

Informacja Wójta Gminy Bukowiec

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 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 2021r. poz. 305) 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 2021 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 2021 roku

Budżet gminy Bukowiec na rok 2021 Rada Gminy Bukowiec przyjęła uchwałą nr XXI/139/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w następującym układzie:

1. Dochody	30.480.562,96 zł	
- majątkowe	2.342.587,96 zł	
- bieżące	28.137.975,00 zł	
2. Wydatki	36.230.562,96 zł	
w tym:		
a) wydatki bieżące	27.517.328,82 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		12.243.110,15 zł
- dotacje		472.016,00 zł
- wydatki na obsługę długu		213.000,00 zł
b) wydatki majątkowe		8.713.234,14 zł
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi		5.750.000,00 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:		
- kredyt długoterminowy -	2.460.000,00 zł	
- kredyt długoterminowy -	2.840.000,00 zł	
- kredyt długoterminowy -	100.000,00 zł	
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW -	350.000,00 zł;	

Budżet gminy Bukowiec na dzień 30 czerwca 2021 zgodnie z uchwałą RG XXVI/161/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. przedstawiał się w następująco:

1. Planowane dochody budżetowe	36.404.828,92 zł	
- dochody majątkowe	6.980.166,96 zł	
- dochody bieżące	29.424.661,96 zł	
2. Planowane wydatki budżetowe	42.275.561,53 zł	
w tym:		
a) wydatki bieżące	28.892.589,39 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		12.311.195,41 zł
- dotacje w wysokości		472.016,00 zł
- wydatki na obsługę długu		213.000,00 zł
b) wydatki majątkowe		13.382.972,14 zł
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi		5.870.732,61 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:		
- kredyt długoterminowy -	2.840.000,00 zł	

- kredyt długoterminowy - 500.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 370.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 237.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 140.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 100.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 350.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.333.732,61 zł";

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i aktualizacji planu dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 5.924.265,96 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów wynosi **36.404.828,92 zł.**

% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	34 432 168,92	94,58%	21 165 213,64	96,30%
Oświata	138 000,00	0,38%	61 774,78	0,28%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 400,00	0,11%	26 323,25	0,12%
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 792 260,00	4,92%	725 638,11	3,30%
Razem	36 403 828,92	100,00%	21 978 949,78	60,38%

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 21.978.949,78 zł, co stanowi 60,38% zakładanego planu, w tym dochody bieżące 16.854.627,00 zł, czyli 57,28% planu, a dochody majątkowe w kwocie 5.124.322,78 zł, tj. 73,41% planu.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 36.230.562,96 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 6.044.998,57 zł.

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	19 883 354,73	47,03%	4 086 223,94	27,06%
Oświata	10 749 774,34	25,43%	4 725 489,33	31,29%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 482 802,46	22,43%	5 357 644,83	35,48%
Zakład Gospodarki Komunalnej	2 159 630,00	5,11%	931 281,83	6,17%
Razem	42 275 561,53	100,00%	15 100 639,93	35,72%

Plan i wykonanie budżetu gminy na 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	36 404 828,92	21 978 949,78
a)	dochody bieżące	29 424 661,96	16 854 627,00
b)	dochody majątkowe	6 980 166,96	5 124 322,78
2.	Wydatki	42 275 561,53	15 100 639,93
a)	wydatki bieżące	28 892 589,39	14 359 948,15
b)	wydatki majątkowe	13 382 972,14	740 691,78
3.	Deficyt/Nadwyżka	-5 870 732,61	6 878 309,85
4.	Przychody	7 160 072,61	2 623 072,61
5.	Rozchody	1 289 340,00	626 670,00
6.	Finansowanie	5 870 732,61	1 996 402,61

Nadwyżka Gminy Bukowiec na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 6.878.309,85 zł, nadwyżka operacyjna 2.494.678,85 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi:

Rachunek podstawowy budżetu Gminy Bukowiec	4 190 118,38
Rachunki oświaty	0,00
Rachunek podstawowy Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
Rachunek podstawowy Gminnej Przychodni w Bukowcu	214 183,27
Rachunek podstawowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu	9 207,36
Rachunek podstawowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 355,17
Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminy Bukowiec	224 909,40
Rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oświaty	677 911,35
Rachunek pomocniczy Gminnej Przychodni w Bukowcu	50 571,26
Rachunek Depozytowy - Gmina Bukowiec	129 232,95
Lokata krótkoterminowa typu O/N - Gmina Bukowiec	0,00
Lokaty terminowe - Gminna Przychodnia w Bukowcu	184 329,47
Rachunek projektu "Wspieraj seniora"	6 000,00
Rachunek Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4 381 941,63

Rada Gminy uchwałą nr XXI/139/20 z dnia 11 grudnia 2021r. zmienioną uchwałą nr XXIV/95/20 z dnia 31 marca 2021 r, nr XXVI/161/21 z dnia 29 czerwca 2021 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 4.537.000,00 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 siedem zarządzeń nr 1/21, nr 12/21, nr 15/21, nr 22/21, nr 24/21, nr 26/21, nr 28/21 zmieniających plan budżetu gminy.

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

W I półroczu 2021 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 2021 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Planowane przychody 7.160.072,61 zł w budżecie gminy w 2021 r. to planowane kredyty na pokrycie planowanego deficytu w łącznej kwocie 4.537.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 52.784,94 zł oraz przychody z innych rozliczeń (wolne środki) 2.570.323,67 zł. W I półroczu zrealizowane nadwyżkę z lat ubiegłych 52.784,94 zł oraz przychody z innych rozliczeń 2.570.323,67 zł tj. 2.623.072,61 zł.

Planowane rozchody wynoszą 1.289.340,00 zł. W I półroczu spłacono 626.670,00 zł. Spłata rat pożyczek, kredytów jest zgodna z harmonogramami procedur ich udzielania.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 12.911.864,02 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

- Urząd Gminy	12.751.202,83 zł
- Oświata	0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28.944,28 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	131.716,91 zł

W kwocie należności ujęte są środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 8.970.415,18 zł oraz należności niewymagalne – przypisy należności podatkowych i niepodatkowych – 2.644.283,41 zł. Należności wymagalne wynoszą 1.297.165,43 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 438.977,39 zł (UG 57.042,28 zł, GOPS 34.253,56 zł, oświata 205.126,89 zł, ZGK 142.554,66) i są zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S.

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2021 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	878 023,04	447 324,04	430 699,00	456 597,98	456 597,98	0,00	52,00	102,07	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	42 000,00	0,00	54 685,94	54 685,94	0,00	130,20	130,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	14 641,50	14 641,50	0,00	104,58	104,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 044,44	28 044,44	0,00	100,16	100,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	836 023,04	405 324,04	430 699,00	401 912,04	401 912,04	0,00	48,07	99,16	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	3 412,00	3 412,00	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	401 912,04	401 912,04	0,00	401 912,04	401 912,04	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	430 699,00	0,00	430 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
020			Leśnictwo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617 350,00	617 350,00	0,00	291 158,80	291 158,80	0,00	47,16	47,16	0,00
	40002		Dostarczanie wody	617 350,00	617 350,00	0,00	291 158,80	291 158,80	0,00	47,16	47,16	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	615 000,00	615 000,00	0,00	290 095,07	290 095,07	0,00	47,17	47,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 063,73	1 063,73	0,00	53,19	53,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	137 880,00	0,00	137 880,00	14 491,80	14 491,80	0,00	10,51	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	14 491,80	14 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	14 491,80	14 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 880,00	0,00	137 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 880,00	0,00	137 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 456,00	121 056,00	23 400,00	78 207,66	66 162,71	12 044,95	54,14	54,65	51,47

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 456,00	121 056,00	23 400,00	78 207,66	66 162,71	12 044,95	54,14	54,65	51,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	922,80	922,80	0,00	61,52	61,52	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	119 456,00	119 456,00	0,00	64 439,95	64 439,95	0,00	53,94	53,94	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00	0,00	1 400,00	597,47	0,00	597,47	42,68	0,00	42,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	0,00	22 000,00	11 447,48	0,00	11 447,48	52,03	0,00	52,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	799,96	799,96	0,00	799,96	799,96	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
720			Informatyka	55 927,90	0,00	55 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	55 927,90	0,00	55 927,90	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	55 927,90	0,00	55 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
750			Administracja publiczna	96 642,04	96 642,04	0,00	73 072,16	73 072,16	0,00	75,61	75,61	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 210,34	66 210,34	0,00	36 527,89	36 527,89	0,00	55,17	55,17	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	66 210,34	66 210,34	0,00	36 526,34	36 526,34	0,00	55,17	55,17	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	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	429,57	429,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	314,57	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 205,00	7 205,00	0,00	7 205,00	7 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 205,00	7 205,00	0,00	7 205,00	7 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 226,70	23 226,70	0,00	28 876,70	28 876,70	0,00	124,33	124,33	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 226,70	23 226,70	0,00	28 756,70	28 756,70	0,00	123,81	123,81	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	0,00	853,00	853,00	0,00	50,03	50,03	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	0,00	853,00	853,00	0,00	50,03	50,03	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	1 705,00	1 705,00	0,00	853,00	853,00	0,00	50,03	50,03	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 355 545,93	8 355 545,93	0,00	4 463 003,54	4 463 003,54	0,00	53,41	53,41	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 310,49	1 310,49	0,00	65,52	65,52	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 286,84	1 286,84	0,00	64,34	64,34	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	23,65	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	2 004 486,00	2 004 486,00	0,00	1 057 869,61	1 057 869,61	0,00	52,78	52,78	0,00

			osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	941 846,13	941 846,13	0,00	52,91	52,91	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00	156 000,00	0,00	80 613,00	80 613,00	0,00	51,68	51,68	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	0,00	19 903,00	19 903,00	0,00	52,38	52,38	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	0,00	14 187,00	14 187,00	0,00	48,92	48,92	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	11,60	11,60	0,00	58,00	58,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	196,00	196,00	0,00	9,88	9,88	0,00	5,04	5,04	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370,00	370,00	0,00	399,00	399,00	0,00	107,84	107,84	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	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	1 165 667,64	1 165 667,64	0,00	56,67	56,67	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	667 012,23	667 012,23	0,00	55,58	55,58	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 000,00	625 000,00	0,00	364 742,38	364 742,38	0,00	58,36	58,36	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00	5 268,00	5 268,00	0,00	75,26	75,26	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00	37 937,40	37 937,40	0,00	68,98	68,98	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	796,00	796,00	0,00	39,80	39,80	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	0,00	82 651,00	82 651,00	0,00	51,66	51,66	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	2 939,50	2 939,50	0,00	97,98	97,98	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 321,13	4 321,13	0,00	86,42	86,42	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 409,93	139 409,93	0,00	103 726,32	103 726,32	0,00	74,40	74,40	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	13 426,00	13 426,00	0,00	67,13	67,13	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 209,93	106 209,93	0,00	77 923,09	77 923,09	0,00	73,37	73,37	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200,00	4 200,00	0,00	3 402,87	3 402,87	0,00	81,02	81,02	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	936,00	936,00	0,00	93,60	93,60	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 152 650,00	4 152 650,00	0,00	2 134 429,48	2 134 429,48	0,00	51,40	51,40	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	1 766 750,00	1 766 750,00	0,00	49,77	49,77	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	602 650,00	602 650,00	0,00	367 679,48	367 679,48	0,00	61,01	61,01	0,00

758			Różne rozliczenia	13 356 585,06	8 593 425,00	4 763 160,06	10 108 406,31	5 065 204,00	5 043 202,31	75,68	58,94	105,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 644 647,00	6 644 647,00	0,00	4 089 016,00	4 089 016,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 644 647,00	6 644 647,00	0,00	4 089 016,00	4 089 016,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 939 178,00	1 939 178,00	0,00	969 588,00	969 588,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 178,00	1 939 178,00	0,00	969 588,00	969 588,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 772 760,06	9 600,00	4 763 160,06	5 049 802,31	6 600,00	5 043 202,31	105,80	68,75	105,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00	9 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	68,75	68,75	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 763 160,06	0,00	4 763 160,06	5 043 202,31	0,00	5 043 202,31	105,88	0,00	105,88
801			Oświata i wychowanie	1 853 193,64	353 193,64	1 500 000,00	203 701,04	203 701,04	0,00	10,99	57,67	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 502 000,00	2 000,00	1 500 000,00	804,78	804,78	0,00	0,05	40,24	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	604,78	604,78	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 181,00	16 181,00	0,00	8 104,54	8 104,54	0,00	50,09	50,09	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	16 181,00	0,00	8 090,54	8 090,54	0,00	50,00	50,00	0,00
	80104		Przedszkola	164 158,00	164 158,00	0,00	92 120,08	92 120,08	0,00	56,12	56,12	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	13 024,00	13 024,00	0,00	65,12	65,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 017,04	7 017,04	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)	144 158,00	144 158,00	0,00	72 079,04	72 079,04	0,00	50,00	50,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 000,00	116 000,00	0,00	47 794,00	47 794,00	0,00	41,20	41,20	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	116 000,00	0,00	47 780,00	47 780,00	0,00	41,19	41,19	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	54 854,64	54 854,64	0,00	54 854,64	54 854,64	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	54 854,64	54 854,64	0,00	54 854,64	54 854,64	0,00	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	35 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	38,03	38,03	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	38,03	38,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	35 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	38,03	38,03	0,00
852			Pomoc społeczna	459 416,78	459 416,78	0,00	278 393,22	278 393,22	0,00	60,60	60,60	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	3 311,60	3 311,60	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	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	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	8 700,00	8 700,00	0,00	5 394,00	5 394,00	0,00	62,00	62,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00	8 700,00	0,00	5 394,00	5 394,00	0,00	62,00	62,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 900,00	109 900,00	0,00	52 348,00	52 348,00	0,00	47,63	47,63	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 900,00	109 900,00	0,00	52 348,00	52 348,00	0,00	47,63	47,63	0,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
85215			Dotatki mieszkaniowe	12 369,78	12 369,78	0,00	211,72	211,72	0,00	1,71	1,71	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	249,78	249,78	0,00	211,72	211,72	0,00	84,76	84,76	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	97 300,00	97 300,00	0,00	56 934,00	56 934,00	0,00	58,51	58,51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00	97 300,00	0,00	56 934,00	56 934,00	0,00	58,51	58,51	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	107 000,00	0,00	56 494,00	56 494,00	0,00	52,80	52,80	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	107 000,00	0,00	56 443,00	56 443,00	0,00	52,75	52,75	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 947,00	71 947,00	0,00	58 121,90	58 121,90	0,00	80,78	80,78	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	10 581,98	10 581,98	0,00	48,10	48,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	49 947,00	49 947,00	0,00	47 398,00	47 398,00	0,00	94,90	94,90	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	141,92	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00	46 200,00	0,00	39 578,00	39 578,00	0,00	85,67	85,67	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	39 578,00	39 578,00	0,00	85,67	85,67	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 350,00	146 350,00	0,00	49 740,00	49 740,00	0,00	33,99	33,99	0,00
	85395		Pozostała działalność	146 350,00	146 350,00	0,00	49 740,00	49 740,00	0,00	33,99	33,99	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	146 350,00	146 350,00	0,00	49 740,00	49 740,00	0,00	33,99	33,99	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 467,00	53 467,00	0,00	53 467,00	53 467,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 467,00	53 467,00	0,00	53 467,00	53 467,00	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)	53 467,00	53 467,00	0,00	53 467,00	53 467,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	7 730 235,53	7 730 235,53	0,00	4 760 453,05	4 760 453,05	0,00	61,58	61,58	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 913 200,00	4 913 200,00	0,00	3 070 438,00	3 070 438,00	0,00	62,49	62,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 911 400,00	4 911 400,00	0,00	3 070 438,00	3 070 438,00	0,00	62,52	62,52	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 900,00	2 610 900,00	0,00	1 668 324,94	1 668 324,94	0,00	63,90	63,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	91,98	91,98	0,00	9,20	9,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 600,00	16 600,00	0,00	12 286,69	12 286,69	0,00	74,02	74,02	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	2 587 300,00	2 587 300,00	0,00	1 645 316,00	1 645 316,00	0,00	63,59	63,59	0,00

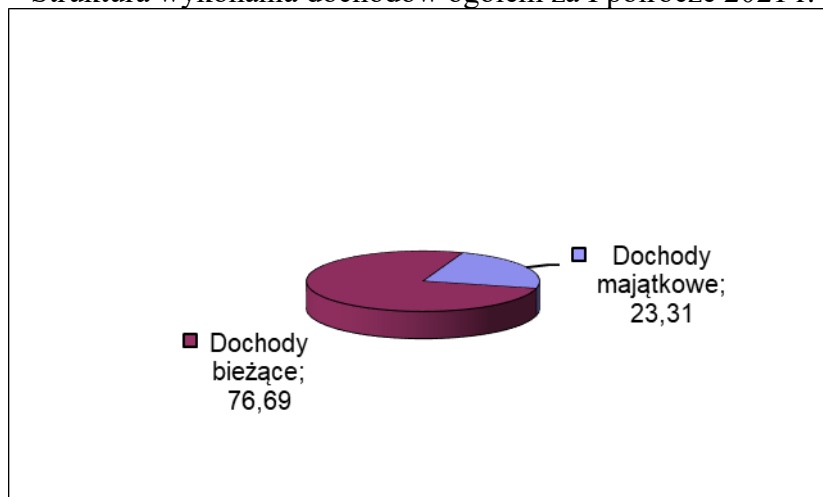
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	10 630,27	10 630,27	0,00	177,17	177,17	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,53	129,53	0,00	84,11	84,11	0,00	64,93	64,93	0,00
		2010	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	129,53	129,53	0,00	84,11	84,11	0,00	64,93	64,93	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 400,00	184 400,00	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	184 400,00	184 400,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 606,00	21 606,00	0,00	21 606,00	21 606,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 606,00	21 606,00	0,00	21 606,00	21 606,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 451,00	2 405 451,00	0,00	1 062 789,70	1 062 789,70	0,00	44,18	44,18	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 410,00	1 022 410,00	0,00	370 891,64	370 891,64	0,00	36,28	36,28	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 021 410,00	1 021 410,00	0,00	370 455,38	370 455,38	0,00	36,27	36,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	436,26	436,26	0,00	43,63	43,63	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 241,00	1 133 241,00	0,00	625 091,57	625 091,57	0,00	55,16	55,16	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 241,00	1 130 241,00	0,00	621 002,51	621 002,51	0,00	54,94	54,94	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 847,50	1 847,50	0,00	92,38	92,38	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	2 241,56	2 241,56	0,00	224,16	224,16	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	52 500,00	0,00	46 256,56	46 256,56	0,00	88,11	88,11	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 500,00	52 500,00	0,00	46 256,56	46 256,56	0,00	88,11	88,11	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	39,13	39,13	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	39,13	39,13	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	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	8 860,26	8 860,26	0,00	73,84	73,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	8 860,26	8 860,26	0,00	73,84	73,84	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 300,00	75 300,00	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	10 300,00	10 300,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	0,00	2 638,61	2 638,61	0,00	3,18	3,18	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	0,00	2 627,91	2 627,91	0,00	3,17	3,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	14,84	14,84	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	14,84	14,84	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	1 000,00	1 000,00	0,00	14,29	14,29	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	69 000,00	0,00	69 000,00	69 075,52	0,00	69 075,52	100,11	0,00	100,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	0,00	69 000,00	69 075,52	0,00	69 075,52	100,11	0,00	100,11
		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	69 000,00	0,00	69 000,00	69 075,52	0,00	69 075,52	100,11	0,00	100,11
Dochody ogółem				36 404 828,92	29 424 661,96	6 980 166,96	21 978 949,78	16 854 627,00	5 124 322,78	60,37	57,28	73,41

Struktura wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2021 r.



Planowane dochody bieżące 29.424.661,96 zł zrealizowano w kwocie 16.854.627,00 zł. Planowane dochody majątkowe 6.980.166,96 zł zrealizowano w kwocie 5.124.322,78 zł, na które składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaż drewna z lasu gminnego	100,00	0,00
2	Dofinansowanie zadania "Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu"	430 699,00	0,00
3	Dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych"	137 880,00	0,00
5	Dofinansowanie zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" w ramach programu "Sportowa Polska"	1 500 000,00	0,00
5	Dofinansowanie zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" w ramach RFIL	4 000 000,00	4 000 000,00
5	Dofinansowanie zadania "Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem" w ramach RFIL	763 160,06	763 202,31
5	Dofinansowanie zadania "Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Budyń oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyńiu" w ramach RFIL	0,00	280 000,00
6	Dofinansowanie zadania "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego"	55 927,90	0,00
6	Dofinansowanie zadania "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego"	69 000,00	69 075,52
9	Sprzedaż ratalna nieruchomości	22 000,00	11 447,48
10	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 400,00	597,47
Razem		6 980 166,96	5 124 322,78

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 878.023,04 zł zrealizowano w wysokości 456.597,98 zł tj. 52,00%. 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 401.912,04 zł. Planowane dochody w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wyniosły 14.000,00 zł. Do końca I półrocza 2021r. wykonano przyłącza wodociągowe za 14.641,50 zł. Wpłacono 12.000,00 zł jako udział mieszkańców w rozbudowie sieci wodociągowej w Krupocinie. Zwrot podatku od towarów i usług to 28.044,44 zł. W II półroczu 2021 r. zaplanowano zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu”. Planowane dofinansowanie w formie refundacji to 430.699,00 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 2021 r. więc dochody zostaną zrealizowane w tym okresie.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – planowane dochody w kwocie 617.350,00 zł zrealizowano w wysokości 291.158,80 zł. tj. 47,16 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 290.095,07 zł za dostarczanie wody, 1.063,73 zł to odsetki od zaległości za wodę. 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 137.880,00 zł zostały wykonane w 14.491,80 zł, tj. 10,51%.

Ujęta kwota 14.491,80 zł to niewykorzystana kwota dotacji przekazana w 2020 r, a zwrócona w styczniu 2021 r. od Starostwa Powiatowego w Świeciu - zadanie „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

W dziale tym zaplanowano dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w wysokości 137.880 zł. W dniu 27 maja 2020 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie tego zadania w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Po zakończeniu zadania środki zostaną przekazane w formie refundacji.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 144.456,00 zł zrealizowano w wysokości 78.207,66 zł tj. 54,14%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego – 922,80 zł
- dochody z dzierżawy gruntów gminnych – 9.980,81 zł
- dochody z czynszów nieruchomości – 54.459,14 zł
- sprzedaż ratalna nieruchomości w m. Kawęcin - 11.447,48 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 597,47 zł
- odsetki – 799,96 zł.

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

Dział 720 „Informatyka” – planowane dochody w kwocie 55.927,90 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021r. 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 55.927,90 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 96.642,04 zł zrealizowano w wysokości 73.072,16 zł tj. 75,61% z tego:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 36.526,34 zł.

Otrzymana dotacja na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego to 7.205,00 zł. Dochody za udostępnienie danych 1,55 zł. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 582,57 zł. W ramach tych środków ujęto wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela majątku gminy to 28.756,70 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 1.705,00 zł zrealizowano w wysokości 853,00 zł tj. 50,03% założonego planu. W dziale tym ujęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która jest zaangażowana na prowadzenie rejestru wyborców.

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 2021 w kwocie 8.355.545,93 zł zrealizowano w wysokości 4.463.003,54 zł tj. 53,41% planu. Dochody z karty podatkowej zrealizowano w wysokości 1.310,49 zł. Planowane dochody podatkowe od osób fizycznych w wysokości 2.057.000,00 zł wykonano w kwocie 1.165.667,64 zł tj. w 56,67 %. Zapisane w uchwale budżetowej na rok 2021 planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 2.004.486,00 zł wykonano w kwocie 1.057.869,61 zł tj. w 52,78%. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 4.152.650,00 zł wykonano w kwocie 2.134.429,48 zł tj. w 51,40%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 139.409,93 zł wykonano w 74,40 % tj. kwota 103.726,32 zł, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 77.923,09 zł, opłata skarbową 13.426,00 zł. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej 936,00 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 13.356.585,06 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.108.406,31 zł tj. na poziomie 75,68 %. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej subwencji ogólnej tj. 5.058.604,00 zł. Wykonanie dochodów z subwencji oświatowej jest wyższe, ponieważ do dochodów za pierwsze półrocze 2021r. wlicza się subwencję przekazaną na m-c lipiec, a otrzymaną w miesiącu czerwcu. Otrzymane darowizny 6.600 zł, w tym przepadek wadium oferenta 6.000 zł. Gmina Bukowiec otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

(RFIL) bezzwrotne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach pierwszej edycji przekazana kwota 763.154,00 zostanie przeznaczona na realizację zadania „Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem”, druga edycja to otrzymane środki w wysokości 4.000.000,00 zł na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”. Kolejna edycja na zadania inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – dofinansowanie 280.000 zł na zadanie „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Budyń oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyniu”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody 1.853.193,64 zł zostały wykonane w 10,99%. Na faktyczną sumę zrealizowaną do 30 czerwca 2021r. w wysokości 203.701,04 zł składają się:

- wpływy za czesne w przedszkolach – 13.024,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolach – 47.780,00 zł
- dotacja dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu - 80.169,58 zł
- dotacja na zakup podręczników - 54.854,64 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US - 655,78 zł
- wpływy z różnych dochodów – środki od gminy Świecie i Pruszcza za dzieci mieszkające na terenie tej gminy, które uczęszczają do przedszkola na terenie gminy Bukowiec - 7.017,04 zł,
- kara pieniężna za niespełnianie obowiązku szkolnego – 200,00 zł,

Planowane dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu „Sportowa Polska” na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” - 1.500.000,00 zł będzie przekazane w II półroczu w formie refundacji, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 459.416,78 zł zrealizowano w wysokości 278.393,22 zł. tj. 60,60 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 47.398,00 zł z dotacji na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) i 210.697,00 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 14.086,50 tj. 64,03 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy wynagrodzenia 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%), zapłata odpłatności za pobyt rodzica w domu opieki społecznej oraz koszty upomnienia.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody 146.350 zł, które zostały wykonane w kwocie 49.740,00 zł, tj. 33,99% obejmują dofinansowanie trzech projektów:

- a) „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. Otrzymane środki w I półroczu to 4.740,00 zł. W lipcu zostanie przedłożony wniosek o płatność, po przeprowadzonym postępowaniu weryfikacyjnym zostanie przekazane dofinansowanie w formie refundacji,

b) „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów” – realizacja projektu od lipca 2021 r, środki zostaną również przekazane w II półroczu,

c) „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży”. W dniu 15 grudnia 2020 r. podpisano umowę nr 38/U/XV/RPO/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem. Projekt trwał od 04.01.2021 r do 30.06.2021 r. Otrzymane dofinansowanie to 45.000,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane środki w wysokości 53.467,00 zł zrealizowano w 100 %. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2021 r.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 7.730.235,53 zł zrealizowano w wysokości 4.760.453,05 zł. tj. 61,58 % planu. W dziale tym ujęte są środki 4.737.444,11 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 23.008,94 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, składek społecznych od świadczenia pielęgnacyjnego. Zrealizowane zostały również dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Środki pochodzące z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze są zabezpieczone tylko do września 2021 r, stąd tak duże wykonanie w tym dziale.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody 2.405.451,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.062.789,70 zł, tj. 44,18 %.

Za odbiór ścieków, wywóz szamb i awaryjne udrażnianie kanałów otrzymano 370.455,38 zł, odsetki od nieterminowych wpłat to 436,26 zł.

Planowane dochody z gospodarowania odpadami 1.130.241,00 zł zrealizowano w kwocie 621.002,51 zł. Wpływy z wystawionych upomnień to 1.847,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2.241,56 zł.

ZGK w ramach zadań związanych z oczyszczaniem wsi (mechaniczne zmiatanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z pojemników z terenu gminy) otrzymał wynagrodzenie 46.256,56 zł.

Gmina przystąpiła do projektu „Czyste Powietrze”. W ramach tego programu WFOŚiGW przekazał transzę w kwocie 9.000 zł na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania. W dziale tym ujęte są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki z tego tytułu wynoszą 12.000,00 zł, a wykonanie w I półroczu wynosi 8.860,26 zł. Wpływy z opłat produktowych to 0,06 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego 51,00 zł. Dochody 2.638,61 zł obejmują usługi wykonane przez ZGK: usługi transportowe, rozwożenie kruszywa na drogi, montaż wodomierzy ogrodowych.

Planowana kwota dofinansowania 65.000 zł z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”, jak i dotacja 10.300 zł z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na "Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bukowiec” zostanie przekazana w II półroczu w formie refundacji po zakończeniu zadania, stąd niższe wykonanie w tym dziale.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody 7.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.039,00 zł, tj. 14,84 %. 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 okresie styczeń - maj 2021 r. zrezygnowano z wynajmu świetlic na terenie gminy, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

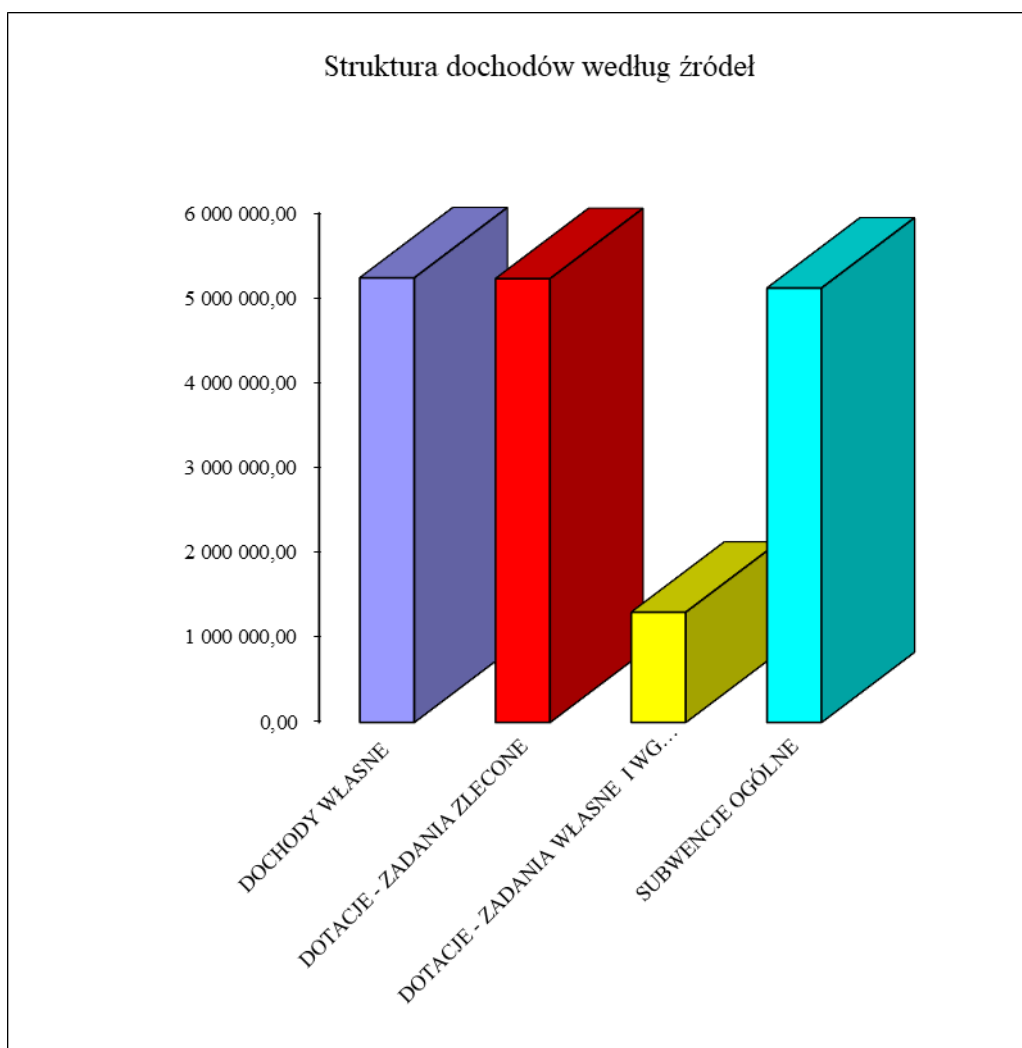
Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 69.000,00 zł zrealizowano 69.075,52 zł tj. 100,11 %. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększył dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego zakończonego w 2018 r. pt. „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego” o kwotę 69.075,52 zł.

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)	11 836 861,63	6 126 589,52	51,76	1 333 291,61	3 911,28	326 745,63	46 521,36	64 515,50	0,00
<i>A</i>	<i>Podstawowe dochody podatkowe (od 1 do 9)</i>	<i>8 225 550,00</i>	<i>4 364 202,46</i>	<i>53,06</i>	<i>276 204,93</i>	<i>2 530,68</i>	<i>326 745,63</i>	<i>46 521,36</i>	<i>64 465,50</i>	<i>0,00</i>
<i>1.</i>	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>3 550 000,00</i>	<i>1 766 750,00</i>	<i>49,77</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>2.</i>	<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>602 650,00</i>	<i>367 679,48</i>	<i>61,01</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>3.</i>	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>2 980 000,00</i>	<i>1 608 858,36</i>	<i>53,99</i>	<i>178 130,76</i>	<i>661,03</i>	<i>247 744,78</i>	<i>44 962,36</i>	<i>62 053,50</i>	<i>0,00</i>
	- od osób prawnych	1 780 000,00	941 846,13	52,91	6,00	1,00	94 963,70	43 662,26	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	1 200 000,00	667 012,23	55,58	178 124,76	660,03	152 781,08	1 300,10	62 053,50	0,00
<i>4.</i>	<i>Podatek rolny</i>	<i>781 000,00</i>	<i>445 355,38</i>	<i>57,02</i>	<i>30 974,88</i>	<i>510,65</i>	<i>42 061,35</i>	<i>0,00</i>	<i>2 412,00</i>	<i>0,00</i>
	- od osób prawnych	156 000,00	80 613,00	51,68	0,00	1,00	8 289,95	0,00	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	625 000,00	364 742,38	58,36	30 974,88	509,65	33 771,40	0,00	2 412,00	0,00
<i>5.</i>	<i>Podatek leśny</i>	<i>45 000,00</i>	<i>25 171,00</i>	<i>55,94</i>	<i>77,00</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- od osób prawnych	38 000,00	19 903,00	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	7 000,00	5 268,00	75,26	77,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>6.</i>	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>84 000,00</i>	<i>52 124,40</i>	<i>62,05</i>	<i>65 803,59</i>	<i>1 350,00</i>	<i>36 939,50</i>	<i>1 559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- od osób prawnych	29 000,00	14 187,00	48,92	3,00	1 350,00	9 435,50	1 559,00	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	55 000,00	37 937,40	68,98	65 800,59	0,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00
<i>7.</i>	<i>Podatek z karty podatkowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 286,84</i>	<i>64,34</i>	<i>1 162,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>8.</i>	<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	<i>160 900,00</i>	<i>83 551,00</i>	<i>51,93</i>	<i>56,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9.</i>	<i>Oplata skarbowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 426,00</i>	<i>67,13</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>2 000,00</i>	<i>796,00</i>	<i>39,80</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>1 130 241,00</i>	<i>621 002,51</i>	<i>54,94</i>	<i>82 102,57</i>	<i>14,00</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>1 811 910,00</i>	<i>734 658,40</i>	<i>40,55</i>	<i>77 832,02</i>	<i>1 356,08</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>153 968,00</i>	<i>76 887,43</i>	<i>49,94</i>	<i>63 042,09</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	131 868,00	65 439,95	49,63	59 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż mienia komunalnego	22 100,00	11 447,48	51,80	3 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F</i>	<i>Pozostałe dochody własne w tym:</i>	<i>513 192,63</i>	<i>329 042,72</i>	<i>64,12</i>	<i>834 110,00</i>	<i>10,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
	- odsetki	10 596,00	9 002,41	84,96	36 126,18	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
II	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	8 286 919,33	5 286 404,85	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	582 906,00	344 333,58	59,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE - WG POROZUMIEŃ ADM. RZĄDO	11 300,00	1 000,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	DOTACJE - dofinansowanie zadań realizowanyc	7 103 016,96	5 162 017,83	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DOTACJE	15 984 142,29	10 793 756,26	67,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	SUBWENCJE OGÓLNE	8 583 825,00	5 058 604,00	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE	24 567 967,29	15 852 360,26	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM (od I do VII)	36 404 828,92	21 978 949,78	60,37	1 333 291,61	3 911,28	326 745,63	46 521,36	64 515,50	0,00

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, iż plan roczny dochodów 36.404.828,92 zł zrealizowano za I półrocze 2021 r. w wysokości 21.978.949,78 zł, co stanowi 60,37 % planu ogółem. Struktura procentowa dochodów przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE – Lp. I - Plan 11.836.861,63 zł, wykonano 6.126.589,52 zł tj. 51,76% do założonego planu, a 27,87% do uzyskanych ogółem dochodów
2. DOTACJE – Lp. II-V – Plan 15.984.142,29 zł, wykonano 10.793.756,26 zł tj. 67,53% do założonego planu, a 49,11% do uzyskanych ogółem dochodów
3. SUBWENCJE – Lp. VI – Plan 8.583.825,00 zł, wykonano 5.058.604,00 zł tj. 58,93% do założonego planu, a 23,02% do uzyskanych ogółem dochodów.



Ad. 1 Dochody własne:

Jak wynika z powyższej tabeli dochody własne ogółem zrealizowano w 51,76 % 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 2021 r. w wysokości 3.550.000,00 zł została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości 1.766.750,00 co stanowi 49,77 % planu.

➤ **Podatek dochodowy od osób prawnych** - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 61,01%. Na plan 602.650,00 zł Urzędy Skarbowe zrealizowały kwotę

367.679,48 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku zrealizowano kwotę 227.607,27 zł, nastąpił więc wzrost wykonanych dochodów w 2021 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 1.608.858,36 zł tj. 53,99 %.

- od osób prawnych na plan 1.780.000,00 zł wykonano 941.846,13 zł, zaległości stanowią kwotę 6,00 zł, nadpłaty 1,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 94.963,70 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 43.662,26 zł.

- od osób fizycznych na plan 1.200.000,00 zł wykonano 667.012,23 zł, zaległości wynoszą 178.124,76 zł (w tym wpisy hipoteczne – 42.570,66 zł), nadpłaty 660,03 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 152.781,08 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 1.300,10 zł, umorzenia 62.053,50 zł.

➤ **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 57,02%. Na plan 781.000,00 zł wpłynęło 445.355,38 zł w tym:

- od osób prawnych na plan 156.000,00 zł wpływy zrealizowano w wysokości 80.613,00 zł. Nadpłaty wynoszą 1,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 8.289,95 zł,

- od osób fizycznych na plan 625.000,00 zł wykonano 364.742,38 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowią kwotę 30.974,88 zł (w tym wpisy hipoteczne – 14.788,08 zł), nadpłaty 509,65 zł, umorzenia 2.412,00 zł.

➤ **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2021 rok w wysokości 45.000,00 zł wykonano za I półrocze w kwocie 25.171,00 zł tj. 55,94 %. Zaległości stanowią kwotę 77,00 zł, nadpłaty 9,00 zł.

➤ **Podatek od środków transportowych** – na plan 84.000,00 zł wykonanie kształtuje się na poziomie 62,05% tj. 52.124,40 zł. Wykonanie od osób prawnych wynosi 48,92%, na plan 29.000,00 zł wpłynęło 14.187,00 zł. Od osób fizycznych na plan 55.000,00 zł uzyskane dochody stanowią sumę 37.937,40 zł, co stanowi 68,98% wykonania planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 65.803,59 zł, nadpłaty 1.350,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 36.939,50 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 1.559,00 zł.

➤ **Podatek z karty podatkowej** - na plan 2.000,00 zł wykonanie 1.286,84 zł, tj. 64,34%. Zaległości wykazane przez US w sprawozdaniu wynoszą 1.162,14 zł.

➤ **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – planowana kwota 160.900,00 zł wykonanie 83.551,00 zł, tj. 51,93 %. Zaległości wynoszą 56,56 zł.

➤ **Oplata skarbową** – na plan 20.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 13.426,00 zł, czyli 67,13 % planu, a w I półroczu ubiegłego roku 8.069,00 zł.

➤ **Podatek od spadków i darowizn** - na plan 2.000,00 zł wpłynęło 796,00 zł, co stanowi 39,80 % planu. W I półroczu 2020 r. zrealizowano kwotę 2.100,00 zł. Na etapie planowania budżetu trudno określić wysokość wpłat tego podatku.

➤ **Oplata za gospodarowanie odpadami** – planowana kwota 1.130.241,00 zł wykonanie 621.002,51 zł, tj. 54,94 %. Zaległości to kwota 82.102,57 zł, nadpłaty 14,00 zł.

➤ **Wpływy z usług** (w tym: pobór wody, odbierane ścieki) - planowana kwota 1.811.910,00 zł wykonanie 734.658,40 zł, tj. 40,55 %. Zaległości 77.832,02 zł, nadpłaty 1.356,08 zł.

➤ **Dochody z majątku** – planowane dochody w wysokości 153.968,00 zł wykonano w kwocie 76.887,43 zł tj. 49,94%. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to 65.439,95 zł, ze sprzedaży mienia komunalnego 11.447,48 zł. Zaległości z tytułu czynszu wynoszą 59.647,00 zł. Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości wynoszą 3.395,09 zł.

➤ **Pozostałe dochody własne** – na plan 513.192,63 zł zrealizowano dochody w kwocie 329.042,72 zł, tj. 64,12%, zaległości stanowią kwotę 834.110,00 zł.

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zaległości
Pomoc stowarzyszenie Salutaris, budżet państwa	18 120,00	6 000,00	
Zwrot podatku od towarów i usług	28 000,00	28 279,44	
Darowizny na rzecz gminy	9 600,00	6 600,00	
Za użytkowanie wieczyste	1 500,00	922,80	
Koszty wystawionych wezwań do zapłaty	5 270,00	4 845,00	
Wpływy z różnych dochodów	35 600,00	33 661,39	
Wpływy - za zajęcie pasa drogi gminnej	4 200,00	3 402,87	
Opłata za udzielony ślub w plenerze	8 000,00	8 000,00	
Za udostępnienie danych	0,00	1,55	
Odszkodowanie za straty w mieniu gminnym	23 226,70	28 956,70	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	1 370,00	1 335,00	
Zwrot dotacji za 2020 r.	0,00	14 491,80	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 209,93	77 923,09	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	18 100,00	12 286,69	
Czesne w przedszkolach	20 000,00	13 024,00	
Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	6 000,00	10 630,27	792 483,82
Wyżywienie w przedszkolach	116 000,00	47 780,00	
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	141,92	
Dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, program Czyste powietrze	88 000,00	9 000,00	
Środki z tyt. korzystanie za środowisko	12 000,00	8 860,26	
Opłata produktowa	0,00	0,06	
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	1 400,00	597,47	
Odpłatność DPS	0,00	3 300,00	5 500,00
Odsetki	10 596,00	9 002,41	36 126,18
Razem	513 192,63	329 042,72	834 110,00

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły

3.911,28 zł

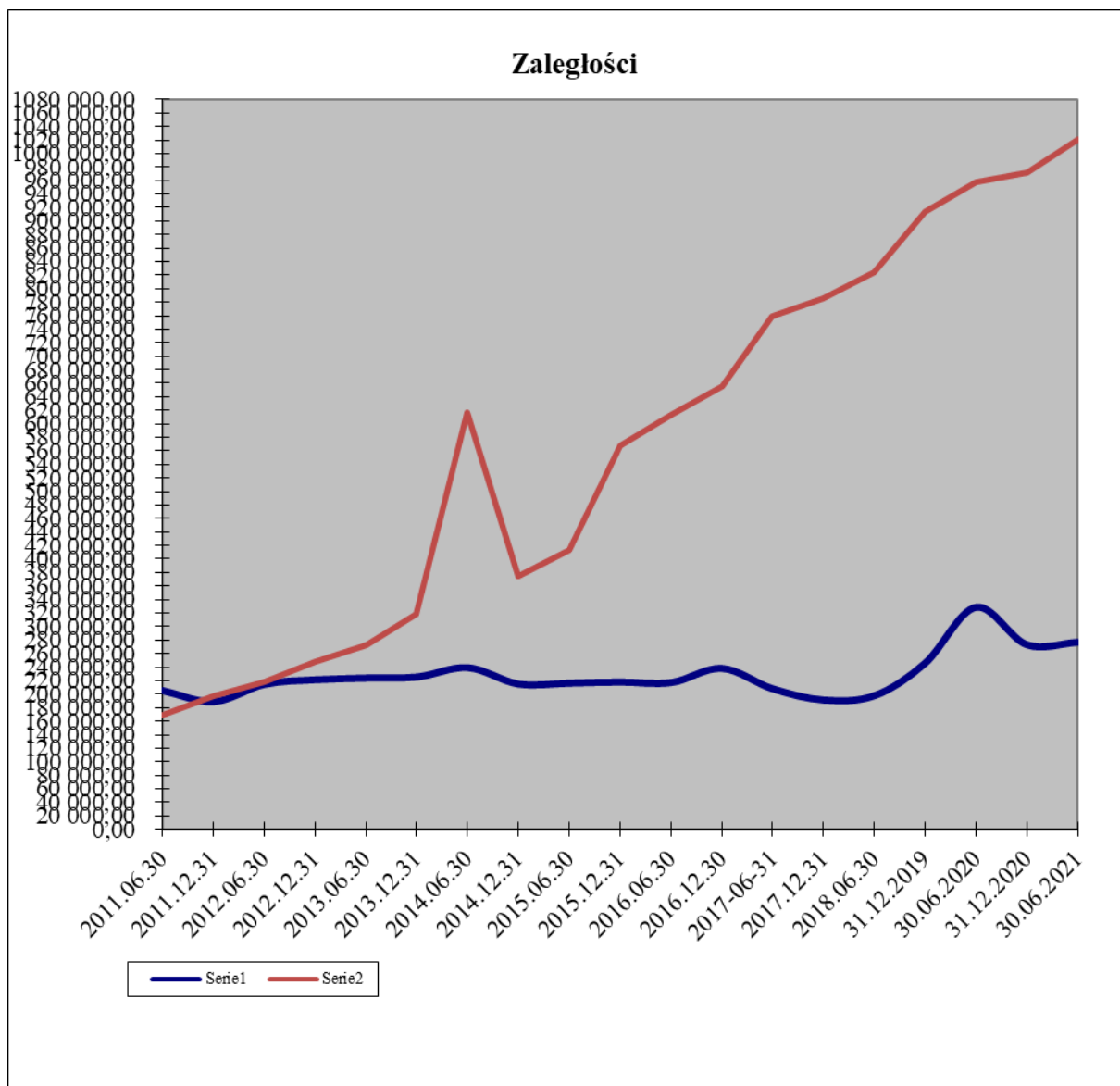
w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	660,03 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	1,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	509,65 zł
d) w podatku rolnym (osoby prawne)	1,00 zł
e) w podatku leśnym (osoby fizyczne)	9,00 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby prawnych)	1.350,00 zł
g) wpływy z usług (woda, ścieki)	1.356,08 zł
h) opłata gospodarowanie odpadami	14,00 zł
i) zajęcie pasa drogowego	10,52 zł

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

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych

	2019-06-30	2020-06-30	2021-06-30
I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych			
1. w podatku od nieruchomości - osoby prawne	3 208,70	1 883,50	6,00
2. w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	136 313,87	212 720,30	178 124,76
3. w podatku rolnym - osoby prawne	0,00	8 531,00	0,00
4. w podatku rolnym - osoby fizyczne	28 123,22	30 291,14	30 974,88
5. w podatku leśnym - osoby prawne	0,00	114,00	0,00
6. w podatku leśnym - osoby fizyczne	21,00	104,00	77,00
7. w podatku od środków transportowych - osoby prawne	324,00	5,00	3,00
8. w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	45 130,99	71 743,89	65 800,59
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej	2 928,53	1 986,88	1 162,14
10. w podatku od spadku i darowizn (Urząd Skarbowy)	0,00	0,00	0,00
11. od czynności cywilno-prawnych	2,10	441,64	56,56
12. udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Razem zaległości podatkowe	216 052,41	327 821,35	276 204,93
II. Zaległości niepodatkowe	2019-06-30	2020-06-30	2021-06-30
1. czynsz z najmu lokali, sprzedaż ratalna	72 656,38	76 376,66	63 042,09
2. użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
3. dostarczanie wody, odbiór ścieków	62 310,87	62 516,36	70 746,93
4. kary umowne - opóźnienie terminu dostawy	0,00	0,00	0,00
5. zaliczka alimentacyjna	54 409,26	54 409,26	51 873,78
6. fundusz alimentacyjny	649 917,06	691 655,90	740 610,04
7. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	49 406,70	67 241,36	82 102,57
9. odpłatność pobyt DPS		2 800,00	5 500,00
10. należność ZGK (przyłącza, odpady)		3 345,74	7 085,09
Razem zaległości niepodatkowe	888 700,27	958 345,28	1 020 960,50
III. Odsetki od zaległości niepodatkowych	2019-06-30	2020-06-30	2021-06-30
1. zaległości za wodę, ścieki	16 314,01	16 720,79	12 406,98
2. zaległości za najem lokali mieszkalnych	22 018,37	24 844,71	23 719,20
Razem odsetki	38 332,38	41 565,50	36 126,18
Ogółem zaległości	1 143 085,06	1 327 732,13	1 333 291,61



Łącznie zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły 1.333.291,61 zł

Zaległości od dłużników alimentacyjnych z powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku do roku 2020 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 51.873,78 zł. Sciągalność w zaliczce jest niewielka i wynika z faktu, że osoby zalegające nie mają stałych dochodów i trudno jest prowadzić egzekucję.

Gmina Bukowiec w 2021 r. podejmowała następujące działania wobec 52 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 20 informacji na temat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- przekazano 12 informacji komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję wypłaconych świadczeń alimentacyjnych;
- zobowiązano 5 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 17 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 25 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 18 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa nie alimentacji do PP 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. 60 dłużników alimentacyjnych do 6 biur informacji gospodarczych.

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 740 610,04 zł. Ściągalność zaległości z tego tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy alimentacyjni najczęściej nie pracują zawodowo i nie mają stałych źródeł dochodu. Dodatkowo egzekucję należności obecnie prowadzą tylko komornicy

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

W roku 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu wydał 7 decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2.576,64 zł. Wydano również 1 decyzję w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 545,40 zł. W okresie sprawozdawczym na konto Ośrodka wpłynęła łącznie kwota 5.849,78 zł. tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazana została kwota 3.727,76 zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok 2020 r. Ponadto, na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu została przekazana kwota 2.122,02 zł. tytułem zwrotu wydatków poniesionych w roku 2021 r. Od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w roku 2021 zwrócono również odsetki ustawowe za opóźnienie w łącznej kwocie 91,98 zł. które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane w całości na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W związku ze zmianą podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego została zwrócona kwota w wysokości 8.558,93 zł, która w całości została przekazana na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z tytułu opłaty za czynsz mieszkalny oraz gospodarczy w I półroczu 2021 r. wystawiono 15 wezwań do zapłaty. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za czynsz wynoszą 58 863,92 zł. Z opłatami za czynsz zalega sześciu najemców nieruchomości, z czego pięciu zalega także z opłatami za lata ubiegłe. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wpływy z odsetek wynosiły 728,87 zł. Komornik Sądowy w Świeciu regularnie ściągą zaległości od jednego dłużnika. W I półroczu 2021 roku wystawiono 3 tytuły wykonawcze (za okres od lipca do grudnia 2020) na kwotę 3.194,58 zł. W lipcu br. zostaną wysłane tytuły wykonawcze obejmujące zaległości za I półrocze 2021 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 2021 r. do zapłaty pozostało 5 rat na łączną kwotę 13.365,09 zł, w tym należność wymagalna 3.395,09 zł. Jeden nabywca zalega ze spłatą czterech rat. Urząd Gminy w I półroczu 2021 r. mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości z tytułu sprzedaży składników mienia gminnego wystawił 6 wezwań do zapłaty. Zaległości w czynszu dzierżawnym na dzień 30 czerwca to 783,08 zł, które zostały uregulowane w dniu 1 lipca 2021 r.

Urząd Gminy w I półroczu 2021 r. mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawił 243 upomnienia na łączną kwotę 63.690,50 zł, 89 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 56.359,40 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 18.417,89 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 12.763,00 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 zaległości przymusowych. Dokonanie wpisu na hipotekę powoduje, że zobowiązania podatkowe nie ulegają przedawnieniu. Na dzień 30 czerwca 2021 r. dziewiętnastu podatników (osoby fizyczne) ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 57.358,74 zł. W I półroczu 2021 r. wpisano na hipotekę trzech nowych podatników, jednemu podatnikowi dokonano kolejnego wpisu na hipotekę.

Wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2021 r. wynika z tego, iż jeden podatnik prowadzący działalność gospodarczą zalega z płatnością podatku w kwocie 49.111,72 zł. Dnia 13 czerwca 2019 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne w stosunku do ww. dłużnika, które zostało umorzone. Jednak organy egzekucyjne prowadzące postępowania egzekucyjne w I półroczu 2021 r. nie zdołały wyegzekwować zaległości podatkowych. W związku z poniesionymi stratami w wyniku ogłoszonego stanu epidemii, podatnicy w I półroczu 2021 r. złożyli wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, z których jedno postępowanie na kwotę 2.799,00 zł nie zostało zakończone do dnia 30.06.2021 r. Natomiast podatnik, któremu odmówiono umorzenia zaległości podatkowej, zalega z płatnością podatku w kwocie 10.222,00 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej ściągalnością, Wójt Gminy w pierwszym półroczu 2021 r. wystawił 160 upomnień na łączną kwotę 44.875,45 zł i 48 tytułów wykonawczych na kwotę 24.887,36 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 30.06.2021 roku, zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły łącznie (również za poprzednie lata) 82.102,57 zł (224 właścicieli). Na dzień 30 czerwca 2021 roku, wpływy z tytułu wystawionych upomnień w roku 2021 wynosiły 11.062,30 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 2.241,56 zł natomiast wpływ z kosztów upomnień wyniósł 1.847,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 82.102,57 zł, a należności niewymagalne 581.353,06 zł.

Na koniec I półrocza 2021 r. stan hipoteki (z tyt. zaległości za gospodarowanie odpadami) wygląda następująco:

- 1) dokonano wpisów łącznie na kwotę: 13.508,00 zł plus koszty upomnień: 1.374,80 zł,
- 2) wpływ środków (spłata hipoteki) w I półroczu 2021 roku: 1.201,41 zł plus koszty upomnień: 92,80 zł,
- 3) pozostało do spłacenia hipoteki: 9.966,09 zł plus koszty upomnień: 1.016,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej do 30.06.2021r. wystawił 144 upomnienia i 29 wezwań ostatecznych za dostarczanie wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych i za awaryjne udrażnianie kanalizacji. Upomnienia były wystawione na przełomie maj-czerwiec 2021r. Wody Polskie wydały wytyczne obowiązujące w czasie pandemii COVID 19 o ciągłości dostarczania wody odbiorcom, co skutecznie dezaktywuje bakterie. W związku z powyższym Zakład nie podejmował czynności związanych z odcięciem wody dłużnikom. W tej trudnej sytuacji panującej w kraju jedyną możliwą drogą prowadzenia windykacji

należności jest dostarczanie upomnień i wezwań ostatecznych. Należności ZGK na dzień 30 czerwca 2021 r. to 143.123,89 zł (wymagalne 90.239,00 zł).

Należności z tytułu poboru wody wyniosły 73.170,90 zł (w tym wymagalne 49.405,01 zł):

- za dostarczanie wody 69.144,64 zł (wymagalne 45.378,75 zł),

- odsetki od zaległości 4.026,26 zł (wymagalne 4.026,26 zł).

Należności z tytułu odprowadzania ścieków, wywóz szamb i udrażnianie kanalizacji wynoszą 55.683,28 zł (w tym wymagalne 27.015,68 zł):

- za odbiór ścieków 47.884,50 zł (wymagalne 22.866,07 zł),

- odsetki od zaległości 1.504,30 zł (wymagalne 1.504,30 zł),

- za usługi - wywóz szamba i awaryjne udrażnianie 6.151,28 zł (wymagalne 2.502,11 zł)

- odsetki od zaległości 143,20 zł (wymagalne 143,20 zł)

Należności z tytułu prowadzonej działalności w zakresie odbioru odpadów wyniosły 13.818,31 zł i wszystkie są wymagalne:

- należność za odbiór odpadów komunalnych 7.085,09 zł,

- odsetki od należności 6.733,22 zł,

Należność niewymagalna pozostałej działalności to 451,40 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 **326.745,63 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	94.963,70 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	152.781,08 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	8.289,95 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	33.771,40 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	9.435,50 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	7.504,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **111.036,86 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	43 662,26	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 300,10	62 053,50	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	2 412,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	1 559,00	0,00	0,00
Razem	46 521,36	64 465,50	0,00

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

W I półroczu 2021 r. do organu podatkowego wpłynęło 14 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. Sześć wniosków rozpatrzono pozytywnie, a pięć wniosków - negatywnie. Zakończono pozytywnie również postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, które wszczęto w 2020 r. Wydano także jedno postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w związku z brakiem zaległości podatkowej. Z uwagi na nie złożenie materiałów dowodowych wydano jedno postanowienie o pozostawieniu wniosku bez

rozpatrzenia. W związku z toczącym się nadal postępowaniem jeden wniosek nie został rozpatrzony w I półroczu 2021 r.

Ad. 2 Dotacje:

Dotacje w I półroczu 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje na zadania zlecone	8 286 919,33	5 286 404,85	63,79
2	Dotacje na zadania własne gminy	582 906,00	344 333,58	59,07
3	Dotacje wg porozumień	11 300,00	1 000,00	8,85
4	Dotacje-dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	7 103 016,96	5 162 017,83	72,67
Razem		15 984 142,29	10 793 756,26	67,53

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	401 912,04	401 912,04	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	66 210,34	36 526,34	55,17	Utrzymanie 2,8 etatu w administracji
750	75056	7 205,00	7 205,00	100,00	Spis powszechny 2021
751	75101	1 705,00	853,00	50,03	Aktualizacja list wyborczych
801	80153	54 854,64	54 854,64	100,00	Wyposażenie szkół w podręczniki
852	85215	249,78	211,72	84,76	Dodatki energetyczne
852	85228	49 947,00	47 398,00	94,90	Usługi opiekuńcze
855	85501	4 911 400,00	3 070 438,00	62,52	Świadczenia z programu 500+
855	85502	2 587 300,00	1 645 316,00	63,59	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne
855	85503	129,53	84,11	64,93	Karta Dużej Rodziny
855	85504	184 400,00	0,00	0,00	Program "Dobry Start"
855	85513	21 606,00	21 606,00	100,00	Składki zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS
Razem		8 286 919,33	5 286 404,85	63,79	

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	16 181,00	8 090,54	50,00	
801	80104	144 158,00	72 079,04	50,00	Wychowanie przedszkolne
852	85213	8 700,00	5 394,00	62,00	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	109 900,00	52 348,00	47,63	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
852	85216	97 300,00	56 934,00	58,51	Zasiłki stałe
852	85219	107 000,00	56 443,00	52,75	Utrzymanie GOPS
852	85230	46 200,00	39 578,00	85,67	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących
854	85415	53 467,00	53 467,00	100,00	Stypendia szkolne
Razem		582 906,00	344 333,58	59,07	

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

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	1 000,00	1 000,00	100,00	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
900	90026	10 300,00	0,00	0,00	Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bukowiec
Razem		11 300,00	1 000,00	8,85	

IV Dotacje - dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	430 699,00	0,00	0,00	Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu
600	60016	137 880,00	0,00	0,00	Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
758	75814	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem
758	75814	763 160,06	763 202,31	100,01	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu

758	75814	0,00	280 000,00		Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Budyń oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyńiu
801	80101	1 500 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" w ramach programu "Sportowa Polska"
853	85395	47 160,00	4 740,00	10,05	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej
853	85395	50 000,00	45 000,00	90,00	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży
853	85395	49 190,00	0,00	0,00	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów
926	92601	69 000,00	69 075,52	100,11	Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy w Budyńiu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego
720	72095	55 927,90	0,00	0,00	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego
	Razem	7 103 016,96	5 162 017,83	72,67%	

Ad. 3 Subwencje:

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	6 644 647,00	4 089 016,00	61,54	Subwencja oświatowa
758	75807	1 939 178,00	969 588,00	50,00	Subwencja wyrównawcza
	Razem	8 583 825,00	5 058 604,00	58,93	

Subwencje zostały przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2021 r. Nr ST3.4750.2.2021

Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchyleń 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	1 780 774,28	507 088,03	1 273 686,25	449 413,86	443 413,86	6 000,00	25,24	87,44	0,47
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 900,00	14 000,00	546 900,00	7 914,68	7 914,68	0,00	1,41	56,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	7 914,68	7 914,68	0,00	60,88	60,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 900,00	0,00	546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	0,00	8 771,20	8 771,20	0,00	48,73	48,73	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	0,00	8 771,20	8 771,20	0,00	48,73	48,73	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 191 874,28	465 088,03	726 786,25	422 727,98	416 727,98	6 000,00	35,47	89,60	0,83

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,55	692,55	0,00	692,55	692,55	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,44	51,44	0,00	51,44	51,44	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33,33	33,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	181,00	181,00	0,00	6,03	6,03	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	4 521,94	4 521,94	0,00	50,24	50,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 162,63	36 162,63	0,00	12 101,64	12 101,64	0,00	33,46	33,46	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	394 031,41	394 031,41	0,00	394 031,41	394 031,41	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 087,25	0,00	49 087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 699,00	0,00	430 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	247 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2,43	0,00	2,43
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	0,00	4 137,00	4 137,00	0,00	45,97	45,97	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	0,00	4 137,00	4 137,00	0,00	45,97	45,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	4 137,00	4 137,00	0,00	49,25	49,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617 350,00	617 350,00	0,00	256 342,12	256 342,12	0,00	41,52	41,52	0,00
	40002		Dostarczanie wody	617 350,00	617 350,00	0,00	256 342,12	256 342,12	0,00	41,52	41,52	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	189 130,00	189 130,00	0,00	90 609,51	90 609,51	0,00	47,91	47,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,00	14 990,00	0,00	14 924,51	14 924,51	0,00	99,56	99,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 665,00	36 665,00	0,00	16 793,97	16 793,97	0,00	45,80	45,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 001,00	5 001,00	0,00	2 270,27	2 270,27	0,00	45,40	45,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 161,51	1 161,51	0,00	33,19	33,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 288,00	60 288,00	0,00	17 442,26	17 442,26	0,00	28,93	28,93	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	64 279,85	64 279,85	0,00	40,17	40,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 720,00	20 720,00	0,00	2 703,60	2 703,60	0,00	13,05	13,05	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	25 000,00	25 000,00	0,00	5 275,54	5 275,54	0,00	21,10	21,10	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 031,97	1 031,97	0,00	51,60	51,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	911,76	911,76	0,00	29,41	29,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	17 185,52	17 185,52	0,00	90,45	90,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	0,00	3 875,65	3 875,65	0,00	74,53	74,53	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	11 937,25	11 937,25	0,00	37,30	37,30	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	23 000,00	0,00	5 218,95	5 218,95	0,00	22,69	22,69	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 364 504,15	498 504,15	866 000,00	161 008,93	161 008,93	0,00	11,80	32,30	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	731,00	731,00	0,00	707,00	707,00	0,00	96,72	96,72	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,00	731,00	0,00	707,00	707,00	0,00	96,72	96,72	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 343 773,15	477 773,15	866 000,00	140 301,93	140 301,93	0,00	10,44	29,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	0,00	8 729,27	8 729,27	0,00	5,94	5,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 598,54	57 598,54	0,00	201,00	201,00	0,00	0,35	0,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 112,61	272 112,61	0,00	131 371,66	131 371,66	0,00	48,28	48,28	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 280,00	223 280,00	0,00	152 860,69	152 860,69	0,00	68,46	68,46	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 280,00	223 280,00	0,00	152 860,69	152 860,69	0,00	68,46	68,46	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	10 000,00	10 000,00	0,00	3 778,04	3 778,04	0,00	37,78	37,78	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 535,65	1 535,65	0,00	51,19	51,19	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 880,00	46 880,00	0,00	16 153,88	16 153,88	0,00	34,46	34,46	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	44 500,00	44 500,00	0,00	36 693,33	36 693,33	0,00	82,46	82,46	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	0,00	5 336,79	5 336,79	0,00	88,95	88,95	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	10 000,00	10 000,00	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	86 000,00	86 000,00	0,00	85 163,00	85 163,00	0,00	99,03	99,03	0,00
710			Działalność usługowa	38 125,00	38 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 625,00	35 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 825,00	33 825,00	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	67 743,70	1 946,20	65 797,50	877,52	877,52	0,00	1,30	45,09	0,00
	72095		Pozostała działalność	67 743,70	1 946,20	65 797,50	877,52	877,52	0,00	1,30	45,09	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	346,20	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	100,00	100,00	0,00

			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	75,00	75,00	0,00	18,75	18,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	456,32	456,32	0,00	38,03	38,03	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 927,90	0,00	55 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 869,60	0,00	9 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 999 958,26	2 999 958,26	0,00	1 405 442,04	1 405 442,04	0,00	46,85	46,85	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 210,34	66 210,34	0,00	34 786,00	34 786,00	0,00	52,54	52,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	58,11	58,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 951,50	7 951,50	0,00	3 388,60	3 388,60	0,00	42,62	42,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,25	1 139,25	0,00	591,62	591,62	0,00	51,93	51,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,00	3 129,00	0,00	1 182,98	1 182,98	0,00	37,81	37,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,34	10 510,34	0,00	3 069,39	3 069,39	0,00	29,20	29,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,25	1 271,25	0,00	953,41	953,41	0,00	75,00	75,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 400,00	99 400,00	0,00	50 815,47	50 815,47	0,00	51,12	51,12	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	2 000,00	2 000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	3 355,47	3 355,47	0,00	76,26	76,26	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 226 001,92	2 226 001,92	0,00	1 046 109,87	1 046 109,87	0,00	47,00	47,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	4 677,60	4 677,60	0,00	77,96	77,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	622 251,95	622 251,95	0,00	44,48	44,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 401,92	106 401,92	0,00	106 081,49	106 081,49	0,00	99,70	99,70	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 800,00	19 800,00	0,00	9 637,00	9 637,00	0,00	48,67	48,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	0,00	110 963,34	110 963,34	0,00	43,52	43,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	0,00	10 112,43	10 112,43	0,00	34,87	34,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	18 044,67	18 044,67	0,00	42,96	42,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	0,00	25 583,15	25 583,15	0,00	35,05	35,05	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	26 124,78	26 124,78	0,00	79,17	79,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	15 107,50	15 107,50	0,00	43,16	43,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	53 815,91	53 815,91	0,00	41,40	41,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 200,00	0,00	6 588,33	6 588,33	0,00	31,08	31,08	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46,00	46,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	0,00	4 000,79	4 000,79	0,00	37,39	37,39	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	6 213,00	6 213,00	0,00	82,84	82,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	4 300,00	4 300,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	27,44	27,44	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 205,00	7 205,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	14,42	14,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	6 640,00	0,00	474,00	474,00	0,00	7,14	7,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 800,00	169 800,00	0,00	14 197,70	14 197,70	0,00	8,36	8,36	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	4 728,00	4 728,00	0,00	49,25	49,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	1 898,69	1 898,69	0,00	7,59	7,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	133 200,00	0,00	7 571,01	7 571,01	0,00	5,68	5,68	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 840,00	295 840,00	0,00	157 618,40	157 618,40	0,00	53,28	53,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	440,00	440,00	0,00	36,67	36,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 600,00	222 600,00	0,00	115 147,14	115 147,14	0,00	51,73	51,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 140,00	16 140,00	0,00	16 130,03	16 130,03	0,00	99,94	99,94	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	17 225,82	17 225,82	0,00	46,56	46,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	2 960,00	0,00	955,29	955,29	0,00	32,27	32,27	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	2 000,00	2 000,00	0,00	971,84	971,84	0,00	48,59	48,59	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	3 200,00	3 200,00	0,00	2 007,28	2 007,28	0,00	62,73	62,73	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	4 263,22	4 263,22	0,00	74,92	74,92	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	0,00	186,00	186,00	0,00	74,40	74,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	0,00	291,78	291,78	0,00	9,12	9,12	0,00
	75095		Pozostała działalność	135 501,00	135 501,00	0,00	100 875,60	100 875,60	0,00	74,45	74,45	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24,00	24,00	0,00	23,20	23,20	0,00	96,67	96,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	906,86	906,86	0,00	41,22	41,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	64,70	64,70	0,00	32,35	32,35	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	0,00	12 120,99	12 120,99	0,00	64,82	64,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	577,20	577,20	0,00	28,86	28,86	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	64 700,00	64 700,00	0,00	64 653,24	64 653,24	0,00	99,93	99,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	931,00	931,00	0,00	93,10	93,10	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	817,00	817,00	0,00	96,12	96,12	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	0,00	2 181,06	2 181,06	0,00	77,90	77,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	211,00	211,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,17	0,17	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00	0,00	853,00	853,00	0,00	50,03	50,03	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	0,00	853,00	853,00	0,00	50,03	50,03	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	68,00	68,00	0,00	49,71	49,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	0,00	10,00	10,00	0,00	51,02	51,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,60	418,60	0,00	210,00	210,00	0,00	50,17	50,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	0,00	165,00	165,00	0,00	50,00	50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 550,00	125 550,00	0,00	40 846,59	40 846,59	0,00	32,53	32,53	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 550,00	124 550,00	0,00	40 846,59	40 846,59	0,00	32,80	32,80	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	4 166,50	4 166,50	0,00	14,88	14,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	454,20	454,20	0,00	41,29	41,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	0,00	12 505,49	12 505,49	0,00	48,85	48,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	14 400,12	14 400,12	0,00	72,00	72,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	3 398,95	3 398,95	0,00	42,49	42,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	307,18	307,18	0,00	3,07	3,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	28,70	28,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	3 642,15	3 642,15	0,00	14,57	14,57	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	250,00	250,00	0,00	38,46	38,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	213 000,00	213 000,00	0,00	50 903,65	50 903,65	0,00	23,90	23,90	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 000,00	213 000,00	0,00	50 903,65	50 903,65	0,00	23,90	23,90	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 000,00	213 000,00	0,00	50 903,65	50 903,65	0,00	23,90	23,90	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	160 000,00	140 000,00	3 551,09	3 551,09	0,00	1,18	2,22	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 551,09	3 551,09	0,00	35,51	35,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 551,09	3 551,09	0,00	35,51	35,51	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 053 727,40	9 716 578,34	10 337 149,06	5 168 790,96	4 506 426,50	662 364,46	25,77	46,38	6,41
	80101		Szkoły podstawowe	12 228 795,00	6 070 806,00	6 157 989,00	2 793 506,90	2 793 506,90	0,00	22,84	46,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 100,00	237 100,00	0,00	101 440,45	101 440,45	0,00	42,78	42,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 506,00	4 262 506,00	0,00	1 867 272,09	1 867 272,09	0,00	43,81	43,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	0,00	271 327,54	271 327,54	0,00	96,90	96,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 000,00	719 000,00	0,00	335 593,31	335 593,31	0,00	46,68	46,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	111 000,00	0,00	28 455,30	28 455,30	0,00	25,64	25,64	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
		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	135 000,00	135 000,00	0,00	55 141,52	55 141,52	0,00	40,85	40,85	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	667,10	667,10	0,00	11,12	11,12	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	0,00	17 670,90	17 670,90	0,00	43,10	43,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 361,00	1 361,00	0,00	13,61	13,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	55,00	55,00	0,00	2,62	2,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	28 288,80	28 288,80	0,00	54,40	54,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	0,00	1 986,57	1 986,57	0,00	43,19	43,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	25,08	25,08	0,00	2,28	2,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	9 974,00	9 974,00	0,00	99,74	99,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	0,00	72 493,23	72 493,23	0,00	55,76	55,76	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	65 000,00	0,00	1 755,01	1 755,01	0,00	2,70	2,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 157 989,00	0,00	6 157 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 700,00	86 700,00	0,00	28 480,99	28 480,99	0,00	32,85	32,85	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	3 324,80	3 324,80	0,00	66,50	66,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	0,00	13 074,08	13 074,08	0,00	23,35	23,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	0,00	5 410,45	5 410,45	0,00	87,27	87,27	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	3 860,36	3 860,36	0,00	40,21	40,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	568,98	568,98	0,00	37,93	37,93	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	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	323,20	323,20	0,00	64,64	64,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	0,00	1 020,64	1 020,64	0,00	24,89	24,89	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	398,48	398,48	0,00	19,92	19,92	0,00
	80104		Przedszkola	5 255 760,06	1 076 600,00	4 179 160,06	1 108 403,37	446 038,91	662 364,46	21,09	41,43	15,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	44 200,00	0,00	16 477,73	16 477,73	0,00	37,28	37,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	673 000,00	0,00	281 992,51	281 992,51	0,00	41,90	41,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 800,00	0,00	41 152,40	41 152,40	0,00	93,96	93,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	0,00	49 688,83	49 688,83	0,00	43,59	43,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 800,00	0,00	4 215,38	4 215,38	0,00	30,55	30,55	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	22 500,00	22 500,00	0,00	9 882,10	9 882,10	0,00	43,92	43,92	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	5 518,02	5 518,02	0,00	45,98	45,98	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	45,00	45,00	0,00	6,43	6,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	6 301,20	6 301,20	0,00	58,89	58,89	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	10 652,06	10 652,06	0,00	11,84	11,84	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	764,81	764,81	0,00	42,49	42,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 919,00	1 919,00	0,00	95,95	95,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 150,00	31 150,00	0,00	16 802,87	16 802,87	0,00	53,94	53,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	60,00	60,00	0,00	12,00	12,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 900,00	12 900,00	0,00	567,00	567,00	0,00	4,40	4,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 179 160,06	0,00	4 179 160,06	662 364,46	0,00	662 364,46	15,85	0,00	15,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 726,70	423 726,70	0,00	201 445,41	201 445,41	0,00	47,54	47,54	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	217 000,00	217 000,00	0,00	93 449,96	93 449,96	0,00	43,06	43,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	0,00	14 126,58	14 126,58	0,00	94,81	94,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	15 987,10	15 987,10	0,00	43,21	43,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 553,45	1 553,45	0,00	31,07	31,07	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	368,23	368,23	0,00	10,52	10,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	0,00	27 508,36	27 508,36	0,00	42,00	42,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 226,70	43 226,70	0,00	30 565,86	30 565,86	0,00	70,71	70,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	4 167,76	4 167,76	0,00	34,73	34,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	428,04	428,04	0,00	42,80	42,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	451,34	451,34	0,00	56,42	56,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	5 534,00	5 534,00	0,00	85,14	85,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00	6 007,26	6 007,26	0,00	72,38	72,38	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	0,00	757,47	757,47	0,00	29,13	29,13	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 701,00	38 701,00	0,00	13 124,94	13 124,94	0,00	33,91	33,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00	10 925,00	0,00	3 303,00	3 303,00	0,00	30,23	30,23	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 776,00	27 776,00	0,00	9 821,94	9 821,94	0,00	35,36	35,36	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 810,00	330 810,00	0,00	150 289,94	150 289,94	0,00	45,43	45,43	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	145 000,00	145 000,00	0,00	66 414,53	66 414,53	0,00	45,80	45,80	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 730,00	10 730,00	0,00	10 680,93	10 680,93	0,00	99,54	99,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00	26 650,00	0,00	11 875,68	11 875,68	0,00	44,56	44,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	3 850,00	0,00	1 179,14	1 179,14	0,00	30,63	30,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	3 398,05	3 398,05	0,00	48,54	48,54	0,00
		4220	Zakup środków żywności	116 000,00	116 000,00	0,00	46 962,70	46 962,70	0,00	40,49	40,49	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	4 328,84	4 328,84	0,00	50,93	50,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	496,88	496,88	0,00	24,84	24,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	0,00	4 650,79	4 650,79	0,00	74,41	74,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330,00	2 330,00	0,00	302,40	302,40	0,00	12,98	12,98	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	298 000,00	298 000,00	0,00	169 621,66	169 621,66	0,00	56,92	56,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	183 400,00	0,00	104 140,18	104 140,18	0,00	56,78	56,78	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	46 800,00	0,00	19 762,99	19 762,99	0,00	42,23	42,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	0,00	2 659,79	2 659,79	0,00	24,18	24,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	2 824,70	2 824,70	0,00	51,36	51,36	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	45,00	45,00	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	100,00	100,00	0,00	33,33	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	74,07	74,07	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	220,00	220,00	0,00	55,00	55,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	114,00	114,00	0,00	57,00	57,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 287 500,00	1 287 500,00	0,00	668 261,78	668 261,78	0,00	51,90	51,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	40 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	49,75	49,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	735 000,00	0,00	365 859,27	365 859,27	0,00	49,78	49,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	0,00	71 840,41	71 840,41	0,00	34,05	34,05	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	0,00	10 521,20	10 521,20	0,00	37,58	37,58	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	65 900,00	65 900,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	21,24	21,24	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	292,90	292,90	0,00	7,32	7,32	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	55,83	55,83	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	920,00	920,00	0,00	54,12	54,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	728,00	728,00	0,00	80,89	80,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	100,00	100,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 854,64	54 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,11	543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 311,53	54 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 880,00	48 880,00	0,00	35 655,97	35 655,97	0,00	72,95	72,95	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	47 880,00	47 880,00	0,00	35 655,97	35 655,97	0,00	74,47	74,47	0,00
851			Ochrona zdrowia	163 709,93	163 709,93	0,00	34 768,24	34 768,24	0,00	21,24	21,24	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	7 280,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	37,36	37,36	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	43,31	43,31	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 929,93	98 929,93	0,00	15 978,22	15 978,22	0,00	16,15	16,15	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	249,65	249,65	0,00	92,46	92,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572,00	4 572,00	0,00	593,25	593,25	0,00	12,98	12,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	0,00	3,67	3,67	0,00	15,96	15,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 100,00	0,00	7 477,65	7 477,65	0,00	19,63	19,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 212,93	10 212,93	0,00	3 734,00	3 734,00	0,00	36,56	36,56	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 627,00	44 627,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	8,78	8,78	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	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	345,00	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	603,62	603,62	0,00	30,18	30,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	603,62	603,62	0,00	30,18	30,18	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	0,00	15 466,40	15 466,40	0,00	43,57	43,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 820,58	18 820,58	0,00	10 749,34	10 749,34	0,00	57,11	57,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,29	3 218,29	0,00	1 501,86	1 501,86	0,00	46,67	46,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,13	461,13	0,00	215,20	215,20	0,00	46,67	46,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 638 806,78	1 638 806,78	0,00	697 821,88	697 821,88	0,00	42,58	42,58	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	491 000,00	491 000,00	0,00	229 422,35	229 422,35	0,00	46,73	46,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	0,00	102 396,04	102 396,04	0,00	47,19	47,19	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	274 000,00	0,00	127 026,31	127 026,31	0,00	46,36	46,36	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	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	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	8 700,00	8 700,00	0,00	4 604,00	4 604,00	0,00	52,92	52,92	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 700,00	0,00	4 604,00	4 604,00	0,00	52,92	52,92	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 900,00	144 900,00	0,00	61 790,43	61 790,43	0,00	42,64	42,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 900,00	144 900,00	0,00	61 790,43	61 790,43	0,00	42,64	42,64	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 369,78	47 369,78	0,00	12 430,81	12 430,81	0,00	26,24	26,24	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 244,88	47 244,88	0,00	12 426,65	12 426,65	0,00	26,30	26,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,90	124,90	0,00	4,16	4,16	0,00	3,33	3,33	0,00
	85216		Zasiłki stałe	97 300,00	97 300,00	0,00	54 009,87	54 009,87	0,00	55,51	55,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 300,00	97 300,00	0,00	54 009,87	54 009,87	0,00	55,51	55,51	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 670,00	436 670,00	0,00	197 413,52	197 413,52	0,00	45,21	45,21	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	750,00	750,00	0,00	46,88	46,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,00	291 300,00	0,00	125 967,07	125 967,07	0,00	43,24	43,24	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	0,00	20 960,23	20 960,23	0,00	93,16	93,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 150,00	55 150,00	0,00	21 548,56	21 548,56	0,00	39,07	39,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	0,00	2 160,43	2 160,43	0,00	42,36	42,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	30,69	30,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 801,78	1 801,78	0,00	18,02	18,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	0,00	1 901,08	1 901,08	0,00	35,21	35,21	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	23 600,00	23 600,00	0,00	13 644,67	13 644,67	0,00	57,82	57,82	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	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	7 550,00	7 550,00	0,00	5 619,70	5 619,70	0,00	74,43	74,43	0,00
		4510	Opłaty 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	850,00	850,00	0,00	60,71	60,71	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 847,00	215 847,00	0,00	83 158,04	83 158,04	0,00	38,53	38,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	0,00	4 484,20	4 484,20	0,00	18,53	18,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 547,00	154 547,00	0,00	49 423,84	49 423,84	0,00	31,98	31,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	29 250,00	29 250,00	0,00	83,57	83,57	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	77 000,00	0,00	36 846,00	36 846,00	0,00	47,85	47,85	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	36 846,00	36 846,00	0,00	47,85	47,85	0,00
	85295		Pozostała działalność	108 120,00	108 120,00	0,00	18 146,86	18 146,86	0,00	16,78	16,78	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	1 155,36	1 155,36	0,00	9,63	9,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	26 700,00	0,00	455,00	455,00	0,00	1,70	1,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	37,78	37,78	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 700,00	0,00	7 966,50	7 966,50	0,00	20,59	20,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	4 772,00	4 772,00	0,00	53,02	53,02	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	0,00	398,00	398,00	0,00	94,76	94,76	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 456,08	158 456,08	0,00	108 841,06	108 841,06	0,00	68,69	68,69	0,00
	85395		Pozostała działalność	158 456,08	158 456,08	0,00	108 841,06	108 841,06	0,00	68,69	68,69	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	25 982,60	25 982,60	0,00	25 981,89	25 981,89	0,00	100,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 571,81	37 571,81	0,00	23 385,97	23 385,97	0,00	62,24	62,24	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 798,14	13 798,14	0,00	11 367,61	11 367,61	0,00	82,39	82,39	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,83	856,83	0,00	526,19	526,19	0,00	61,41	61,41	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	19 120,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	42,89	42,89	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	3 370,00	0,00	910,00	910,00	0,00	27,00	27,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 754,60	51 754,60	0,00	32 467,30	32 467,30	0,00	62,73	62,73	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 672,10	5 672,10	0,00	5 672,10	5 672,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 467,00	78 467,00	0,00	61 293,87	61 293,87	0,00	78,11	78,11	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 467,00	78 467,00	0,00	61 293,87	61 293,87	0,00	78,11	78,11	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 467,00	78 467,00	0,00	61 293,87	61 293,87	0,00	78,11	78,11	0,00
855			Rodzina	7 804 825,53	7 804 825,53	0,00	4 666 183,86	4 666 183,86	0,00	59,79	59,79	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 913 200,00	4 913 200,00	0,00	3 005 142,65	3 005 142,65	0,00	61,16	61,16	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 870 004,96	4 870 004,96	0,00	2 975 876,76	2 975 876,76	0,00	61,11	61,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	0,00	18 464,89	18 464,89	0,00	69,94	69,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 161,23	3 161,23	0,00	98,79	98,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	3 084,61	3 084,61	0,00	59,32	59,32	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485,04	4 485,04	0,00	3 392,46	3 392,46	0,00	75,64	75,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,53	74,53	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	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	2 610 900,00	2 610 900,00	0,00	1 605 516,33	1 605 516,33	0,00	61,49	61,49	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	16 600,00	16 600,00	0,00	12 286,69	12 286,69	0,00	74,02	74,02	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 941,75	2 261 941,75	0,00	1 456 116,28	1 456 116,28	0,00	64,37	64,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	25 981,97	25 981,97	0,00	51,96	51,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	0,00	4 251,33	4 251,33	0,00	98,87	98,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00	98 024,39	98 024,39	0,00	37,70	37,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	654,31	654,31	0,00	40,89	40,89	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	700,40	700,40	0,00	50,03	50,03	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 928,25	8 928,25	0,00	5 602,50	5 602,50	0,00	62,75	62,75	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	1 820,00	1 820,00	0,00	1 356,48	1 356,48	0,00	74,53	74,53	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	91,98	91,98	0,00	9,20	9,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,53	129,53	0,00	84,11	84,11	0,00	64,93	64,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,53	129,53	0,00	84,11	84,11	0,00	64,93	64,93	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 990,00	248 990,00	0,00	30 068,50	30 068,50	0,00	12,08	12,08	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	178 460,00	178 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 971,00	48 971,00	0,00	20 349,58	20 349,58	0,00	41,55	41,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 125,67	3 125,67	0,00	94,72	94,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 104,00	9 104,00	0,00	3 566,83	3 566,83	0,00	39,18	39,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	1 327,00	0,00	507,48	507,48	0,00	38,24	38,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 356,24	1 356,24	0,00	42,38	42,38	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,53	74,53	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 500,00	9 500,00	0,00	3 767,75	3 767,75	0,00	39,66	39,66	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00	3 767,75	3 767,75	0,00	39,66	39,66	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 606,00	21 606,00	0,00	21 604,52	21 604,52	0,00	99,99	99,99	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 606,00	21 606,00	0,00	21 604,52	21 604,52	0,00	99,99	99,99	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 338,72	3 195 378,00	537 960,72	1 551 380,25	1 479 052,93	72 327,32	41,55	46,29	13,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 410,00	1 092 410,00	275 000,00	518 550,22	494 311,49	24 238,73	37,92	45,25	8,81
		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	69 130,00	69 130,00	0,00	32 729,49	32 729,49	0,00	47,34	47,34	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	5 590,00	0,00	5 565,38	5 565,38	0,00	99,56	99,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 380,00	13 380,00	0,00	6 068,52	6 068,52	0,00	45,36	45,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	0,00	829,21	829,21	0,00	45,31	45,31	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	109 900,00	109 900,00	0,00	16 562,45	16 562,45	0,00	15,07	15,07	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	0,00	54 260,60	54 260,60	0,00	47,18	47,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	17 416,80	17 416,80	0,00	58,06	58,06	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	738 400,00	738 400,00	0,00	357 911,41	357 911,41	0,00	48,47	48,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 564,93	1 564,93	0,00	78,25	78,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,53	74,53	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00	24 238,73	0,00	24 238,73	8,81	0,00	8,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 241,00	1 133 241,00	0,00	648 134,12	648 134,12	0,00	57,19	57,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	0,00	7 609,12	7 609,12	0,00	47,56	47,56	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 214,00	1 214,00	0,00	1 213,80	1 213,80	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	0,00	1 754,07	1 754,07	0,00	41,27	41,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	190,77	190,77	0,00	17,34	17,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	0,00	4 637,43	4 637,43	0,00	47,81	47,81	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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 797,00	1 098 797,00	0,00	632 438,26	632 438,26	0,00	57,56	57,56	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 500,00	64 500,00	0,00	21 325,05	21 325,05	0,00	33,06	33,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	0,00	6 389,05	6 389,05	0,00	24,11	24,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	37 950,00	0,00	14 936,00	14 936,00	0,00	39,36	39,36	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 700,00	30 700,00	21 000,00	28 778,71	7 778,71	21 000,00	55,66	25,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	56,33	56,33	0,00	16,09	16,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	0,00	1 154,65	1 154,65	0,00	36,66	36,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	0,00	6 497,73	6 497,73	0,00	33,84	33,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00	2,33	2,33	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 000,00	24 000,00	100 000,00	35 750,00	9 000,00	26 750,00	28,83	37,50	26,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 040,00	14 040,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	33,33	33,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,84	2 400,84	0,00	800,28	800,28	0,00	33,33	33,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,98	343,98	0,00	114,66	114,66	0,00	33,33	33,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,18	1 615,18	0,00	1 484,61	1 484,61	0,00	91,92	91,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	1 920,45	1 920,45	0,00	41,75	41,75	0,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00	26 750,00	0,00	26 750,00	26,75	0,00	26,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 460,72	303 500,00	141 960,72	115 287,98	114 949,39	338,59	25,88	37,87	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	0,00	78 628,92	78 628,92	0,00	42,27	42,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31,98	31,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	4 340,47	4 340,47	0,00	45,69	45,69	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 960,72	0,00	141 960,72	338,59	0,00	338,59	0,24	0,00	0,24
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	275 370,00	275 370,00	0,00	105 332,57	105 332,57	0,00	38,25	38,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	196 400,00	0,00	75 228,01	75 228,01	0,00	38,30	38,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	0,00	6 058,80	6 058,80	0,00	45,55	45,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	0,00	12 727,90	12 727,90	0,00	40,15	40,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	4 350,00	0,00	846,70	846,70	0,00	19,46	19,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	620,55	620,55	0,00	38,78	38,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 166,96	2 166,96	0,00	43,34	43,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	0,00	1 217,70	1 217,70	0,00	43,49	43,49	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	4 750,00	4 750,00	0,00	1 795,93	1 795,93	0,00	37,81	37,81	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	570,72	570,72	0,00	25,94	25,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 208,10	1 208,10	0,00	37,75	37,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	82,00	82,00	0,00	4,56	4,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 620,00	0,00	2 809,20	2 809,20	0,00	77,60	77,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 407,00	78 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 407,00	78 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	193 250,00	193 250,00	0,00	78 221,60	78 221,60	0,00	40,48	40,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	626,12	626,12	0,00	36,83	36,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 933,00	73 933,00	0,00	27 818,29	27 818,29	0,00	37,63	37,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,00	8 190,00	0,00	6 910,16	6 910,16	0,00	84,37	84,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 870,00	15 870,00	0,00	4 084,82	4 084,82	0,00	25,74	25,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 380,00	0,00	435,35	435,35	0,00	18,29	18,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	17 500,00	17 500,00	0,00	8 693,50	8 693,50	0,00	49,68	49,68	0,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	0,00	2 860,96	2 860,96	0,00	48,49	48,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	22 626,04	22 626,04	0,00	52,62	52,62	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 230,00	5 230,00	0,00	3 916,36	3 916,36	0,00	74,88	74,88	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 816,10	530 437,49	162 378,61	211 361,91	211 361,91	0,00	30,51	39,85	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 474,84	59 474,84	0,00	3 870,62	3 870,62	0,00	6,51	6,51	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	1 920,62	1 920,62	0,00	8,35	8,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 574,84	27 574,84	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	7,07	7,07	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 095,26	219 716,65	162 378,61	81 825,29	81 825,29	0,00	21,41	37,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	102,60	102,60	0,00	25,65	25,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	849,79	849,79	0,00	32,68	32,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 889,83	98 889,83	0,00	50 680,85	50 680,85	0,00	51,25	51,25	0,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	0,00	7 996,89	7 996,89	0,00	36,68	36,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 729,82	51 729,82	0,00	328,90	328,90	0,00	0,64	0,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 360,00	42 360,00	0,00	20 895,27	20 895,27	0,00	49,33	49,33	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	1 637,00	0,00	970,99	970,99	0,00	59,32	59,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 378,61	0,00	162 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	251 246,00	251 246,00	0,00	125 666,00	125 666,00	0,00	50,02	50,02	0,00

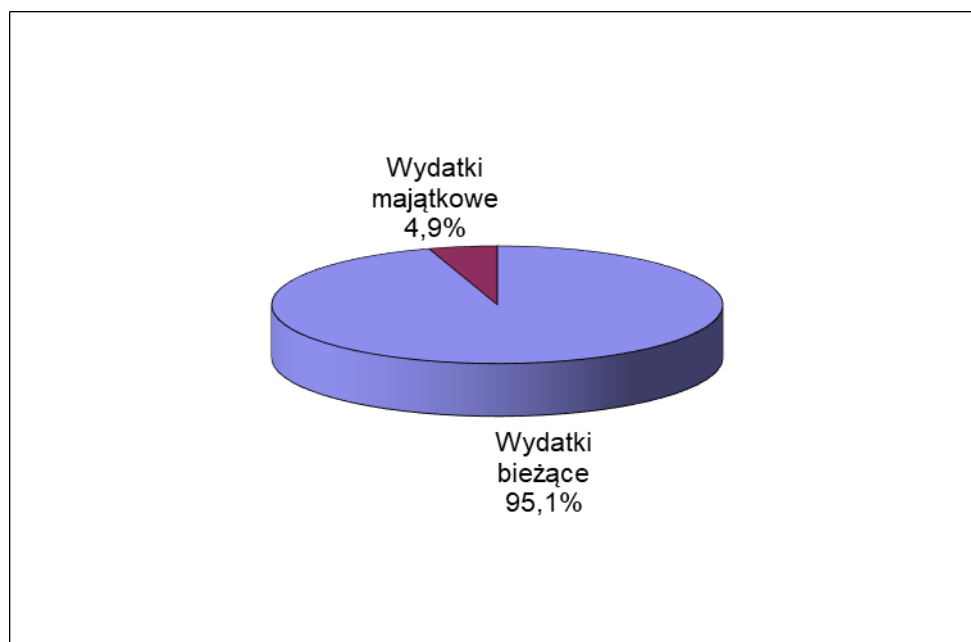
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 246,00	251 246,00	0,00	125 666,00	125 666,00	0,00	50,02	50,02	0,00
926			Kultura fizyczna	210 423,60	210 423,60	0,00	73 961,41	73 961,41	0,00	35,15	35,15	0,00
	92601		Obiekty sportowe	51 425,00	51 425,00	0,00	18 461,41	18 461,41	0,00	35,90	35,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	90,63	90,63	0,00	6,97	6,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00	3 522,78	3 522,78	0,00	20,97	20,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0,00	1 629,60	1 629,60	0,00	15,09	15,09	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 547,97	2 547,97	0,00	50,96	50,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	24,60	24,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	9 138,43	9 138,43	0,00	73,11	73,11	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	548,00	548,00	0,00	54,80	54,80	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	158 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	35,02	35,02	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	35,02	35,02	0,00
	92695		Pozostała działalność	498,60	498,60	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	198,60	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				42 275 561,53	28 892 589,39	13 382 972,14	15 100 639,93	14 359 948,15	740 691,78	35,72	49,70	5,53

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił **42.275.561,53** zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **15.100.639,93** tj. **35,72%** w stosunku do planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w 5,54%, natomiast wydatki bieżące w 49,70%.

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki ogółem	42 275 561,53	15 100 639,93	35,72
1.	Wydatki bieżące z tego:	28 892 589,39	14 359 948,15	49,70
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 311 195,41	5 665 711,53	46,02
b)	dotacje na zadania bieżące	467 016,00	211 415,65	45,27
c)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	158 802,28	109 187,26	68,76
d)	wydatki na obsługę długu	213 000,00	50 903,65	23,90
f)	pozostałe wydatki	15 742 575,70	8 322 730,06	52,87
2.	Wydatki majątkowe	13 382 972,14	740 691,78	5,53
a)	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	743 496,50	0,00	0,00

Struktura wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2021 r.



Struktura wydatków rzeczowych bieżących i inwestycyjnych według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	WYDATKI BIEŻĄCE	28 892 589,39	14 359 948,15	49,70%
1.	Wynagrodzenia ogółem:	10 134 605,03	4 778 196,07	47,15%
	a) wynagrodzenia osobowe § 4010	8 934 610,11	3 995 823,09	44,72%
	b) dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" § 4040	669 379,92	645 703,73	96,46%
	c) prowizje sołtysów § 4100	19 800,00	9 637,00	48,67%
	d) wynagrodzenia bezosobowe § 4170	382 882,00	123 717,58	32,31%
	e) fundusz dyspozycyjny § 4710	124 033,00	3 314,67	2,67%
	f) honoraria § 4090	3 900,00	0,00	0,00%
2.	Pochodne od wynagrodzeń §4110, §4120, §4780	2 176 590,38	887 515,46	40,78%
3.	Diety radnych, sołtysów i umowy § 3020 i 3030	523 890,00	225 977,20	43,13%
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	386 791,25	277 101,48	71,64%
5.	Dotacje (Gwiazda i Sparta, GBP, Kantyczka, Spółka Wodna, Urząd Marszałkowski)	467 016,00	211 415,65	45,27%
6.	Wpłaty dla stowarzyszeń i związków (Izba Rolnicza)	18 000,00	8 771,20	48,73%
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	158 802,28	109 187,26	68,76%
8.	Pomoc społeczna - § 3110 - świadczenia społeczne, § 3240 - stypendia	7 767 318,59	4 659 515,22	59,99%
9.	Ubezpieczenie społ. podopiecznych GOPS § 4130	30 306,00	26 208,52	86,48%
10.	Odsetki od pożyczek i kredytów - § 8110	213 000,00	50 903,65	23,90%
11.	Rezerwa ogólna i celowa - § 4810	150 000,00	0,00	0,00%
12.	Wpłaty na PFRON- § 4140	600,00	0,00	0,00%
13.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych świadczeń § 2910 §4580	20 400,00	12 378,67	60,68%
15.	Podatek od towarów i usług § 4530	23 000,00	5 218,95	22,69%
16.	Wydatki rzeczowe	6 822 269,86	3 107 558,82	45,55%
	w tym:			
	- zakupy materiałów § 4210	1 027 274,55	304 537,07	29,65%
	- zakup żywności § 4220	116 000,00	46 962,70	40,49%
	- zakup pomocy dydaktycznych § 4240	64 311,53	960,00	1,49%
	- zakup energii § 4260	627 900,00	283 049,27	45,08%

	- zakup usług remontowych § 4270	418 175,06	105 345,02	25,19%
	- zakup usług zdrowotnych § 4280	17 750,00	2 172,00	12,24%
	- zakup pozostałych usług § 4300	3 341 603,31	1 532 142,43	45,85%
	- zakup usług w innych jst § 4330	375 000,00	141 446,12	37,72%
	- zakup usług telefonii komórkowej § 4360	42 367,00	16 642,36	39,28%
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia § 4380	500,00	230,00	46,00%
	- 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	24 930,00	7 953,31	31,90%
	- różne opłaty i składki - ubezpieczenia § 4430, 4400	571 031,41	546 099,50	95,63%
	- opłaty na rzecz budżetu państwa § 4510	6 150,00	5 336,79	86,78%
	-opłaty na rzecz budżetów jst § 4520, 4480	36 351,00	14 976,25	41,20%
	- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych § 4590, 4600	103 000,00	85 163,00	82,68%
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610	7 400,00	2 181,06	29,47%
	-szkolenia pracowników § 4700	41 326,00	12 361,94	29,91%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 382 972,14	740 691,78	5,53%
	OGÓLEM WYDATKI (I+II)	42 275 561,53	15 100 639,93	35,72%

Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 25,24% na plan 1.780.774,28 zł wydatki zrealizowano w kwocie 449.413,86 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacono świadczenia dla producentów rolnych tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zaplanowane na ten cel środki 394.031,41 zł wypłacono w I półroczu 2021 r. 247 wnioskodawcom. Poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłacanych świadczeń w wysokości 7.880,63 zł. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 18.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 8.771,20 zł. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W dziale tym ujęto dotację dla Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych w wysokości 10.000,00 zł, która została przekazana i wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Zakład Gospodarki Komunalnej poniósł wydatki 7.914,68 zł na zakup materiałów do nowych przyłączy wodnych.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Gawroniec zamontowało ogrodzenie panelowe za 9.288,00 zł przy budynku świetlicy. Pozostałe wydatki w kwocie 5.527,94 zł obejmują wywóz nieczystości, koszty oświetlenia i monitoringu parku w Bukowcu, w tym usługi dostępu do sieci Internet.

Wydatki inwestycyjne obejmują wykonanie rozbudowę sieci wodociągowej w Bukowcu i w Plewnie, modernizację stacji uzdatniania wody w Bukowcu, które będą zrealizowane w II półroczu. Planowane jest także wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin”. W ramach zadań funduszu sołeckiego sołectwa Bramka i Korytowo trwają prace związane z urządzeniem placu zabaw, a w sołectwie Budyń prace przy siłowni zewnętrznej w m. Jarzębieniec. W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” zaplanowano zadanie „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu za kwotę 677.699,00 zł. Zadanie zakończone zostanie w IV kwartale 2021 r.

W związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu tak niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

Dział 020 „Leśnictwo” – na plan 9.000,00 zł wydatkowano 4.137,00 zł tj. 45,97 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowiska leśnika i prowadzoną gospodarką leśną.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - na plan 617.350,00 zł wydatkowano 256.342,12 zł tj. 41,52 %. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów na awarie, zakup wodomierzy i podchlorynu sodu, materiały do wymiany wodomierzy, paliwo do pojazdów i części zamienne do pojazdów (17.442,26 zł). Wydatki na zakup energii elektrycznej i dystrybucję poniesiono w kwocie 64.279,85 zł, a na usługi obce takie jak: badanie wody, naprawa sprzętu, konserwacja oprogramowania, przeglądy techniczne samochodów, dozór techniczny zbiorników na SUW w Korytowie i Bukowcu, i usługi telekomunikacyjne 9.011,11 zł. Wydatki poniesiono również na ryczałty za paliwo dla pracowników, ubezpieczenie mienia (18.097,28 zł), odpis na ZFŚS, koszty procesowe, szkolenia pracowników oraz opłatę do Wód Polskich za I półrocze 2021r. (21.031,85 zł).

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w I półroczu zostały wykonane

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 1.364.504,15 zł wydatkowano 161.008,93 zł tj. 11.80 %. Niskie wykonanie w tym dziale wynika z planowej realizacji zadań majątkowych w II półroczu 2021 roku.

Oplata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej to 707,00 zł. Gmina przekazała pomoc finansową w wysokości 20.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Gmina zrealizuje zadanie „Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” oraz „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica”. Zakończenie prac zaplanowano na II półrocze 2021 r.

W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030909C na odcinku ok. 3,2 km”. Dokumentacja ma zostać przedłożona w II półroczu.

W I półroczu 2021 r. ośnieżano drogi gminne, uzupełniono ubytki, wyrównano i profilowano drogi gminne, łatano dziury, wykaszano pobocza dróg gminnych. Utwardzano tłuczniem drogi gminne. Zakupiono znaki drogowe. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 r. na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej to kwota 131.371,66 zł. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale na I półrocze 2021 r. zostały zrealizowane.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 223.280,00 zł, wykonanie 152.860,69 zł tj. 68,46 %. Wysokie wykonanie wynika z wypłaty odszkodowania na rzecz „EUROMART” z siedzibą w Warszawie za przejętą pod drogę działkę nr 3/49 o pow. 0,1388 ha oraz działkę nr 3/51 o pow. 0,7732 ha w łącznej wysokości 85.163,00 zł.

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 ww. zadań bieżących wydatkowano 67.697,69 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowa kwota 38.125,00 zł nie została wykorzystana.

W dziale tym ujęto opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Branica, Krupocin, Franciszkowo. Planowany termin uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. miejscowości to sierpień 2021 r. W związku z powyższym zabezpieczone środki na ten cel zostaną wydatkowane w III kwartale 2021 r.

Dział 720 „Informatyka” – planowane środki w wysokości 67.743,70 zł wykorzystano w wysokości 877,52 zł, tj. 1,30%.

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami zrealizował projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". W I półroczu 2021 r. na koszty obsługi projektu wydatkowano 150,56 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”.

W dziale tym ujęto również wydatki w kwocie 380,76 zł na utrzymanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 1.0". W 2018

r. rozpoczęła się realizacja „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji - 2.0”. W I półroczu 2021 roku przekazano dotację 346,20 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zarządzanie projektem i promocję tego projektu.

W I półroczu zrealizowano następujące elementy w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza: wdrożenie systemów dziedzinowych (Geoportal Publiczny; Platforma e-usług; Renta planistyczna; Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; Portal nieruchomości; uruchomienie e-usług, zasilenie rejestrów danymi w ramach SIP. W lipcu za zrealizowane usługi wykonawca wystawi fakturę.

Do 30 września mają zostać zrealizowane prace w ramach ostatniego IV etapu Infostrady.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 2.999.958,26 zł wydatkowano 1.405.442,04 zł tj. 46,85% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 66.10,34,00 zł wydatkowano 34.786,00 zł tj. 52,54 % na wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników administracji rządowej,

- w rozdziale 75022 „Rady Gmin” na plan 99.400,00 zł wydatkowano 50.815,47 zł tj. 51,12%. Środki przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – kwota 4.315,47 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 47,00%. Na plan 2.226.001,92 zł wydatkowano 1.046.109,87 zł. W I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Na dzień 30 czerwca 2021 r. w administracji Urzędu Gminy zatrudnione były 22 osoby (w przeliczeniu na etaty – 21,16). W I półroczu wypłacono również wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysom w wysokości 9.637,00 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 75056 „Spis powszechny i inne” – na plan 7.205,00 zł wydatkowano 1.039,00 zł tj. 14,42% na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu powszechnego. Niskie wykonanie wynika z planowej wypłaty dodatku dla pracowników zajmujących się spisem powszechnym w sierpniu 2021 r.

- 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 14.197,70 zł.

- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 157.618,40 zł tj. 53,28%. Wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS,

Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – na planowane wydatki 135.501,00 zł, w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano 100.875,60 zł tj. 74,45%. Wykonanie wyższe niż 50% związane jest z poniesionymi wydatkami na ubezpieczenie majątku. Wypłacono również diety dla sołtysów 12.120,99 zł za wykonywane prace w czasie pełnienia funkcji sołtysa.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - na plan 1.705,00 zł wydatkowano 853,00 zł, tj. 50,03% zł. W ramach działu są realizowane wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji list wyborczych do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2021 w wysokości 125.550,00 zł wykonano w kwocie 40.846,59 zł tj. 32,53%. Na bieżące utrzymanie jednostek OSP, w tym ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach bojowych i w szkoleniach wydatkowano 4.166,50 zł.

Wydatki na doposażenie magazynu OC zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale na I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - Plan 213.000,00 zł, wykonano 50.903,65 zł, tj. 23,90%. 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 300.000,00 zł wydatkowano 3.551,09 zł tj. 1,18%. Planowana kwota 10.000 zł została wykorzystana w kwocie 3.551,09 zł na koszty związane z obsługą bankową (prowizje, opłaty bankowe). Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 90.000,00 zł, rezerwa ogólna 60.000 zł, jak i rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 140.000 zł nie zostały rozdysponowane.

dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowany budżet wynosi 20.053.727,40 zł, wykonanie 5.168.790,96 zł, co stanowi 25,77% planu. Realizacja wydatków bieżących to 46,38%. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika przede wszystkim z planowego zakończenia zadań inwestycyjnych w II półroczu 2021 r.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 12.228.795 zł wydatkowano 2.793.506,90 zł, tj. 22,84%. Realizacja wydatków bieżących to 46,02%. 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 2021 r.

W rozdziale tym ujęto wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Zagospodarowanie terenu przy SP w Bukowcu” za 29.000,00 zł, „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” za 44.150,00 zł. Dokumentacje zostaną przedłożone przez wykonawców w II półroczu.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale „Modernizacja budynku SP w Przysiersku” obejmujące wymianę systemu ogrzewania, instalacji elektrycznych będzie realizowane w II półroczu. Wykonawstwo robót „Budowa hali sportowej przy SP w Bukowcu” przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” na plan 86.700,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 28.480,99 zł tj. 32,85%,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” - plan 5.255.760,06 zł, wydatkowano 1.108.403,37 zł, tj. 21,09%. Kwotę 446.038,91 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 2020 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym. W rozdziale tym ujęto zadanie „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem”. Wykonawca za zrealizowane prace w I półroczu otrzymał wynagrodzenie 662.364,46 zł.
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 423.726,70 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 201.445,41 zł tj. 47,54%, 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 38.701,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 13.124,94 zł tj. 33,91% . Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że szkolenia rad pedagogicznych planowane są w nowym roku szkolnym tj. w II półroczu 2021 r.,
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - plan 330.810,00 zł wydatkowano 150.289,94 zł, tj. 45,43%, 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 298.000,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 169.621,66 zł, tj. 56,92%. 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 1.287.500,00 zł wydatkowano 668.261,78 zł tj. 51,90%. 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” planowane 54.854,64 zł nie zostało wydatkowane. Brak wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe szkoły zakupią w okresie ferii letnich tj. II półrocze roku budżetowego.
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na plan 48.880,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 35.655,97 zł tj. 72,95%. Wysoka realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, które zakładają, że 75% środków należy wydatkować w I półroczu roku budżetowego.

Na terenie gminy Bukowiec zadania oświatowe w I półroczu 2021 roku realizowały następujące placówki:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Szkoła Podstawowa
w Bukowcu | - I półrocze | - 224 dzieci |
| 2. Szkoła Podstawowa | - I półrocze | - 125 dzieci |

w Przysiersku		
3. Szkoła Podstawowa w Różannie	- I półrocze	- 150 dzieci
Razem szkoły:	- I półrocze	- 499 dzieci
4. Oddziały zerowe		
- przy Przedszkolu w Bukowcu	- I półrocze	- 22 dzieci
- przy Przedszkolu w Przysiersku	- I półrocze	- 13 dzieci
- przy Szkole Podstawowej w Różannie	- I półrocze	- 12 dzieci
Razem oddziały zerowe:	- I półrocze	- 47 dzieci
5. Przedszkola:		
- w Bukowcu	- I półrocze	- 85 dzieci
- w Przysiersku	- I półrocze	- 48 dzieci
Razem przedszkola:	- I półrocze	- 133 dzieci
6. Dowóz dzieci	- I półrocze	- 244 dzieci

Koszty utrzymania 1 ucznia w szkole w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość uczniów	Koszt 1 ucznia
SP Bukowiec	1 379 109,50zł	224	6 156,74zł
SP Przysiersk	933 851,07zł	125	7 470,81zł
SP Różanna	1 269 038,46zł	173	7 335,48zł
Razem Szkoły Podstawowe	3 581 999,03zł	522	6 862,07zł

Pozostałe koszty oświaty w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość dzieci	Koszt 1 ucznia
Przedszkole Bukowiec	404 060,94zł	85	4 753,66zł
Przedszkole Przysiersk	308 419,62zł	48	6 425,41zł
Dowóz	201 445,41zł	244	825,60zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – na plan 163.709,93 zł wydatkowano kwotę w wysokości 34.768,24 zł, co stanowi 21,24 % planu. W dziale tym ujęto dotację dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na remont pomieszczeń budynku Gminnej Przychodni 20.000,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 106.209,93 zł w całości zostaną rozdysponowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale 85153 „Zwalczanie

narkomanii” plan 7.280,00 zł wykorzystano w kwocie 2.720,00 zł, pozostałe środki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w drugim półroczu. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 15.978,22 zł na prowadzenie gminnego punktu pomocy psychologicznej i prawnej, a także punktu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu. W ramach tego programu funkcjonowało od miesiąca czerwca 6 świetlic środowiskowych realizujących programy profilaktyczne dla dzieci. W związku z ogłoszonym rozporządzeniem ministra zdrowia dotyczącym wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w okresie styczeń - maj 2021 r. zrezygnowano z działalności świetlic na terenie gminy, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

Gmina podpisała porozumienie międzygminne z samorządem miasta Toruń, który zobowiązał się do zapewnienia świadczeń osobom nietrzeźwym z gminy Bukowiec. Na ten cel wydatkowano 603,62 zł. W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Na ten cel wydatkowana została kwota w wysokości 15.466,40 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 1.638.806,78 zł wydatkowano 697.821,88 zł tj. 42,58% z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 491.000,00 zł wydatkowano 229.422,35 zł (46,73%) tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej: w Nowej Wsi jedna osoba, w Rzeżewie dwie osoby, w Mgoszczu dwie osoby, w Żninie trzy osoby, w Wilkowiczkach jedna osoba, w Toruniu dwie osoby i Browinie jedna osoba,

- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” – na plan 6.000,00 zł nie została wydatkowana żadna kwota, gdyż nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do ośrodków wsparcia,

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 5.900,00 zł nie zrealizowano żadnych wydatków,

- 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 8.700,00 zł został wykorzystany w kwocie 4.604,00 zł. tj. 52,92%. Na kwotę tą składają się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej otrzymujących zasiłki stałe

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 144.900,00 zł wydatkowano kwotę 61.790,43 zł tj. 42,64%. W ramach tego rozdziału kwotę 13.617,07 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, które zostały wypłacone dla 81 rodzin. Pomocy udzielono na zakup żywności, leków, opłatę za energię elektryczną, zakup opału i odzieży. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 168,11 zł,

Pozostała kwota w wysokości 48.173,36 zł to wypłacone ze środków dotacji na zadania własne zasiłki okresowe. Z pomocy w tej formie skorzystało 41 rodzin. Średnia kwota zasiłku okresowego wynosiła 408,24 zł. Największą ilość zasiłków wypłacono z tytułu bezrobocia, otrzymało go 28 rodzin.

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 47.369,78 zł wykorzystano kwotę 12.430,81 zł tj. 26,24% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości 12.223,25 zł, pozostałe 211,72 zł wykorzystano na wypłatę dodatku energetycznego w tym 4,16 zł na koszty obsługi. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na który gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa,

- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 97.300,00 zł, wydatki 54.009,87 stanowiące 55,51%. Zasiłki stałe zostały wypłacone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności. Wypłacono 96 świadczeń dla 17 osób (14 osób – osoby samotnie gospodarujące, 3 osoby – pozostające w rodzinach). Średnia kwota zasiłku stałego wyniosła 562,60 zł.

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” plan rozdziału stanowi kwota 436.670,00 zł natomiast wydatki wykonane 197.413,52 zł. tj. 45,21%. Na kwotę 197.413,52 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej i zatrudnieniem pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za pracę a także związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem jednostki. Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych polegających na konserwacji oprogramowania, zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z obsługą rachunków bankowych ośrodka. Kwota ta obejmuje również wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 56.443,00 zł zostały sfinansowane z dotacji wojewody na zadania własne,

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 215.847,00 zł wydatkowano 83.158,04 zł, co stanowi 38,53% planu. Na kwotę 83.158,04 zł składają się dwie kwoty: 41.934,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom, natomiast kwota 41.224,04 zł to środki własne gminy. W zakresie zadań zleconych środki wydatkowano na wynagrodzenia dla terapeutów, z których usług korzystało 8 osób i wynagrodzenie logopedy oraz rehabilitanta. Środki własne wykorzystano na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych i związanych z ich wypłatą składek na ubezpieczenie społeczne 5 opiekunek. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które z powodu wieku, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Z pomocy tej korzystało 7 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 2038 godzin. W pierwszym półroczu nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wydatków na skutek rezygnacji z usług dwóch podopiecznych,

- rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 77.000,00 zł, wydatki 36.846,00 zł, stanowi to 47,85 %. W rozdziale ponoszone są wydatki na wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”. Łącznie dożywiano 68 uczniów w szkołach i przedszkolach, a średni koszt posiłku wyniósł 5,37 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 108.120,00 zł wykorzystano kwotę 18.146,86 zł, co stanowi 16,78% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki 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 zapłatę za usługi transportowe z Chojnickiego Banku Żywności, składki dla stowarzyszenia, opłatę ubezpieczenia majątku GOPS. W rozdziale tym ujęto również wydatki na działalność Klubu „Senior+” oraz program „Wspieraj Seniora”. Realizacja projektu Klubu „Senior+” trwa w okresie od czerwca do grudnia 2021 r, stąd niższe wykonanie niż 50%. Wszystkie zaplanowane wydatki w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki 158.456,08 zł zostały zrealizowane w kwocie 108.841,06 zł, tj. 68,69%. Dział ten obejmuje realizację trzech projektów:

a) Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej. Na realizację tego projektu, który trwał do czerwca 2021 r. wydatkowano 59.137,01 zł. W ramach projektu wsparciem zostało objęte 15 osób.

b) Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów. W czerwcu 2021 r. podpisano umowę Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” o dofinansowanie tego projektu o wartości 49.190,00 zł. Głównym celem projektu jest utworzenie Klubów Seniora w sołectwach: Budyń i Korytowo dla 14 osób powyżej 60 roku życia. Realizacja projektu planowana jest na okres lipiec 2021 r. – grudzień 2021 r.

c) Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży. Wydatkowano 49.704,05 zł na realizację projektu, który trwał w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. W ramach realizowanego projektu odbywały się: zajęcia językowe przez lektorów ze szkoły języków obcych Elephant ze Świecia oraz zajęcia sportowe. Dodatkowo zorganizowano wycieczkę do Torunia, Bydgoszczy i Biskupina.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - planowana kwota 78.467,00 zł, wykonanie 61.293,87 zł, co stanowi 78,11% planu.

W ramach przyznanej dotacji i udziału własnego gminy wypłacono stypendia socjalne w formie pomocy materialnej 63 uczniom z terenu naszej gminy w okresie styczeń - czerwiec 2021 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 2021 r.

Dział 855 „Rodzina” – na plan 7.804.825,53 zł wydatkowano kwotę w wysokości 4.666.183,86 zł, co stanowi 59,79% planu z tego:

- rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – na plan 4.913.200,00 zł wykorzystano środki w kwocie 3.005.142,65 zł stanowiące 61,16% planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze 2.975.876,76 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. 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 29.265,89 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 2.610.900,00 zł wykorzystano kwotę 1.605.516,33 zł tj. 61,49% 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 1.456.116,28 zł w podziale na:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
A	Zasiłki rodzinne	1 859	220.536,40
B	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	1 077	115.809,30
C	Zasiłki pielęgnacyjne	1 254	270.663,36
D	Świadczenia pielęgnacyjne	321	632.330,20
E	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	22	22.000,00
F	Fundusz alimentacyjny	225	86.621,40
G	Specjalny zasiłek opiekuńczy	13	8.060,00
H	Świadczenie rodzicielskie	93	85.615,70
I	Zasiłki i dodatki rodzinne (zł/zł)	381	14.479,92
	Razem:	5 245	1.456.116,28

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie przeznaczono 93.425,50 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 43.595,88 zł. Wydatki obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za pracę, pochodne od wynagrodzeń: składki społeczne i Fundusz Pracy, konserwacja urzędzeń, opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale tym ponadto ujęto kwotę 91,98 zł, która stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, oraz kwotę 12.286,69 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i składek społecznych od tych świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna wyegzekwowane i przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan wydatków 129,53 zł wydatkowano 84,11 zł tj. 64,93% planu,

- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – na plan 248.990,00 zł wydatkowano 30.068,50 zł, tj. 12,08% 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 ryczał za dojazdy. Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1006) od 1 lipca 2021 r. organem realizującym program „Dobry start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, stąd tak niskie wykonanie w tym rozdziale.

- rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – na plan 9.500,00 zł wykorzystano kwotę 3.767,75 zł tj. 39,66% 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 wykorzystany, ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – na plan 21.606,00 zł wydatkowano kwotę 21.604,52 zł tj. 99,99% 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 oraz składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, stąd tak wysokie wykonanie w tym dziale.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 3.733.38,72 zł wydatkowano 1.551.380,25 zł tj. 41,55%, w tym na oświetlenie drogowe 78.628,92 zł, konserwacje lamp ulicznych 31.980,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krupocin i Przysiersk zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego. Prace rozpoczęto w I półroczu. Pozostałe wykonane usługi w ramach oświetlenia drogowego to 4.340,47 zł. W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwota 494.311,49 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, zakup materiałów na awarie na sieci i przepompowniach, zakup i dystrybucja energii elektrycznej (54.260,60 zł), paliwo do ciągnika CASE i samochodu SCANIA, części do pojazdów (16.562,45 zł), naprawa pomp 17.416,80 zł. Największe wydatki związane są z odprowadzaniem ścieków do mechanicznej oczyszczalni w Świeciu (297.749,84 zł i za przekroczenia parametrów 55.146,54 zł). Pozostałe wydatki to usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFSS, drobne naprawy sprzętu. Trwa realizacja zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna przy drodze gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” o wartości 255.000,00 zł, którego termin zakończenia to lipiec 2021 r. Ponadto w kwietniu 2021 r. podpisano umowę z firmą Hydroterm na wykonanie dokumentacji zadania „Kanalizacja sanitarna w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec”. Za wykonanie I etapu prac w 2021 r. przewidziano wynagrodzenie dla wykonawcy 20.000 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 1.133.241,00 zł w całości zostały przeznaczone na realizację systemu. Zaplanowane wydatki na obsługę systemu w I półroczu wydatkowano w kwocie 648.134,12 zł na wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie stanowiska pracy, koszty działań egzekucyjnych oraz na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Kwotę 7.778,71 zł przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni. ZGK zakupił traktor kosiarkę za kwotę 21.000 zł. Wydatkowano 21.325,05 zł na oczyszczanie wsi (worki na śmieci, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zwalczanie gołoledzi).

Gmina przystąpiła do programu "Czyste powietrze". WFOŚiGW przekaże dotację 30.000 zł (kwota 23.000 zł w 2021 r.) na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania. W I półroczu na ten cel wydatkowano 9.000,00 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 2021 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł. W I półroczu podpisano umowy z 25 wnioskodawcami, z czego sześciu wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację w łącznej wysokości 26.750 zł.

W rozdziale Zakłady Gospodarki Komunalnej poniesiono wydatki 105.332,57 zł na utrzymanie administracji (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, usługi w zakresie BHP, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, ryczałt za paliwo itp.).

W dziale tym ujęto zadanie "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bukowiec o wartości 13.407,00 zł. Gmina przystąpiła do projektu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowiec”. Na ten cel WFOŚiGW w Toruniu przekaże środki w wysokości 65.000 zł, które zostaną wypłacone firmie, która zrealizuje powyższe zadanie.

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 78.221,60 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 692.816,10 zł wydatkowano 211.361,91 zł tj. 30,51% planu. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic 57.577,88 zł, w tym: zakup opału i energii oraz wywóz nieczystości. Wydatki poniesione w tym rozdziale w ramach funduszu sołectkiego to 24.247,41 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 3.870,62 zł.

Rada Gminy przyznała dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 251.246,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano kwotę 125.666,00 zł.

Zadania inwestycyjne ujęte w tym dziale:

a) „Klimatyzacja w budynku świetlicy w Bukowcu” o wartości 44.839,00 zł realizowane będzie w II kwartale w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bukowiec,

b) „Przebudowa i zmiana użytkowania sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Polednie” w kwocie 117.539,61 zł współfinansowane w ramach funduszu sołectkiego 17.539,61 zł.

W grudniu 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję uchylającą decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w związku z czym nie można było rozpocząć prac przewidzianych do wykonania w ramach tej inwestycji. Gmina Bukowiec zaskarżyła ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Gmina czeka na rozstrzygnięcie sądu.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 210.423,60 zł wydatkowano 73.961,41 zł tj. 35,15 %. Na utrzymanie boisk sportowych, w tym zakup wyposażenia, energię wydatkowano 18.461,41 zł. W związku z ogłoszonym rozporządzeniem ministra zdrowia dotyczącym wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w okresie styczeń - maj 2021 r. ograniczono zajęcia prowadzone na boiskach sportowych na terenie gminy, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

Przekazano środki na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk na podstawie podpisanych porozumień w wysokości 55.500,00 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 2021 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą **13.382.972,14 zł** i są zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota **740.691,78 zł**.

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - planowana kwota 450.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 100.000,00 zł

Gmina Bukowiec pożyczka długoterminowa 350.000,00 zł

Planuje się modernizację stacji w III-IV kwartale tak aby przez okres największych rozbiorów wody stacja pracowała z niepogorszoną wydajnością.

2. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 67/7 w m. Plewno - planowana kwota 60.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec w II półroczu planuje budowę sieci wodociągowej na terenie działki nr 67/7 w m. Plewno. Zadanie będzie realizowane przez ZGK Bukowiec.

3. Budowa sieci wodociągowej w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec - dokumentacja projektowa - planowana kwota 12.300,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec planuje w lipcu podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec z terminem realizacji grudzień 2021 r.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin - dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa - planowana kwota 24.600,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec w kwietniu podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Krupocin z terminem realizacji listopad 2021 r.

5. Urządzenie placu zabaw w m. Bramka - planowana kwota 15.227,29 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bramka zaplanowało zamontowanie czterech urządzeń na placu zabaw. Urządzenia zostaną zamontowane w lipcu 2021 r.

6. Zagospodarowanie terenu - siłownia zewnętrzna w m. Jarzębieniec - planowana kwota 11.919,15 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budyń zaplanowało siłownię zewnętrzną w m. Jarzębieniec. Trwa procedura związana z uzyskaniem dokumentów formalnoprawnych dotyczących montażu urządzeń siłowni.

7. Urządzenie placu zabaw w sołectwie Korytowo- planowana kwota 21.940,81 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Korytowo zaplanowało plac zabaw. Urządzenia zostaną zamontowane we wrześniu 2021 r.

8. Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu - planowana kwota 677.699,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 10.000,00 zł

Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy 237.000,00 zł

Województwo Kujawsko- Pomorskie – 430.699,00 zł

Gmina Bukowiec wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 430.699 zł na realizację zadania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Umowa zostanie podpisana w lipcu 2021 r.

W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadania przeprowadzono w czerwcu 2021r. Wyłoniona firma KONAR wykona roboty budowlane. W ramach projektu zostaną wykonane prace obejmujące stworzenie miejsca rekreacji w parku wiejskim w m. Bukowiec. Projekt ten obejmuje następujące elementy: fontannę w stylu klasycznym, plac zabaw 285m² o nawierzchni bezpiecznej, elementy muzyczne i zjazd linowy o dł. ok. 25m, urządzenia dla seniora, skatepark o powierzchni 427,28m² o nawierzchni betonowej.

9. Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - planowana kwota 514.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 6.120,00 zł

Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy 370.000,00 zł

Województwo Kujawsko- Pomorskie – 137.880,00 zł

W maju podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadania. W czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową.

Budowa drogi gminnej polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm oraz niezbędnej infrastruktury (m.in. znaków pionowych, poziomych i urządzeń BRD). Długość projektowanej drogi wynosi 766,23 m (wg założonej kilometracji).

10. Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - planowana kwota 300.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 160.000,00 zł

Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy 140.000,00 zł

W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robot budowlanych zadania „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” z Zakładem Drogowo – Mostowym w Świeciu za 289.387,13 zł oraz z inspektorem nadzoru za kwotę 10.000 zł. Prace zostaną zakończone we wrześniu 2021 r.

Długość projektowanej drogi wynosi 258,77 m (wg założonej kilometracji).

Budowa drogi gminnej polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych poboczy o nawierzchni z płyt ażurowych oraz niezbędnej infrastruktury (m.in. znaków pionowych i urządzeń BRD).

11. Budowa drogi gminnej nr 030909C na odcinku ok. 3,2 km - dokumentacja techniczna - planowana kwota 52.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 100%

Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 030909C na odcinku ok. 3,2 km” za 52.000,00 zł. Prace projektowe są w toku, a dokumentacja ma zostać przedłożona w II półroczu. Po otrzymaniu projektu drogi gmina ogłosi przetarg na prace budowlane.

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

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec- 9.869,60 zł

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 55.927,90 zł

W 2018 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 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 65.797,50 zł.

W I półroczu zrealizowano następujące elementy w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza: wdrożenie systemów dziedzinowych (Geoportal Publiczny; Platforma e-usług; Renta planistyczna; Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; Portal nieruchomości; uruchomienie e-usług, zasilenie rejestrów danymi w ramach SIP. W lipcu za zrealizowane usługi wykonawca wystawi fakturę.

Do 30 września mają zostać zrealizowane prace w ramach ostatniego IV etapu Infostrady.

13. Zagospodarowanie terenu przy SP w Bukowcu - dokumentacja techniczna- planowana kwota 29.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W kwietniu podpisano umowę z firmą PALIGA DESIGN z siedzibą w Koronowie na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania to 31.08.2021 r. Projekt obejmuje przygotowanie projektu elewacji budynku szkoły nawiązujący kolorystycznie do realizowanej hali sportowej, przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej, a także projekt ciągów komunikacyjnych, placów i terenów zielonych.

14. Rozbudowa budynku SP w Przysiersku - dokumentacja techniczna- planowana kwota 44.150,00 zł

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu 2021 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.

15. Modernizacja budynku SP w Przysiersku - planowana kwota 602.339,00 zł

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec środki własne - 102.339,00 zł
Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy 500.000,00 zł

W II półroczu 2021 r. Gmina Bukowiec zaplanowała zadanie „Modernizacja budynku SP w Przysiersku” obejmujące wymianę systemu ogrzewania, instalacji elektrycznych.

16. Budowa hali sportowej przy SP w Bukowcu - planowana kwota 5.500.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:
Budżet Państwa 100%

W październiku 2020 r. podpisano umowę z Ministerstwem Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej kwotą 4.733.700 zł odpowiednio w latach 2021: 1.500.000 zł, 2022: 1.500.000 zł, 2023: 1.733.700 zł. Ponadto gmina w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała kwotę 4.000.000 zł jako dofinansowanie powyższego zadania.

W IV kwartale 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę prac budowlanych inwestycji firmę KWK Construction sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. W pierwszej połowie grudnia wykonawca przystąpił do wykonywania robót budowlanych. Jednakże ze względu na opóźnione rozpoczęcie prac i panujące warunki atmosferyczne zakres robót możliwych do wykonania został bardzo ograniczony. W związku z czym kwota 380.000 zł została zabezpieczona na podstawie uchwały RG nr XXII/145/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków jako wydatek niewygasający. Środki zostały wydatkowane w I półroczu 2021 r.

Wykonawstwo robót przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji inwestycji. Z poszczególnych elementów zrealizowano: ławy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi, izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome, stabilizację gruntu pod posadzki, częściowo ściany konstrukcyjne nadziemna z rdzeniami żelbetowymi stanowiącymi elementy nośne konstrukcji dachowej. Z części instalacyjnej Wykonawca robót wykonał elementy instalacji wodno – kanalizacyjnej podposadzkowej. Trwają równoległe prace związane z zewnętrznymi instalacjami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawca robót przystąpił również do wykonania 45

odwiertów „dolnego źródła” związanych z instalacją pomp ciepła związanych z ogrzewaniem obiektu i dostarczaniem ciepłej wody użytkowej.

17. Budowa budynku przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem - planowana kwota 4.179.160,06 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 576.000,00 zł

Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy 2.840.000,00 zł

Budżet Państwa 763.160,06 zł

Gmina w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała kwotę 763.160,06 zł jako dofinansowanie powyższego zadania.

Gmina w III kwartale 2020 r. przeprowadziła postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych zadania „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem”. Prace mają być prowadzone w latach 2020-2021. Umowę z wykonawcą firmę KOGA Inwestycje Budowlane z siedzibą w Bydgoszczy podpisano w dniu 16 listopada 2020 r.

Wykonawstwo robót przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji inwestycji. Z poszczególnych elementów zrealizowano: ławy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi, izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome, elementy posadzek, ściany konstrukcyjne (do poziomu stropu nad parterem) oraz częściowo ścianki działowe. Z części instalacyjnej wykonano elementy instalacji wodno – kanalizacyjnej podposadzkowej. Obecnie obiekt ma strop z płyt kanałowych. Wykonywane są prace instalacyjne: wodno kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne elektryczne; wysoko i niskoprądowe.

Wykonawca za zrealizowane prace w I półroczu otrzymał wynagrodzenie 662.364,46 zł. Zakończenie zadania przewidziane jest na grudzień 2021 r.

18. Kanalizacja sanitarna przy drodze gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - planowana kwota 255.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W czerwcu 2021 r. przeprowadzono procedurę postępowania przetargowego w trybie zamówienia negocjacje bez ogłoszenia. W dniu 30 czerwca podpisano umowę z wykonawcą Zakładem Drogowo – Mostowym w Świeciu z terminem zakończenia zadania do 31 lipca 2021 r. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej o łącznej długości 321m i kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej – przyłączy do granicy działek (szt. 13).

19. Kanalizacja sanitarna w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec - dokumentacja projektowa - planowana kwota 20.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00 %

W kwietniu 2021 r podpisano z wykonawcą firmą Hydroterm umowę na wykonanie dokumentacji. Za wykonanie I etapu prac przewidziano w 2021 r. wynagrodzenie w wysokości 20.000 zł. Następnie rozszerzono zakres umowy i ostateczny termin wykonania zadania czerwiec 2022 r. (ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego).

20. Traktor ogrodowy kosiarko odśnieżarka - planowana kwota 21.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00 %

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu zakupił traktor ogrodowy kosiarko odśnieżarkę za kwotę 21.000 zł

21. 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 2021 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł. W I półroczu podpisano umowy z 25 wnioskodawcami, z czego sześciu wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację w łącznej wysokości 26.750 zł.

22. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krupocinie - planowana kwota 18.035,97 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krupocin zaplanowano wykonanie trzech słupów oświetleniowych (z 7 projektowanych) wraz z linią kablową zasilającą i szafką sterowniczą oświetleniem przy drodze gminnej w m. Branica II.
Prace będą ukończone do końca III kw. b.r.

23. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Przysiersku - planowana kwota 23.924,75 zł

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec -100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przysiersk zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie sołectwa. Projekt budowlany zakłada wykonanie oświetlenia drogi gminnej - 12 lamp z linią zasilającą i szafką sterowniczą

24. Modernizacja oświetlenia drogowego – planowana kwota 100.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina zaplanowała modernizację 90 opraw oświetleniowych drogowych będących na majątku gminy. W I półroczu przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego i wyłoniono wykonawcę robót, który zrealizuje zadanie w II półroczu.

25. Klimatyzacja w budynku świetlicy w Bukowcu - planowana kwota 44.839,00 zł

Źródła finansowania zadania:
Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bukowiec w III kwartale zaplanowano zamontowanie klimatyzację w świetlicy w Bukowcu.

33. Przebudowa i zmiana użytkowania sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Polednie - planowana kwota 117.539,61 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec środki własne - 17.539,61 zł

Gmina Bukowiec kredyt długoterminowy 100.000,00 zł

W 2021 r. zaplanowano roboty budowlane w świetlicy w Polednie. Na ten cel zabezpieczono 117.539,61 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 17.539,61 zł.

W grudniu 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję uchylającą decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w związku z czym nie można było rozpocząć prac przewidzianych do wykonania w ramach tej inwestycji. Gmina Bukowiec zaskarżyła ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Gmina czeka na rozstrzygnięcie sądu.

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				291 862,20				
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	20 000,00	20 000,00
2.	720	72095	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0."	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
3.	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - remont pomieszczeń budynku Przychodni	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85154	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	270,00	0,00	0,00	0,00	249,65
5.	921	92116	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	251 246,00	0,00	0,00	125 666,00
Ogółem				20 616,20	251 246,00	0,00	20 000,00	146 261,85
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych				275 500,00				
1.	010	01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	900	90005	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00
3.	921	92105	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	926	92605	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	158 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Ogółem				275 500,00	0,00	0,00	0,00	91 750,00

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Rada Gminy w Bukowcu zabezpieczyła środki w kwocie 20.000,00 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”. W czerwcu przekazano dotację na rachunek Starostwa Powiatowego.

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 346,20 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

W dniu 30 kwietnia 2021 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzymała dotację celową w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń budynku przychodni. Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania.

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 249,65 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Rada Gminy przyznała dotację podmiotową na funkcjonowanie w 2021 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 251.246,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano kwotę 125.666,00 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Rada Gminy przyznała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych – renowacja rowu szczegółowego R-6 i R-7 w m. Korytowo o łącznej dł. 1130 mb obejmująca wykaszanie oraz wygrabienie porostów twardych i miękkich ze skarp, odmulenie dna cieków oraz karczowanie gęstych krzaków rosnących w pasie rowu. Umowa została podpisana w kwietniu 2021 r. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

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 2021 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł. W I półroczu podpisano umowy z 25 wnioskodawcami, z czego sześciu wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Środki zaplanowane na 2021r. na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wynoszą 7.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji Konkurs zostanie ogłoszony w lipcu 2021r. Przyczyną zmiany terminu ogłoszenia konkursów jest stan epidemii wywołany przez SARS CoV-2.

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 2021 r. tj. 55.000,00 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	8 860,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	8 860,26
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 860,26</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 860,26
			Wydatki	12 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6230	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu	12 000,00	0,00

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

W I półroczu 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 8.860,26 zł, które zostaną przeznaczone jako częściowy wkład dotacji na dofinansowanie inwestycji – modernizacji stacji uzdatniania wody w Bukowcu.

Informacja opisowa o stanie zobowiązań

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu podjętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynoszą 8.104.090,00 zł tj. 22,26 % w stosunku do planowanych dochodów w 2021 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 r. to 1.332.290,00 zł:

Nazwa Pożyczkodawcy	Nazwa zadania	Wartość pożyczki	Splata 2021 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2021 r.	Łączny koszt obsługi
WFOŚiGW	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec - umowa PB 14003	490 000,00	40 000,00	368 000,00	122 000,00	2 160,17	77 259,46
WFOŚiGW	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec - umowa PB 15033	235 000,00	14 000,00	123 000,00	112 000,00	1 753,06	32 627,23
WFOŚiGW	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa PB 15031	816 000,00	40 000,00	256 000,00	560 000,00	8 579,18	123 357,85
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Przysiersku - umowa PB 16024	142 680,00	10 970,00	76 790,00	65 890,00	1 048,30	16 068,63
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu - umowa PB 17005	105 000,00	7 100,00	42 600,00	62 400,00	989,59	10 278,93
WFOŚiGW	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - umowa PB17034	360 000,00	24 000,00	48 000,00	312 000,00	4 848,65	35 233,61
WFOŚiGW	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku - umowa PB18033	112 000,00	14 000,00	14 000,00	98 000,00	1 518,32	8 313,94

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 6.771.800,00 zł, z tego:

Nazwa kredytodawcy	Nazwa zadania	Wartość kredytu	Splata 2021 r.	Łączna spłata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2021 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	365 200,00	154 800,00	1 043,15	72 793,47
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka - umowa 7/08/2014	508 000,00	36 000,00	393 000,00	115 000,00	769,14	68 157,27
BS Świecie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica - umowa 15-00157	300 000,00	20 000,00	220 000,00	80 000,00	748,22	38 992,96
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa 37/08/2015	630 000,00	30 000,00	210 000,00	420 000,00	2 556,74	88 368,48
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III - umowa 15-00484	970 000,00	80 000,00	610 000,00	360 000,00	797,97	77 395,19
BS Świecie	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń - umowa 16-00524	100 000,00	8 000,00	64 000,00	36 000,00	177,34	7 479,62
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	132 000,00	216 000,00	923,06	23 378,11
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	810 000,00	44 000,00	150 000,00	660 000,00	1 733,31	39 923,28
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	24 000,00	40 000,00	360 000,00	945,41	16 079,89
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	600 000,00	34 000,00	90 000,00	510 000,00	1 339,37	23 933,42
BS Świecie	Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap - umowa 18-00357	250 000,00	16 000,00	26 000,00	224 000,00	994,55	10 801,02
BS Świecie	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przysiersku - umowa 18-00480	350 000,00	20 000,00	50 000,00	300 000,00	1 080,89	13 597,26
BS Świecie	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r. - umowa 18-00357	800 000,00	50 000,00	50 000,00	750 000,00	3 321,25	39 276,46
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszczy - umowa 19-00242	436 000,00	24 000,00	24 000,00	412 000,00	2 533,86	15 336,55
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	2 380,37	12 247,93
BS Świecie	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu - umowa 19-00358	600 000,00	22 000,00	22 000,00	578 000,00	3 533,42	15 051,90
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	1 434,17	6 056,43
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec - Poledno - umowa 20-00218	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 547,29	0,00
BS Świecie	Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku - umowa 20-00218	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	2 146,87	0,00

Reasumując w I półroczu 2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów dokonano spłaty w wysokości 626.670,00 zł.

W 2021 r. wg harmonogramu spłat pożyczek, kredytów planowa spłata wynosi 1289.340,00 zł, która zostanie uregulowana:

- a) 52.748,94 zł z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
- b) 1.236.591,06 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2021 r. 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 2021 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 8.104.090,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

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 2021r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca wynoszą 902.298,78 zł. Planowana kwota dofinansowania na realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską w 2021 r. to 480.439 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 109.787,26 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota dofinansowania
010	01095	Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu	677 699,00	600,00	0,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	66 143,70	346,20	0,00
853	85395	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	59 170,08	59 137,01	4 740,00
853	85395	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży	50 096,00	49 704,05	45 000,00
853	85395	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów	49 190,00	0,00	0,00
Ogółem			902 298,78	109 787,26	49 740,00

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

Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu

Gmina Bukowiec wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 430.699 zł na realizację zadania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Umowa zostanie

Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadanie przeprowadzono w czerwcu 2021r. Wyłoniona firma KONAR za kwotę 676.880,60 zł wykona roboty budowlane. W ramach projektu zostaną wykonane prace obejmujące stworzenie miejsca rekreacji w parku wiejskim w m. Bukowiec. Projekt ten obejmuje następujące elementy: fontannę w stylu klasycznym, plac zabaw 285m² o nawierzchni bezpiecznej, elementy muzyczne i zjazd linowy o dł. ok. 25m, urządzenia dla seniora, skatepark o powierzchni 427,28m² o nawierzchni betonowej.

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 2021 r. na realizację projektu przewidziano wydatki w wysokości 66.143,70 zł. W I kwartale została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego dotacja w kwocie 346,20 zł na działania związane z zarządzaniem oraz promocją projektu.

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

- serwer, który ma zastąpić wysłużony już serwer z 2011 roku obsługujący większość aplikacji wykorzystywanych w urzędzie. W tym bazy danych i kopie zapasowe.
- macierz NAS, która ma być dodatkowym miejscem na bezpieczne przechowywanie bieżących kopii zapasowych w związku z ich coraz większym rozmiarem.
- skanery A3 i A4, które mają być wykorzystywane po wprowadzeniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wszystkie dokumenty będą musiały być skanowane, stąd zakup skanerów jest niezbędny.
- skanery kodów kreskowych, które również będą wykorzystywane do wczytywania dokumentów z Elektronicznego Systemu Dokumentów.

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

Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa 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 59.137,01 zł to środki wydatkowane w ramach projektu w 2021 r. to. Wkład własny pieniężny gminy wyniósł 5.576,10 zł.

W ramach projektu wsparciem zostało objęte 15 osób, które uczestniczyły w spotkaniach z psychologiem doradcą zawodowym czy pośrednikiem pracy.

Siedem osób ukończyło kurs kucharza małej gastronomii, sześć osób ukończyło kurs opiekuna osób starszych, a trzy osoby ukończyły kurs prawa jazdy kategorii B.

Trzy osoby odbyły staż, po którym podjęły zatrudnienie (1 osoba w Przedszkolu w Bukowcu, 2 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukowcu)

W ramach realizacji projektu zostało zakupionych pięć laptopów, które były wykorzystywane w ramach zajęć z pośrednikiem pracy oraz w związku ze stanem epidemii środki ochrony dla uczestników projektu.

Cel i zadania i projektu były realizowane 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 sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów

W dniu 24.06.2021 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, a Gminą Bukowiec zawarto umowę nr 65/U/XX/RPO/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów”. Wartość całkowita projektu to 52.190,00 zł z czego 49.190,00 zł to kwota dofinansowania a 3.000,00 zł wkład własny niepieniężny gminy. Głównym celem projektu jest utworzenie Klubów Seniora w sołectwach: Budyń i Korytowo dla 14 osób powyżej 60 roku życia. W ramach realizowanego projektu odbywać się będą zajęcia z dietetykiem polegające na konsultacjach i warsztatach oraz trenerem aktywności fizycznej, który opracuje dla uczestników program aktywności fizycznej. Przewidziane zostały także zajęcia z informatyki połączone z ekonomią dla seniorów, w trakcie których seniorzy nabędą umiejętności obsługi komputera, internetu i bankowości internetowej. Zaplanowano również wyjazd integracyjny (międzypokoleniowy) do Wioski Chlebowej w Janiej Górze, wyjazd edukacyjno- kulturalny do Golubia Dobrzynia oraz Spotkanie międzypokoleniowe – „Folkowo Międzypokoleniowo”. Realizacja projektu planowana jest na okres 01.07.2021 r. – 31.12.2021 r.

Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży

W dniu 15 grudnia 2020 r. podpisano umowę nr 38/U/XV/RPO/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem pod tytułem „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży”. Projekt trwał od 04.01.2021 r do 30.06.2021 r. Wartość całkowita projektu to 54.896,00 zł z czego 50.000,00 zł to kwota dofinansowania, a 4.896 zł to wkład własny (wkład niepieniężny 4800zł, a wkład pieniężny 96,00 zł.). Wydatkowano 49.704,05 zł.

W ramach realizowanego projektu odbywały się: zajęcia językowe prowadzone przez lektorów ze szkoły języków obcych Elephant ze Świecia oraz zajęcia sportowe. Dodatkowo zorganizowano wycieczkę do Torunia, Bydgoszczy i Biskupina.

W trakcie trwania całego projektu dzieci i ich rodzice mogli liczyć na wsparcie pracownika socjalnego, który pomagał rozwiązywać napotkane w trakcie trwania projektu problemy.

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu za I półrocze 2021 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. 2021 poz.711)
- 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 trwałe przekazane nieodpłatnie przez ZOZ Świecie, zakupione ze środków Gminy Bukowiec oraz środków własnych:

1. Aparat EKG	8.915,76 zł
2. Unit stomatologiczny	45.151,01 zł
3. Aparat EKG	6.880,20 zł
4. Autoklaw	16.000,00 zł

5. Zestaw reanimacyjny	6.979,00 zł
6. Aparat EKG	4.975,50 zł
7. Samochód marki Seat Cordoba	20.000,00 zł
8. Aparat Soneter Plus	5.213,04 zł
9. Zestaw komputerowy	3.530,00 zł
10. Defibrylator	6.601,90 zł
11. Łóżko do magnetoterapii	5.700,01 zł
12. Laser+ sonda BTL-4110 Smart	4.500,00 zł
13. Ultradźwięki BTL-4825 S Smart	5.500,00 zł
14. Informatyzacja z wyposażeniem	36.960,27 zł
15. Zestaw do krioterapii	16.524,00 zł
16. Autoclav MELAG	15.990,00 zł
17. Aparat USG	30.000,00 zł

Ogółem 239.420,69 zł

Umorzenie środków trwałych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 201.439,66 zł

Przychody na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się następująco:

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody za usługi medyczne	1.687.938,00	1.022.270,14	60,56
702	Przychody za wykonane badania, czynsze, dzierżawa za gabinet stom.	46.151,00	34.884,00	75,59
750	Odsetki bankowe	1.800,00	195,33	10,85
	Ogółem	1.735.889,00	1.057.349,47	60,91

Koszty Gminnej Przychodni na dzień 30.06.2021 r.

zł

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Amortyzacja	22.000,00	9.411,96	42,78
401	Zużycie materiałów	81.500,00	50.619,42	62,11
402	Energia elektryczna	10.000,00	5.448,00	54,48
403	Usługi obce	602.751,00	345.619,20	57,34
404	Podatki i opłaty	9.294,00	6.476,00	69,68
405	Wynagrodzenia, umowy zlecenia, świadczenie urlopowe	858.398,00	421.148,16	49,06
406	Ubezpieczenia społeczne na rzecz pracowników	143.946,00	63.927,30	44,41
409	Pozostałe koszty	8.000,00	5.788,00	72,35
	Ogółem	1.735.889,00	908.438,04	52,33

Na dzień 30 czerwca 2021 r. rachunek Gminnej Przychodni w Bukowcu zamknął się zyskiem w wysokości 148.911,43 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 dentysta 2 osoby, pielęgniarki 4 osoby, położna 1 osoba, mgr fizykoterapii 2 osoby, asystentka stomatologii 1 osoba
- Administracja: główny księgowy 1 osoba
- Obsługa: sprzątaczką 1 osoba

Ponadto w ramach umowy cywilno-prawnej zatrudniono: lekarza pediatrę, lekarza w trakcie specjalizacji lekarza rodzinnego, lekarza pulmonologa, lekarza ginekologa, lekarza rodzinnego.

W I półroczu 2021 r. w Gminnej Przychodni wykonano:

1. Udzielone porady – dorośli	6.315
w tym wizyty domowe	17
2. Udzielone porady – dziecięce	925
w tym wizyty domowe	0
3. Ciężarne przyjęte przez położną	24
4. Patronaże	74
5. Bilans 18 latków	0
6. Bilans 16 latków	0
7. Bilans 14 latków	44
8. Bilans 13 latków	0
9. Bilans 10 latków	26
10. Bilans 6 latków	4
11. Bilans 4 latków	16
12. Bilans 2 latków	15
13. Szczepienia	194
14. Cytologie	42
15. Zabiegi w gabinecie zabiegowym	1.256
16. Świadczenia pielęgniarskie w domu chorego	683
17. Rehabilitacja	
zabiegi	9.320
punkty	54.077
18. Stomatologia punkty	72.534
19. Ginekologia punkty	6.680

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 30.06.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania nie wymagalne wynoszą 77.761,30 zł (rozrachunki z dostawcami, podatek od wynagrodzeń, podatek VAT, składki na ubezpieczenia społeczne).

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 30.06.2021 r. nie posiada należności wymagalnych, natomiast należności nie wymagalne wynoszą 216.888,75 zł (Narodowy Fundusz Zdrowia, czynsz za mieszkanie, dzierżawa za gabinet stomatologiczny).

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za I półrocze 2021 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 2021 po stronie przychodów zaplanowano kwotę 251.246,00 zł, całość środków to dotacja podmiotowa od organizatora.

W I półroczu bieżącego roku biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 125.666,00 zł.

Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r. to 116.458,64 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS w I półroczu 2021 r. to kwota 85.110,02 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 2021 r. dokonała zakupu nowości wydawniczych na kwotę 4.667,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. w bibliotekach zarejestrowano łącznie 346 czytelników (259 w GBP w Bukowcu i 87 w filii w Przysiersku). Odnotowano łącznie 2224 odwiedzin (1819 w GBP w Bukowcu i 405 w filii w Przysiersku). W związku z COVID – 19 Biblioteka Narodowa rekomendowała ograniczyć dostęp czytelników do księgozbioru podręcznego jak i do korzystania z internetu, dlatego nie odnotowaliśmy żadnych odwiedzin w czytelni internetowej i nie korzystano też z księgozbioru podręcznego na miejscu.

W I półroczu GBP w Bukowcu wraz ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Bukowiec zorganizowała konkursy plastyczne: Zimowy pejzaż; Konkurs na kartkę świąteczną; Bądź eko, na które dzieci swoje prace przysyłały drogą internetową.

Od marca w naszej bibliotece dostępna jest Academia – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Narodowych- umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

W okresie od 12 marca do 27 maja odbywało się szkolenie w ramach projektu „Sieć na kulturę”. W szkoleniu wzięło udział siedmioro dzieci w wieku 10-14 lat. Odbyło się 15 dwugodzinnych spotkań online, podczas których dzieci poznawały tajniki dostępnych narzędzi do obróbki graficznej i tworzenia projektów.

W związku z zaistniałą sytuacją (COVID – 19) wszystkie zajęcia, spotkania i usługi dla czytelników zostały odwołane, zmniejszyła się również liczba odwiedzin w bibliotece ponieważ są ograniczenia dla użytkowników biblioteki (była możliwość tylko wypożyczenia książek – książki podaje bibliotekarz).

Od połowy czerwca znowu udostępniliśmy użytkownikom wolny dostęp do półek oraz możliwość korzystania z komputerów.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu za I półrocze 2021 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
411	Zakup materiałów i wyposażenia	23 163,00	9 587,63	41,39
419	Zakup energii	22 500,00	11 422,83	50,77
420	Zakup usług pozostałych	13 820,00	5 199,16	37,62
430	Wynagrodzenia	147 402,00	67 622,33	45,88
450	Podatek od nieruchomości	3 336,00	3 336,00	100,00
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 354,00	4 015,18	74,99
441	Szkolenia	3 211,00	0,00	0,00
445	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	29 859,00	13 472,51	45,12
460	Pozostałe koszty	2 601,00	1 803,00	69,32
	Razem	251 246,00	116 458,64	46,35

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu nie miała zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N to środki na rachunku bankowym w kwocie 9.207,36 zł. Należności wymagalnych GBP nie ma.

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Anna Kruczyńska

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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2021-2037 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2018 i rok 2019,
- przewidywanego wykonania 2020 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2020-2023,
- 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 2021 – 2037. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2027. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 2037, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą nr XXI/140/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2021 – 2037 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 XXIV/152/21 z dnia 31 marca 2021 r., nr XXIV/162/21 z dnia 29 czerwca 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec

W I półroczu 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowiec wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2020 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2021:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021 ze zmianami,
 - b) zmniejszono deficyt do kwoty 4.537.000,00 zł. Gmina otrzymała środki w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych znacząco wpłynęły na zmniejszenie deficytu,
 - c) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2020 w kwocie **2.623.072,61** zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów i na pokrycie deficytu roku 2021,
 - d) spłaty rat w 2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 1.289.340,00 zł,
3. W związku z wygospodarowaniem przychodów z innych rozliczeń za rok 2020, zmniejszeniem deficytu roku 2021 dokonano korekty rozchodów w latach 2021-2037 i zaktualizowano planowaną kwotę długu w poszczególnych latach.

4. Gmina planuje w 2021 r. zaciągnąć zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. Spłata będzie dokonana z wydatków bieżących.

5. Planowane zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2021 r. to 12.544.220 zł, tj. 34,46% planowanych dochodów. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 11.978.420 zł.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
I.	Przedsięwzięcia bieżące		769 025,40	76 818,20	68 862,35
1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej	2014-2021	33 562,60	900,00	379,14
2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	1 540,80	346,20	346,20
3	Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwo Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	2020-2021	138 122,00	52 572,00	59 137,01
4	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Bukowiec	2021-2022	30 000,00	23 000,00	9 000,00
5	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec	2021-2027	565 800,00	0,00	0,00
II.	Przedsięwzięcia majątkowe		15 323 311,13	9 933 747,17	662 364,46
1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	138 797,00	65 797,50	0,00
2	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	2019-2020	44 150,00	26 650,00	0,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin	2021-2024	1 124 600,00	24 600,00	0,00
4	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Poednie	2020-2021	136 839,61	117 539,61	0,00
5	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	2019-2023	9 614 925,00	5 500 000,00	0,00
6	Budowa budynku przedszkola w Bukowcu	2019-2021	4 231 699,52	4 179 160,06	662 364,46
7	Kanalizacja sanitarna w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec - dokumentacja techniczna	2021-2022	32 300,00	20 000,00	0,00
Razem				10 010 565,37	731 226,81

W 2021 r. przewidziano do realizacji następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) „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 2021 r. na koszty bieżące związane z realizacją projektu wydatkowano 379,14 zł,

- 2) „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 2021 r. zaplanowano 66.143,70 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 346,20 zł,
- 3) „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 138.122,00 zł na lata 2020-2021, z czego kwota 52.572,00 przewidziana jest do realizacji w 2021r. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie wartości projektu w 2021 r. – przesunięcie oszczędności z 2020 r. do realizacji na 2021 r. do kwoty 59.170,08 zł, wykonano do dnia 30 czerwca 59.137,01 zł. Uaktualnienie planu zadania w WPF nastąpi w III kwartale 2021 r.
- 4) Gmina przystąpiła do programu "Czyste powietrze". WFOŚiGW przekaże dotację 30.000 zł (kwota 23.000 zł w 2021 r.) na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania. W I półroczu na ten cel wydatkowano 9.000,00 zł.
- 5) W 2021 r. zaplanowano wykonanie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec za kwotę 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. Spłata będzie dokonana z wydatków bieżących.
- 6) „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” - w II półroczu 2021 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.
- 7) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin” – w 2021 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla ww zadania. W kolejnych latach przewidziane są prace budowlane.
- 8) „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Polednie” – W 2021 roku gmina planuje przebudowę świetlicy w Polednie. Decyzja o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i w związku z czym nie można rozpocząć prac przewidzianych do wykonania w ramach tej inwestycji. Gmina czeka na rozstrzygnięcie sądu.
- 9) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” – prace budowlane przewidziano w latach 2020-2023, z tego kwota 5.500.000 zł to środki zaangażowane w 2021 r.
- 10) „Budowa budynku przedszkola w Bukowcu”. Gmina realizuje inwestycję, w I półroczu za wykonane prace wykonawca otrzymał wynagrodzenie 662.364,46 zł. Termin zakończenia to grudzień 2021 r.
- 11) W latach 2021-2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji dla zadania "Kanalizacja sanitarna w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec".