Konto 402 Energia elektryczna

Konto 403 – Usługi obce

Usługi obce obejmowały między innymi: usługi rehabilitacji, świadczenia medyczne udzielane przez lekarzy, usługi informatyczne, zużycie wody i ścieków, pranie bielizny, utylizacja odpadów medycznych, badania analityczne i diagnostyczne, rozmowy telefoniczne, usługi za Internet, wykonanie protez stomatologicznych, naprawa aparatów medycznych, przeglądy techniczne aparatów i aktualizacje programu, remont gabinetów, prowizje bankowe i wywóz śmieci.

Konto 404 - Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie OC przychodni, majątku.

Konto 405 – Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia, świadczenia urlopowe, umowy zlecenia

Konto 406 – Świadczenia na rzecz pracowników

Koszty obejmują pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy , ubezpieczenie zdrowotne), i BHP

Konto 409 – Pozostałe koszty

Pozostałe koszty obejmują wydatki związane z ryczałtem samochodowym, kursy, szkolenia.

Zatrudnienie pracowników Gminnej Przychodni przedstawia się następująco: liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony 12 , w tym na pełen etat 6 osób, 1 osoba na 0,80 etatu i 1 osoba na 0,75 etatu , 4 osoby na 0,5 etatu.

- Personel medyczny: lekarz dentysta 2 osoby, pielęgniarki 4 osoby, położna 1 osoba, mgr fizykoterapii 2 osoby, asystentka stomatologii 1 osoba
- Administracja: główny księgowy 1 osoba
- Obsługa: sprzątaczką 1 osoba

Ponadto w ramach umowy cywilno-prawnej zatrudnionych jest dwóch lekarzy pediatrów, lekarz w trakcie specjalizacji lekarza rodzinnego, lekarz pulmonolog, lekarz internista, lekarz ginekolog, lekarz rodzinny.

W I półroczu 2019 r. w Gminnej Przychodni wykonano:

1. Udzielone porady – dorośli	8.116
w tym wizyty domowe	11
2. Udzielone porady – dziecięce	1.268
w tym wizyty domowe	0
4. Ciężarne przyjęte przez położną	118
6. Patronaże	116
7. Bilans 18 latków	15
8. Bilans 16 latków	3
9. Bilans 13 latków	35
10. Bilans 10 latków	24
11. Bilans 6 latków	2
12. Bilans 4 latków	15
13. Bilans 2 latków	6
14. Szczepienia	273
15. Zabiegi w gabinecie zabiegowym	2.156
16. Świadczenia pielęgniarskie w domu chorego	876
17 Rehabilitacja	
zabiegi	12.633
punkty	66.423

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 30.06.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania nie wymagalne wynoszą 68.110,65 zł (rozrachunki z dostawcami, podatek od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, podatek VAT).

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 30.06.2019 r. nie posiada należności wymagalnych, natomiast należności nie wymagalne wynoszą 128.952,47 zł (Narodowy Fundusz Zdrowia, dzierżawa za gabinet stomatologiczny).

W I półroczu roku 2019 przychodnia otrzymała dotację z Gminy Bukowiec w wysokości 27.000,00 zł, zakupiono fotel ginekologiczny i meble laboratoryjne.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. rachunek Gminnej Przychodni w Bukowcu zamknął się zyskiem w wysokości 15.501,48 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za I półrocze 2019 r.

Na mocy uchwały Rady Gminy Bukowiec Nr XXIX/227/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu działa od 1 kwietnia 2006 r. jako samorządowa instytucja kultury.

Na rok 2019 po stronie przychodów zaplanowano kwotę 199.378,61 zł z czego 199.339,00 zł to dotacja podmiotowa od organizatora, 30,00 zł to odsetki bankowe i 9,61 zł pozostało z rozliczenia poprzedniego roku.

W I półroczu otrzymano dotację podmiotową w wysokości 99.673,00 zł.

Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2019 r. to 94.567,31 zł, co stanowi 47,4 % zaplanowanych wydatków. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS w I półroczu 2019 r. to kwota 65.805,32 zł. Pozostałe wydatki to głównie: zużycie materiałów, środki czystości, materiały biurowe prenumerata czasopism, zakup książek wyposażenie, zakup tonera do drukarki, energia elektryczna, usługi kulturalne, wywóz śmieci, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, Internet, badania okresowe, odsetki od kredytu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w I półroczu 2019 r. dokonała zakupu nowości wydawniczych w kwocie 5.525,65 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2019 r. w ramach programu „Zakup Nowości Wydawniczych dla Bibliotek” ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 3.763,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. GBP w Bukowcu we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Bukowiec zorganizowała zajęcia w okresie ferii zimowych dla dzieci: spotkanie z florystką – tworzenie oryginalnej karty walentynkowej, ozdobnych lampionów, zajęcia sportowe, wyjazd do centrum Zabaw GALAKTYKA w Grudziądzu, zajęcia plastyczne, wyjazd do kina Wrzos w Świeciu na film „Pan Demolka w Internecie”. W okresie Świąt Wielkanocnych zorganizowano warsztaty - robienie ozdób wielkanocnych oraz gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorki.

Ponadto zorganizowano:

- z okazji Tygodnia Bibliotek – spotkanie dla dzieci z Teatrem MASKA z Krakowa na przedstawieniu pt. „Sówka mądra główka”,
- kursy komputerowe dla osób dorosłych w ramach programu „e-Mocni cyfrowe umiejętności, realne korzyści”,
- comiesięczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
- odbywały się spotkania z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola i do szkoły na lekcjach bibliotecznych dotyczących zasad funkcjonowania biblioteki i zasad działania systemu bibliotecznego MAK+.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w I półroczu 2019 roku uzupełniła księgozbiór biblioteki (GBP w Bukowcu i filii GBP w Przysiersku) poprzez zakup 270 woluminów zakupionych ze środków organizatora. Dokonano zakupu następujących książek: literatura beletrystyczna dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, a także literatura niebeletrystyczna

m.in.: biografie, reportaże i opracowania z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, historia.

W I półroczu 2019 roku w GBP zarejestrowano łącznie 441 czytelników (339 w GBP w Bukowcu i 102 w filii w Przysiersku). Odnotowano łącznie 1942 odwiedzin (1565 w GBP w Bukowcu i 382 w filii w Przysiersku). W czytelnich tradycyjnych zarejestrowano w I półroczu 2019 r. łącznie 9 odwiedzin (7 w GBP w Bukowcu i 2 w filii w Przysiersku) oraz odwiedzin w czytelni internetowej w tym: GBP w Bukowcu 1043, 53 w filii GBP w Przysiersku.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu za I półrocze 2019 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
411	Zakup materiałów i wyposażenia	23 327,29	11 431,04	49,00
419	Zakup energii	16 000,00	10 359,92	64,75
420	Usługi obce	16 296,00	5 452,10	33,46
430	Wynagrodzenia	113 680,00	51 521,60	45,32
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,00	3 875,36	75,00
441	Szkolenia	100,00	100,00	100,00
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	23 126,00	10 408,36	45,01
460	Pozostałe koszty	1 600,00	1 336,61	83,54
751	Koszty finansowe (odsetki od kredytu)	82,32	82,32	100,00
	Razem	199 378,61	94 567,31	47,43

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu nie posiada zobowiązań wymagalnych i niwymagalnych. Natomiast należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N to środki na rachunku bankowym w kwocie 5.127,71 zł. Należności wymagalnych GBP nie posiada.

Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą Nr 5/19 z dnia 07-01-2019 r. umorzył GBP w Bukowcu część pożyczki w kwocie 32.210,00 zł udzielonej na zadanie pn. Wykonanie OZE – pompy ciepła i kolektorów słonecznych wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla zasilania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2019-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2016 i rok 2017,
- przewidywanego wykonania 2018 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2018-2021,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2019 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 2029, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą nr III/21/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2019 – 2029 wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na przestrzeni I półrocza br. WPF została zmieniona uchwałami: nr V/237/19 z dnia 27 marca 2019r, nr VIII/60/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec

W I półroczu 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowiec wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2018 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2019:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019 ze zmianami,
 - b) zwiększono deficyt do kwoty 1.726.000,00 zł. Zmiana spowodowana jest ujęciem realizacji w 2019 r. zadania " Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3",
 - c) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2018 w kwocie 1.591.111,11 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów lat 2019-2020, jednocześnie o powyższą kwotę zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - d) spłaty rat w 2019 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 2.672.440,00 zł.

3. W związku z wygospodarowaniem przychodów z innych rozliczeń za rok 2018, zwiększeniem deficytu roku 2019 dokonano korekty rozchodów w latach 2019-2029 i zmniejszono planowaną kwotę długu w poszczególnych latach.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 r. to 8.991.100,00 zł.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
I.	Przedsięwzięcia bieżące		73 917,11	10 660,90	7 052,56
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	2012-2020	29 892,94	6 000,00	5 948,61
2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej	2014-2021	34 924,57	1 450,00	72,99
3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	2016-2020	7 558,80	2 370,00	190,06
4	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	1 540,80	840,90	840,90
II.	Przedsięwzięcia majątkowe		6 952 879,70	3 451 614,00	31 189,38
1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	138 800,00	103 014,00	0,00
2	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec	2017-2019	210 000,00	200 000,00	0,00
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne	2018-2019	653 500,00	634 000,00	0,00
4	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno	2018-2019	530 300,00	518 000,00	0,00
5	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna	2018-2019	1 217 680,00	1 198 000,00	0,00
6	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz"	2017-2019	500 000,00	500 000,00	0,00
7	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	2019-2020	885 000,00	35 000,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec - Gruczno	2020-2021	839 000,00	49 000,00	0,00
9	Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum	2017-2019	95 599,70	49 600,00	31 189,38
10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	2019-2023	833 000,00	115 000,00	0,00
11	Budowa budynku przedszkola w Bukowcu	2019-2021	1 050 000,00	50 000,00	0,00
Razem				3 462 274,90	38 241,94

W 2019 r. przewidziano do realizacji następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego". W ramach projektu siedem niepełnosprawnych osób otrzymało komputery i dziewięć niepełnosprawnych osób otrzymało łącze internetowe. Zadanie realizowane jest w latach 2012-2020. Łączny udział gminy w tym projekcie to 29.892,94 zł, z tego w 2019 r. wydatkowano 5.948,61 zł,
- 2) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej”. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego zrealizował w partnerstwie z gminami projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". Zakupiono zestaw dziewięciu tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych. W 2019 na koszty bieżące związane z realizacją projektu wydatkowano 72,99 zł,
- 3) "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - projekt zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w partnerstwie z gminami. W 2019 r. na koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano 2.400,00 zł. Rozliczenie nastąpiło na podstawie not księgowych wystawionych przez Urząd Marszałkowski, tj. 190,60 zł,
- 4) „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0” - Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami w 2017 r. rozpoczął projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Całkowity koszt projektu dla województwa to 128.300.000,00 zł realizowany w latach 2017 - 2021, z czego część dla Gminy Bukowiec to 128.708,65 zł. Kwota ta będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 85%. W 2019 r. zaplanowano 103.854,90 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 840,90 zł,
- 5) „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” - w 2019 r. Gmina Bukowiec zaplanowała realizację zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” o wartości 200.000,00 zł. Roboty budowlane wykonała firma Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz z Bydgoszczy za 199.344,21 zł. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W ramach projektu powstał plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki i piłki nożnej oraz utwardzony plac z kostki brukowej wraz z elementami małej infrastruktury,
- 6) „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno” - w 2019 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie zadania „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno”. Realizacja inwestycji zaplanowana jest w 2019 r. przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą KIC-TRANS Piotr Różycki na kwotę 499.359,95 zł. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 300 m,
- 7) „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” - realizacja zadania zaplanowana jest w 2019 r. z udziałem środków z " Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020". Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w lutym podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą KIC-TRANS Piotr Różycki na kwotę 1.197.860,58 zł. W ramach zadania będzie przebudowana droga o długości 990 m o nawierzchni asfaltowej,
- 8) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne” - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Elbrox za 617.867,07 zł. Inwestycja obejmuje wybudowanie kablowych obwodów oświetleniowych w skład

których wchodzi szafa sterowania oświetleniem oraz 34 słupy oświetlenia drogowego z oprawami oświetleniowymi typu led. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,

9) „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” – w 2019 roku Gmina Bukowiec kontynuowała realizację zadania budowy świetlicy w Korytowie poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum. Na ten cel gmina przeznaczyła 45.000,00 zł, sołectwo Korytowo wydzieliło z funduszu sołectkiego 4.600,00 zł. Prace wykonane w I półroczu 2019 roku obejmowały: wykonanie sufitu podwieszanego, oświetlenia zasadniczego oraz ozdobnego, kolorystykę zgodnie z projektem aranżacji, wykucie i zamontowanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie chodnika przed wejściem. Łącznie na ten cel wydatkowano w 2019 roku 47.099,73 zł,

10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki- Pruszcz- dotacja dla Powiatu Świeckiego” – w budżecie na rok 2019 zabezpieczono środki w kwocie 500.000,00 zł w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na realizację zadania polegającego na przebudowaniu drogi powiatowej nr 1277 C Polskie Łąki- Pruszcz. Środki zostaną przekazane na podstawie przekazanego porozumienia w III kwartale 2019 r. w formie refundacji po przedstawieniu protokołu odbioru zadania,

11) „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno” dokumentacja techniczna - planowana kwota 49.000,00 zł. W styczniu 2019 roku Gmina Bukowiec podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania za 48.708,00 zł. Inwestycja planowana w 2020 r. ma obejmować długość odcinka 1100 m nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową z kruszywa łamanego,

12) „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” - w II półroczu 2019 r. zostanie wykonana dokumentacja techniczna dla zadania polegająca na dobudowaniu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, a także gabinetu lekarskiego. Na ten cel zaplanowano 35.000,00 zł,

13) „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Bukowcu” - dokumentacja techniczna- planowana kwota 115.000,00 zł - w II półroczu 2019 r. zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”. Wykonanie powyższej dokumentacji ma nastąpić w II półroczu,

14) „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu- dokumentacja techniczna”. W II półroczu zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku przedszkola w Bukowcu. Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu. Gmina na ten cel zabezpieczyła w budżecie kwotę 50.000,00 zł.