

Informacja Wójta Gminy Bukowiec

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 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 odchyleń 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 2020 roku

Budżet gminy Bukowiec na rok 2020 Rada Gminy Bukowiec przyjęła uchwałą nr XIV/89/19 z dnia 13 grudnia 2019r. w następującym układzie:

1. Dochody	27.527.188,00 zł	
- majątkowe	168.148,85 zł	
- bieżące	27.359.039,15 zł	
2. Wydatki	29.412.188,00 zł	
w tym:		
a) wydatki bieżące	26.232.269,95 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		11.479.393,15 zł
- dotacje		627.497,00 zł
- wydatki na obsługę długu		265.000,00 zł
b) wydatki majątkowe		3.179.918,05 zł
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi		1.885.000,00 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:		
- kredyt długoterminowy -	230.000,00 zł	
- kredyt długoterminowy -	450.000,00 zł	
- kredyt długoterminowy -	350.000,00 zł	
- kredyt długoterminowy -	280.000,00 zł	
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW -	575.000,00 zł;	

Budżet gminy Bukowiec na dzień 30 czerwca 2020 zgodnie z Zarządzeniem WG nr 43/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. przedstawiał się w następująco:

1. Planowane dochody budżetowe	29.656.690,57 zł	
- dochody majątkowe	885.909,07 zł	
- dochody bieżące	28.770.781,50 zł	
2. Planowane wydatki budżetowe	32.991.690,57 zł	
w tym:		
a) wydatki bieżące	27.275.242,87 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		11.464.162,45 zł
- dotacje w wysokości		661.525,00 zł
- wydatki na obsługę długu		265.000,00 zł
b) wydatki majątkowe		5.716.447,70 zł
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi		3.335.000,00 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:		

- kredyt długoterminowy -	230.000,00 zł
- kredyt długoterminowy -	450.000,00 zł
- kredyt długoterminowy -	350.000,00 zł
- kredyt długoterminowy -	1.280.000,00 zł
- kredyt długoterminowy -	470.000,00 zł
- kredyt długoterminowy -	555.000,00 zł;

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i aktualizacji planu dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 2.129.502,57 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan dochodów wynosi **29.656.690,57 zł.**

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

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	27 907 520,34	94,10%	16 208 286,93	96,01%
Oświata	133 000,00	0,45%	23 930,92	0,14%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 602,23	0,11%	20 753,85	0,12%
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 582 568,00	5,34%	628 631,37	3,72%
Razem	29 656 690,57	100,00%	16 881 603,07	56,92%

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 16.881.603,07 zł, co stanowi 56,92% zakładanego planu, w tym dochody bieżące 15.989.375,91 zł, czyli 55,58% planu, a dochody majątkowe w kwocie 892.227,16 zł, tj 100,71% planu.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 29.412.188,00 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 3.579.502,57 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	12 546 596,34	38,03%	3 043 065,31	22,85%
Oświata	9 575 842,25	29,03%	4 254 008,16	31,94%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 961 751,98	27,16%	5 154 695,21	38,70%
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 907 500,00	5,78%	867 725,43	6,51%
Razem	32 991 690,57	100,00%	13 319 494,11	40,37%

Plan i wykonanie budżetu gminy na 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	29 656 690,57	16 881 603,07
a)	dochody bieżące	28 770 781,50	15 989 375,91
b)	dochody majątkowe	885 909,07	892 227,16
2.	Wydatki	32 991 690,57	13 319 494,11
a)	wydatki bieżące	27 275 242,87	13 044 304,34
b)	wydatki majątkowe	5 716 447,70	275 189,77
3.	Deficyt/Nadwyżka	-3 335 000,00	3 562 108,96
4.	Przychody	4 342 340,00	1 060 088,94
5.	Rozchody	1 007 340,00	490 670,00
6.	Finansowanie	3 335 000,00	569 418,94

Nadwyżka Gminy Bukowiec na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 3.562.108,96 zł, nadwyżka operacyjna 2.945.071,57 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi:

1.	Rachunek podstawowy budżetu Gminy Bukowiec	3 860 544,19
2.	Rachunek podstawowy Zespołu Obsługi Oświaty	0,00
3.	Rachunek podstawowy Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
4.	Rachunek podstawowy Gminnej Przychodni w Bukowcu	161 994,15
5.	Rachunek podstawowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu	28 948,12
6.	Rachunek podstawowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00
7.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminy Bukowiec	214 451,81
8.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Obsługi Oświaty	645 832,36
9.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
10.	Rachunek pomocniczy Gminnej Przychodni w Bukowcu	22 128,97
11.	Rachunek Depozytowy - Gmina Bukowiec	216 663,44
12.	Lokata krótkoterminowa typu O/N - Gmina Bukowiec	0,00
13.	Lokaty terminowe - Gminna Przychodnia w Bukowcu	184 123,12

Rada Gminy uchwałą nr XIV/89/19 z dnia 13 grudnia 2020r. zmienioną uchwałą nr XV/95/20 z dnia 6 lutego 2020 r, nr XVI/107/20 z dnia 29 maja 2020 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 3.335.000,00 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 6/20, nr 17/20, nr 20/20, nr 23/20, nr 24/20, nr 25/20, nr 26/20, nr 38/20, nr 43/20 zmieniających plan budżetu gminy.

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

W I półroczu 2020 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 2020 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Planowane przychody 4.342.340,00 zł w budżecie gminy w 2019 r. to planowane kredyty na pokrycie planowanego deficytu w łącznej kwocie 3.335.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 605.671,11 zł oraz przychody z innych rozliczeń (wolne środki) 401.668,89 zł. W I półroczu zrealizowane nadwyżkę z lat ubiegłych 605.671,11 zł oraz przychody z innych rozliczeń 401.668,89 zł tj. 1.060.088,94 zł.

Planowane rozchody wynoszą 1.007.340,00 zł. W I półroczu spłacono 490.670,00 zł. Spłata rat pożyczek, kredytów jest zgodna z harmonogramami procedur ich udzielania.

Rada Nadzorcza WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 33/20 umorzyła Gminie Bukowiec kwotę 159.000 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo".

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 7.714.250,74 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

- Urząd Gminy	7.562.086,74 zł
- Oświata	0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.003,07 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	122.160,94 zł

W kwocie należności ujęte są środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 3.864.544,19 zł oraz należności niewymagalne – przypisy należności podatkowych i niepodatkowych – 2.563.539,93 zł. Należności wymagalne wynoszą 1.286.166,63 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) wynoszą 573.177,60 zł (UG 201.560,52 zł, GOPS 44.870,75 zł, oświata 211.574,09 zł, ZGK 115.172,24) i są zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S.

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową wyjaśniającą różnice wykonania do planu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 840,10	428 486,10	81 354,00	421 063,93	421 063,93	0,00	82,59	98,27	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	9 000,00	0,00	3 577,83	3 577,83	0,00	39,75	39,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	3 577,83	3 577,83	0,00	39,75	39,75	0,00
	01095		Pozostała działalność	500 840,10	419 486,10	81 354,00	417 486,10	417 486,10	0,00	83,36	99,52	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	417 486,10	417 486,10	0,00	417 486,10	417 486,10	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 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 354,00	0,00	81 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	631 400,00	631 400,00	0,00	269 906,86	269 906,86	0,00	42,75	42,75	0,00
	40002		Dostarczanie wody	631 400,00	631 400,00	0,00	269 906,86	269 906,86	0,00	42,75	42,75	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	628 000,00	628 000,00	0,00	269 101,96	269 101,96	0,00	42,85	42,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	804,90	804,90	0,00	36,59	36,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	717 760,22	0,00	717 760,22	819 294,13	0,00	819 294,13	114,15	0,00	114,15
	60016		Drogi publiczne gminne	717 760,22	0,00	717 760,22	819 294,13	0,00	819 294,13	114,15	0,00	114,15
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	550 029,13	0,00	550 029,13	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	717 760,22	0,00	717 760,22	269 265,00	0,00	269 265,00	37,51	0,00	37,51
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	56 932,02	0,00	56 932,02	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	56 932,02	0,00	56 932,02	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	0,00	0,00	0,00	56 932,02	0,00	56 932,02	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 056,15	116 556,15	25 500,00	71 526,36	55 525,35	16 001,01	50,35	47,64	62,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 056,15	116 556,15	25 500,00	71 526,36	55 525,35	16 001,01	50,35	47,64	62,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,15	1 000,15	0,00	922,80	922,80	0,00	92,27	92,27	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	115 456,00	115 456,00	0,00	53 880,97	53 880,97	0,00	46,67	46,67	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	0,00	1 500,00	3 696,27	0,00	3 696,27	246,42	0,00	246,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	0,00	24 000,00	12 304,74	0,00	12 304,74	51,27	0,00	51,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	721,58	721,58	0,00	721,58	721,58	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	61 194,85	0,00	61 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	61 194,85	0,00	61 194,85	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	61 194,85	0,00	61 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	110 093,70	110 093,70	0,00	68 032,61	68 032,61	0,00	61,80	61,80	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 500,00	73 500,00	0,00	35 359,00	35 359,00	0,00	48,11	48,11	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	73 500,00	73 500,00	0,00	35 359,00	35 359,00	0,00	48,11	48,11	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	834,09	834,09	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	436,02	436,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	398,07	398,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	36 593,70	36 593,70	0,00	31 818,52	31 818,52	0,00	86,95	86,95	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 593,70	36 593,70	0,00	31 818,52	31 818,52	0,00	86,95	86,95	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 744,00	29 744,00	0,00	28 542,00	28 542,00	0,00	95,96	95,96	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	1 707,00	0,00	855,00	855,00	0,00	50,09	50,09	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	1 707,00	1 707,00	0,00	855,00	855,00	0,00	50,09	50,09	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 037,00	28 037,00	0,00	27 687,00	27 687,00	0,00	98,75	98,75	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	28 037,00	28 037,00	0,00	27 687,00	27 687,00	0,00	98,75	98,75	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 028 995,90	8 028 995,90	0,00	3 901 297,18	3 901 297,18	0,00	48,59	48,59	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 346,61	1 346,61	0,00	67,33	67,33	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 346,61	1 346,61	0,00	67,33	67,33	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	2 024 490,00	2 024 490,00	0,00	1 001 336,73	1 001 336,73	0,00	49,46	49,46	0,00

			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	895 735,61	895 735,61	0,00	49,76	49,76	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00	156 000,00	0,00	70 653,00	70 653,00	0,00	45,29	45,29	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	0,00	19 773,00	19 773,00	0,00	52,03	52,03	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 684,00	14 684,00	0,00	48,95	48,95	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	92,80	92,80	0,00	464,00	464,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	398,32	398,32	0,00	398,32	398,32	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	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	1 077 548,64	1 077 548,64	0,00	52,33	52,33	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	604 500,15	604 500,15	0,00	50,38	50,38	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 000,00	625 000,00	0,00	348 757,63	348 757,63	0,00	55,80	55,80	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00	4 539,00	4 539,00	0,00	64,84	64,84	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	0,00	23 996,07	23 996,07	0,00	41,37	41,37	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	21,00	21,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	54,00	54,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	89 390,41	89 390,41	0,00	59,59	59,59	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	1 537,27	1 537,27	0,00	51,24	51,24	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 188,11	2 188,11	0,00	43,76	43,76	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 505,90	118 505,90	0,00	88 330,93	88 330,93	0,00	74,54	74,54	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	8 069,00	8 069,00	0,00	53,79	53,79	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 505,90	95 505,90	0,00	70 622,48	70 622,48	0,00	73,95	73,95	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	1 578,45	1 578,45	0,00	52,62	52,62	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	8 061,00	8 061,00	0,00	161,22	161,22	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	1 732 734,27	1 732 734,27	0,00	45,30	45,30	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	1 505 127,00	1 505 127,00	0,00	42,82	42,82	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	310 000,00	0,00	227 607,27	227 607,27	0,00	73,42	73,42	0,00
758			Różne rozliczenia	8 751 906,00	8 751 906,00	0,00	5 120 151,18	5 120 151,18	0,00	58,50	58,50	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 495 769,00	6 495 769,00	0,00	3 997 400,00	3 997 400,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 495 769,00	6 495 769,00	0,00	3 997 400,00	3 997 400,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 236 950,00	2 236 950,00	0,00	1 118 478,00	1 118 478,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 236 950,00	2 236 950,00	0,00	1 118 478,00	1 118 478,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	16 000,00	0,00	2 677,18	2 677,18	0,00	16,73	16,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	0,00	2 655,50	2 655,50	0,00	16,60	16,60	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	21,68	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 187,00	3 187,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00	50,08	50,08	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 187,00	3 187,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00	50,08	50,08	0,00
801			Oświata i wychowanie	320 778,65	320 778,65	0,00	218 439,17	218 439,17	0,00	68,10	68,10	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 294,50	128 294,50	0,00	73 608,24	73 608,24	0,00	57,37	57,37	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	87,00	87,00	0,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7,01	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 294,50	11 294,50	0,00	11 861,23	11 861,23	0,00	105,02	105,02	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	52,17	52,17	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	6 471,78	6 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	15,78	15,78	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)	0,00	0,00	0,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	35 000,00	35 000,00	0,00	73 937,00	73 937,00	0,00	211,25	211,25	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	3 572,00	3 572,00	0,00	17,86	17,86	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,46	0,46	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	70 296,00	70 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	111 000,00	111 000,00	0,00	17 919,00	17 919,00	0,00	16,14	16,14	0,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 000,00	111 000,00	0,00	17 905,00	17 905,00	0,00	16,13	16,13	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 484,15	46 484,15	0,00	46 484,15	46 484,15	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	46 484,15	46 484,15	0,00	46 484,15	46 484,15	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	543 223,02	543 223,02	0,00	262 486,24	262 486,24	0,00	48,32	48,32	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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	10 159,63	10 159,63	0,00	4 548,63	4 548,63	0,00	44,77	44,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,63	59,63	0,00	59,63	59,63	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)	10 100,00	10 100,00	0,00	4 489,00	4 489,00	0,00	44,45	44,45	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 300,00	85 300,00	0,00	64 803,00	64 803,00	0,00	75,97	75,97	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 300,00	85 300,00	0,00	64 803,00	64 803,00	0,00	75,97	75,97	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	259,79	259,79	0,00	191,41	191,41	0,00	73,68	73,68	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	259,79	259,79	0,00	191,41	191,41	0,00	73,68	73,68	0,00

	85216		Zasiłki stałe	100 062,60	100 062,60	0,00	55 945,60	55 945,60	0,00	55,91	55,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	662,60	662,60	0,00	662,60	662,60	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)	99 400,00	99 400,00	0,00	55 283,00	55 283,00	0,00	55,62	55,62	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	107 400,00	0,00	57 291,01	57 291,01	0,00	53,34	53,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	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)	107 400,00	107 400,00	0,00	57 242,00	57 242,00	0,00	53,30	53,30	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00	50 600,00	0,00	32 774,59	32 774,59	0,00	64,77	64,77	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	12 134,80	12 134,80	0,00	86,68	86,68	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	36 600,00	36 600,00	0,00	20 598,00	20 598,00	0,00	56,28	56,28	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	41,79	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00	46 200,00	0,00	45 732,00	45 732,00	0,00	98,99	98,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00	46 200,00	0,00	45 732,00	45 732,00	0,00	98,99	98,99	0,00
	85295		Pozostała działalność	143 241,00	143 241,00	0,00	0,00	0,00	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)	143 241,00	143 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

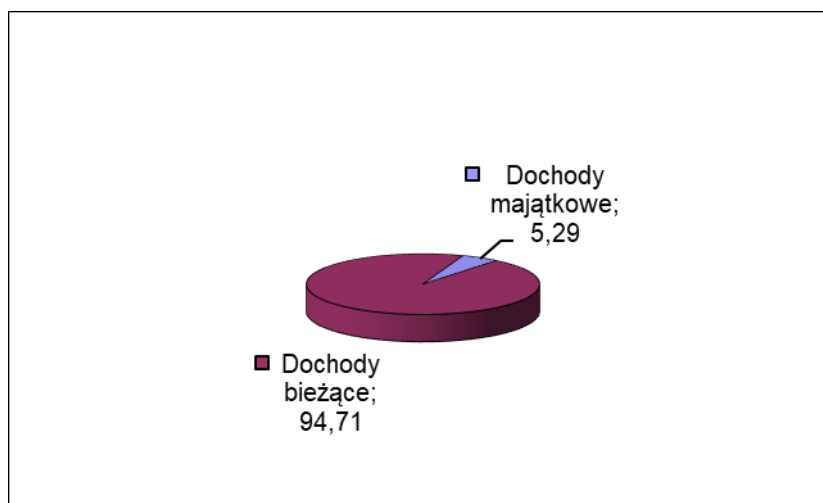
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 385,90	135 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	135 385,90	135 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 385,90	135 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 483,00	57 483,00	0,00	57 483,00	57 483,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 483,00	57 483,00	0,00	57 483,00	57 483,00	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)	57 483,00	57 483,00	0,00	57 483,00	57 483,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	7 626 896,08	7 626 896,08	0,00	4 692 833,96	4 692 833,96	0,00	61,53	61,53	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 823 300,00	4 823 300,00	0,00	3 089 912,00	3 089 912,00	0,00	64,06	64,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 819 600,00	4 819 600,00	0,00	3 089 912,00	3 089 912,00	0,00	64,11	64,11	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 400,00	2 596 400,00	0,00	1 582 564,76	1 582 564,76	0,00	60,95	60,95	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	147,63	147,63	0,00	21,09	21,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	0,00	6 499,25	6 499,25	0,00	46,42	46,42	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	2 575 700,00	2 575 700,00	0,00	1 569 342,00	1 569 342,00	0,00	60,93	60,93	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	6 575,88	6 575,88	0,00	109,60	109,60	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	316,08	316,08	0,00	110,20	110,20	0,00	34,86	34,86	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	316,08	316,08	0,00	109,74	109,74	0,00	34,72	34,72	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	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	187 800,00	187 800,00	0,00	6 730,00	6 730,00	0,00	3,58	3,58	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	187 800,00	187 800,00	0,00	6 730,00	6 730,00	0,00	3,58	3,58	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	19 080,00	19 080,00	0,00	13 517,00	13 517,00	0,00	70,84	70,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	480,00	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	18 600,00	18 600,00	0,00	13 517,00	13 517,00	0,00	72,67	72,67	0,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 833,00	1 981 833,00	0,00	893 209,43	893 209,43	0,00	45,07	45,07	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	856 472,00	856 472,00	0,00	318 690,84	318 690,84	0,00	37,21	37,21	0,00
		0830	Wpływy z usług	855 472,00	855 472,00	0,00	318 436,31	318 436,31	0,00	37,22	37,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	254,53	254,53	0,00	25,45	25,45	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	527 401,16	527 401,16	0,00	52,63	52,63	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 000,00	999 000,00	0,00	525 473,77	525 473,77	0,00	52,60	52,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 435,41	1 435,41	0,00	71,77	71,77	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	491,98	491,98	0,00	49,20	49,20	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	9 500,00	9 500,00	0,00	12 610,00	12 610,00	0,00	132,74	132,74	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	0,00	12 610,00	12 610,00	0,00	132,74	132,74	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	60,32	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	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	10 663,18	10 663,18	0,00	88,86	88,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	10 663,18	10 663,18	0,00	88,86	88,86	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 665,00	25 665,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 665,00	25 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	72 196,00	72 196,00	0,00	23 783,21	23 783,21	0,00	32,94	32,94	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 196,00	72 196,00	0,00	23 783,21	23 783,21	0,00	32,94	32,94	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	405,00	405,00	0,00	5,79	5,79	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	0,00	405,00	405,00	0,00	5,79	5,79	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	7 000,00	7 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	5,71	5,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				29 656 690,57	28 770 781,50	885 909,07	16 881 603,07	15 989 375,91	892 227,16	56,92	55,58	100,71

Struktura wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2020 r.



Planowane dochody bieżące 28.770.781,50 zł zrealizowano w kwocie 15.989.375,91 zł. Planowane dochody majątkowe 885.909,07 zł zrealizowano w kwocie 892.227,16 zł, na które składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaż drewna z lasu gminnego	100,00	0,00
2	Dofinansowanie zadania "Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec"	81 354,00	0,00
3	Dofinansowanie zadania "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna"	0,00	550 029,13
4	Dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C"	269 265,55	269 265,00
5	Dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno"	448 494,67	0,00
6	Dofinansowanie zadania "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec"	0,00	56 932,02
7	Dofinansowanie zadania "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego"	61 194,85	0,00
8	Sprzedaż ratalna nieruchomości	24 000,00	12 304,74
9	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 500,00	3 696,27
Razem		885 909,07	892 227,16

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 509.840,10 zł zrealizowano w wysokości 421.063,93 zł tj. 82,59%. 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 417.486,10 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 2020r. wykonano przyłącza wodociągowe za 3.577,83 zł. W I półroczu 2020 wykonano zadanie pn. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec”. Wniosek o płatność zostanie złożony w lipcu 2020 r. i po przeprowadzonym postępowaniu weryfikującym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu gmina otrzyma środki w formie refundacji we wnioskowanej kwocie 81.354,00 zł.

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 2020 r. więc dochody zostaną zrealizowane w tym okresie.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – planowane dochody w kwocie 631.400,00 zł zrealizowano w wysokości 269.906,86 zł. tj. 42,75 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 269.101,96 zł za dostarczanie wody, zł odsetki od zaległości za wodę 804,90 zł. Niższe wykonanie wynika z tego, że spis wodomierzy za pobór wody za miesiąc czerwiec dokonywany jest w lipcu.

Dział 600 „Transport i łączność” – na planowane dochody w wysokości 717.760,22 zł zostały wykonane w 819.294,13 zł, tj. 114,15%.

W dziale tym zaplanowano dofinansowanie do zadań inwestycyjnych „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C” w kwocie 269.265,55 zł, które otrzymano w 100% oraz „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno” w wysokości 448.494,67 zł, które gmina otrzyma w II półroczu 2020 r.

Gmina w marcu po przeprowadzonym postępowaniu weryfikującym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania zrealizowanego w 2019 r. "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna, gm. Bukowiec” w wysokości 550.029,13 zł, stąd ponadplanowe dochody.

Dział 630 „Turystyka” – ponadplanowe dochody w wysokości 56.932,02 zł to dofinansowanie zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” zrealizowanego w 2019 r. 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, rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 142.056,15 zł zrealizowano w wysokości 71.526,36 zł tj. 50,35%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego – 922,80 zł
- dochody z dzierżawy gruntów gminnych – 10.196,96 zł
- dochody z czynszów nieruchomości – 43.684,01 zł
- sprzedaż ratalna nieruchomości w m. Kawęcin - 12.304,74 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.696,27 zł
- odsetki – 721,58 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane. 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, dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Dział 720 „Informatyka” – planowane dochody w kwocie 61.194,85 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020r. 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 w tym roku, gmina otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w kwocie 61.194,85 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 110.093,70 zł zrealizowano w wysokości 68.032,61 zł tj. 61,80% z tego:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 35.359,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 419,07 zł. W ramach tych środków ujęto wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Zwrot składek społecznych z lat ubiegłych to 436,02 zł. Otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela majątku gminy to 31.818,52 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 29.744,00 zł zrealizowano w wysokości 28.542,00 zł tj. 95,96% założonego planu. W dziale tym ujęto: dotację na zadania zlecone w kwocie 855,00 z zakresu administracji rządowej, która jest zaangażowana na prowadzenie rejestru wyborców oraz dotację w kwocie 27.687,00 z na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28.06.2020r. (I tura).

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 2020 w kwocie 8.028.995,90 zł zrealizowano w wysokości 3.901.297,18 zł tj. 48,59% planu. Planowane dochody z karty podatkowej zrealizowano w wysokości 1.346,61 zł. Planowane dochody podatkowe od osób fizycznych w wysokości 2.059.000,00 zł wykonano w kwocie 1.077.548,64 zł tj. w 52,33 %. Zapisane w uchwale budżetowej na rok 2020 planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 2.024.490,00 zł wykonano w kwocie 1.001.336,73 zł tj. w 49,46%. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 3.825.000,00 zł wykonano w kwocie 1.732.734,27 zł tj. w 45,30%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 118.505,90 wykonano

w 74,54 % tj. kwota 88.330,93 zł, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 70.622,48 zł, opłata skarbową 8.069,00 zł. Pozostałe 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 8.751.906,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.120.151,18 zł tj. na poziomie 58,50 %. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej subwencji ogólnej tj. 5.117.474,00 zł. Wykonanie dochodów z subwencji oświatowej jest wyższe, ponieważ do dochodów za pierwsze półrocze 2020r. wlicza się subwencję przekazaną na m-c lipiec, a otrzymaną w miesiącu czerwcu. Dochody z rozliczenia płatności bezgotówkowych to 21,68 zł, odsetki (2.655,50 zł) od lokowanych wolnych środków na rachunku bankowym.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody 320.778,65 zł zostały wykonane w 68,10%. Na faktyczną sumę zrealizowaną do 30 czerwca 2020r. w wysokości 218.439,17 zł składają się:

- dotacja program „Zdalna szkoła” - 60.000,00 zł
- dochody za wynajem pomieszczenia w szkole podstawowej w Bukowcu – 1.740,00 zł
- wpływy za czesne w przedszkolach – 3.572,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolach – 17.905,00 zł
- dotacja dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu - 76.752,00 zł
- dotacja na zakup podręczników - 46.484,15 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US - 117,78 zł
- darowizna Rady Rodziców na zakup komputerów dla SP w Przysiersku - 11.861,23 zł
- zwrot składek społecznych z lat ubiegłych to 7,01 zł.

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Różannie oraz oddziałów przedszkolnych w przedszkolach w Bukowcu i Przysiersku zostanie przyjęta do budżetu w III kwartale 2020 r, stąd tak znaczne wykonanie w tym dziale.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 543.223,02 zł zrealizowano w wysokości 262.486,24 zł. tj. 48,32 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 20.789,41 zł z dotacji na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) i 227.549,00 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 14.147,83 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług świadczonych dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania w części przysługującej gminie (5%), zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego i składek zdrowotnych za 2019 r.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody 135.385,90 zł obejmują dofinansowanie 85.385,90 zł projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”, który realizowany jest w ramach umowy o powierzenie grantu nr: 16/U/XII/RPO/EFS/2019. Projekt rozpocznie się w lipcu 2020 r., planowane dofinansowanie będzie przekazywane zaliczkowo w czterech transzach.

Drugie dofinansowanie ujęte w tym dziale to środki na realizację projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i Sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów” w wysokości 50.000,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane środki w wysokości 57.483,00 zł zrealizowano w 100 %. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2020 r.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 7.626.896,08 zł zrealizowano w wysokości 4.692.833,96 zł, tj. 61,53 % planu. W dziale tym ujęte są środki 4.679.610,74 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 13.223,22 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zrealizowane zostały również dochody z tytułu opłaty za nośnik Karty Dużej Rodziny, a także kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Środki pochodzące z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze są zabezpieczone tylko do września 2020 r, stąd tak duże wykonanie w tym dziale.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody 1.981.833,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 893.209,43 zł, tj. 45,07 %.

Za odbiór ścieków, wywóz szamb i awaryjne udrażnianie kanałów otrzymano 318.436,31 zł, odsetki od nieterminowych wpłat to 254,53 zł.

Planowane dochody z gospodarowania odpadami 999.000,00 zł zrealizowano w kwocie 525.473,77 zł. Wpływy z wystawionych upomnień to 1.435,41 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 491,98 zł.

ZGK w ramach zadań związanych z oczyszczaniem wsi (mechaniczne zmiatanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z pojemników z terenu gminy) otrzymał wynagrodzenie 12.610,00 zł.

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 10.663,18 zł. Wpływy z opłat produktowych to 0,72 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego 51,00 zł, koszty upomnienia i odsetki 9,32 zł. Dochody 23.783,21 zł obejmują usługi wykonane przez ZGK: usługi transportowe, rozwożenie kruszywa na drogi, montaż wodomierzy ogrodowych, budowa sieci wodociągowej w m. Plewno.

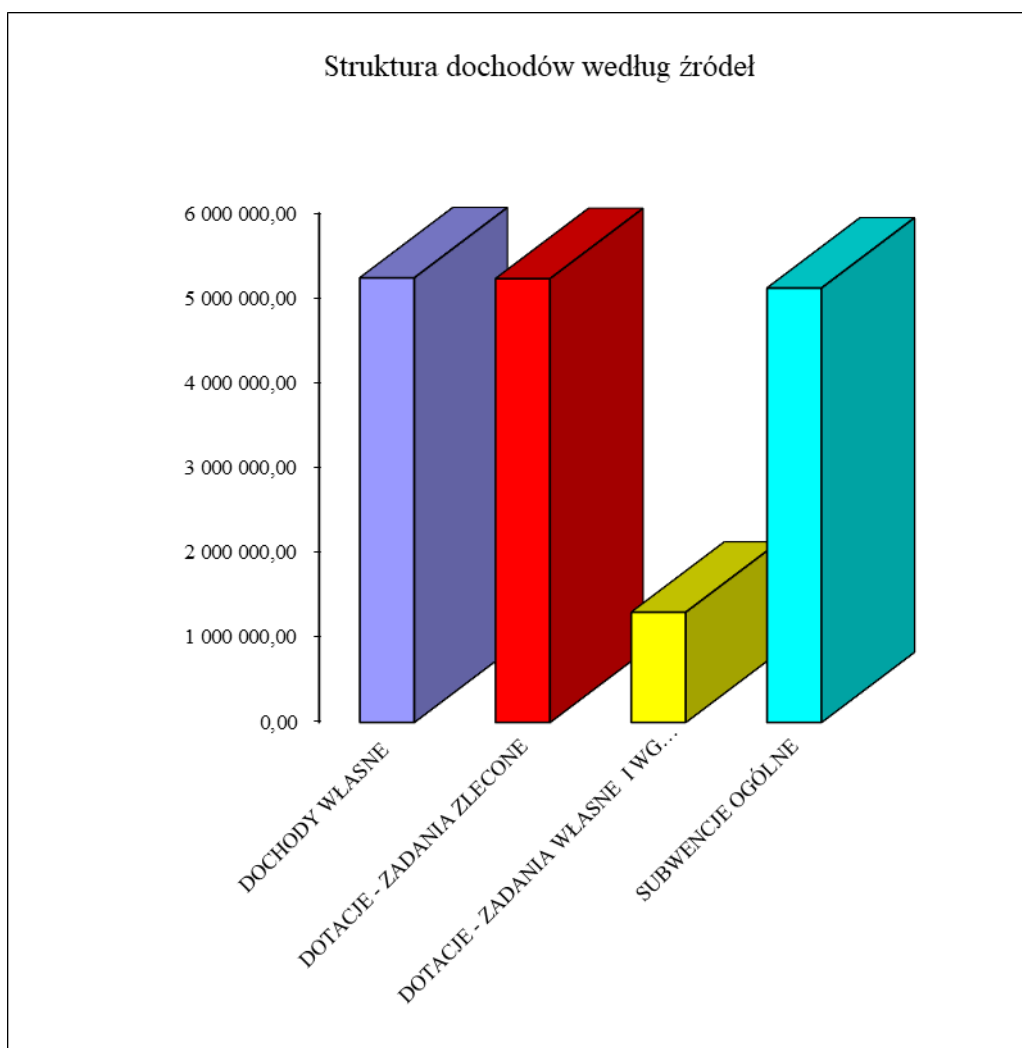
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody 7.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 400,00 zł, tj. 5,71 %. W ramach tego działu ujęto środki z najmu świetlic na terenie gminy. W związku z ogłoszonym rozporządzeniem ministra zdrowia dotyczącym wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w I półroczu 2020 r. zrezygnowano z wynajmu świetlic na terenie gminy, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

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)	11 053 875,48	5 237 847,52	47,38	1 327 732,13	3 254,23	298 645,52	47 237,72	0,00	0,00
<i>A</i>	<i>Podstawowe dochody podatkowe (od 1 do 9)</i>	<i>7 906 000,00</i>	<i>3 814 178,75</i>	<i>48,24</i>	<i>327 821,35</i>	<i>2 355,82</i>	<i>298 645,52</i>	<i>47 237,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>3 515 000,00</i>	<i>1 505 127,00</i>	<i>42,82</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>
2.	<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>310 000,00</i>	<i>227 607,27</i>	<i>73,42</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>
3.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 500 235,76</i>	<i>50,01</i>	<i>214 603,80</i>	<i>434,16</i>	<i>216 169,74</i>	<i>45 709,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- od osób prawnych	1 800 000,00	895 735,61	49,76	1 883,50	1,00	78 808,42	45 026,90	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	1 200 000,00	604 500,15	50,38	212 720,30	433,16	137 361,32	682,32	0,00	0,00
4.	<i>Podatek rolny</i>	<i>781 000,00</i>	<i>419 410,63</i>	<i>53,70</i>	<i>38 822,14</i>	<i>547,66</i>	<i>49 242,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- od osób prawnych	156 000,00	70 653,00	45,29	8 531,00	0,00	9 660,63	0,00	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	625 000,00	348 757,63	55,80	30 291,14	547,66	39 582,15	0,00	0,00	0,00
5.	<i>Podatek leśny</i>	<i>45 000,00</i>	<i>24 312,00</i>	<i>54,03</i>	<i>218,00</i>	<i>24,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- od osób prawnych	38 000,00	19 773,00	52,03	114,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	7 000,00	4 539,00	64,84	104,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>88 000,00</i>	<i>38 680,07</i>	<i>43,95</i>	<i>71 748,89</i>	<i>1 350,00</i>	<i>33 233,00</i>	<i>1 528,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- od osób prawnych	30 000,00	14 684,00	48,95	5,00	1 350,00	9 180,00	1 528,50	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	58 000,00	23 996,07	41,37	71 743,89	0,00	24 053,00	0,00	0,00	0,00
7.	<i>Podatek z karty podatkowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 346,61</i>	<i>67,33</i>	<i>1 986,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8.	<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>89 390,41</i>	<i>59,59</i>	<i>441,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.	<i>Oplata skarbowa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 069,00</i>	<i>53,79</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>B</i>	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>21,00</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>999 000,00</i>	<i>525 473,77</i>	<i>52,60</i>	<i>67 241,36</i>	<i>78,00</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>1 592 168,00</i>	<i>639 644,11</i>	<i>40,17</i>	<i>62 516,36</i>	<i>820,41</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>150 556,00</i>	<i>68 325,71</i>	<i>45,38</i>	<i>76 376,66</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	126 456,00	56 020,97	44,30	75 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż mienia komunalnego	24 100,00	12 304,74	51,06	845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F</i>	<i>Pozostałe dochody własne w tym:</i>	<i>396 151,48</i>	<i>188 125,18</i>	<i>47,49</i>	<i>793 776,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- odsetki	26 800,00	7 663,07	28,59	41 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	8 206 090,12	5 228 271,40	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	549 124,00	361 784,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE - WG POROZUMIENIŃ ADM. RZĄDO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	DOTACJE - dofinansowanie zadań realizowanych	1 110 694,97	936 226,15	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DOTACJE	9 866 909,09	6 526 281,55	66,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	SUBWENCJE OGÓLNE	8 735 906,00	5 117 474,00	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE	18 602 815,09	11 643 755,55	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM (od I do VII)	29 656 690,57	16 881 603,07	56,92	1 327 732,13	3 254,23	298 645,52	47 237,72	0,00	0,00

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, iż plan roczny dochodów 29.656.690,57 zł zrealizowano za I półrocze 2020 r. w wysokości 16.881.603,07 zł, co stanowi 56,92 % planu ogółem. Struktura procentowa dochodów przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE – Lp. I - Plan 11.053.875,48 zł, wykonano 5.237.847,52 zł tj. 47,38% do założonego planu, a 31,03% do uzyskanych ogółem dochodów
2. DOTACJE – Lp. II-V – Plan 9.866.909,09 zł, wykonano 6.526.281,55 zł tj. 66,14% do założonego planu, a 38,66% do uzyskanych ogółem dochodów
3. SUBWENCJE – Lp. VI – Plan 8.735.906,00 zł, wykonano 5.117.474,00 zł tj. 58,58% do założonego planu, a 30,31% do uzyskanych ogółem dochodów.



Ad. 1 Dochody własne:

Jak wynika z powyższej tabeli dochody własne ogółem zrealizowano w 47,38 % 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 2020 r. w wysokości 3.515.000,00 zł została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości 1.505.000,00 co stanowi 42,82 % planu.

➤ **Podatek dochodowy od osób prawnych** - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 73,42%. Na plan 310.000,00 zł Urzędy Skarbowe zrealizowały kwotę

227.607,27 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku zrealizowano kwotę 141.702,38 zł, nastąpił więc wzrost wykonanych dochodów w 2020 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 1.500.235,76 zł tj. 50,01 %.

- od osób prawnych na plan 1.800.000,00 zł wykonano 895.735,61 zł, zaległości stanowią kwotę 1.883,50 zł, nadpłaty 1,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 78.808,42 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 45.026,90 zł.

- od osób fizycznych na plan 1.200.000,00 zł wykonano 604.500,15 zł, zaległości wynoszą 212.720,30 zł (w tym wpisy hipoteczne – 38.603,85 zł), nadpłaty 433,16 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 137.361,32 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 682,32 zł.

➤ **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 53,70%. Na plan 781.000,00 zł wpłynęło 419.410,63 zł w tym:

- od osób prawnych na plan 156.000,00 zł wpływy zrealizowano w wysokości 70.653,00 zł. Zaległości wynoszą 8.531,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 9.660,63 zł,

- od osób fizycznych na plan 625.000,00 zł wykonano 348.757,63 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowią kwotę 30.291,14 zł (w tym wpisy hipoteczne – 14.493,68 zł), nadpłaty 547,66 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 39.582,15 zł.

➤ **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2020 rok w wysokości 45.000,00 zł wykonano za I półrocze w kwocie 24.312,00 zł tj. 54,03 %. Zaległości stanowią kwotę 218,00 zł, nadpłaty 24,00 zł.

➤ **Podatek od środków transportowych** – na plan 88.000,00 zł wykonanie kształtuje się na poziomie 43,95% tj. 38.680,07 zł. Wykonanie od osób prawnych wynosi 48,95%, na plan 30.000,00 zł wpłynęło 14.684,00 zł. Od osób fizycznych na plan 58.000,00 zł uzyskane dochody stanowią sumę 23.996,07 zł, co stanowi 41,37% wykonania planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 71.748,89 zł, nadpłaty 1.350,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 33.233,00 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 1.528,50 zł.

➤ **Podatek z karty podatkowej** - na plan 2.000,00 zł wykonanie 1.346,61 zł, tj. 67,33%. Zaległości wykazane przez US w sprawozdaniu wynoszą 1.986,88 zł. W I półroczu ubiegłego roku zrealizowano kwotę 808,15 zł, a w I półroczu 2018 r 1.533,22 zł, następują więc duże wahania dochodów z tego tytułu.

➤ **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – planowana kwota 150.000,00 zł wykonanie 89.390,41 zł, tj. 59,59 %. Zaległości wynoszą 441,64 zł. W I półroczu ubiegłego roku zrealizowano kwotę 86.827,66 zł. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe i na etapie planowania są trudne do oszacowania.

➤ **Oplata skarbową** – na plan 15.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 8.069,00 zł, czyli 53,79 % planu.

➤ **Podatek od spadków i darowizn** - na plan 10.000,00 zł wpłynęło 2.100,00 zł, co stanowi 21 % planu. W I półroczu ubiegłego roku zrealizowano kwotę 12.059,00 zł. Na etapie planowania budżetu trudno określić wysokość wpłat tego podatku.

➤ **Oplata za gospodarowanie odpadami** – planowana kwota 999.000,00 zł wykonanie 525.473,77 zł, tj. 52,60 %. Zaległości to kwota 67.241,36 zł, nadpłaty 78,00 zł.

➤ **Wpływy z usług** (w tym: pobór wody, odbierane ścieki) - planowana kwota 1.592.168,00 zł wykonanie 639.644,11 zł, tj. 40,17 %. Zaległości 62.516,36 zł, nadpłaty 820,41 zł.

➤ **Dochody z majątku** – planowane dochody w wysokości 150.556,00 zł wykonano w kwocie 68.325,71 zł tj. 45,38%. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to

56.020,97 zł, ze sprzedaży mienia komunalnego 12.304,74 zł. Zaległości z tytułu czynszu mimo podejmowanych działań egzekucyjnych systematycznie rosną i wynoszą 75.531,40 zł. Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości wynoszą 845,26 zł.

➤ **Pozostałe dochody własne** – na plan 396.151,48 zł zrealizowano dochody w kwocie 188.125,18 zł, tj. 47,49%, zaległości stanowią kwotę 793.776,40 zł.

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zaległości
Darowizny na rzecz gminy	0,00	21,68	
Za użytkowanie wieczyste	1 000,15	922,80	0,00
Koszty wystawionych wezwań do zapłaty	5 720,00	3 074,28	0,00
Wpływy z różnych dochodów	26 794,50	13 703,08	3 345,74
Wpływy - za zajęcie pasa drogi gminnej	3 000,00	1 578,45	
Opłata za udzielony ślub w plenerze	5 000,00	8 061,00	
Odszkodowanie za straty w mieniu gminnym	36 593,70	31 818,52	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	370,00	0,00	
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	540,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 505,90	70 622,48	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	18 202,23	7 664,52	
Czesne w przedszkolach	20 000,00	3 572,00	
Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	6 000,00	6 575,88	746 065,16
Wyżywienie w przedszkolach	111 000,00	17 905,00	
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny	0,00	42,25	
Dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	25 665,00	0,00	
Środki z tyt. korzystanie za środowisko	12 000,00	10 663,18	
Opłata produktowa	0,00	0,72	
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	1 500,00	3 696,27	
Odpłatność pobyt DPS	0,00	0,00	2 800,00
Odsetki	26 800,00	7 663,07	41 565,50
Razem	396 151,48	188 125,18	793 776,40

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 3.254,23 zł

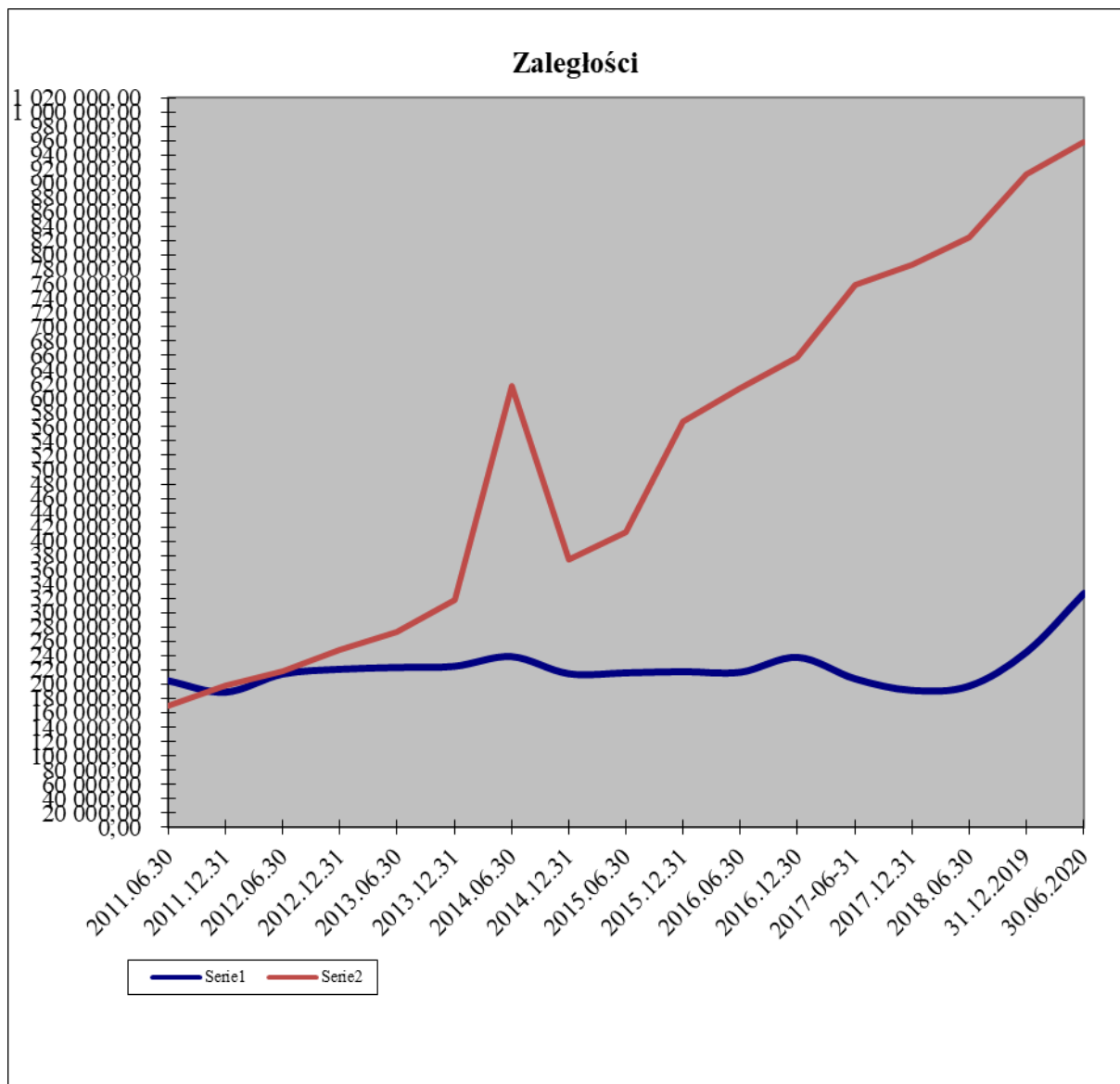
w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	433,16 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	1,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	547,66 zł
d) w podatku leśnym (osoby fizyczne)	13,00 zł
e) w podatku leśnym (osoby prawne)	11,00 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby prawnych)	1.350,00 zł
g) wpływy z usług (woda, ścieki)	820,41 zł
h) opłata gospodarowanie odpadami	78,00 zł

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

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych

	2018-06-30	2019-06-30	2020-06-30
I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych			
1. w podatku od nieruchomości - osoby prawne	3 151,16	3 208,70	1 883,50
2. w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	110 859,83	136 313,87	212 720,30
3. w podatku rolnym - osoby prawne	0,00	0,00	8 531,00
4. w podatku rolnym - osoby fizyczne	25 165,89	28 123,22	30 291,14
5. w podatku leśnym - osoby prawne	0,00	0,00	114,00
6. w podatku leśnym - osoby fizyczne	71,00	21,00	104,00
7. w podatku od środków transportowych - osoby prawne	0,00	324,00	5,00
8. w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	53 156,59	45 130,99	71 743,89
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej	5 079,86	2 928,53	1 986,88
10. w podatku od spadku i darowizn (Urząd Skarbowy)	0,00	0,00	0,00
11. od czynności cywilno-prawnych	13,16	2,10	441,64
12. udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Razem zaległości podatkowe	197 497,49	216 052,41	327 821,35
II. Zaległości niepodatkowe	2018-06-30	2019-06-30	2020-06-30
1. czynsz z najmu lokali, sprzedaż ratalna	59 769,18	72 656,38	76 376,66
2. użytkowanie wieczyste	7,76	0,00	0,00
3. dostarczanie wody, odbiór ścieków	70 266,56	62 310,87	62 516,36
4. kary umowne - opóźnienie terminu dostawy	0,00	0,00	0,00
5. zaliczka alimentacyjna	54 409,26	54 409,26	54 409,26
6. fundusz alimentacyjny	601 947,81	649 917,06	691 655,90
7. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	38 569,19	49 406,70	67 241,36
9. odpłatność pobyt DPS			2 800,00
10. należność ZGK (przyłącza, odpady)			3 345,74
Razem zaległości niepodatkowe	824 969,76	888 700,27	958 345,28
III. Odsetki od zaległości niepodatkowych	2018-06-30	2019-06-30	2020-06-30
1. zaległości za wodę, ścieki	16 942,60	16 314,01	16 720,79
2. zaległości za najem lokali mieszkalnych	18 757,78	22 018,37	24 844,71
Razem odsetki	35 700,38	38 332,38	41 565,50
Ogółem zaległości	1 058 167,63	1 143 085,06	1 327 732,13



Łącznie zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 1.327.732,13 zł

Zaległości od dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku do roku 2019 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. Ściągalność w zaliczce jest niewielka i wynika z faktu, że osoby zalegające nie mają stałych dochodów i trudno jest prowadzić egzekucję.

Gmina Bukowiec w 2020 r. podejmowała następujące działania wobec 35 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec:

- przekazano 2 wnioski do organów właściwych dłużników o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie innych gmin;
- skierowano 15 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania od nich oświadczenia majątkowego;
- przekazano 2 zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu wierzycielom prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- przekazano organom właściwym wierzycieli 17 informacji na temat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- przekazano 12 informacji komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję wypłaconych świadczeń alimentacyjnych;
- zobowiązano 4 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
- zwrócono się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o aktywizację 5 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- wszczęto 1 postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 15 wniosków 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.
- skierowano 3 wnioski do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o podanie aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego;
- złożono 27 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego;
- złożono 2 wnioski do komorników sądowych o wyłączenie 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;
- skierowano zapytanie do KRK o przebywanie dłużnika alimentacyjnego w zakładzie karnym/areszcie śledczym;
- złożonych zostało 16 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa nie alimentacji do Posterunku Policji w Bukowcu.

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 wypłacanych wierzycielkom z terenu gminy Bukowiec nt. 35 dłużników alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczych.

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 691 655,90 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). 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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu wydał trzy decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki rodzinne na łączną kwotę 7.407,43 zł. W związku z nienależnie pobranym zasiłkiem dla opiekuna za lata ubiegłe oraz nienależnie pobranymi zasiłkami pielęgnacyjnymi (KRUS, ZUS) dokonano wpłaty w kwocie 6.499,25 zł, którą w całości przekazano na rachunek Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Organ od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w I półroczu naliczył odsetki ustawowe za opóźnienie na łączną kwotę 147,63 zł, które również przekazano na rachunek KPUW w Bydgoszczy.

W związku z wydaną decyzją o odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej i nie dokonaniu wpłaty przez zobowiązanych na dzień 30.06.2020 r. powstały zaległości wymagalne w kwocie 2.800,00 zł oraz zaległości niewymagalne w kwocie 400,00 zł. Skutkiem powstałych zaległości jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego w postaci wezwania do zapłaty.

Z tytułu opłaty za czynsz mieszkalny oraz gospodarczy Gmina Bukowiec do 30 czerwca 2020 r. wystawiła 19 wezwań do zapłaty. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za czynsz za pierwsze półrocze 2020 r. wynosiły 75.531,40 zł. Z opłatami zalega siedmiu najemców nieruchomości, z czego sześciu zalega także z opłatami za lata ubiegłe. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wpływy z odsetek wynosiły 691,18 zł. W chwili obecnej Komornik Sądowy w Świeciu regularnie ściągą zaległości od dwóch dłużników. W I półroczu 2020 roku zostało wystawionych 5 tytułów wykonawczych (za okres od lipca do grudnia 2019) na kwotę 6.574,91 zł. W lipcu br. zostaną wysłane tytuły wykonawcze obejmujące zaległości za I półrocze 2020 r.

W 2018 r. sprzedano dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 73.520,00 zł, która została nabywcom rozłożona na 36 rat miesięcznych. Termin płatności ostatniej raty upływa dnia 15.11.2021 r. Na dzień 30 czerwca 2020 r. do zapłaty pozostało 17 rat na łączną kwotę 35.415,26 zł, w tym należność wymagalna 845,26 zł. Jeden nabywca zalega ze spłatą jednej raty, której termin płatności upłynął w dniu 15.06.2020 r.

Urząd Gminy w I półroczu 2020 r. mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawił 127 upomnień na łączną kwotę 71.341,53 zł, 47 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.489,80 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 18.717,97 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 18.717,90 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 2020 r. 16

podatników ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 53.097,53 zł. W I półroczu 2020 r. wyegzekwowano zaległości z lat poprzednich w wysokości 37.983,63 zł.

Wzrost zaległości z podatku od nieruchomości wynika, iż od II półrocza 2018 r. zalega z płatnościami podatek prowadzący działalność gospodarczą na kwotę 33.267,00 zł. Dnia 13 czerwca 2019 r. zostało rozpoczęte postępowanie sanacyjne w stosunku do ww. dłużnika. Kilku podatników złożyło w I półroczu wnioski o umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Podanie swoje uzasadniali spadkiem dochodów w związku z ogłoszonym stanem epidemii w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. Na dzień 30 czerwca trwają postępowania w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W związku z powyższym kwoty objęte postępowaniem uznaje się jako zobowiązania wymagalne. Natomiast jeden podatnik w związku ze zmianą decyzji ustalającej podatek od nieruchomości, nie uregulował należnego podatku od nieruchomości w kwocie 8.593,00 zł.

Zgodnie z art. 15zrz ustawy z dnia 02 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych bieg terminów administracyjnych uległ zawieszeniu do dnia 23 maja 2020 r. Upomnienia dotyczące zaległości I i II raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zostały wystawione 10 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Bukowiec z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 wystawił 137 upomnień na łączną kwotę 13.194,20 zł i 36 tytułów wykonawczych na kwotę 13.703,00 zł. Oprócz wystawiania samych 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 2020 roku, zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 67.241,36 zł (230 właścicieli), a należności niewymagalne 499.132,80 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2020r. wystawił 33 wezwania ostateczne za dostarczanie wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych i za awaryjne udrażnianie kanalizacji. Wysłano 12 zawiadomień o odcięciu dostawy wody i odbiorze ścieków. W związku z panującą pandemią COVID 19 nie były wystawione upomnienia na przełomie miesięcy kwiecień – maj 2020r. Upomnienia zostaną wystawione przy spisie wodomierzy na przełomie miesięcy lipiec-sierpień 2020r. Również Zakład nie podejmował czynności związanych z odcięciem wody dłużnikom.

Należności ZGK na dzień 30 czerwca 2020 r. to 137.881,73 zł (wymagalne 82.582,89 zł)

Należności z tytułu poboru wody wyniosły 61.070,88 zł (w tym wymagalne 36.602,48 zł):

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

- za dostarczanie wody 54.961,77 zł (wymagalne 30.493,37 zł)

- odsetki od zaległości 4.385,85 zł (wymagalne 4.385,85 zł).

Należności z tytułu odprowadzania ścieków, wywóz szamb i udrażnianie kanalizacji wynoszą 51.432,14 zł (w tym wymagalne 21.289,64 zł):

- za odbiór ścieków 45.330,54 zł (wymagalne 18.853,77 zł),

- odsetki od zaległości 1.249,29 zł (wymagalne 1.249,29 zł),

- za usługi - wywóz szamba i awaryjne udrażnianie 4.751,88 zł (wymagalne 1.086,15 zł)

- odsetki od zaległości 100,43 zł (wymagalne 100,43 zł)

Należności z tytułu prowadzonej działalności w zakresie odbioru odpadów wyniosły 24.690,77 zł i wszystkie są wymagalne:

- należność za odbiór odpadów komunalnych 12.083,07 zł,

- odsetki od należności 10.985,22 zł,

- za odbiór odpadów segregowanych 1.622,48 zł,
Należność za wykonanie przyłącza wodociągowego 687,94 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 **298.645,52 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	78.808,42 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	137.361,32 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	9.660,63 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	39.582,15 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	9.180,00 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	24.053,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **47.237,72 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	45 026,90	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	682,32	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	1 528,50	0,00	0,00
Razem	47 237,72	0,00	0,00

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

W I półroczu 2020 r. złożono jeden wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej. Z uwagi na nie złożenie materiałów dowodowych wydano postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. W tym okresie do organu podatkowego wpłynęły też 23 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, w tym jeden wniosek wycofano. Pięć wniosków rozpatrzono negatywnie. Wydano również osiem decyzji o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość. Z uwagi na nie złożenie materiałów dowodowych wydano pięć postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. W związku z toczącym się nadal postępowaniem cztery wnioski nie zostały rozpatrzone na dzień 30 czerwca 2020 r.

Ad. 2 Dotacje:

Dotacje w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje na zadania zlecone	8 206 090,12	5 228 271,40	63,71
2	Dotacje na zadania własne gminy	549 124,00	361 784,00	65,88
3	Dotacje wg porozumień	1 000,00	0,00	0,00
4	Dotacje-dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1 110 694,97	936 226,15	84,29
	Razem	9 866 909,09	6 526 281,55	66,14

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	417 486,10	417 486,10	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	73 500,00	35 359,00	48,11	Utrzymanie 2,8 etatu w administracji
751	75101	1 707,00	855,00	50,09	Aktualizacja list wyborczych
751	75107	28 037,00	27 687,00	98,75	Organizacja i przeprowadzenie głosowania w wyborach Prezydenta RP
801	80153	46 484,15	46 484,15	100,00	Wyposażenie szkół w podręczniki
852	85215	259,79	191,41	73,68	Dodatki energetyczne
852	85228	36 600,00	20 598,00	56,28	Usługi opiekuńcze
855	85501	4 819 600,00	3 089 912,00	64,11	Świadczenia z programu 500+
855	85502	2 575 700,00	1 569 342,00	60,93	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne
855	85503	316,08	109,74	34,72	Karta Dużej Rodziny
855	85504	187 800,00	6 730,00	3,58	Program "Dobry Start"
855	85513	18 600,00	13 517,00	72,67	Składki zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS
Razem		8 206 090,12	5 228 271,40	63,71	

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

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
801	80103	0,00	6 456,00		Wychowanie przedszkolne
801	80104	0,00	70 296,00		
852	85213	10 100,00	4 489,00	44,45	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	85 300,00	64 803,00	75,97	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
852	85216	99 400,00	55 283,00	55,62	Zasiłki stałe
852	85219	107 400,00	57 242,00	53,30	Utrzymanie GOPS
852	85230	46 200,00	45 732,00	98,99	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących
852	85295	143 241,00	0,00	0,00	SENIOR +
854	85415	57 483,00	57 483,00	100,00	Stypendia szkolne
Razem		549 124,00	361 784,00	65,88	

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	0,00	0,00	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
Razem		1.000,00	0,00	0,00	

IV Dotacje - dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
600	60016	269 265,55	269 265,00	100,00	Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadania "Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C"
600	60016	448 494,67	0,00	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadania "Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno"
801	80101	115 000,00	60 000,00	52,17	Program "Zdalna szkoła"
853	85395	85 385,90	0,00	0,00	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej
853	85395	50 000,00		0,00	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów
010	01095	81 354,00	0,00	0,00	Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec
600	60016	0,00	550 029,13		Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna
630	63095	0,00	56 932,02		Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Gawroniec
720	72095	61 194,85	0,00	0,00	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego
	Razem	1 110 694,97	936 226,15	84,29%	

Ad. 3 Subwencje:

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	6 495 769,00	3 997 400,00	61,54	Subwencja oświatowa
758	75807	2 236 950,00	1 118 478,00	50,00	Subwencja wyrównawcza
758	75831	3 187,00	1 596,00	50,08	Subwencja równoważąca
	Razem	8 735 906,00	5 117 474,00	58,58	

Subwencje zostały przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020

Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchyłeń od założeń przyjętych do planu

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 648,48	527 759,50	398 888,98	488 238,20	433 894,72	54 343,48	52,69	82,21	13,62
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 300,00	9 000,00	236 300,00	54 671,25	327,77	54 343,48	22,29	3,64	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	327,77	327,77	0,00	4,68	4,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 300,00	0,00	232 300,00	54 343,48	0,00	54 343,48	23,39	0,00	23,39
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	8 069,66	8 069,66	0,00	50,44	50,44	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	8 069,66	8 069,66	0,00	50,44	50,44	0,00
	01095		Pozostała działalność	655 348,48	492 759,50	162 588,98	425 497,29	425 497,29	0,00	64,93	86,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	4 050,00	0,00	3 615,11	3 615,11	0,00	89,26	89,26	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,55	692,55	0,00	346,28	346,28	0,00	50,00	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,77	47,77	0,00	23,89	23,89	0,00	50,01	50,01	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	41 435,29	41 435,29	0,00	2 311,00	2 311,00	0,00	5,58	5,58	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	4 207,23	4 207,23	0,00	46,75	46,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 938,11	13 938,11	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	10,76	10,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 695,68	11 695,68	0,00	3 395,68	3 395,68	0,00	29,03	29,03	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	409 300,10	409 300,10	0,00	409 300,10	409 300,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 588,98	0,00	13 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	67 646,00	0,00	67 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 600,00	6 600,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	24,80	24,80	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 600,00	6 600,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	24,80	24,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	27,28	27,28	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	630 900,00	630 900,00	0,00	232 391,82	232 391,82	0,00	36,83	36,83	0,00
	40002		Dostarczanie wody	630 900,00	630 900,00	0,00	232 391,82	232 391,82	0,00	36,83	36,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	720,00	720,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 620,00	241 620,00	0,00	84 888,72	84 888,72	0,00	35,13	35,13	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	0,00	13 734,41	13 734,41	0,00	98,81	98,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 650,00	43 650,00	0,00	12 387,81	12 387,81	0,00	28,38	28,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 260,00	6 260,00	0,00	1 610,83	1 610,83	0,00	25,73	25,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	737,49	737,49	0,00	21,07	21,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	0,00	12 551,53	12 551,53	0,00	26,99	26,99	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	62 071,43	62 071,43	0,00	44,34	44,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 220,00	21 220,00	0,00	5 501,38	5 501,38	0,00	25,93	25,93	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	23 000,00	23 000,00	0,00	4 368,21	4 368,21	0,00	18,99	18,99	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	965,55	965,55	0,00	48,28	48,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	904,16	904,16	0,00	29,17	29,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	17 081,24	17 081,24	0,00	94,90	94,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 550,00	0,00	4 069,44	4 069,44	0,00	73,32	73,32	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	10 739,50	10 739,50	0,00	35,80	35,80	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	4 500,00	4 500,00	0,00	60,12	60,12	0,00	1,34	1,34	0,00
600			Transport i łączność	2 882 067,41	178 394,74	2 703 672,67	39 587,00	12 046,50	27 540,50	1,37	6,75	1,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	0,00	707,00	707,00	0,00	70,70	70,70	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	707,00	707,00	0,00	70,70	70,70	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 863 067,41	159 394,74	2 703 672,67	38 880,00	11 339,50	27 540,50	1,36	7,11	1,02
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	729,50	729,50	0,00	2,43	2,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 494,74	45 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	83 700,00	0,00	10 610,00	10 610,00	0,00	12,68	12,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 672,67	0,00	2 703 672,67	27 540,50	0,00	27 540,50	1,02	0,00	1,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 354,00	136 354,00	0,00	47 569,74	47 569,74	0,00	34,89	34,89	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 354,00	136 354,00	0,00	47 569,74	47 569,74	0,00	34,89	34,89	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	11 900,00	11 900,00	0,00	1 730,76	1 730,76	0,00	14,54	14,54	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	693,84	693,84	0,00	23,13	23,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	692,00	692,00	0,00	13,84	13,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	16 641,06	16 641,06	0,00	33,28	33,28	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	42,00	42,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 854,00	23 854,00	0,00	10 487,56	10 487,56	0,00	43,97	43,97	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00	5 700,00	0,00	5 326,27	5 326,27	0,00	93,44	93,44	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	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	7 798,25	7 798,25	0,00	43,32	43,32	0,00
710			Działalność usługowa	47 300,00	47 300,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	2,93	2,93	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 800,00	44 800,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	3,10	3,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	77,11	77,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	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 wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
720			Informatyka	82 234,88	9 652,70	72 582,18	17 094,38	6 830,25	10 264,13	20,79	70,76	14,14
	72095		Pozostała działalność	82 234,88	9 652,70	72 582,18	17 094,38	6 830,25	10 264,13	20,79	70,76	14,14
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 948,61	5 948,61	0,00	99,14	99,14	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	399,00	399,00	0,00	61,50	61,50	0,00	15,41	15,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	466,44	466,44	0,00	16,08	16,08	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 694,85	0,00	61 694,85	8 724,51	0,00	8 724,51	14,14	0,00	14,14

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 887,33	0,00	10 887,33	1 539,62	0,00	1 539,62	14,14	0,00	14,14
750			Administracja publiczna	2 850 359,54	2 850 359,54	0,00	1 200 015,16	1 200 015,16	0,00	42,10	42,10	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 500,00	73 500,00	0,00	35 359,00	35 359,00	0,00	48,11	48,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	47 100,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	43,63	43,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 825,60	8 825,60	0,00	4 411,90	4 411,90	0,00	49,99	49,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 265,15	1 265,15	0,00	631,85	631,85	0,00	49,94	49,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 738,04	4 738,04	0,00	1 411,84	1 411,84	0,00	29,80	29,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	0,00	953,41	953,41	0,00	75,00	75,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 400,00	100 400,00	0,00	48 439,96	48 439,96	0,00	48,25	48,25	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	926,96	926,96	0,00	30,90	30,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	1 013,00	1 013,00	0,00	23,02	23,02	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 194 100,00	2 194 100,00	0,00	915 242,51	915 242,51	0,00	41,71	41,71	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 578,40	1 578,40	0,00	31,57	31,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	567 428,89	567 428,89	0,00	40,97	40,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	0,00	92 839,91	92 839,91	0,00	88,42	88,42	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	16 800,00	16 800,00	0,00	9 767,00	9 767,00	0,00	58,14	58,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00	75 013,47	75 013,47	0,00	28,85	28,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	6 172,71	6 172,71	0,00	20,58	20,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	20 109,46	20 109,46	0,00	50,27	50,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	21 642,91	21 642,91	0,00	25,46	25,46	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	2 225,18	2 225,18	0,00	6,74	6,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	14 092,80	14 092,80	0,00	40,27	40,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	585,00	585,00	0,00	23,40	23,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	116 500,00	0,00	61 611,33	61 611,33	0,00	52,89	52,89	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	0,00	8 425,83	8 425,83	0,00	39,19	39,19	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	460,00	460,00	0,00	230,00	230,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	0,00	5 481,70	5 481,70	0,00	51,23	51,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 240,00	7 240,00	0,00	1 807,50	1 807,50	0,00	24,97	24,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	0,00	25 497,93	25 497,93	0,00	74,99	74,99	0,00
		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	732,49	732,49	0,00	11,63	11,63	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 293,06	123 293,06	0,00	14 820,09	14 820,09	0,00	12,02	12,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	79,58	79,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	3 439,09	3 439,09	0,00	13,76	13,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 493,06	92 493,06	0,00	7 561,00	7 561,00	0,00	8,17	8,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	246 400,00	246 400,00	0,00	117 307,50	117 307,50	0,00	47,61	47,61	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	181 000,00	0,00	84 594,05	84 594,05	0,00	46,74	46,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 301,00	13 301,00	0,00	13 300,46	13 300,46	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	34 900,00	0,00	11 228,04	11 228,04	0,00	32,17	32,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 726,00	3 726,00	0,00	635,73	635,73	0,00	17,06	17,06	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 002,60	1 002,60	0,00	66,84	66,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	155,00	155,00	0,00	38,75	38,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 673,31	1 673,31	0,00	52,29	52,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 690,00	0,00	4 263,23	4 263,23	0,00	74,92	74,92	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	272,08	272,08	0,00	34,01	34,01	0,00
	75095		Pozostała działalność	112 666,48	112 666,48	0,00	68 846,10	68 846,10	0,00	61,11	61,11	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 189,48	5 189,48	0,00	5 189,48	5 189,48	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	750,00	0,00	716,04	716,04	0,00	95,47	95,47	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	695,80	695,80	0,00	31,63	31,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	54,42	54,42	0,00	9,07	9,07	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	0,00	5 270,49	5 270,49	0,00	41,83	41,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,00	4 972,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	76,69	76,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	14,17	14,17	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	33 800,00	33 800,00	0,00	31 249,75	31 249,75	0,00	92,45	92,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00	90,00	0,00	62,01	62,01	0,00	68,90	68,90	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	925,00	925,00	0,00	92,50	92,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	806,00	806,00	0,00	94,82	94,82	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21,43	21,43	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15,00	15,00	0,00	14,11	14,11	0,00	94,07	94,07	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 744,00	29 744,00	0,00	26 099,18	26 099,18	0,00	87,75	87,75	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00	1 707,00	0,00	855,00	855,00	0,00	50,09	50,09	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	19,60	0,00	9,80	9,80	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,60	420,60	0,00	211,80	211,80	0,00	50,36	50,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	0,00	165,00	165,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 037,00	28 037,00	0,00	25 244,18	25 244,18	0,00	90,04	90,04	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	97,89	97,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	0,00	4 161,75	4 161,75	0,00	78,52	78,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,15	966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	0,00	2 035,33	2 035,33	0,00	90,46	90,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,52	2 596,52	0,00	2 596,52	2 596,52	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	190 843,52	163 343,52	27 500,00	71 172,45	71 172,45	0,00	37,29	43,57	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 493,52	127 493,52	0,00	39 949,56	39 949,56	0,00	31,33	31,33	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	4 028,00	4 028,00	0,00	4 010,25	4 010,25	0,00	99,56	99,56	0,00

			jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 660,00	28 660,00	0,00	5 369,00	5 369,00	0,00	18,73	18,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	317,94	317,94	0,00	31,79	31,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 505,52	24 505,52	0,00	11 074,43	11 074,43	0,00	45,19	45,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	8 511,27	8 511,27	0,00	42,56	42,56	0,00
		4260	Zakup energii	7 550,00	7 550,00	0,00	2 921,36	2 921,36	0,00	38,69	38,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,31	0,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 065,00	2 065,00	0,00	34,42	34,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	5 349,56	5 349,56	0,00	21,40	21,40	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
	75414		Obrona cywilna	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	0,00	31 222,89	31 222,89	0,00	89,21	89,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	27 742,84	27 742,84	0,00	89,49	89,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 480,05	3 480,05	0,00	87,00	87,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	265 000,00	265 000,00	0,00	98 800,10	98 800,10	0,00	37,28	37,28	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 000,00	265 000,00	0,00	98 800,10	98 800,10	0,00	37,28	37,28	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	265 000,00	0,00	98 800,10	98 800,10	0,00	37,28	37,28	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	3 180,03	3 180,03	0,00	3,18	3,18	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 180,03	3 180,03	0,00	31,80	31,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 180,03	3 180,03	0,00	31,80	31,80	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 341 859,25	9 364 209,25	1 977 650,00	4 177 503,32	4 174 963,86	2 539,46	36,83	44,58	0,13
	80101		Szkoły podstawowe	6 036 692,10	5 939 042,10	97 650,00	2 620 608,29	2 620 608,29	0,00	43,41	44,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 300,00	268 300,00	0,00	132 064,64	132 064,64	0,00	49,22	49,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 600,00	4 023 600,00	0,00	1 738 474,70	1 738 474,70	0,00	43,21	43,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 730,00	241 730,00	0,00	210 884,26	210 884,26	0,00	87,24	87,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 700,00	724 700,00	0,00	231 022,57	231 022,57	0,00	31,88	31,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 200,00	98 200,00	0,00	18 231,62	18 231,62	0,00	18,57	18,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	403,77	403,77	0,00	20,19	20,19	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00	163 300,00	0,00	73 102,96	73 102,96	0,00	44,77	44,77	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 294,50	17 294,50	0,00	949,00	949,00	0,00	5,49	5,49	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 578,00	111 578,00	0,00	56 578,00	56 578,00	0,00	50,71	50,71	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	16 202,36	16 202,36	0,00	38,58	38,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 957,60	25 957,60	0,00	8 950,36	8 950,36	0,00	34,48	34,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	55,00	55,00	0,00	2,20	2,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 450,00	51 450,00	0,00	29 096,94	29 096,94	0,00	56,55	56,55	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	2 183,29	2 183,29	0,00	46,45	46,45	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 422,00	3 422,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	179,04	179,04	0,00	12,79	12,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	0,00	4 103,00	4 103,00	0,00	96,54	96,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 660,00	149 660,00	0,00	93 205,78	93 205,78	0,00	62,28	62,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	1 499,00	1 499,00	0,00	62,46	62,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 650,00	0,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 140,00	76 140,00	0,00	21 242,90	21 242,90	0,00	27,90	27,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	4 260,00	0,00	2 284,97	2 284,97	0,00	53,64	53,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	46 700,00	0,00	8 719,00	8 719,00	0,00	18,67	18,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	0,00	6 681,13	6 681,13	0,00	85,66	85,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	789,52	789,52	0,00	7,90	7,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	161,37	161,37	0,00	10,76	10,76	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	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	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	49,60	49,60	0,00	16,53	16,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 980,00	3 980,00	0,00	2 307,31	2 307,31	0,00	57,97	57,97	0,00
	80104		Przedszkola	2 985 430,00	1 105 430,00	1 880 000,00	413 607,02	411 067,56	2 539,46	13,85	37,19	0,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	66 000,00	0,00	49 812,00	49 812,00	0,00	75,47	75,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	35 600,00	0,00	15 995,29	15 995,29	0,00	44,93	44,93	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 750,00	666 750,00	0,00	238 629,82	238 629,82	0,00	35,79	35,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 710,00	37 710,00	0,00	34 378,55	34 378,55	0,00	91,17	91,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00	120 300,00	0,00	25 821,72	25 821,72	0,00	21,46	21,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 700,00	16 700,00	0,00	2 436,75	2 436,75	0,00	14,59	14,59	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	24 500,00	24 500,00	0,00	12 978,55	12 978,55	0,00	52,97	52,97	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00	2 253,37	2 253,37	0,00	31,30	31,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	4 122,84	4 122,84	0,00	38,53	38,53	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	3 808,14	3 808,14	0,00	4,48	4,48	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	742,48	742,48	0,00	41,25	41,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	70,01	70,01	0,00	20,00	20,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	527,00	527,00	0,00	95,82	95,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 470,00	28 470,00	0,00	19 341,04	19 341,04	0,00	67,93	67,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	150,00	150,00	0,00	37,50	37,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	2 539,46	0,00	2 539,46	0,14	0,00	0,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 300,00	458 300,00	0,00	166 491,90	166 491,90	0,00	36,33	36,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	540,00	540,00	0,00	41,54	41,54	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0,00	78 854,80	78 854,80	0,00	34,28	34,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00	14 257,38	14 257,38	0,00	89,11	89,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	0,00	11 742,70	11 742,70	0,00	26,39	26,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	825,43	825,43	0,00	16,51	16,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	194,01	194,01	0,00	6,26	6,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	103 300,00	0,00	27 295,52	27 295,52	0,00	26,42	26,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 701,42	12 701,42	0,00	84,68	84,68	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	16 000,00	16 000,00	0,00	2 104,22	2 104,22	0,00	13,15	13,15	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	428,04	428,04	0,00	35,67	35,67	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	11 000,00	11 000,00	0,00	10 796,00	10 796,00	0,00	98,15	98,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00	6 201,05	6 201,05	0,00	74,71	74,71	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	0,00	551,33	551,33	0,00	21,21	21,21	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 688,00	36 688,00	0,00	8 818,52	8 818,52	0,00	24,04	24,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 007,00	11 007,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	23,80	23,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 681,00	25 681,00	0,00	6 198,52	6 198,52	0,00	24,14	24,14	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 125,00	310 125,00	0,00	108 465,15	108 465,15	0,00	34,97	34,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	137 500,00	0,00	61 820,73	61 820,73	0,00	44,96	44,96	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	0,00	8 698,31	8 698,31	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	0,00	8 687,91	8 687,91	0,00	34,61	34,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	3 550,00	0,00	870,28	870,28	0,00	24,51	24,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	2 128,72	2 128,72	0,00	31,30	31,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	111 000,00	111 000,00	0,00	19 150,50	19 150,50	0,00	17,25	17,25	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	2 320,01	2 320,01	0,00	30,93	30,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	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	1 445,00	1 445,00	0,00	77,90	77,90	0,00	5,39	5,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	6 230,00	0,00	4 650,79	4 650,79	0,00	74,65	74,65	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	60,00	60,00	0,00	17,14	17,14	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	290 280,00	290 280,00	0,00	168 040,60	168 040,60	0,00	57,89	57,89	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	67,86	67,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	0,00	109 333,81	109 333,81	0,00	53,33	53,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	37 400,00	0,00	26 913,20	26 913,20	0,00	71,96	71,96	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	0,00	3 068,16	3 068,16	0,00	40,91	40,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	2 978,43	2 978,43	0,00	54,15	54,15	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	57,14	57,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	54,00	54,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	215,00	215,00	0,00	61,43	61,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	47,00	47,00	0,00	31,33	31,33	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	10 980,00	10 980,00	0,00	8 235,00	8 235,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 056 900,00	1 056 900,00	0,00	637 434,20	637 434,20	0,00	60,31	60,31	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	591 100,00	591 100,00	0,00	319 684,56	319 684,56	0,00	54,08	54,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00	92 381,60	92 381,60	0,00	64,60	64,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	0,00	10 422,40	10 422,40	0,00	43,43	43,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	71 900,00	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	56,88	56,88	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	64,29	64,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	950,00	950,00	0,00	55,88	55,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	270,64	270,64	0,00	22,55	22,55	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	73 500,00	73 500,00	0,00	55 125,00	55 125,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 484,15	46 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,24	460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 023,91	46 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	44 820,00	44 820,00	0,00	32 794,74	32 794,74	0,00	73,17	73,17	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 820,00	43 820,00	0,00	32 794,74	32 794,74	0,00	74,84	74,84	0,00
851			Ochrona zdrowia	119 505,90	97 505,90	22 000,00	36 463,16	14 463,16	22 000,00	30,51	14,83	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 005,90	91 005,90	0,00	13 954,68	13 954,68	0,00	15,33	15,33	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00	250,95	250,95	0,00	92,94	92,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	781,45	781,45	0,00	28,94	28,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	0,00	1,84	1,84	0,00	6,13	6,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 660,00	35 660,00	0,00	9 595,44	9 595,44	0,00	26,91	26,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 983,90	14 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 742,00	36 742,00	0,00	3 325,00	3 325,00	0,00	9,05	9,05	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 sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	0,00	508,48	508,48	0,00	25,42	25,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	508,48	508,48	0,00	25,42	25,42	0,00
852			Pomoc społeczna	1 413 405,51	1 413 405,51	0,00	572 426,70	572 426,70	0,00	40,50	40,50	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	275 000,00	275 000,00	0,00	133 550,47	133 550,47	0,00	48,56	48,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	55 393,12	55 393,12	0,00	42,61	42,61	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	0,00	78 157,35	78 157,35	0,00	53,90	53,90	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	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	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	10 159,63	10 159,63	0,00	4 520,46	4 520,46	0,00	44,49	44,49	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	59,63	59,63	0,00	59,63	59,63	0,00	100,00	100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	10 100,00	0,00	4 460,83	4 460,83	0,00	44,17	44,17	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 300,00	120 300,00	0,00	69 165,67	69 165,67	0,00	57,49	57,49	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 300,00	120 300,00	0,00	69 165,67	69 165,67	0,00	57,49	57,49	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 259,79	35 259,79	0,00	15 081,30	15 081,30	0,00	42,77	42,77	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 255,74	35 255,74	0,00	15 077,54	15 077,54	0,00	42,77	42,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,05	4,05	0,00	3,76	3,76	0,00	92,84	92,84	0,00
	85216		Zasiłki stałe	100 062,60	100 062,60	0,00	52 517,56	52 517,56	0,00	52,48	52,48	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	662,60	662,60	0,00	662,60	662,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 400,00	99 400,00	0,00	51 854,96	51 854,96	0,00	52,17	52,17	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 800,00	378 800,00	0,00	167 338,44	167 338,44	0,00	44,18	44,18	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	0,00	110 245,21	110 245,21	0,00	41,92	41,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 904,81	16 904,81	0,00	99,44	99,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	14 595,26	14 595,26	0,00	30,41	30,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	0,00	1 435,32	1 435,32	0,00	27,60	27,60	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	8 900,00	8 900,00	0,00	4 823,25	4 823,25	0,00	54,19	54,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 799,68	1 799,68	0,00	44,99	44,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	156,00	156,00	0,00	13,00	13,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	0,00	10 770,61	10 770,61	0,00	60,17	60,17	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	114,51	114,51	0,00	28,63	28,63	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	0,00	5 716,59	5 716,59	0,00	72,36	72,36	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	777,20	777,20	0,00	55,51	55,51	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 300,00	174 300,00	0,00	68 585,73	68 585,73	0,00	39,35	39,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	0,00	5 030,85	5 030,85	0,00	24,54	24,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 800,00	124 800,00	0,00	48 809,88	48 809,88	0,00	39,11	39,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	0,00	14 745,00	14 745,00	0,00	51,20	51,20	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	77 000,00	0,00	42 974,20	42 974,20	0,00	55,81	55,81	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	42 974,20	42 974,20	0,00	55,81	55,81	0,00
	85295		Pozostała działalność	233 623,49	233 623,49	0,00	18 692,87	18 692,87	0,00	8,00	8,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	680,00	680,00	0,00	4,86	4,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 651,12	35 651,12	0,00	1 098,87	1 098,87	0,00	3,08	3,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 072,37	156 072,37	0,00	9 396,00	9 396,00	0,00	6,02	6,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	15,44	15,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	4 272,00	4 272,00	0,00	47,47	47,47	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	390,00	390,00	0,00	97,50	97,50	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 022,00	136 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	136 022,00	136 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	10 337,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 539,80	22 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 093,28	7 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	479,92	479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 075,90	45 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	164,10	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 483,00	87 483,00	0,00	71 400,00	71 400,00	0,00	81,62	81,62	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 483,00	87 483,00	0,00	71 400,00	71 400,00	0,00	81,62	81,62	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 483,00	87 483,00	0,00	71 400,00	71 400,00	0,00	81,62	81,62	0,00
855			Rodzina	7 689 296,08	7 689 296,08	0,00	4 591 015,19	4 591 015,19	0,00	59,71	59,71	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 823 300,00	4 823 300,00	0,00	3 040 535,25	3 040 535,25	0,00	63,04	63,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 778 978,68	4 778 978,68	0,00	3 005 549,90	3 005 549,90	0,00	62,89	62,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 430,00	26 430,00	0,00	23 855,70	23 855,70	0,00	90,26	90,26	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 810,00	0,00	2 802,41	2 802,41	0,00	99,73	99,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 158,89	3 158,89	0,00	63,18	63,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	320,00	320,00	0,00	319,73	319,73	0,00	99,92	99,92	0,00

			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	156,00	156,00	0,00	97,50	97,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 071,32	4 071,32	0,00	3 529,92	3 529,92	0,00	86,70	86,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 780,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	65,32	65,32	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 400,00	2 596 400,00	0,00	1 511 187,94	1 511 187,94	0,00	58,20	58,20	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	14 000,00	14 000,00	0,00	6 499,25	6 499,25	0,00	46,42	46,42	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	2 257 179,61	2 257 179,61	0,00	1 370 781,24	1 370 781,24	0,00	60,73	60,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	0,00	27 318,28	27 318,28	0,00	53,05	53,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 430,00	0,00	2 422,50	2 422,50	0,00	99,69	99,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	254 000,00	0,00	95 244,57	95 244,57	0,00	37,50	37,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	518,60	518,60	0,00	28,81	28,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	728,00	728,00	0,00	52,00	52,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	156,00	156,00	0,00	97,50	97,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,39	8 030,39	0,00	5 821,60	5 821,60	0,00	72,49	72,49	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	1 850,00	1 850,00	0,00	1 550,27	1 550,27	0,00	83,80	83,80	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	147,63	147,63	0,00	21,09	21,09	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,08	316,08	0,00	109,74	109,74	0,00	34,72	34,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,08	316,08	0,00	109,74	109,74	0,00	34,72	34,72	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 700,00	241 700,00	0,00	22 980,15	22 980,15	0,00	9,51	9,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 750,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 743,00	41 743,00	0,00	16 070,92	16 070,92	0,00	38,50	38,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	0,00	2 766,03	2 766,03	0,00	97,05	97,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 797,00	7 797,00	0,00	2 216,94	2 216,94	0,00	28,43	28,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	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	763,56	763,56	0,00	23,86	23,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	72,67	72,67	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	0,00	2 686,45	2 686,45	0,00	33,58	33,58	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	2 686,45	2 686,45	0,00	33,58	33,58	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	19 080,00	19 080,00	0,00	13 515,66	13 515,66	0,00	70,84	70,84	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	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	18 600,00	0,00	13 515,66	13 515,66	0,00	72,66	72,66	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 322,79	2 662 750,00	345 572,79	1 326 441,10	1 208 172,70	118 268,40	44,09	45,37	34,22

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 472,00	862 472,00	210 000,00	510 192,31	420 223,91	89 968,40	47,57	48,72	42,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	64 100,00	64 100,00	0,00	27 888,30	27 888,30	0,00	43,51	43,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00	0,00	5 052,00	5 052,00	0,00	98,10	98,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	12 450,00	0,00	2 787,83	2 787,83	0,00	22,39	22,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	0,00	380,94	380,94	0,00	22,41	22,41	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	50 000,00	50 000,00	0,00	14 412,29	14 412,29	0,00	28,82	28,82	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	0,00	46 134,83	46 134,83	0,00	40,12	40,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	570 600,00	570 600,00	0,00	321 524,28	321 524,28	0,00	56,35	56,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	506,76	506,76	0,00	42,23	42,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	133,98	133,98	0,00	26,80	26,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96	74,96	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00	84 968,40	0,00	84 968,40	43,57	0,00	43,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	33,33	0,00	33,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	465 380,02	465 380,02	0,00	46,45	46,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	0,00	8 381,65	8 381,65	0,00	49,30	49,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	1 441,61	1 441,61	0,00	41,19	41,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	0,00	171,81	171,81	0,00	15,62	15,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 538,34	2 538,34	0,00	36,26	36,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	307,13	307,13	0,00	61,43	61,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	970 000,00	0,00	451 048,81	451 048,81	0,00	46,50	46,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,00	290,67	290,67	0,00	32,30	32,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	0,00	4 226,32	4 226,32	0,00	23,48	23,48	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	8 000,00	8 000,00	0,00	226,32	226,32	0,00	2,83	2,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	47,06	47,06	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 235,00	39 235,00	0,00	12 260,48	12 260,48	0,00	31,25	31,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00	0,00	21,80	21,80	0,00	2,40	2,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 775,00	3 775,00	0,00	776,71	776,71	0,00	20,58	20,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	27 050,00	0,00	11 043,62	11 043,62	0,00	40,83	40,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	418,35	418,35	0,00	9,30	9,30	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	1 000,00	60 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	26,23	0,00	26,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	60 000,00	0,00	60 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	26,67	0,00	26,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 072,79	280 500,00	75 572,79	142 080,83	129 780,83	12 300,00	39,90	46,27	16,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0,00	87 561,09	87 561,09	0,00	51,51	51,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	88 000,00	0,00	39 972,91	39 972,91	0,00	45,42	45,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	2 246,83	2 246,83	0,00	17,97	17,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 572,79	0,00	75 572,79	12 300,00	0,00	12 300,00	16,28	0,00	16,28
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 432,00	240 432,00	0,00	105 830,00	105 830,00	0,00	44,02	44,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 021,00	169 021,00	0,00	68 967,07	68 967,07	0,00	40,80	40,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 711,00	8 711,00	0,00	8 561,91	8 561,91	0,00	98,29	98,29	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	0,00	9 938,17	9 938,17	0,00	33,02	33,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	0,00	763,66	763,66	0,00	18,18	18,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	7 930,00	0,00	7 192,93	7 192,93	0,00	90,71	90,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 721,24	2 721,24	0,00	68,03	68,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 180,80	1 180,80	0,00	65,60	65,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 629,70	1 629,70	0,00	46,56	46,56	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	535,05	535,05	0,00	38,22	38,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 481,64	1 481,64	0,00	46,30	46,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	76,60	76,60	0,00	5,89	5,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 370,00	0,00	2 519,17	2 519,17	0,00	74,75	74,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	262,06	262,06	0,00	29,12	29,12	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 665,00	33 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 665,00	33 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	185 446,00	185 446,00	0,00	70 471,14	70 471,14	0,00	38,00	38,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	500,08	500,08	0,00	29,42	29,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	0,00	23 405,49	23 405,49	0,00	32,24	32,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	0,00	6 966,37	6 966,37	0,00	89,31	89,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00	15 160,00	0,00	2 316,99	2 316,99	0,00	15,28	15,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 710,00	2 710,00	0,00	133,45	133,45	0,00	4,92	4,92	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	29,09	29,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	2 012,56	2 012,56	0,00	11,50	11,50	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	3 934,30	3 934,30	0,00	35,77	35,77	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	25 913,80	25 913,80	0,00	58,90	58,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 796,00	4 796,00	0,00	3 488,10	3 488,10	0,00	72,73	72,73	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 218,69	732 637,61	153 581,08	255 141,03	214 907,23	40 233,80	28,79	29,33	26,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 140,41	70 140,41	0,00	1 294,88	1 294,88	0,00	1,85	1,85	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	0,00	536,88	536,88	0,00	2,03	2,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 840,41	28 840,41	0,00	758,00	758,00	0,00	2,63	2,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 351,28	221 770,20	153 581,08	133 119,15	92 885,35	40 233,80	35,47	41,88	26,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	753,53	753,53	0,00	28,98	28,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 036,66	103 036,66	0,00	59 690,46	59 690,46	0,00	57,93	57,93	0,00
		4260	Zakup energii	20 700,00	20 700,00	0,00	8 296,82	8 296,82	0,00	40,08	40,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 888,54	42 888,54	0,00	18 060,00	18 060,00	0,00	42,11	42,11	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 510,00	50 510,00	0,00	5 114,78	5 114,78	0,00	10,13	10,13	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 635,00	1 635,00	0,00	969,76	969,76	0,00	59,31	59,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 581,08	0,00	153 581,08	40 233,80	0,00	40 233,80	26,20	0,00	26,20
	92116		Biblioteki	240 727,00	240 727,00	0,00	120 727,00	120 727,00	0,00	50,15	50,15	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 727,00	240 727,00	0,00	120 727,00	120 727,00	0,00	50,15	50,15	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	161 525,52	146 525,52	15 000,00	61 930,55	61 930,55	0,00	38,34	42,27	0,00
	92601		Obiekty sportowe	62 525,00	47 525,00	15 000,00	13 930,55	13 930,55	0,00	22,28	29,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	27,62	27,62	0,00	2,12	2,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	0,00	1 348,58	1 348,58	0,00	11,73	11,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	0,00	5 368,33	5 368,33	0,00	47,93	47,93	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	2 405,28	2 405,28	0,00	34,36	34,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	46,13	46,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	2 437,74	2 437,74	0,00	21,20	21,20	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

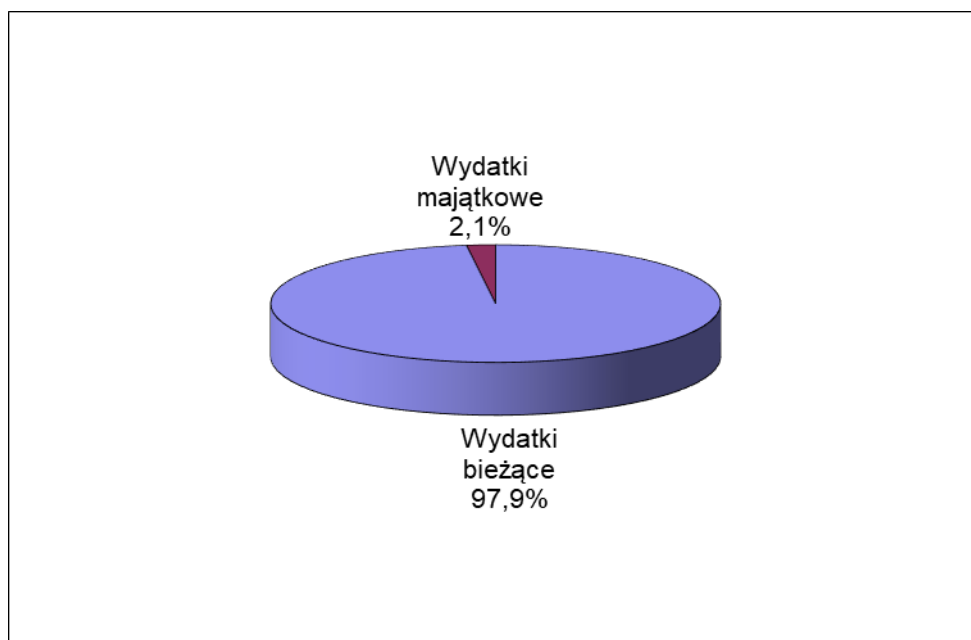
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 500,00	98 500,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48,73	48,73	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 500,00	98 500,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48,73	48,73	0,00
	92695		Pozostała działalność	500,52	500,52	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	200,52	200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				32 991 690,57	27 275 242,87	5 716 447,70	13 319 494,11	13 044 304,34	275 189,77	40,37	47,82	4,81

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił **32.991.690,57** zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **13.319.494,11** tj. **40,37%** w stosunku do planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w 4,81%, natomiast wydatki bieżące w 47,82%.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki ogółem	32 991 690,57	13 319 494,11	40,37
1.	Wydatki bieżące z tego:	27 275 242,87	13 044 304,34	47,82
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 464 162,45	4 987 413,52	43,50
b)	dotacje na zadania bieżące	661 525,00	228 748,81	34,58
c)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	251 375,70	60 353,70	24,01
d)	wydatki na obsługę długu	265 000,00	98 800,10	37,28
f)	pozostałe wydatki	14 633 179,72	7 668 988,21	52,41
2.	Wydatki majątkowe	5 716 447,70	275 189,77	4,81
a)	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	221 582,18	10 264,13	4,63

Struktura wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2020 r.



Struktura wydatków rzeczowych bieżących i inwestycyjnych według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	WYDATKI BIEŻĄCE	27 275 242,87	13 044 304,34	47,82%
1.	Wynagrodzenia ogółem - § 3020, 3030, 4010, 4040, 4100, 4170):	9 437 101,88	4 298 306,65	45,55%
	a) wynagrodzenia osobowe § 4010	8 498 959,36	3 632 587,78	42,74%
	b) dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" § 4040	587 342,00	536 666,48	91,37%
	c) prowizje sołtysów § 4100	16 800,00	9 767,00	58,14%
	d) wynagrodzenia bezosobowe § 4170	334 000,52	119 285,39	35,71%
2.	Pochodne od wynagrodzeń §4110, §4120, §4780	2 085 853,57	688 836,87	33,02%
3.	Diety radnych, sołtysów i umowy § 3020 i 3030	550 520,00	266 342,38	48,38%
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	395 288,21	273 759,63	69,26%
5.	Dotacje (Gwiazda i Sparta, GBP, Kantyczka, Spółka Wodna, Urząd Marszałkowski)	661 878,70	229 102,51	34,61%
6.	Wpłaty dla stowarzyszeń i związków (Izba Rolnicza)	16 000,00	8 069,66	50,44%
7.	Pomoc społeczna - § 3110 - świadczenia społeczne, § 3240 - stypendia	7 661 684,03	4 627 483,51	60,40%
8.	Ubezpieczenie społ. podopiecznych GOPS § 4130	28 700,00	17 976,49	62,64%
9.	Odsetki od pożyczek i kredytów - § 8110	265 000,00	98 800,10	37,28%
10.	Rezerwa ogólna i celowa - § 4810	90 000,00	0,00	0,00%
11.	Wpłaty na PFRON- § 4140	1 500,00	0,00	0,00%
12.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych świadczeń § 2910 §4580	20 602,23	7 369,11	35,77%
13.	Podatek od towarów i usług § 4530	23 000,00	0,00	0,00%
14.	Wydatki rzeczowe	6 038 114,25	2 528 257,43	41,87%
	w tym:			
	- zakupy materiałów § 4210	1 036 740,42	350 578,28	33,82%
	- zakup żywności § 4220	111 000,00	19 150,50	17,25%
	- zakup pomocy dydaktycznych § 4240	178 896,41	57 527,00	32,16%
	- zakup energii § 4260	591 349,00	252 538,60	42,71%
	- zakup usług remontowych § 4270	514 771,36	117 651,10	22,86%

	- zakup usług zdrowotnych § 4280	16 870,00	3 528,00	20,91%
	- zakup pozostałych usług § 4300	2 629 040,38	1 079 728,19	41,07%
	- zakup usług w innych jst § 4330	239 500,00	84 651,94	35,35%
	- zakup usług telefonii komórkowej § 4360	45 137,00	20 939,76	46,39%
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia § 4380	460,00	230,00	50,00%
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390	100,00	0,00	0,00%
	- zakup nagród konkurs. § 4190	1 100,00	0,00	0,00%
	- podróże służbowe krajowe § 4410	24 980,58	9 512,84	38,08%
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia § 4430, 4400	533 394,10	494 634,73	92,73%
	- opłaty na rzecz budżetu państwa § 4510	5 850,00	5 326,27	91,05%
	-opłaty na rzecz budżetów jst § 4520, 4480	34 533,00	13 750,50	39,82%
	- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych § 4590, 4600	26 721,00	7 798,25	29,18%
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	7 340,00	660,12	8,99%
	-szkolenia pracowników § 4700	40 331,00	10 051,35	24,92%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 716 447,70	275 189,77	4,81%
	OGÓŁEM WYDATKI (I+II)	32 991 690,57	13 319 494,11	40,37%

Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 52,69% na plan 926.648,48 zł wydatki zrealizowano w kwocie 488.238,20 zł.

Wysoki poziom wykonania planu wydatków bieżących 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 409.300,10 zł wypłacono w I półroczu 2020 r. 263 wnioskodawcom. Poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłacanych świadczeń w wysokości 7.380,96 zł. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 16.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 8.069,66 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 zostanie przekazana w II półroczu 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej poniósł wydatki 327,77 zł na zakup materiałów do nowych przyłączy wodnych.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Poledno doposażyło plac zabaw w piłkochwyty za 2.300,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6.516,23 zł obejmują wywóz nieczystości, koszty oświetlenia i monitoringu parku w Bukowcu, w tym usługi dostępu do sieci Internet.

W I półroczu wykonano budowę sieci wodociągowej na terenie działki nr 67/7 w m. Plewno za 29.792,81 zł. Rozpoczęto również budowę sieci wodociągowej na terenie działki nr 74 w m. Plewno. Na ten cel wydatkowano 24.550,67 zł. W I półroczu wykonano zadanie „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w I kwartale 2020r. wyłoniono wykonawcę Spółdzielnię Produkcji Rolnej Osnowo. Wykonała roboty budowlane za kwotę 147.732,26 zł. Prace zakończono w czerwcu 2020r. z terminem płatności lipiec 2020 r.

Dział 020 „Leśnictwo” – na plan 6.600,00 zł wydatkowano 1.637,00 zł tj. 24,80 %. 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 630.900,00 zł wydatkowano 232.391,82 zł tj. 36,83 %.

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup wodomierzy i podchlorynu sodu, materiały do wymiany wodomierzy, paliwo do pojazdów i części zamienne do pojazdów (6.307,59 zł). Wydatki na zakup energii elektrycznej i dystrybucję poniesiono w kwocie 62.071,43 zł, a na usługi obce takie jak: badanie wody, naprawa sprzętu, konserwacja oprogramowania, przeglądy techniczne samochodów, dozór techniczny zbiorników na SUW w Korytowiu i Bukowcu i usługi telekomunikacyjne 10.835,14 zł. Wydatki poniesiono również na ryczałty za paliwo dla pracowników, ubezpieczenie mienia (17.081,24 zł), odpis na ZFŚS, koszty procesowe, szkolenia pracowników oraz opłatę do Wód Polskich za I półrocze 2020r. (10.739,50 zł). Wszystkie zadania zaplanowane w I półroczu zostały zrealizowane.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 2.882.067,41 zł wydatkowano 39.587,00 zł tj. 1,37 %. Niskie wykonanie w tym dziale wynika z planowej realizacji zadań majątkowych w II półroczu 2020 roku.

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej to 707,00 zł. Dla Powiatu Świeckiego gmina zaplanowała pomoc finansową w wysokości 18.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Od lipca 2020 r. planowane jest uruchomienie linii autobusowych, również w lipcu zostanie podpisana umowa z Powiatem Świeckim, w którym zostaną określone szczegółowe warunki rozliczenia dotacji.

Gmina w I półroczu 2020 roku zrealizowała zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23 marca 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na kwotę 528.531,11 zł. Nadzór inwestorski to 10.000 zł. Prace budowlane zakończono w czerwcu 2020 r, a prace odbiorowe zaplanowano na lipiec 2020 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 8 maja 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno” z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na kwotę 886.989,35 zł. Nadzór inwestorski to 10.000 zł, z czego w I półroczu wypłacono 4.662,50 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na III kwartał 2020 r.

W I półroczu 2020 r. wykonano dokumentację techniczną dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030940C w m. Gawroniec” za 22.878,00 zł. Ponadto projektant jest w trakcie opracowania dokumentacji technicznej dla zadań:

- „Budowa drogi gminnej na działce 264/17 w m. Bukowiec” kwota 12.300,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” kwota 14.000,00 zł
- „Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk” kwota 16.000,00 zł. Dokumentacja techniczna umożliwi wykonanie ww. zadań drogowych.

W I półroczu 2020 r. uzupełniono ubytki, wyrównano i profilowano drogi gminne, łątano dziury, wykaszano pobocza dróg gminnych. Utwardzano tłuczniem drogi gminne. Zakupiono znaki drogowe. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2020 r. na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej to kwota 11.339,50 zł. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale na I półrocze 2020 r. zostały zrealizowane.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 136.354,00 zł, wykonanie 47.569,74 zł tj. 34,89 %. 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 39.771,49 zł. Gmina Bukowiec zobowiązana jest do odszkodowania na rzecz PKP za niedostarczenie lokalu socjalnego na podstawie wyroku eksmisyjnego. Na podstawie wystawionych not księgowych przez PKP zapłacono 2.328,25 zł. Za przejętą nieruchomość gmina wypłaciła odszkodowanie 5.470,00 zł. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale na I półrocze 2020 r. zostały zrealizowane.

Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 47.300,00 zł, wykonanie 1.388,00 zł tj. 2,93 %. Zakończenie prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących części m. Poledno oraz części m. Branica, Krupocin, Franciszkowo zgodnie z przyjętym budżetem gminy Bukowiec na rok 2019 i zawartymi umowami miało nastąpić do 31 grudnia 2019 r. Z powodu długotrwałej niezdolności do pracy urbanisty reprezentującej podmiot, z którym Gmina Bukowiec zawarła umowę na

wykonanie powyższych zadań oraz stopnia zaawansowania prac, zawarto aneks dotyczący wydłużenia okresu zakończenia prac do 31 grudnia 2020 r. Pozostałe warunki umowne, dotyczące m. in. zakresu opracowania, wynagrodzenia pozostały bez zmian. Za przeprowadzone czynności w ramach opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 1.388,00 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 82.234,88 zł wykorzystano w wysokości 17.094,38 zł, tj. 20,79%.

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami zrealizował projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". W I półroczu 2020 r. na koszty obsługi projektu wydatkowano 148,80 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 2020 r. przekazano dotację 5.948,61 zł. W dziale tym ujęto również wydatki w kwocie 379,14 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 2020 roku przekazano dotację 353,70 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zarządzanie projektem i promocję tego projektu. W maju zapłacono 10.264,13 zł na wykonanie I etapu dostawy środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym. Zakup sprzętu w ramach projektu planowany jest w II półroczu, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 2.850.359,54 zł wydatkowano 1.200.015,16 zł tj. 42,10% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 73.500,00 zł wydatkowano 35.359,00 zł tj. 48,11 % na wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników administracji rządowej,
- w rozdziale 75022 „Rady Gmin” na plan 100.400,00 zł wydatkowano 48.439,96 zł tj. 48,25%. Środki przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – kwota 1.939,96 zł oraz na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych jak również w sesjach – kwota 46.500,00 zł.

- w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 47,40%. Na plan 2.194.100,00 zł wydatkowano 915.242,51 zł. W I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Na dzień 30 czerwca 2020 r. w administracji Urzędu Gminy zatrudnione były 22 osoby (w przeliczeniu na etaty – 21,16). W I półroczu wypłacono również wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysom w wysokości 9.767,00 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, środki ochronne związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 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 14.820,09 zł.

- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 117.307,50 zł tj. 47,61%. 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 112.666,48 zł, w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano 68.846,10 zł tj. 61,11%. Wykonanie wyższe niż 50% związane jest z poniesionymi wydatkami na ubezpieczenie majątku. Wyplacono również diety dla sołtysów 18.600,00 zł za wykonywane prace w czasie pełnienia funkcji sołtysa. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale na I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - na plan 29.744,00 zł wydatkowano 26.099,18 zł, tj. 87,75% zł. W ramach działu są realizowane wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji list wyborczych do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. 855,00 zł. W rozdziale 75107 zostały ujęte wydatki związane z organizowaniem i przeprowadzeniem pierwszej tury wyborów Prezydenta RP, stąd tak duże wykonanie w tym dziale. Na plan 28.037,00 zł wydatkowano 25.244,18 zł. Poniesione wydatki były związane z wypłatą diet członkom OKW w kwocie 16.250,00 zł, pozostała część na obsługę 8.994,18 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2020 w wysokości 190.843,52 zł wykonano w kwocie 71.172,45 zł tj. 37,29 %. Rada Gminy w budżecie na 2020 r. ujęła dofinansowanie 27.500 zł do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki zostaną przekazane w III kwartale 2020 r. Na bieżące utrzymanie jednostek OSP, w tym ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach bojowych i w szkoleniach wydatkowano 39.949,56 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zaistniała potrzeba częściowego rozwiązania rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, którą przeznaczono na zakup materiałów i zakup usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Uruchomiono rezerwę w wysokości 35.000,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 27.742,84 zł. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale na I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - Plan 265.000,00 zł, wykonano 98.800,10 zł, tj. 37,28%. Środki zostały wykorzystane na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Spłata rat

i odsetek następuje zgodnie z harmonogramem. Oszczędności w wydatkach w tym dziale spowodowane są niższym oprocentowaniem kredytów niż zakładano na rynku finansowym.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – na plan 100.000,00 zł wydatkowano 3.180,03 zł tj. 3,18%. Planowana kwota 10.000 zł została wykorzystana w kwocie 3.180,03 zł na koszty związane z obsługą bankową (prowizje, opłaty bankowe). Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym uchwalona w budżecie na 2020 r. 75.000,00 zł została rozdysponowana częściowo (kwota 35.000 zł) na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Planowana rezerwa celowa ogólna 50.000,00 zł nie została rozdysponowana

dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowany budżet wynosi 11.341.859,25 zł, wykonanie 4.177.503,32 zł, co stanowi 36,83% planu. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 6.036.692,10 zł wydatkowano 2.620.608,29 zł, tj. 43,41%. 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 2019 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym, remonty w szkołach planowane są w okresie ferii letnich tj. w II półroczu 2020 r.

W rozdziale tym ujęto wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Zagospodarowanie terenu przy SP w Bukowcu” za 31.000,00 zł, „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” za 26.650,00 zł oraz „Budowa hali sportowej przy SP w Bukowcu” za 40.000,00 zł. Dokumentacje zostaną przedłożone przez wykonawców w II półroczu.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” na plan 76.140,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 21.242,90 zł tj. 27,90%,

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” - plan 2.985.430,00 zł, wydatkowano 413.607,02 zł, tj. 13,85%. Kwotę 361.255,56 zł przeznaczono na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla kadry pedagogicznej za 2019 r. W rozdziale tym ujęto środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jst, za dzieci zamieszkałe w gminie Bukowiec. Na ten cel przekazano 98.191,69 zł. Na terenie gminy do czerwca funkcjonowało niepubliczne przedszkole „Motylek” do którego uczęszczało 12 dzieci. Planowana kwota 66.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 49.812,00 zł. W I półroczu rozpoczęto prace budowlane zadania „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” za kwotę 559.402,95 zł. Termin zakończenia prac to sierpień 2020 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 458.300,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 166.4491,90 zł tj. 36,33%, 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 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli” na plan 36.688,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 8.818,52 zł tj. 24,04% . Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że szkolenia rad pedagogicznych planowane są w nowym roku szkolnym tj. w II półroczu 2020 r.,

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - plan 310.125,00 zł wydatkowano 108.465,15 zł, tj. 34,97%, 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 290.280,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 168.040,60 zł, tj. 57,89%. 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 1.056.900,00 zł wydatkowano 637.434,20 zł tj. 60,31%. 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 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 46.484,15 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 0,00 zł tj. 0,00% . Brak wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe szkoły zakupią w kresie ferii letnich tj. II półrocze roku budżetowego.

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na plan 44.820,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 32.794,74 zł tj. 73,17%. Wysoka realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, że 75% środków należy wydatkować w I półroczu roku budżetowego.

Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika przede wszystkim z planowego zakończenia zadań inwestycyjnych w II półroczu 2020 r.

Na terenie gminy Bukowiec zadania oświatowe w I półroczu 2020 roku realizowały następujące placówki:

1. Szkoła Podstawowa w Bukowcu	- I półrocze	- 208 dzieci
2. Szkoła Podstawowa w Przysiersku	- I półrocze	- 130 dzieci
3. Szkoła Podstawowa w Różannie	- I półrocze	- 153 dzieci
Razem szkoły:	- I półrocze	- 491 dzieci
4. Oddziały zerowe		
- przy Przedszkolu w Bukowcu	- I półrocze	- 34 dzieci
- przy Przedszkolu w Przysiersku	- I półrocze	- 15 dzieci
- przy Szkole Podstawowej w Różannie	- I półrocze	- 22 dzieci
Razem oddziały zerowe:	- I półrocze	- 71 dzieci

5. Przedszkola:		
- w Bukowcu	- I półrocze	- 81 dzieci
- w Przysiersku	- I półrocze	- 48 dzieci
Razem przedszkola:	- I półrocze	- 129 dzieci
6. Dowóz dzieci	- I półrocze	- 235 dzieci

Koszty utrzymania 1 ucznia w szkole w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość uczniów	Koszt 1 ucznia
SP Bukowiec	1 246 842,56zł	208	5 994,44zł
SP Przysiersk	849 146,48zł	130	6 531,90zł
SP Różanna	1 230 112,79zł	184	6 685,40zł
Razem Szkoły Podstawowe	3 326 101,83zł	522	6 371,84zł

Pozostałe koszty oświaty w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość dzieci	Koszt 1 ucznia
Przedszkole Bukowiec	326 809,41zł	81	4 034,68zł
Przedszkole Przysiersk	242 089,38zł	48	5 043,53zł
Dowóz	166 491,90zł	235	708,48zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – na plan 119.505,90 zł wydatkowano 36.463,16 zł, co stanowi 30,51 % planu. W dziale tym ujęto dotację dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu. W styczniu podpisano umowę z Dyrektorem Przychodni w Bukowcu o udzielenie dotacji w wysokości 22.000,00 zł na dofinansowanie klimatyzacji pomieszczeń budynku przychodni. W kwietniu 2020 roku dotacja została rozliczona.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 95.505,90 zł w całości zostaną rozdysponowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” plan 4.500,00 zł nie został wykorzystany, wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w drugim półroczu. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 13.954,68 zł na prowadzenie gminnego punktu pomocy psychologicznej i prawnej, a także punktu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu. W ramach tego programu funkcjonowało 5 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 508,48 zł.

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych zadań.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – na plan 1.413.405,51 zł wydatkowano 572.426,70 zł tj. 40,50% z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 275.000,00 zł wydatkowano 133.550,47 zł (48,56%) tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej: w Nowej Wsi jedna osoba, w Rzeżewie jedna osoba, w Mgoszczu dwie osoby, w Żninie trzy osoby oraz w Wilkowiczkach jedna osoba,

- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” – planowana kwota 3.000,00 zł nie została rozdysponowana, gdyż nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do ośrodków wsparcia,

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” planowana 5.900,00 zł nie została wydatkowana,

- 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” – plan 10.159,63 zł został wykorzystany w kwocie 4.520,46 zł, tj. 44,49%. Są to poniesione wydatki na opłacenie składek zdrowotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej otrzymujących zasiłki stałe oraz zwrot składek zdrowotnych od nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2019 r,

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 120.300,00 zł wydatkowano kwotę 69.165,67 zł tj. 57,49%. W ramach tego rozdziału kwotę 10.981,20 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, które wypłacono 37 rodzinom. Pomocy udzielono na zakup żywności, leków, opłatę za energię elektryczną, zakup opału i odzieży. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 296,78 zł,

Pozostała kwota w wysokości 58.184,47 zł to wypłacone ze środków dotacji zasiłki okresowe. Z pomocy w tej formie skorzystały 44 rodziny. Średnia kwota zasiłku okresowego wynosiła 424,70 zł. Największą ilość zasiłków wypłacono z tytułu bezrobocia, otrzymały go 23 rodziny.

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 35.259,79 zł wykorzystano kwotę 15.081,30 zł tj. 42,77% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości 14.889,89 zł, pozostałe 191,41 zł wykorzystano na wypłatę dodatku energetycznego. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na który gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa,

- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 100.062,60 zł, wydatki 52.517,56 stanowiące 52,48%. Zasiłki stałe wypłacono osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności. Wypłacono 98 świadczeń dla 19 osób (15 osób – osoby samotnie gospodarujące, 4 osoby – pozostające w rodzinach) . Średnia kwota zasiłku stałego wyniosła 529,13 zł. Na kwotę tą składa się również zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2019 r. z powodu przyznania podopiecznemu prawa do renty rodzinnej,

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” plan rozdziału 378.800,00 zł, natomiast poniesione wydatki to 167.338,44 zł tj. 44,18%. Są to wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zatrudnienie 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, a także środków ochronnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19. Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych polegających na konserwacji oprogramowania, zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z obsługą rachunków bankowych ośrodka. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z badaniami lekarskimi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota 57.242,00 zł została sfinansowana z dotacji wojewody na zadania własne,

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 174.300,00 zł wydatkowano 68.585,73 zł, co stanowi 39,35% planu. Na kwotę 68.585,73 zł składają się dwie kwoty: 17.337,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom, natomiast kwota 51.248,73 zł to środki własne gminy. W zakresie zadań zleconych środki wydatkowano na wynagrodzenia dla terapeutów, z których usług korzystało 7 osób, wynagrodzenie logopedy, a także wynagrodzenie psychiatry, który pomagał 6 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 2 974 godziny. W pierwszym półroczu nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wydatków na skutek sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

- rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 77.000,00 zł, wydatki 42.974,20 zł. Stanowi to 55,81 %. W rozdziale ponoszone są wydatki na wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”. Łącznie dożywiano 79 uczniów w szkołach i przedszkolach, a średni koszt posiłku wyniósł 5,27 zł,

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 233.623,49 zł wykorzystano kwotę 18.692,87 zł, co stanowi 8% planu. Rozdział ten obejmuje środki poniesione na prace społecznie użyteczne wykonywane przez 4 osoby. Realizacja tego zadania przebiega przy udziale Powiatowego Urzędu pracy w Świeciu, który refunduje poniesione wydatki w 60%. Poniesiono również wydatki na zakup mleka dla dzieci ze szkoły podstawowej, zapłatę za usługi transportowe z Chojnickiego Banku Żywności, składki dla stowarzyszenia, opłatę ubezpieczenia majątku GOPS oraz na wykonanie remontu dachu w miejscowości Gawroniec. W rozdziale tym ujęto realizację zadania „SENIOR+”. W 2020 r. zaplanowano adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby klubu za 181.323,49 zł, w tym ze środków dotacji 143.241,17 zł. Prace zostaną zakończone w IV kwartale 2020 r, a w 2021 r. planowane jest funkcjonowanie Klubu Senior+.

Niższe wykonanie w tym dziale wynika z planowanej realizacji prac remontowych programu „SENIOR+” w II półroczu.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki 136.022,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane. Dział ten obejmuje realizację projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej” o wartości 85.550,00 zł. Projekt rozpocznie się w lipcu 2020 r.

Drugie zadanie ujęte w tym dziale to „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i Sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów” w wysokości 50.472,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

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 7.689.296,08 zł wydatkowano kwotę w wysokości 4.591.015,19 zł, co stanowi 59,71% planu z tego:

- rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – na plan 4.823.300,00 zł wykorzystano środki w kwocie 3.040.535,25 zł, stanowiące 63,04% 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 3.005.549,90 zł oraz koszty obsługi (0,85% 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 prowizje bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe świadczeń. Poniesiono również wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łącznie na koszt obsługi przeznaczono 34.985,35 zł. 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 2.596.400,00 zł wykorzystano 1.511.187,94 zł tj. 58,20% 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 1.370.781,24 zł w podziale na:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
A	Zasiłki rodzinne	2 092	248.274,00
B	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	1 434	170.154,00
C	Zasiłki pielęgnacyjne	1 170	252.532,80
D	Świadczenia pielęgnacyjne	275	500.932,00
E	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	21	21.000,00
F	Fundusz alimentacyjny	165	66.270,00
G	Zasiłki dla opiekunów	6	3.720,00
H	Specjalny zasiłek opiekuńczy	41	24.526,30
I	Świadczenie rodzicielskie	75	73.309,40
J	Zasiłki i dodatki rodzinne (zł/zł)	198	10.062,74
	Razem:	5 477	1.370.781,24

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie przeznaczono 91.599,48 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 42.160,34 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 i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale tym ujęto 147,63 zł, które stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę 6.499,25 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna wyegzekwowane i przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan wydatków 316,08 zł wydatkowano 109,74 zł tj. 34,72% planu,

- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – na plan 241.700,00 zł wydatkowano 22.980,15 zł, tj. 9,51% 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. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z terminu rozpoczęcia rządowego programu „Dobry start” tj. lipiec 2020 r. Wydatki związane z realizacją tego programu będą ujmowane w tym rozdziale i ponoszone od lipca 2020 r.

- rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – na plan 8.000,00 zł wykorzystano kwotę 2.686,45 zł tj. 33,58% na wydatki na opiekę i wychowanie 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.

- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 500,00 zł nie został rozdysponowany, 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 19.080,00 zł wydatkowano kwotę 13.515,66 zł tj. 70,84% na opłacenie składek zdrowotnych.

Wydatki w tym dziale w większości są finansowane w formie dotacji z budżetu państwa i zabezpieczone zostały do miesiąca września w przypadku świadczeń wychowawczych i rodzinnych, stąd tak wysokie wykonanie w tym dziale.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 3.008.322,79 zł wydatkowano 1.326.441,10 zł tj. 44,09%, w tym na oświetlenie drogowe 87.561,09 zł, konserwacje lamp ulicznych 39.972,91 zł. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Polskie Łąki, Branica, Przysiersk i Bukowiec zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego. Prace rozpoczęto w I półroczu i na ten cel wydatkowano 12.300,00 zł. Pozostałe wykonane usługi w ramach oświetlenia drogowego to 2.246,83 zł. W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwota 510.192,31 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, zakup materiałów na awarie na sieci i przepompowniach ścieków, zakup i dystrybucja energii elektrycznej (46.134,83 zł), paliwo do ciągnika CASE i samochodu SCANIA, części do pojazdów (13.623,86 zł). Największe wydatki związane są z odprowadzaniem ścieków do mechanicznej oczyszczalni w Świeciu (255.940,43 zł i za przekroczenia parametrów 63.829,96 zł). Pozostałe wydatki to usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, drobne naprawy sprzętu. W I półroczu wykonano modernizację ośmiu przepompowni za 84.968,40 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 15.000,00 zł. W I półroczu złożono dwa wnioski o dofinansowanie. Umowy zostały podpisane w I półroczu 2020 r, z czego jeden wnioskodawca złożył rozliczenie i otrzymał dotację (5.000,00 zł).

Kwotę 12.260,48 zł przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni. Wydatkowano 4.226,32 zł na oczyszczanie wsi (worki na śmieci, wywóz nieczystości z koszy ulicznych). W rozdziale Zakłady Gospodarki Komunalnej poniesiono wydatki 105.830,00 zł na utrzymanie administracji (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, usługi w zakresie BHP, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, ryczał 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 70.471,14 zł.

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 999.000,00 zł w całości zostały przeznaczone na realizację systemu. Zaplanowane wydatki na obsługę systemu w I półroczu wydatkowano w kwocie 465.380,02 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 60.000,00 zł. W I półroczu podpisano umowy z sześcioma wnioskodawcami, z czego czterech wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację (16.000 zł).

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 886.218,69 zł wydatkowano 255.141,03 zł tj. 28,79% planu. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic 61.220,52 zł, w tym: zakup opału i energii oraz wywóz nieczystości. Wydatki poniesione w tym dziale w ramach funduszu sołectkiego to 60.944,83 zł. Sołectwo Bukowiec i Plewno zakupiły namioty, sołectwo Różanna materiały do remontu świetlicy, sołectwo Korytowo i Krupocin zamontowało klimatyzację w pomieszczeniach świetlicy. W 2020 r. Gmina Bukowiec zakończyła realizację zadania „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” za 10.953,80 zł. W dziale tym ponoszone są wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z przyjętym harmonogramem każdego z sołectw na działalność kulturalną. W I półroczu na ten cel wydatkowo 1.294,88 zł. Rada Gminy przyznała dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 240.727,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano kwotę 120.727,00 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”. Ponadto uchwałą nr XV/97/20 z dnia 6 lutego 2020 r. udzieliła dotacji celowej na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Przeznaczono kwotę 200.000,00 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. Świętego Wawrzyńca w Przysiersku na udzielenie dotacji została podpisana w marcu 2020 roku na kwotę 100.000,00 zł. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 31 sierpnia 2020 roku. Umowa z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Bartłomieja w Polskich Łąkach na udzielenie dotacji została podpisana w marcu 2020 roku na kwotę 100.000,00 zł. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 30 września 2020 roku.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 161.525,52 zł wydatkowano 61.930,55 zł tj. 38,34 %. Na utrzymanie boisk sportowych, w tym zakup wyposażenia, energię wydatkowano 13.930,55 zł. Przekazano środki na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk na podstawie podpisanych porozumień w wysokości 48.000,00 zł. Dotacje na ten cel są przekazywane w transzach.
Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze

Wydatki majątkowe planowane na 2020 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą **5.716.447,70 zł** i są zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota **275.189,77 zł**.

Zadania majątkowe obejmują następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 67/7 w m. Plewno - planowana kwota 30.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec w I półroczu wykonała sieć wodociągowa na terenie działki nr 67/7 w m. Plewno za kwotę 29.792,81 zł. Wybudowano odcinek o dł. 140 m.

2. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 74 w m. Plewno - planowana kwota 110.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec w I półroczu rozpoczęła budowę sieci wodociągowej na terenie działki nr 74 w m. Plewno. Wydatkowano na ten cel 24.550,67 zł. Trwa budowa odcinka o dł. 527 m.

3. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 450/2, 450/4, 450/5, 450/6 i 11/2 w m. Bukowiec - planowana kwota 40.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec zaplanowała w II półroczu budowę sieci wodociągowej na terenie działki nr 450/2, 450/4, 450/5, 450/6 i 11/2 w m. Bukowiec za 40.000,00 zł. Zaplanowano odcinek o dł. 230 m.

4. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Dworcowej w Bukowcu- dokumentacja techniczna- planowana kwota 42.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec 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 za kwotę 42.000,00 zł. Prace zostaną zakończone w II półroczu 2020 r.

5. Modernizacja rozdzielni elektrycznej na stacji uzdatniania wody w Bukowcu - dokumentacja techniczna - planowana kwota 10.300,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec w lipcu podpisze umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego polegającego na modernizację rozdzielni elektrycznej na stacji uzdatniania wody w Bukowcu.

6. Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych- planowana kwota 4.000,00 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. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji upływa 31 października 2020 roku.

7. Urządzenie placu zabaw w sołectwie Bramka- planowana kwota 13.588,98 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bramka zaplanowało plac zabaw za kwotę 13.588,98 zł. Zostanie przygotowany teren pod plac zabaw oraz zamontowane urządzenia dla dzieci.

8. Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim 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 otrzymała dofinansowanie 81.354,00 zł na realizację zadania 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 zadanie przeprowadzono w lutym 2020r. Wyłoniona firma Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo za kwotę 147.732,26 zł wykonała roboty budowlane. Prace zakończono w czerwcu 2020r. Wystawiono fakturę z terminem płatności lipiec 2020 r. Również w lipcu zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po przeprowadzonym postępowaniu weryfikacyjnym gmina otrzyma wnioskowane środki w formie refundacji.

W ramach projektu wykonano pomieszczenie techniczne, utwardzono plac i wymienione kamery monitoringu w parku w Bukowcu.

9. Budowa drogi gminnej na działce nr 264/17 w m. Bukowiec - planowana kwota 252.300,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

W styczniu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej na działce nr 264/17 w m. Bukowiec” za 12.300,00 zł. Dokumentacja zostanie przygotowana w II półroczu.

10. Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk - planowana kwota 471.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

W styczniu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk” za 16.000,00 zł. Prace projektowe są w toku, a dokumentacja ma zostać przedłożona w lipcu. Po otrzymaniu projektu drogi gmina ogłosi przetarg na prace budowlane.

11. Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - planowana kwota 252.300,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” za 14.000,00 zł. Prace projektowe są w toku, a dokumentacja ma zostać przedłożona w lipcu. Po otrzymaniu projektu drogi gmina ogłosi przetarg na prace budowlane.

12. Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948 C z drogą powiatową 1281C - planowana kwota 540.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 270.734,45 zł

Budżet Państwa – 269.265,55 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w marcu 2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na wykonanie prac budowlanych zadania „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948 C z drogą powiatową 1281C” za 528.531,11 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru za 10.000,00 zł. Prace zakończono w czerwcu, a w lipcu nastąpi odbiór zadania. W maju podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 269.265,00 zł tj. 50% wartości zadania.

13. Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno - planowana kwota 998.494,67 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 550.000,00 zł

Budżet Państwa – 448.494,67 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w maju 2020 r. wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów na wykonanie prac budowlanych „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno” za 886.989,35 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru za 10.000,00 zł. W I półroczu wypłacono częściowe wynagrodzenie dla inspektora nadzoru 4.662,50 zł. Prace zostaną zakończone w III kwartale 2020 r. W czerwcu

podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 448.494,00 zł tj. 50% wartości zadania.

Zadania inwestycyjne obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową z kruszywa łamanego, budowę zjazdów, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz niezbędnej infrastruktury.

14. Budowa drogi gminnej nr 030940C w m. Gawroniec - dokumentacja techniczna - planowana kwota 22.878,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W styczniu 2020 r. Gmina Bukowiec podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030940C w m. Gawroniec”. Długość projektowanego odcinka wynosi około 800 m. W czerwcu zakończono prace projektowe. Wydatki poniesione w związku z projektem 22.878,00 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.

15. Budowa kanalizacji deszczowej na działce 264/17 w m. Bukowiec - planowana kwota 45.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu 2020 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na działce 264/17 w m. Bukowiec”.

16. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego – planowana kwota 72.582,18 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec- 10.887,33 zł

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 61.694,85 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 2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 72.582,18 zł.

W ramach projektu gmina otrzyma między innymi infrastrukturę techniczną, tj.: serwer, macierz NAS, skanery A3 i A4, skanery kodów kreskowych. Zadanie częściowo zrealizowano w I półroczu za 10.264,13 zł na etap I dostawy środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym. Pozostałe zadania powinny być wykonane w II półroczu.

17. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu– planowana kwota 27.500,00 zł.

Rada Gminy przyznała dofinansowanie w kwocie 27.500,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Policji w Świeciu. Umowa o przyznanie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia została podpisana w kwietniu 2020 r na kwotę 27.500,00 zł. Środki zostaną przekazane w lipcu na zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Bukowcu.

18. Zagospodarowanie terenu przy SP w Bukowcu - dokumentacja techniczna- planowana kwota 31.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu 2020 r. zostanie przygotowana dokumentacja techniczna dla zadania „Zagospodarowanie terenu przy SP w Bukowcu” obejmująca projekt elewacji budynku szkoły nawiązujący kolorystycznie do projektowanej hali gimnastycznej, przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej, projekt ciągów komunikacyjnych, placów i terenów zielonych.

19. Rozbudowa budynku SP w Przysiersku - dokumentacja techniczna- planowana kwota 26.650,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu 2020 r. zostanie wykonany II etap dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” polegająca na dobudowaniu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, a także gabinetu lekarskiego.

20. Budowa hali sportowej przy SP w Bukowcu- dokumentacja techniczna- planowana kwota 40.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W III kwartale zostanie przekazany od wykonawcy komplet dokumentacji technicznej zadania, na ten cel zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W II półroczu zaplanowano postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę prac budowlanych inwestycji.

21. Budowa budynku przedszkola w Bukowcu - planowana kwota 1.300.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

Gmina zamierza w II półroczu przeprowadzić postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych zadania „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu”. Prace mają być prowadzone w latach 2020-2021. W budżecie na rok 2020 zaplanowano na ten cel 1.300.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 2.539,46 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego.

22. Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku - planowana kwota 580.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

Gmina w maju po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniła wykonawcę robót budowlanych zadania „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” firmę KOGA Inwestycje Budowlane za kwotę 559.402,95 zł. Również podpisano umowę z inspektorami nadzoru na łączną kwotę 20.000,00 zł. Termin zakończenia prac to sierpień 2020 r.

23. Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - klimatyzacja pomieszczeń budynku Przychodni - planowana kwota 22.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W styczniu 2020 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzymała dotację celową w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie klimatyzacji pomieszczeń budynku przychodni. Dotację przekazano w kwietniu 2020 r., którą wykorzystano w całości na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń przychodni.

24. Kanalizacja sanitarna przy drodze gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - planowana kwota 110.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W II półroczu 2020 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Kanalizacja sanitarna przy drodze gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica”.

25. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Bukowiec - planowana kwota 85.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W I półroczu 2020 r. Gmina Bukowiec wykonała modernizację ośmiu przepompowni ścieków na terenie gminy Bukowiec za 84.968,40 zł. Zmodernizowano szafy sterownicze, podłączono sondy hydrostatyczne.

26. Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków - planowana kwota 15.000,00 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 2020 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł. W I półroczu złożono dwa wnioski o dofinansowanie. Umowy zostały podpisane w I półroczu 2020 r, z czego jeden wnioskodawca złożył rozliczenie i otrzymał dotację w kwocie 5.000,00 zł. Ostateczny termin wykonania budowy przydomowych oczyszczalni upływa 31 października 2020 roku.

27. Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych - planowana kwota 60.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 60.000,00 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 2020 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł. W I półroczu podpisano umowy z sześcioma wnioskodawcami, z czego czterech wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację (16.000,00 zł). Z pozostałymi 9 wnioskodawcami umowy zostaną podpisane w lipcu 2020 r.

28. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Bukowcu- planowana kwota 31.812,50 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bukowiec w I półroczu wykonano dokumentację techniczną za kwotę 6.765,00 zł. W maju podpisano umowę z wykonawcą robót za 21.360,00 zł. Termin zakończenia prac lipiec 2020 r.

29. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Przysiersku - planowana kwota 30.260,29 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec -100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przysiersk w III kwartale zostanie wykonany projekt techniczny, a następnie zostanie rozbudowane oświetlenie drogowe na terenie sołectwa.

30. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Polskich Łąkach – planowana kwota 13.500,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Polskie Łąki w I półroczu wykonano dokumentację techniczną za kwotę 5.535,00 zł. W maju podpisano umowę z wykonawcą robót za 7.960,00 zł. Termin zakończenia prac lipiec 2020 r.

31. Klimatyzacja w budynku świetlicy w Korytowo - planowana kwota 13.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bukowiec w kwietniu zamontowano klimatyzację w świetlicy w Korytowie za kwotę 12.800,00 zł.

32. Klimatyzacja w budynku świetlicy w Krupocinie - planowana kwota 16.480,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W celu poprawy jakości wynajmu świetlicy w Krupocinie w ramach funduszu sołeckiego w kwietniu wykonano instalację klimatyzacji za 16.480,00 zł.

33. Przebudowa i zmiana użytkowania sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Polednie - planowana kwota 113.101,08 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2020 r. zaplanowano przebudowę świetlicy w Polednie. Na ten cel zabezpieczono 113.101,08 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego 13.101,08 zł. W I kwartale podpisano umowę z projektantami na wykonanie projektu technicznego i aranżację wnętrz za 19.300,00 zł. Termin dostarczenia dokumentacji to III kwartał 2020 r. i wówczas rozpoczną się prace budowlane.

34. Realizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum - planowana kwota 11.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2020 roku Gmina Bukowiec zakończyła realizację zadania budowy świetlicy w Korytowie poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum. Łącznie na ten cel w 2020 r. wydatkowano 10.953,80 zł. Procedura odbiorowa i udzielenie pozwolenia na użytkowanie świetlicy zakończyło się w czerwcu 2020 r.

35. Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bukowcu - dokumentacja projektowa - planowana kwota 15.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W III kwartale zostanie przekazany od wykonawcy komplet dokumentacji technicznej zadania, na ten cel zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

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				293 350,70				
1.	600	60004	Dotacja dla Powiatu Świeckiego -pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania„Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
2.	720	72095	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0."	353,70	0,00	0,00	0,00	353,70
3.	720	72095	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 948,61
4.	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - klimatyzacja pomieszczeń budynku Przychodni	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
5.	851	85154	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	270,00	0,00	0,00	0,00	250,95
6.	900	90001	Dotacja dla Gminy Świecie - Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	921	92116	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	240 727,00	0,00	0,00	120 727,00
Ogółem				34 623,70	240 727,00	0,00	18 000,00	149 280,26
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				469 528,00				
1.	010	01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	754	75412	Dofinansowanie dla OSP w Przysiersku - projekt "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla OSP III etap"	4 028,00	0,00	0,00	0,00	4 010,25
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Bukowcu	0,00	66 000,00	0,00	0,00	49 812,00
5.	900	90001	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6.	900	90005	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
7.	921	92105	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	926	92605	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	98 500,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
Ogółem				403 528,00	66 000,00	0,00	0,00	122 822,25

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Rada Gminy w Bukowcu uchwałą nr XVII/115/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zabezpieczyła środki w kwocie 18.000,00 zł w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Umowa z Powiatem Świeckim zostanie podpisana w lipcu 2020 roku. Dotacja zostanie przekazana w

terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z realizacji zadania, nie później niż do 31 grudnia 2020 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 353,70 zł.

Dział 720 „Informatyka”

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami realizuje projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych". W marcu została przekazana dotacja w kwocie 5.948,61 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

W dniu 23 stycznia 2020 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzymała dotację celową w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie klimatyzacji pomieszczeń budynku przychodni. Prace zostały sfinalizowane w kwietniu 2020r. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

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 250,95 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W budżecie 2020 r. zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł dla Gminy Świecie – dotacja na zadanie „Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Rada Gminy uchwałą nr XIV/89/19 z dnia 13 grudnia 2019r. przyznała dotację podmiotową na funkcjonowanie w 2020 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 240.727,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano kwotę 120.727,00 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Rada Gminy uchwałą nr XIV/89/19 z dnia 13 grudnia 2019r. przyznała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych – renowacja rowów R5 w m. Plewno o łącznej dł. 1000 mb obejmująca wykaszanie oraz wygrabienie porostów twardych i miękkich ze skarp, odmulenie dna cieków oraz karczowanie gęstych krzaków rosnących w pasie rowu. Umowa zostanie podpisana w lipcu 2020 r.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

W 2020 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 budowy studni wierconej, wnioskodawca jest w trakcie realizacji zadania. Ostateczny termin rozliczenia inwestycji upływa 31 października 2020 roku.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Gmina Bukowiec w 2018 r. dofinansowała zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysiersku w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla OSP III etap". W 2020 r jednostka zobligowana jest do poniesienia wydatków na promocję projektu w wysokości 4.028,00 zł. Dotacja została przekazana w marcu 2020 r. na rachunek OSP Przysiersk. Dotacja została wykorzystana w kwocie 4.010,25 zł i zgodnie z przeznaczeniem.

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 2020 r. funkcjonowało niepubliczne przedszkole „Motylek”. W I półroczu wydatkowano na funkcjonowanie niepublicznego przedszkola w Bukowcu kwotę 49.812,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W 2020 r. w budżecie gminy Rada Gminy przeznaczyła kwotę 15.000,00 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 dwa wnioski o dofinansowanie. Umowy zostały podpisane w I półroczu 2020 r, z czego jeden wnioskodawca złożył rozliczenie i otrzymał dotację. Ostateczny termin wykonania budowy przydomowych oczyszczalni upływa 31 października 2020 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 2020 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł. W I półroczu podpisano umowy z sześcioma wnioskodawcami, z czego czterech wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację. Z pozostałymi 9 wnioskodawcami umowy zostaną podpisane w lipcu 2020 r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Środki zaplanowane na 2020r. na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wynoszą 12.000,00 zł, z czego 7.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji oraz 5.000,00 zł na uroczyste obchody walk 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Bukowcem. Konkursy zostaną ogłoszone we wrześniu 2020r. Przyczyną zmiany terminu ogłoszenia konkursów jest stan epidemii wywołany przez SARS CoV-2.

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 XV/97/20 z dnia 6 lutego 2020 r. udzieliła dotacji celowej na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Przeznaczono kwotę 200.000,00 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. Świętego Wawrzyńca w Przysiersku na udzielenie dotacji została podpisana w marcu 2020 roku na kwotę 100.000,00 zł. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 31 sierpnia 2020 roku. Umowa z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Bartłomieja w Polskich Łąkach na udzielenie dotacji została podpisana w marcu 2020 roku na kwotę 100.000,00 zł. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 30 września 2020 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W styczniu podpisano umowę o udzielenie dotacji na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk. W I półroczu przekazano 50% środków zaplanowanych w 2020 r. tj. 48.000,00 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	10 663,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	10 663,18
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 663,18</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 663,18
			Wydatki	12 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	5 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	5 000,00
		6230	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000,00	5 000,00

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 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 10.663,18 zł, które zostaną przeznaczone jako częściowy wkład dotacji na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Informacja opisowa o stanie zobowiązań

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu podjętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynoszą 8.292.430,00 zł tj. 27,96 % w stosunku do planowanych dochodów w 2020 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 r. to 1.618.430,00 zł:

Nazwa Pożyczkodawcy	Nazwa zadania	Wartość pożyczki	Splata 2020 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2020 r.	Łączny koszt obsługi
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo - umowa PB 12005	1 386 000,00	212 000,00	1 386 000,00	0,00	2 247,77	211 674,72
WFOŚiGW	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec - umowa PB 14003	490 000,00	40 000,00	288 000,00	202 000,00	3 370,18	72 295,89
WFOŚiGW	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Połnej w m. Bukowiec - umowa PB 15033	235 000,00	14 000,00	95 000,00	140 000,00	2 181,70	28 880,03
WFOŚiGW	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Połnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z	816 000,00	40 000,00	176 000,00	640 000,00	9 823,55	105 451,54
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Przysiersku - umowa PB 16024	142 680,00	10 970,00	54 850,00	87 830,00	1 382,37	13 788,52
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu - umowa PB 17005	105 000,00	7 100,00	28 400,00	76 600,00	1 207,71	8 175,55
WFOŚiGW	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - umowa PB17034	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	5 385,20	25 091,49
WFOŚiGW	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku - umowa	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	1 675,39	5 145,84

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 6.674.000,00 zł, z tego:

Nazwa kredytodawcy	Nazwa zadania	Wartość kredytu	Splata 2020 r.	Łączna spłata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2020 r.	Łączny koszt obsługi
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika - umowa 6/08/2014	520 000,00	51 600,00	262 000,00	258 000,00	3 437,02	70 276,26
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka - umowa 7/08/2014	508 000,00	36 000,00	321 000,00	187 000,00	2 588,56	66 191,47
BS Świecie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica - umowa 15-00157	300 000,00	20 000,00	180 000,00	120 000,00	1 835,72	37 294,41
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	630 000,00	30 000,00	150 000,00	480 000,00	5 861,08	82 698,41
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Kłonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III - umowa 15-	970 000,00	80 000,00	450 000,00	520 000,00	4 304,48	75 553,87
BS Świecie	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń - umowa	100 000,00	8 000,00	48 000,00	52 000,00	570,34	7 077,93
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	24 000,00	84 000,00	264 000,00	2 712,49	21 379,69
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	810 000,00	44 000,00	62 000,00	748 000,00	6 380,98	36 204,69
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	3 287,61	14 058,60
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	600 000,00	22 000,00	22 000,00	578 000,00	4 891,42	21 056,55
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	2 490,66	8 689,62
BS Świecie	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przysiersku - umowa 18-00480	350 000,00	10 000,00	10 000,00	340 000,00	3 187,51	11 301,00
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	7 971,36	32 372,86
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz - umowa 19-00242	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00	5 083,60	10 097,69
BS Świecie	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna - umowa 19-00242	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	4 663,46	7 392,33
BS Świecie	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu - umowa 19-00358	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	8 745,94	8 745,94
BS Świecie	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3 - umowa 19-00358	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	3 514,00	3 514,00

Reasumując w I półroczu 2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów dokonano spłaty w wysokości 490.670,00 zł.

W 2020 r. wg harmonogramu spłat pożyczek, kredytów planowa spłata wynosi 1.007.340,00 zł, która zostanie uregulowana:

- a) 605.671,11 zł z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
- b) 401.668,89 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2020 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 2020 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 8.292.430,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Rada Nadzorcza WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 33/20 umorzyła Gminie Bukowiec kwotę 159.000 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo".

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 2020r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca wynoszą 469.957,88 zł. Planowana kwota dofinansowania na realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską w 2020 r. to 392.934,75 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 70.617,83 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota dofinansowania
010	01095	Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec	149 000,00	0,00	81 354,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	72 935,88	10 617,83	61 194,85
801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	115 000,00	60 000,00	115 000,00
853	85395	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	85 550,00	0,00	85 385,90
853	85395	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów	50 472,00	0,00	50 000,00
Ogółem			472 957,88	70 617,83	392 934,75

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

Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec

Gmina Bukowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania 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 przeprowadzono w lutym 2020r. Wyłoniona firma Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo za kwotę 147.732,26 zł wykonała roboty budowlane. Prace zakończono w czerwcu 2020r. W ramach projektu wykonano pomieszczenie techniczne, utwardzony plac z kostki brukowej i wymienione kamery monitoringu w parku w Bukowcu. W lipcu zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

II. 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 2020 r. na realizację projektu przewidziano wydatki w wysokości 72.935,88 zł. W I kwartale została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego dotacja w kwocie 353,70 zł na działania związane z zarządzaniem oraz promocją projektu, a w II kwartale wydatkowano 10.264,13 zł na etap I dostawy środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym.

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.

III. Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020

Gmina Bukowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000 zł ze środków zewnętrznych na realizację I etapu projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wniosek o dotację złożono 6 kwietnia 2020 r., umowę podpisano 14 kwietnia 2020 r. Zakupiono w ramach projektu 22 laptopy (15 modeli ASUS VivoBook 15 oraz 7 modeli Dell Inspiron 15). Dodatkowo zapewniono 8 dostępu do internetu dla osób wykluczonych.

W dniu 16 czerwca 2020 r. złożono wniosek o dotacje w II etapie projektu, w którym możemy liczyć na wsparcie kwotą 55.000 zł. Zaplanowano zakup 5 komputerów stacjonarnych oraz 15 laptopów, które trafią do szkół na terenie gminy.

IV. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej

Gmina otrzymana dofinansowanie 132.522,00 zł do projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”, który realizowany jest w ramach umowy o powierzenie grantu nr: 16/U/XII/RPO/EFS/2019. Całkowita wartość projektu 139.522,00 zł na lata 2020-2021, z czego kwota 85.550,00 przewidziana jest do realizacji w 2020r. Wkład własny gminy to 6.976,10 zł (w tym wkład pieniężny 5.576,10 zł oraz wkład niepieniężny 1.400,00 zł)

Celem głównym projektu jest objęcie w 2020 r. wsparciem społeczno – zawodowym 15 osób – zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących w sołectwach: Korytowo i Budyń – na obszarach ujętych LPR Gminy Bukowiec, na lata 2017 – 2023, wyznaczonych do podejmowania działań w ramach rewitalizacji.

Cel i zadania i projektu będą realizowane od lipca 2020 r. do marca 2021r. poprzez kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej takich jak spotkania z psychologiem doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, kursy zawodowe czy staże.

Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów

Gmina Bukowiec w lutym 2020 r. podpisała umowę z Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” o powierzenie grantu na realizację projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i Sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów”. Głównym celem projektu jest utworzenie Klubów Seniora w sołectwach: Budyń i Korytowo dla 15 osób powyżej 60 roku życia. W ramach projektu odbywać się będą szkolenia i warsztaty – questy, spotkania kulinarne, zajęcia psychoedukacyjne, spotkania z historykiem, dietetykiem i ekonomistą. Wartość całkowita projektu to 52 632,00 zł z czego 50 000,00 zł to kwota grantu, a 2 632,00 zł wkład własny, na który składa się wkład pieniężny w wysokości 472,00 zł i wkład niepieniężny – 2 160,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

W czerwcu 2020 r. otrzymano refundację zadania zrealizowanego w 2019 r. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” w wysokości 550.029,13 zł współfinansowanego z 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”.

Również w czerwcu 2020 r. otrzymano refundację zadania zrealizowanego w 2019 r. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec”. Projekt ten współfinansowany był w ramach 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”. – otrzymana kwota dofinansowania 56.932,02 zł.

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu za I półrocze 2020 r.

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

- 1) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2020 poz.295)
- 2) zarządzenia Nr 173/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni w Bukowcu,
- 3) zarządzenia Nr 123/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 1998 r w sprawie przekształcenia Gminnej Przychodni w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 4) statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy w Bukowcu,
- 5) 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:

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

Gminna Przychodnia posiada środki trwale 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
9. Samochód marki Seat Cordoba	20.000,00 zł
10. Aparat Soneter Plus	5.213,04 zł
11. Aparat Madyn D-61	3.317,00 zł
12. Zestaw komputerowy	3.530,00 zł
13. Defibrylator	6.601,90 zł
14. Zestaw do magnetoterapii	9.900,00 zł
15. Laser+ sonda BTL-4110 Smart	4.500,00 zł
16. Ultradźwięki BTL-4825 S Smart	5.500,00 zł
17. Informatyzacja z wyposażeniem	36.960,27 zł
18. Zestaw do krioterapii	16.524,00 zł
19. Autoclaw MELAG	15.990,00 zł

Ogółem 216.937,68 zł

Umorzenie środków trwałych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 191.016,46 zł

Przychody na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się następująco:

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody za usługi medyczne	1.600.265,00	789.038,09	49,31
702	Przychody za wykonane badania, czynsze	49.012,00	19.184,33	39,14
750	Odsetki bankowe	2.100,00	1.967,69	93,70
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	60.756,28	0,00
	Ogółem	1.651.377,00	870.946,39	52,74

Konto 700 – Należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne

▪ POZ	656.116,23 zł
▪ POZPO	2.610,00 zł
▪ STM	63.372,76 zł
▪ REHABILITACJA	48.769,00 zł
▪ AOS	18.170,10 zł

Konto 702

▪ Badania lekarskie	279,00 zł
▪ Iniekcje	9,00 zł
▪ Szczepienia	21,00 zł
▪ Wykonane EKG	45,00 zł
▪ Dzierżawa za gabinet stomatologiczny	951,21 zł
▪ Czynsz za mieszkania	2.166,00 zł
▪ Badania analityczne	15.208,00 zł
▪ Ksero dok .medycznej	5,12 zł
▪ Inne	500,00 zł

Konto 750 – odsetki bankowe

▪ odsetki bankowe	1.967,69 zł
-------------------	-------------

Konto 760-pozostałe przychody operacyjne
(dotacja Gmina Bukowiec, zwrot składek ZUS)

60.756,28 zł

Koszty Gminnej Przychodni na dzień 30.06.2020 r.

zł

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Amortyzacja	22.220,00	10.773,44	48,49
401	Zużycie materiałów	90.000,00	74.988,25	83,32
402	Energia elektryczna	10.000,00	4.846,93	48,47
403	Usługi obce	603.064,00	257.499,35	42,70
404	Podatki i opłaty	9.139,00	9.093,19	99,50
405	Wynagrodzenia, umowy zlecenia, świadczenie urlopowe	779.985,00	374.296,91	47,99
406	Ubezpieczenia społeczne na rzecz pracowników	129.984,00	62.772,02	48,29
409	Pozostałe koszty	6.985,00	1.420,86	20,34
	Ogółem	1.651.377,00	795.690,95	48,18

Konto 400 - Amortyzacja

Konto 401 – Zużycie materiałów

W I półroczu 2020 r. zakupiono środki czystości, opał, leki i środki opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne, druki medyczne, artykuły biurowe, etylinę, tonery do drukarek, aparat Holtera, klimatyzatory, szafy, krzesła i pozostałe materiały.

Konto 402 Energia elektryczna

Konto 403 – Usługi obce

Usługi obce obejmowały między innymi: 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, prowizje bankowe i wywóz śmieci, dezynfekcja przychodni i inne.

Konto 404 - Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie OC przychodni, majątku.

Konto 405 – Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia osobowe, 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.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. rachunek Gminnej Przychodni w Bukowcu zamknął się zyskiem w wysokości 75.255,44 zł.

Zatrudnienie pracowników Gminnej Przychodni przedstawia się następująco: liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony 12, w tym na pełen etat 8 osób, 1 osoba na 0,75 etatu, 3 osoby na 0,5 etatu:

- Personel medyczny: lekarz dentyista 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 zatrudniono: lekarza pediatrę, lekarza w trakcie specjalizacji lekarza rodzinnego, lekarza pulmonologa, lekarza internistę, lekarza ginekologa, lekarza rodzinnego.

W I półroczu 2020 r. w Gminnej Przychodni wykonano:

1. Udzielone porady – dorośli	7.081
w tym wizyty domowe	5
2. Udzielone porady – dziecięce	1.045
w tym wizyty domowe	0
4. Ciężarne przyjęte przez położną	76
6. Patronaże	102
7. Bilans 18 latków	6
8. Bilans 16 latków	3
9. Bilans 13 latków	36
10. Bilans 10 latków	29
11. Bilans 6 latków	0
12. Bilans 4 latków	1
13. Bilans 2 latków	1
14. Szczepienia	221
15. Cytologie	45
15. Zabiegi w gabinecie zabiegowym	1.299
16. Świadczenia pielęgniarstwa w domu chorego	335
17. Rehabilitacja	
zabiegi	8.560
punkty	48.088

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 30.06.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania nie wymagalne wynoszą 32.852,13 zł (roзраchunki z dostawcami, podatek od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne).

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 30.06.2020 r. nie posiada należności wymagalnych, natomiast należności nie wymagalne wynoszą 130.948,47 zł (Narodowy Fundusz Zdrowia).

W roku 2020 otrzymaliśmy dotację z Gminy Bukowiec w wysokości 22.000,00 zł na dofinansowanie klimatyzacji pomieszczeń budynku przychodni.

Dyrektor SP ZOZ
Gminnej Przychodni
86-122 Bukowiec, ul. Dr. P. Czynnicy 18A
Elżbieta Bukowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za I półrocze 2020 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 2020 po stronie przychodów zaplanowano kwotę 240.732,02 zł, z czego 240.727,00 zł to dotacja podmiotowa od organizatora, 2,00 zł odsetki bankowe i 3,02 zł pozostało z rozliczenia poprzedniego roku.

W I półroczu bieżącego roku otrzymano dotację podmiotową w wysokości 120.727,00 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w kwietniu br. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu złożyła wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za m-c marzec, kwiecień maj 2020 roku. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Kwota 10.212,98 zł stanowi pomoc publiczną, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce i została ustalona na podstawie dokumentów rozliczeniowych, została zaksięgowana na koncie 760 pozostałe przychody operacyjne.

Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r. to 94.799,74 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS w I półroczu 2020 r. to kwota 68.444,05 zł. Pozostałe wydatki to głównie: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup książek, przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, energia elektryczna, usługi kulturalne, świadczenia komunalne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w I półroczu 2020 r. dokonała zakupu nowości wydawniczych na kwotę 4.927,34 zł.

W I półroczu 2020 r. w bibliotekach zarejestrowano łącznie 309 czytelników (251 w GBP w Bukowcu i 58 w filii w Przysiersku). Odnotowano łącznie 12291 odwiedzin (997 w GBP w Bukowcu i 232 w filii w Przysiersku). W czytelniach tradycyjnych zarejestrowano w I półroczu 2020 roku łącznie 29 odwiedzin (25 w GBP w Bukowcu i 4 w filii w Przysiersku) oraz 205 odwiedzin w czytelni internetowej w GBP w Bukowcu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 r. w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” ze środków finansowych Biblioteki Narodowej – przyznano 5.300,00 zł.

W I półroczu GBP w Bukowcu wraz ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Bukowiec zorganizowała zajęcia w okresie ferii zimowych dla dzieci (warsztaty plastyczne, wyjazd do Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park w Bydgoszczy, warsztaty małego kreatora Giga Slime, zajęcia sportowe Kangoo Jumps, bal karnawałowy).

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowany był konkurs plastyczny, na który dzieci swoje prace przysyłały drogą internetową.

Ponadto w bibliotece cyklicznie, raz w miesiącu, odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - w I półroczu odbyły się dwa spotkania.

W związku z zaistniałą sytuacją (COVID – 19) od dnia 15 marca wszystkie zajęcia, spotkania i usługi dla czytelników zostały odwołane, zmniejszyła się również liczba odwiedzin w bibliotece ponieważ przez okres dwóch miesięcy biblioteka była niedostępna dla użytkowników.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu za I półrocze 2020 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
411	Zakup materiałów i wyposażenia	24 279,02	11 981,68	49,35
419	Zakup energii	22 343,00	11 205,20	50,15
420	Usługi obce	13 820,00	5 982,99	43,29
430	Wynagrodzenia	142 204,00	54 253,54	38,15
450	Podatek od nieruchomości	3 267,00	3 267,00	100,00
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,00	3 282,69	63,53
441	Szkolenia	100,00	0,00	0,00
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	27 520,00	10 908,42	39,64
460	Pozostałe koszty	2 032,00	1 114,30	54,84
	Razem	240 732,02	101 995,82	42,37
760	Pozostałe przychody operacyjne		10 212,98	

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N to środki na rachunku bankowym w kwocie 28.948,12 zł.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu
Anna Kruczyńska
Anna Kruczyńska

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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2020-2030 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2017 i rok 2018,
- przewidywanego wykonania 2019 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2019-2022,
- 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 2020 – 2030. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2030, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą nr XIV/90/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2020 – 2035 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 XV/96/20 z dnia 6 lutego 2020 r., nr XVI/108/20 z dnia 29 maja 2020r, nr XVII/114/20 z dnia 25 czerwca 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec

W I półroczu 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowiec wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2019 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2020:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020 ze zmianami,
 - b) zwiększono deficyt do kwoty 3.335.000,00 zł. Zmiana spowodowana jest ujęciem realizacji w 2020 r. zadania "Budowa budynku przedszkola w Bukowcu" i "Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno",
 - c) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2019 w kwocie 1.060.088,94 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów lat 2020-2021, jednocześnie o powyższą kwotę zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - d) spłaty rat w 2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 1.007.340,00zł,

e) Rada Nadzorcza WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 33/20 umorzyła Gminie Bukowiec kwotę 159.000 pożyczki udzielonej na zadanie "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo" - spłata roku 2020.

3. W związku z wygospodarowaniem przychodów z innych rozliczeń za rok 2019, zwiększeniem deficytu roku 2020 dokonano korekty rozchodów w latach 2020-2035 i zaktualizowano planowaną kwotę długu w poszczególnych latach.

Planowane zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2020 r. to 11.110.760 zł, tj. 37,86% planowanych dochodów.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
I.	Przedsięwzięcia bieżące		212 039,11	94 503,70	6 830,25
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	1 100,00	379,14
3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	2016-2020	7 558,80	1 500,00	148,80
4	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	1 540,80	353,70	353,70
5	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	2020-2021	138 122,00	85 550,00	0,00
II.	Przedsięwzięcia majątkowe		9 048 313,54	4 830 026,85	21 571,63
1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	138 797,00	72 582,18	10 617,83
2	Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec	2017-2020	172 890,00	149 000,00	0,00
3	Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C	2019-2020	567 263,00	540 000,00	0,00
4	Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku	2019-2020	610 690,00	580 000,00	0,00
5	Budowa kompleksu lekkoatletycznego	2019-2020	35 000,00	15 000,00	0,00
6	Budowa drogi gminnej na działce nr 264/17 w m. Bukowiec	2019-2020	264 600,00	252 300,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk	2019-2020	487 000,00	471 000,00	0,00
8	Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica	2019-2020	389 600,00	374 000,00	0,00
9	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	2019-2020	44 150,00	26 650,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec - Gruczno	2020-2021	1 047 494,67	998 494,67	0,00
11	Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum	2017-2020	120 828,87	11 000,00	10 953,80
12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	2019-2023	2 120 000,00	40 000,00	0,00
13	Budowa budynku przedszkola w Bukowcu	2019-2021	3 050 000,00	1 300 000,00	0,00
Razem			4 924 530,55	28 401,88	

W 2020 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 2020 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 2020 na koszty bieżące związane z realizacją projektu wydatkowano 379,14 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 2020 r. na koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano 1.500,00 zł. Rozliczenie nastąpiło na podstawie not księgowych wystawionych przez Urząd Marszałkowski, tj 148,80 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 2020 r. zaplanowano 72.935,88 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 353,70 zł,
- 5) „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej” - Gmina otrzymała dofinansowanie 132.522,00 zł do projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”, który realizowany jest w ramach umowy o powierzenie grantu nr: 16/U/XII/RPO/EFS/2019. Całkowita wartość projektu 139.522,00 zł na lata 2020-2021, z czego kwota 85.550,00 przewidziana jest do realizacji w 2020r. Rozpoczęcie zadania zaplanowano w lipcu 2020 r.
- 6) „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec” - Gmina Bukowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadania przeprowadzono w lutym 2020r. Wyłoniona firma Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo za kwotę 147.732,26 zł wykonała roboty budowlane. Prace odbiorowe zakończono w lipcu 2020 r. W ramach projektu wykonano pomieszczenie techniczne, utwardzony plac z kostki brukowej i wymienione kamery monitoringu w parku w Bukowcu. W lipcu zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 7) „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948 C z drogą powiatową 1281C” - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w marcu 2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na wykonanie prac budowlanych zadania. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru za 10.000,00 zł. Prace zakończono w czerwcu, a w lipcu nastąpi odbiór zadania.
- 8) „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” - Gmina w maju po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniła wykonawcę robót budowlanych

zadania firmę KOGA Inwestycje Budowlane za kwotę 559.402,95 zł. Termin zakończenia prac to sierpień 2020 r,

9) „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bukowcu” - w III kwartale zostanie przekazany od wykonawcy komplet dokumentacji technicznej zadania, na ten cel zaplanowano kwotę 15.000,00 zł,

10) „Budowa drogi gminnej na działce nr 264/17 w m. Bukowiec”- w styczniu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej na działce nr 264/17 w m. Bukowiec” za 12.300,00 zł. Dokumentacja zostanie przygotowana w II półroczu,

11) „Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk” - w styczniu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk” za 16.000,00 zł. Prace projektowe są w toku, a dokumentacja ma zostać przedłożona w lipcu. Projekt drogi umożliwi gminie rozpoczęcie procedury przetargowej na prace budowlane,

12) „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica,, - Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” za 14.000,00 zł. Prace projektowe są w toku, a dokumentacja ma zostać przedłożona w lipcu. Projekt drogi umożliwi gminie rozpoczęcie procedury przetargowej na prace budowlane,

13) „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” - w II półroczu 2020 r. zostanie wykonany II etap dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” polegająca na dobudowaniu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, a także gabinetu lekarskiego.

14) „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno” - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w maju 2020 r. wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów na wykonanie prac budowlanych „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno” za 886.989,35 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru za 10.000,00 zł. Prace zostaną zakończone w III kwartale 2020 r.

Zadania inwestycyjne obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową z kruszywa łamanego, budowę zjazdów, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz niezbędnej infrastruktury,

15) „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” – W 2020 roku Gmina Bukowiec zakończyła realizację zadania budowy świetlicy w Korytowie poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum. Łącznie na ten cel wydatkowano 10.953,80 zł. Procedura odbiorowa i udzielenie pozwolenia na użytkowanie świetlicy zakończyło się w czerwcu 2020 r,

16) „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Bukowcu” - dokumentacja techniczna- planowana kwota 40.000,00 zł - w II półroczu 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji,

17) „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu”. Gmina zamierza w II półroczu rozpocząć postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych zadania „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu”. Prace mają być prowadzone w latach 2020-2021. W budżecie na rok 2020 zaplanowano na ten cel 1.300.000,00 zł.