

**ZARZĄDZENIE NR 42/18**  
**WÓJTA GMINY BUKOWIEC**

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Bukowiec o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 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 2017r. poz. 2077) oraz § 1 Uchwały nr XXX/187/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 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 zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018r. według załączników od nr 1 do 11 niniejszego zarządzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>28 006 603,64</b>	<b>14 980 095,39</b>
a)	dochody bieżące	24 304 792,89	13 875 120,88
b)	dochody majątkowe	3 701 810,75	1 104 974,51
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>30 888 603,64</b>	<b>14 938 474,84</b>
a)	wydatki bieżące	21 830 297,71	11 544 137,79
b)	wydatki majątkowe	9 058 305,93	3 394 337,05
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-2 882 000,00</b>	<b>41 620,55</b>
4.	Przychody	4 520 014,48	1 572 001,48
5.	Rozchody	1 236 013,00	644 093,00
<b>6.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>3 284 001,48</b>	<b>927 908,48</b>

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według załącznika nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018r:

1. Radzie Gminy w Bukowcu
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy

**mgr Adam Licznarski**

## **Informacja Wójta Gminy Bukowiec**

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 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 2017r. poz. 2077 ze zmianami) oraz Uchwały nr XXX/187/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie *określenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.*

### **Wójt Gminy Bukowiec przedkłada**

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według następującej szczególności:

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

Informację sporządzono na podstawie:

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

### Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku

Budżet gminy Bukowiec na rok 2018 Rada Gminy Bukowiec przyjęła uchwałą nr XXXVIII/245/17 z dnia 22 grudnia 2017r. w następującym układzie:

<b>1. Dochody</b>	<b>25.476.496,15 zł</b>	
- majątkowe	2.902.604,90 zł	
- bieżące	22.573.891,25 zł	
<b>2. Wydatki</b>	<b>28.826.496,15 zł</b>	
w tym:		
a) wydatki bieżące	20.720.740,10 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		8.921.303,00 zł
- dotacje		265.498,00 zł
- wydatki na obsługę długu		200.000,00 zł
- wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji		32.303,00 zł
b) wydatki majątkowe		<b>8.105.756,05 zł</b>
<b>3. Planowany deficyt budżetowy wynosi</b>		<b>3.350.000,00 zł</b>
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:		
- kredyt długoterminowy	-	400.000,00 zł
- kredyt długoterminowy	-	250.000,00 zł
- kredyt długoterminowy	-	600.000,00 zł
- kredyt długoterminowy	-	810.000,00 zł
- kredyt długoterminowy	-	500.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW	-	350.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW	-	80.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW	-	360.000,00 zł.

Budżet gminy Bukowiec na dzień 30 czerwca 2018 zgodnie z Zarządzeniem WG nr 34/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. przedstawiał się w następująco:

<b>1. Planowane dochody budżetowe</b>	<b>28.006.603,64 zł</b>	
- dochody majątkowe	3.701.810,75 zł	
- dochody bieżące	24.304.792,89 zł	
<b>2. Planowane wydatki budżetowe</b>	<b>30.888.603,64 zł</b>	
w tym:		
a) wydatki bieżące	21.830.297,71 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		9.110.014,44 zł
- dotacje w wysokości		277.631,20 zł
- wydatki na obsługę długu		200.000,00 zł
- wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji		32.303,00 zł

b) wydatki majątkowe

**9.058.305,93 zł**

**3. Planowany deficyt budżetowy wynosi**

**2.882.000,00 zł**

Źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy - 400.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 250.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 600.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 810.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 350.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 112.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 360.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i aktualizacji planu dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 2.530.107,49 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan dochodów wynosi **28.006.603,64 zł.**

% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	26 475 153,64	94,53%	14 226 988,36	94,97%
Oświata	111 700,00	0,40%	54 787,56	0,37%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 150,00	0,08%	8 976,25	0,06%
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 398 600,00	4,99%	689 343,22	4,60%
<b>Razem</b>	<b>28 006 603,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 980 095,39</b>	<b>53,49%</b>

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 14.980.095,39 zł, co stanowi 53,49% zakładanego planu, w tym dochody bieżące 13.875.120,88 zł, czyli 57,09% planu, a dochody majątkowe w kwocie 1.104.974,51 zł, tj. 29,98% planu.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2018r. wynosił 28.826.496,15 zł. Wzrost planu wydatków w analizowanym okresie nastąpił w związku z korektą planu dochodów budżetowych. 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 2.062.107,49 zł.

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	14 412 569,58	46,66%	6 080 830,04	40,71%
Oświata	7 584 125,46	24,55%	3 873 247,31	25,93%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 333 308,60	23,74%	4 022 759,96	26,93%
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 558 600,00	5,05%	961 637,53	6,44%
<b>Razem</b>	<b>30 888 603,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 938 474,84</b>	<b>48,36%</b>

**Plan i wykonanie budżetu gminy na 30 czerwca 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>28 006 603,64</b>	<b>14 980 095,39</b>
a)	dochody bieżące	24 304 792,89	13 875 120,88
b)	dochody majątkowe	3 701 810,75	1 104 974,51
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>30 888 603,64</b>	<b>14 938 474,84</b>
a)	wydatki bieżące	21 830 297,71	11 544 137,79
b)	wydatki majątkowe	9 058 305,93	3 394 337,05
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-2 882 000,00</b>	<b>41 620,55</b>
4.	Przychody	4 520 014,48	1 572 001,48
5.	Rozchody	1 236 013,00	644 093,00
<b>6.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>3 284 001,48</b>	<b>927 908,48</b>

Nadwyżka Gminy Bukowiec na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 41.620,55 zł.

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi:**

1.	Rachunek podstawowy budżetu Gminy Bukowiec	156 013,14
2.	Rachunek podstawowy Zespołu Obsługi Oświaty	14 149,18
3.	Rachunek podstawowy Zakładu Gospodarki Komunalnej	0,00
4.	Rachunek podstawowy Gminnej Przychodni w Bukowcu	89 861,05
5.	Rachunek podstawowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu	121,30
6.	Rachunek podstawowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 634,78
7.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminy Bukowiec	160 753,46
8.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Obsługi Oświaty	609 603,49
9.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Kom	0,00
10.	Rachunek pomocniczy Gminnej Przychodni w Bukowcu	30 924,59
11.	Rachunek Depozytowy - Gmina Bukowiec	273 315,30
12.	Lokata krótkoterminowa typu O/N - Gmina Bukowiec	580 000,00
13.	Lokaty terminowe - Gminna Przychodnia w Bukowcu	179 909,30

Rada Gminy uchwałą nr XXXVIII/245/17 z dnia 22 grudnia 2017r. zmienioną uchwałą nr XLI/256/18 z dnia 29 marca 2018 r, nr XLIII/269/18 z dnia 28 czerwca 2018 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 2.882.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 834.011,52 zł.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W dniu 9 lutego 2018 r. podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 500.000,00 zł. W okresie I półrocza 2018 r. nie było konieczności uruchomienia środków z ww. kredytu. Wójt zaciągnął

zobowiązania na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.170.000,00 zł. Wójt nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 sześć zarządzeń nr 7/18, nr 12/18, nr 23/18, nr 26/18, nr 30/18, nr 34/18 zmieniających plan budżetu gminy.

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

W I półroczu 2018 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 32.303,00 zł.

W I półroczu 2018 r. Wójt Gminy nie udzielił poręczeń i gwarancji.

5) Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 600.000,00 zł. W I półroczu 2018 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Planowane przychody 4.118.013,00 zł w budżecie gminy w 2018 r. to planowane kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w łącznej kwocie 2.882.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 834.011,52 zł oraz przychody z innych rozliczeń 402.011,48 zł. W I półroczu zrealizowane przychody z innych rozliczeń 402.011,48 zł, zaciągnięto kredyt długoterminowy 810.000,00 zł i pożyczkę długoterminową 360.000,00 zł.

Planowane rozchody wynoszą 1.236.013 zł. W I półroczu spłacono 644.093,00 zł. Spłata rat pożyczek, kredytów jest zgodna z harmonogramami procedur ich udzielania.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 4.022.096,96 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

- Urząd Gminy	3.887.882,95 zł
- Oświata	14.149,18 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15.534,20 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	104.530,63 zł

W kwocie należności ujęte są środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 760.797,10 zł oraz należności niewymagalne – przypisy należności podatkowych i niepodatkowych – 2.238.832,61 zł. Należności wymagalne wynoszą 1.022.467,25 zł.

Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Oświaty, Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania gminy (faktury z terminem płatności w lipcu) to 706.360,27 zł (UG 457.474,89 zł, GOPS 5.750,15 zł, oświata 151.555,66 zł, ZGK 91.579,57) i są zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S.

**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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 862,37	643 862,37	0,00	499 175,34	499 175,34	0,00	77,53	77,53	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 352,50	226 352,50	0,00	83 641,60	83 641,60	0,00	36,95	36,95	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00	18 427,36	18 427,36	0,00	55,84	55,84	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	174 352,50	174 352,50	0,00	46 460,00	46 460,00	0,00	26,65	26,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	0,00	18 754,24	18 754,24	0,00	98,71	98,71	0,00
	01095		Pozostała działalność	417 509,87	417 509,87	0,00	415 533,74	415 533,74	0,00	99,53	99,53	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	23,87	23,87	0,00	1,19	1,19	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	415 509,87	415 509,87	0,00	415 509,87	415 509,87	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 000,00	589 000,00	0,00	301 313,78	301 313,78	0,00	51,16	51,16	0,00
	40002		Dostarczanie wody	589 000,00	589 000,00	0,00	301 313,78	301 313,78	0,00	51,16	51,16	0,00



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	1 779,82	1 779,82	0,00	118,65	118,65	0,00
		0830	Wpływy z usług	584 000,00	584 000,00	0,00	297 968,05	297 968,05	0,00	51,02	51,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	1 273,91	1 273,91	0,00	36,40	36,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	823 657,00	0,00	823 657,00	339 828,50	0,00	339 828,50	41,26	0,00	41,26
	60016		Drogi publiczne gminne	823 657,00	0,00	823 657,00	339 828,50	0,00	339 828,50	41,26	0,00	41,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 657,00	0,00	679 657,00	339 828,50	0,00	339 828,50	50,00	0,00	50,00
630			Turystyka	57 267,00	0,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00	0,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 267,00	0,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 148 877,32	102 296,42	2 046 580,90	821 654,84	57 062,33	764 592,51	38,24	55,78	37,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 148 877,32	102 296,42	2 046 580,90	821 654,84	57 062,33	764 592,51	38,24	55,78	37,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 892,00	1 892,00	0,00	1 685,56	1 685,56	0,00	89,09	89,09	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 304,42	100 304,42	0,00	55 567,82	55 567,82	0,00	55,40	55,40	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	34,35	34,35	0,00	34,35	34,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-225,40	-225,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 046 580,90	0,00	2 046 580,90	764 592,51	0,00	764 592,51	37,36	0,00	37,36
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	82 705,85	0,00	82 705,85	35 302,38	35 302,38	0,00	42,68	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	82 705,85	0,00	82 705,85	35 302,38	35 302,38	0,00	42,68	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	35 302,38	35 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 705,85	0,00	82 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	65 580,40	65 580,40	0,00	42 671,24	42 117,74	553,50	65,07	64,22	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 446,40	58 446,40	0,00	31 332,40	31 332,40	0,00	53,61	53,61	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	58 446,40	58 446,40	0,00	31 332,40	31 332,40	0,00	53,61	53,61	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 497,77	1 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 497,77	1 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 134,00	7 134,00	0,00	9 816,07	9 262,57	553,50	137,60	129,84	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 134,00	7 134,00	0,00	9 262,57	9 262,57	0,00	129,84	129,84	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	1 716,00	0,00	858,00	858,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	0,00	858,00	858,00	0,00	50,00	50,00	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	1 716,00	1 716,00	0,00	858,00	858,00	0,00	50,00	50,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 579 227,00	6 579 227,00	0,00	3 469 853,39	3 469 853,39	0,00	52,74	52,74	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 533,22	1 533,22	0,00	76,66	76,66	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 533,22	1 533,22	0,00	76,66	76,66	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 490,00	1 719 490,00	0,00	907 314,10	907 314,10	0,00	52,77	52,77	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	758 385,84	758 385,84	0,00	51,77	51,77	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00	156 000,00	0,00	80 304,00	80 304,00	0,00	51,48	51,48	0,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	53,58	53,58	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	0,00	10 624,00	10 624,00	0,00	44,27	44,27	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 515,00	36 515,00	0,00	101,43	101,43	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	46,40	46,40	0,00	232,00	232,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	1 078,86	1 078,86	0,00	1078,86	1078,86	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	1 000 306,65	1 000 306,65	0,00	58,57	58,57	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	920 000,00	0,00	543 184,44	543 184,44	0,00	59,04	59,04	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	0,00	342 857,69	342 857,69	0,00	57,14	57,14	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	62,88	62,88	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	0,00	38 790,81	38 790,81	0,00	55,42	55,42	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	3 002,00	3 002,00	0,00	150,10	150,10	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	468,00	468,00	0,00	46,80	46,80	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 000,00	99 000,00	0,00	62 966,84	62 966,84	0,00	63,60	63,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	1 896,20	1 896,20	0,00	63,21	63,21	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 110,67	2 110,67	0,00	42,21	42,21	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 437,00	95 437,00	0,00	77 900,37	77 900,37	0,00	81,62	81,62	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	0,00	11 249,00	11 249,00	0,00	80,35	80,35	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 437,00	81 437,00	0,00	59 097,02	59 097,02	0,00	72,57	72,57	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 554,35	1 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 054 300,00	3 054 300,00	0,00	1 482 799,05	1 482 799,05	0,00	48,55	48,55	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	1 421 985,00	1 421 985,00	0,00	48,80	48,80	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 300,00	140 300,00	0,00	60 814,05	60 814,05	0,00	43,35	43,35	0,00
758			Różne rozliczenia	7 760 889,00	7 760 889,00	0,00	4 590 259,51	4 590 259,51	0,00	59,15	59,15	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 604 168,00	5 604 168,00	0,00	3 448 720,00	3 448 720,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 604 168,00	5 604 168,00	0,00	3 448 720,00	3 448 720,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 021 721,00	2 021 721,00	0,00	1 010 862,00	1 010 862,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 021 721,00	2 021 721,00	0,00	1 010 862,00	1 010 862,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00	135 000,00	0,00	130 677,51	130 677,51	0,00	96,80	96,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	4 177,51	4 177,51	0,00	27,85	27,85	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	120 000,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	105,42	105,42	0,00
801			Oświata i wychowanie	400 072,23	400 072,23	0,00	274 587,60	274 587,60	0,00	68,63	68,63	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00	56 000,00	0,00	58 399,37	58 399,37	0,00	104,28	104,28	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	250,00	250,00	0,00	12,50	12,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	382,37	382,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		związków powiatowo-gminnych)									
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 180,00	19 180,00	0,00	9 596,00	9 596,00	0,00	50,03	50,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	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)	19 180,00	19 180,00	0,00	9 588,00	9 588,00	0,00	49,99	49,99	0,00
80104		Przedszkola	136 820,00	136 820,00	0,00	71 575,00	71 575,00	0,00	52,31	52,31	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	0,00	12 606,00	12 606,00	0,00	66,35	66,35	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	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)	117 820,00	117 820,00	0,00	58 908,00	58 908,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 700,00	90 700,00	0,00	37 522,00	37 522,00	0,00	41,37	41,37	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 700,00	90 700,00	0,00	37 508,00	37 508,00	0,00	41,35	41,35	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	39 957,29	39 957,29	0,00	39 957,29	39 957,29	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	39 957,29	39 957,29	0,00	39 957,29	39 957,29	0,00	100,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	57 414,94	57 414,94	0,00	57 414,94	57 414,94	0,00	100,00	100,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów	50 710,35	50 710,35	0,00	50 710,35	50 710,35	0,00	100,00	100,00	0,00

			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									
		2059	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	6 704,59	6 704,59	0,00	6 704,59	6 704,59	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	445 269,98	445 269,98	0,00	266 726,99	266 726,99	0,00	59,90	59,90	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	26 050,00	26 050,00	0,00	17 176,00	17 176,00	0,00	65,93	65,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	10 932,00	10 932,00	0,00	84,09	84,09	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	0,00	6 244,00	6 244,00	0,00	48,03	48,03	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 434,00	64 434,00	0,00	64 434,00	64 434,00	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)	64 434,00	64 434,00	0,00	64 434,00	64 434,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	767,98	767,98	0,00	405,17	405,17	0,00	52,76	52,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	767,98	767,98	0,00	405,17	405,17	0,00	52,76	52,76	0,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 000,00	86 000,00	0,00	63 017,00	63 017,00	0,00	73,28	73,28	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	0,00	63 017,00	63 017,00	0,00	73,28	73,28	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 800,00	96 800,00	0,00	51 439,00	51 439,00	0,00	53,14	53,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 800,00	96 800,00	0,00	51 381,00	51 381,00	0,00	53,08	53,08	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 550,00	45 550,00	0,00	40 010,82	40 010,82	0,00	87,84	87,84	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	8 473,47	8 473,47	0,00	65,18	65,18	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	32 550,00	32 550,00	0,00	31 425,00	31 425,00	0,00	96,54	96,54	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	112,35	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 668,00	122 668,00	0,00	22 245,00	22 245,00	0,00	18,13	18,13	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 668,00	122 668,00	0,00	22 245,00	22 245,00	0,00	18,13	18,13	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	266,67	266,67	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	3 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	266,67	266,67	0,00



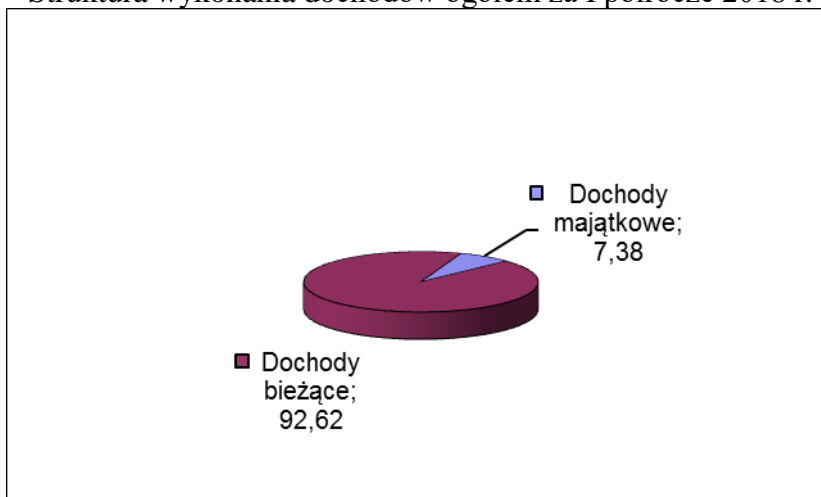
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 731,25	63 731,25	0,00	63 731,25	63 731,25	0,00	100,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	63 731,25	63 731,25	0,00	63 731,25	63 731,25	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 731,25	63 731,25	0,00	63 731,25	63 731,25	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 716,00	45 716,00	0,00	45 716,00	45 716,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 716,00	45 716,00	0,00	45 716,00	45 716,00	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)	45 716,00	45 716,00	0,00	45 716,00	45 716,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	6 084 916,08	6 084 916,08	0,00	3 472 025,72	3 472 025,72	0,00	57,06	57,06	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00	2 036 505,89	2 036 505,89	0,00	57,43	57,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	249,89	249,89	0,00	49,98	49,98	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	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00	2 036 256,00	2 036 256,00	0,00	57,46	57,46	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 700,00	2 530 700,00	0,00	1 427 552,02	1 427 552,02	0,00	56,41	56,41	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	14,65	14,65	0,00	2,44	2,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	5 500,00	5 500,00	0,00	164,46	164,46	0,00	2,99	2,99	0,00

			ubiegłych									
		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	2 522 100,00	2 522 100,00	0,00	1 421 454,00	1 421 454,00	0,00	56,36	56,36	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	5 918,91	5 918,91	0,00	236,76	236,76	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,08	316,08	0,00	67,81	67,81	0,00	21,45	21,45	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316,08	316,08	0,00	67,81	67,81	0,00	21,45	21,45	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	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	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 516,16	1 508 516,16	20 000,00	751 720,85	751 720,85	0,00	49,18	49,83	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685 300,00	685 300,00	0,00	340 502,80	340 502,80	0,00	49,69	49,69	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	113,80	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	684 300,00	684 300,00	0,00	340 032,10	340 032,10	0,00	49,69	49,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	356,90	356,90	0,00	35,69	35,69	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	707 212,16	707 212,16	0,00	363 163,67	363 163,67	0,00	51,35	51,35	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	0,00	361 769,50	361 769,50	0,00	53,20	53,20	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	2 000,00	2 000,00	0,00	981,00	981,00	0,00	49,05	49,05	0,00

			opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	108,26	108,26	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	199,36	199,36	0,00	19,94	19,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	105,55	105,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 212,16	24 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 800,00	21 800,00	0,00	16 672,50	16 672,50	0,00	76,48	76,48	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 800,00	21 800,00	0,00	16 672,50	16 672,50	0,00	76,48	76,48	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 204,00	16 204,00	0,00	1 749,90	1 749,90	0,00	10,80	10,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	1 749,90	1 749,90	0,00	50,00	50,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	19 247,35	19 247,35	0,00	160,39	160,39	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	19 247,35	19 247,35	0,00	160,39	160,39	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	10 384,63	10 384,63	0,00	15,73	15,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	0,00	10 384,63	10 384,63	0,00	15,73	15,73	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	13 000,00	68 000,00	4 670,00	4 670,00	0,00	5,77	35,92	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00	13 000,00	68 000,00	4 670,00	4 670,00	0,00	5,77	35,92	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	57,00	57,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	110,00	110,00	0,00	2,20	2,20	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	603 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	603 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>28 006 603,64</b>	<b>24 304 792,89</b>	<b>3 701 810,75</b>	<b>14 980 095,39</b>	<b>13 875 120,88</b>	<b>1 104 974,51</b>	<b>53,49</b>	<b>57,09</b>	<b>29,85</b>

Struktura wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2018 r.



Planowane dochody bieżące 24.304.792,89 zł zrealizowano w kwocie 13.875.120,88 zł. Planowane dochody majątkowe 3.701.810,75 zł zrealizowano w kwocie 1.104.974,51 zł, na które składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaż drewna z lasu gminnego	100,00	0,00
2	Dofinansowanie zadania "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"	679 657,00	339 828,50
3	Dofinansowanie z FOGR na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m."	144 000,00	0,00
4	Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec"	2 046 580,90	764 592,51
5	Dofinansowanie zadania "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec"	57 267,00	0,00
6	Dofinansowanie zadania "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego"	82 705,85	0,00
7	Dofinansowanie z WFOŚiGW na wymianę systemów ogrzewania	20 000,00	0,00
8	Dofinansowanie zadania "Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum"	68 000,00	0,00
9	Sprzedaż złomowanych składników majątkowych	0,00	553,50
10	Dofinansowanie zadania "Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji"	603 500,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>3 701 810,75</b>	<b>1 104 974,51</b>

## **Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - planowane dochody w kwocie 643.862,37 zł zrealizowano w wysokości 499.175,34 zł tj. 77,53%. 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 415.509,87 zł, stąd tak znaczne wykonanie w tym dziale. Za wykonanie przyłączy wodociągowych otrzymano 18.427,36 zł. W drugiej połowie roku planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej, czego następstwem będzie wykonanie kolejnych przyłączy wodociągowych. Zwrot należnego podatku od towarów i usług to 18.754,24 zł, czynsz dzierżawny od wyłączonych terenów łowieckich 23,87 zł, odszkodowanie za nieterminowane wykonanie zadania 46.460,00 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 przeprowadzony w II półroczu 2018 r, więc dochody zostaną zrealizowane w tym okresie.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** – planowane dochody w kwocie 589.000,00 zł zrealizowano w wysokości 301.313,78 zł tj. 51,16 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 297.968,05 zł za dostarczanie wody, 1.273,91 zł wpłacone odsetki od zaległości za wodę, 1.779,82 zł zwrot kosztów upomnienia oraz kosztów komorniczych, wpłaty za wykonane przyłącza wodne w latach ubiegłych 292,00 zł.

**Dział 600 „Transport i łączność”** – na planowane dochody w wysokości 823.657,00 zł, wykonano 339.828,50 zł tj. 41,26%.

Gmina w maju podpisała umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim o dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 na realizację zadania " 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 " w wysokości 50 % wartości zadania tj. 679.657,00 zł. Po podpisaniu umowy na rachunek gminy wpłynęła kwota 339.828,50 zł. W dziale tym zaplanowano dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m” z budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki w wysokości 144.000 zł gmina otrzyma w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

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

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

kulturalnej”. Wnioskowane dofinansowanie gmina otrzyma w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane dochody w kwocie 2.148.877,32 zł zrealizowano w wysokości 821.654,84 zł tj. 38,24%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego – 1.685,56 zł
- dochody z dzierżawy gruntów gminnych – 10.402,87 zł
- dochody z czynszów nieruchomości – 45.164,95 zł
- odsetki – 34,35 zł,
- wystawiona faktura za wykonane prace remontowe, która nie została uregulowana, a odprowadzono należny podatek od towarów i usług – -225,40 zł.

W dziale tym ujęto dofinansowanie do zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Podpisano umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie zadania w kwocie 2.046.580,90 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W I półroczu gmina otrzymała wnioskowaną zaliczkę na realizację zadania w wysokości 764.592,51 zł. Pozostałe środki gmina otrzyma w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** – planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł gmina otrzyma w II półroczu.

**Dział 720 „Informatyka”** – planowane dochody w kwocie 82.705,85 zł zostały zrealizowane w wysokości 35.302,38 zł, tj. 42,68%.

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami w 2018 r. rozpoczyna realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0”. Na zakup sprzętu informatycznego gmina w II półroczu otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w kwocie 82.705,85 zł.

W 2017 r. opracowano program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Środki zostały przekazane w formie refundacji po przeprowadzonej procedurze weryfikującej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w kwietniu 2018 r. w wysokości 35.302,38 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – planowane dochody w kwocie 65.580,40 zł zrealizowano w wysokości 42.671,24 zł tj. 65,07% z tego:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 31.332,40 zł.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 1.522,77 zł. W ramach tych środków ujęto wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Ponadplanowe dochody 553,50 zł obejmują sprzedaż złomowanych składników majątkowych. W I półroczu wystąpiły szkody w majątku gminy. Otrzymane odszkodowania to 9.262,57 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 1.716,00 zł zrealizowano w wysokości

858,00 zł tj. 50,00% 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 2018 w kwocie 6.579.227,00 zł zrealizowano w wysokości 3.469.853,39 zł tj. 52,74 % planu. Planowane dochody z karty podatkowej zrealizowano w wysokości 1.533,22 zł. Planowane dochody podatkowe od osób fizycznych w wysokości 1.708.000,00 zł wykonano w kwocie 1.000.306,65 zł tj. w 58,57 %. Zapisane w uchwale budżetowej na rok 2018 planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.719.490,00 zł wykonano w kwocie 907.314,10 zł tj. w 52,77%. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 3.054.300,00 zł wykonano w kwocie 1.482.799,05 zł tj. w 48,55%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 95.437,00 wykonano w 81,62 % tj. kwota 77.900,37 zł, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 56.097,02 zł, opłata skarbową 11.249,00 zł. Ponadplanowe dochody w tym rozdziale to wpływy za zajęcia pasa drogowego i dochody z opłat za udzielone śluby w plenerze.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – planowane dochody 7.760.889,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.590.259,51 zł tj. na poziomie 59,15 %. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej i oświatowej subwencji ogólnej. Wykonanie dochodów z subwencji oświatowej jest wyższe, ponieważ do dochodów za pierwsze półrocze 2018r. wlicza się subwencję przekazaną na m-c lipiec, a otrzymaną w miesiącu czerwcu. Dochody z otrzymanych darowizn to 126.500,00 zł. Ponadto w dziale tym ujęto odsetki od lokowanych wolnych środków na rachunku bankowym.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – planowane dochody 400.072,23 zł zostały wykonane w 68,63%. Na faktyczną sumę zrealizowaną do 30 czerwca 2018r. w wysokości 274.587,60 zł składają się:

- dochody za wynajem pomieszczenia w szkole podstawowej w Bukowcu – 250,00 zł
- wpływy za czesne w przedszkolach – 12.606,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolach – 37.508,00 zł
- dotacja dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu - 68.496,00 zł
- dotacja na zakup podręczników - 39.957,29 zł
- dotacja na zakup książek do bibliotek - 12.000,00 zł
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych „Aktywna tablica” – 42.000,00 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US – 588,37 zł
- zwrot składki PFRON za 2017 r - 3.767,00 zł,
- dofinansowanie projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie” - 57.414,94 zł.

W 100% wpłynęła dotacja na zakup podręczników, książek do bibliotek, pomocy dydaktycznych oraz dofinansowanie do realizacji projektu, stąd tak znaczne wykonanie w tym dziale.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** – planowane dochody w kwocie 445.269,98 zł zrealizowano w wysokości 266.726,99 zł. tj. 59,90 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 42.762,17 zł z dotacji na zadania zlecone (dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne) i 207.321,00 zł z dotacji na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, rządowy program „dożywianie”, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)



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 8.643,82 zł - wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania w części przysługującej gminie (5%). Wysokie wykonanie w tym dziale spowodowane jest również otrzymaniem w I półroczu środków finansowych od stowarzyszenia „Salutaris” (8.000,00 zł) na pomoc dla rodzin, które ucierpiały w wyniku wypadków losowych.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowane 63.731,25 zł zostało zrealizowane w 100%. W dziale tym ujęto dofinansowanie projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt zakończono w czerwcu 2018 r, stąd wykonanie w 100%.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowane środki w wysokości 45.716,00 zł zrealizowano w 100 %. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2018 r.

**Dział 855 „Rodzina”** – planowane dochody w kwocie 6.084.916,08 zł zrealizowano w wysokości 3.472.025,72 zł. tj. 57,06 % planu. W dziale tym ujęte są środki 3.465.677,81 zł z dotacji na zadania zlecone (świadczenia z programu 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny, program „Dobry start”) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wpływy to środki własne 6.347,91 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwrot niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego oraz kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Dotacje przekazywane są na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki pochodzące z budżetu państwa są zabezpieczone tylko do listopada 2018 r, stąd tak duże wykonanie w tym dziale.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – planowane dochody 1.528.516,16 zł zostały zrealizowane w wysokości 751.720,85 zł, tj. 49,18 %.

Za odbiór ścieków, wywóz szamb i awaryjne udrażnianie kanałów otrzymano 340.032,10 zł, wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat 356,90 zł, wpływy z wystawionych upomnień to 113,80 zł.

Planowane dochody z gospodarowania odpadami 680.000,00 zł zrealizowano w kwocie 361.769,50 zł. Wpływy z wystawionych upomnień to 973,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 199,36 zł. ZGK do końca 2013 r. prowadził działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i z tego tytułu w 2018 r. wyegzekwował 221,61 zł.

Gmina otrzymała promesę na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w wysokości 24.212,16 zł. Środki te zostaną przekazane przez WFOŚiGW w II półroczu po przedstawieniu przez gminę dokumentów potwierdzających zakończenie zadania.

ZGK w ramach zadań związanych z oczyszczaniem wsi (mechaniczne zmiatanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z pojemników z terenu gminy) otrzymał wynagrodzenie 16.672,50 zł, utrzymania zieleni 1.749,90 zł.

Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie w wysokości 12.704,00 zł na zagospodarowanie terenów zielonych, polegające na nasadzeniu drzew na części działek o nr 358/4, 363/4 i 359/1 w Bukowcu w ramach nasadzeń kompensacyjnych oraz o dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł w ramach projektu EKOpiec 2018 „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Bukowiec”.

W dziale tym ujęte są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki z tego tytułu 12.000,00 zł, wykonane w I półroczu w kwocie 19.247,35 zł zostaną przeznaczone jako częściowy wkład własny zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno”. Dochody 10.384,63 zł obejmują usługi wykonane przez ZGK: usługi transportowe, rozwożenie żużlu na drogi, montaż wodomierzy ogrodowych.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - planowane dochody 81.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.670,00 zł, tj. 5,77 %. Są to środki z najmu świetlic na terenie gminy.

Gmina Bukowiec w lipcu składa wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 68.000,00 zł na „Realizację świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum”. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Wnioskowane dofinansowanie gmina otrzyma w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

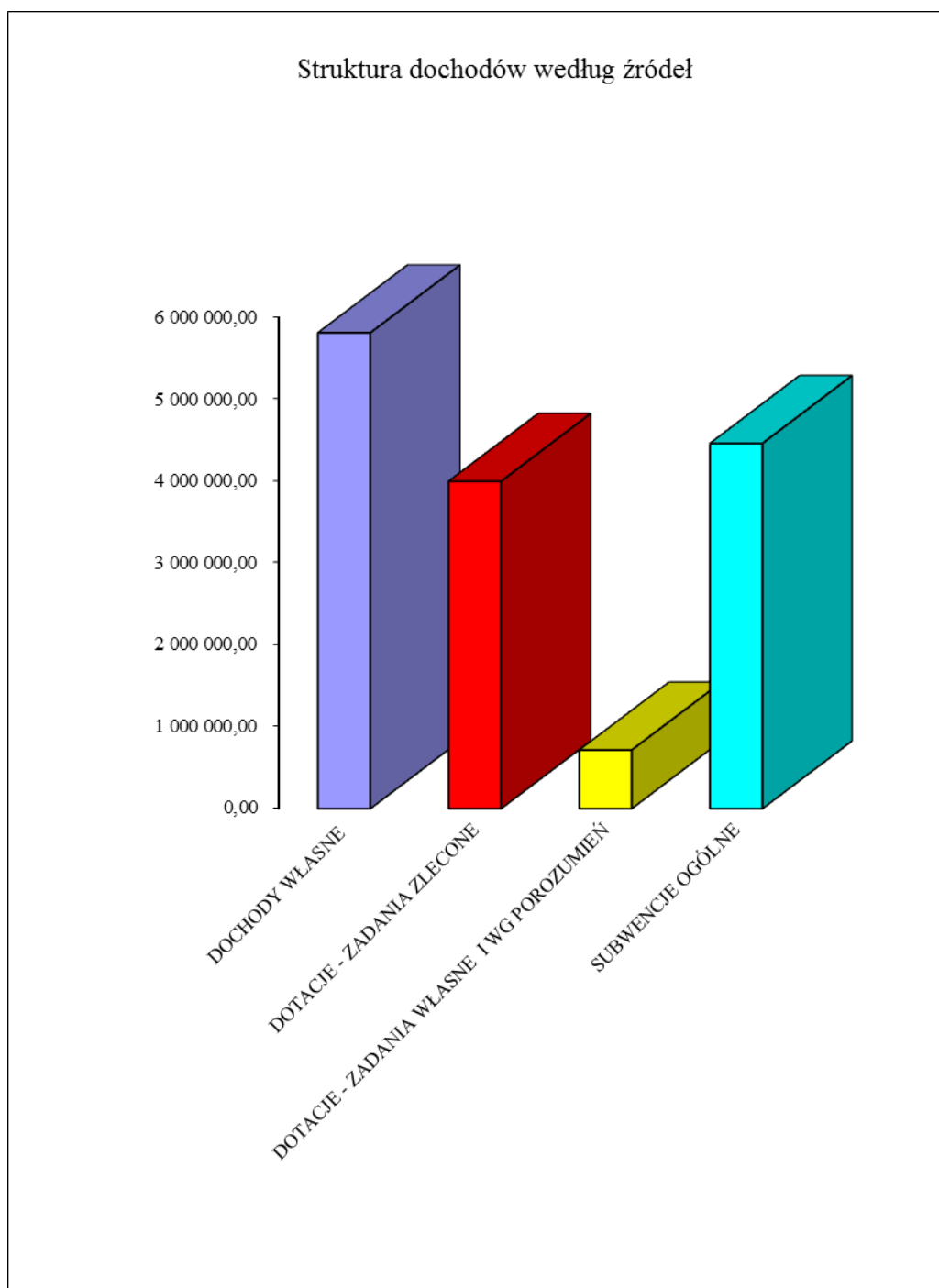
**Dział 926 „Kultura fizyczna”** - planowane dochody 603.500,00 zł nie zostały zrealizowane. W dziale tym ujęto dofinansowanie projektu „Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji”. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2018 r. W czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową. Wnioskowane dofinansowanie gmina otrzyma w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

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
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE (A+B+C+D)</b>	<b>12 444 176,02</b>	<b>5 809 054,35</b>	<b>46,68</b>	<b>1 058 167,63</b>	<b>1 979,95</b>	<b>238 569,39</b>	<b>34 972,16</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>
<i>A</i>	<i>Podstawowe dochody podatkowe (od 1 do 9)</i>	<i>6 486 300,00</i>	<i>3 394 599,89</i>	<i>52,33</i>	<i>197 497,49</i>	<i>1 106,35</i>	<i>238 569,39</i>	<i>34 972,16</i>	<i>228,00</i>	<i>0,00</i>
1.	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>2 914 000,00</i>	<i>1 421 985,00</i>	<i>48,80</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>
2.	<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>140 300,00</i>	<i>60 814,05</i>	<i>43,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>2 385 000,00</i>	<i>1 301 570,28</i>	<i>54,57</i>	<i>114 010,99</i>	<i>286,10</i>	<i>200 983,35</i>	<i>31 613,16</i>	<i>228,00</i>	<i>0,00</i>
	- od osób prawnych	1 465 000,00	758 385,84	51,77	3 151,16	1,00	72 388,97	2 476,50	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	920 000,00	543 184,44	59,04	110 859,83	285,10	128 594,38	29 136,66	228,00	0,00
4.	<i>Podatek rolny</i>	<i>756 000,00</i>	<i>423 161,69</i>	<i>55,97</i>	<i>25 165,89</i>	<i>164,25</i>	<i>5 236,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- od osób prawnych	156 000,00	80 304,00	51,48	0,00	17,00	737,00	0,00	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	600 000,00	342 857,69	57,14	25 165,89	147,25	4 499,00	0,00	0,00	0,00
5.	<i>Podatek leśny</i>	<i>46 000,00</i>	<i>25 390,00</i>	<i>55,20</i>	<i>71,00</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- od osób prawnych	38 000,00	20 360,00	53,58	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	8 000,00	5 030,00	62,88	71,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>94 000,00</i>	<i>49 414,81</i>	<i>52,57</i>	<i>53 156,59</i>	<i>650,00</i>	<i>32 350,04</i>	<i>3 359,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- od osób prawnych	24 000,00	10 624,00	44,27	0,00	650,00	7 846,54	3 359,00	0,00	0,00
	- od osób fizycznych	70 000,00	38 790,81	55,42	53 156,59	0,00	24 503,50	0,00	0,00	0,00
7.	<i>Podatek z karty podatkowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 533,22</i>	<i>76,66</i>	<i>5 079,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8.	<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	<i>135 000,00</i>	<i>99 481,84</i>	<i>73,69</i>	<i>13,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.	<i>Oplata skarbową</i>	<i>14 000,00</i>	<i>11 249,00</i>	<i>80,35</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>3 002,00</i>	<i>150,10</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>680 000,00</i>	<i>361 769,50</i>	<i>53,20</i>	<i>38 569,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>D</i>	<i>Wpływy z usług (w tym: woda, ścieki)</i>	<i>1 496 300,00</i>	<i>731 324,27</i>	<i>48,88</i>	<i>65 707,62</i>	<i>873,60</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>112 404,42</i>	<i>60 955,19</i>	<i>54,23</i>	<i>59 769,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112 304,42	60 401,69	53,78	59 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż mienia komunalnego	100,00	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F</i>	<i>Pozostałe dochody własne w tym:</i>	<i>3 667 171,60</i>	<i>1 257 403,50</i>	<i>34,29</i>	<i>696 624,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	3 123 199,94	921 041,08	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pomoc finansowa	0,00	0,00							
	- odsetki	26 800,00	9 601,65	35,83	35 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>6 636 263,62</b>	<b>3 996 097,54</b>	<b>60,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 299 275,00</b>	<b>715 361,50</b>	<b>55,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>DOTACJE - WG POROZUMIEŃ ADM. RZĄDO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>7 936 538,62</b>	<b>4 711 459,04</b>	<b>59,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>7 625 889,00</b>	<b>4 459 582,00</b>	<b>58,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE</b>	<b>15 562 427,62</b>	<b>9 171 041,04</b>	<b>58,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY OGÓLEM (od I do VI)</b>	<b>28 006 603,64</b>	<b>14 980 095,39</b>	<b>53,49</b>	<b>1 058 167,63</b>	<b>1 979,95</b>	<b>238 569,39</b>	<b>34 972,16</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, iż plan roczny dochodów 28.006.603,64 zł zrealizowano za I półrocze 2018 r. w wysokości 14.980.095,39 zł, co stanowi 53,49 % planu ogółem. Struktura procentowa dochodów przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE – Lp. I - Plan 12.444.176,02 zł, wykonano 5.809,054,35 zł tj. 46,68% do założonego planu, a 38,78 % do uzyskanych ogółem dochodów
2. DOTACJE – Lp. II-IV – Plan 7.936.538,62 zł, wykonano 4.711.459,04 zł tj. 59,36 % do założonego planu, a 31,45 % do uzyskanych ogółem dochodów
3. SUBWENCJE – Lp. V – Plan 7.625.889,00 zł, wykonano 4.459.582,00 zł tj. 58,48% do założonego planu, a 29,77% do uzyskanych ogółem dochodów.



## **Ad. 1 Dochody własne:**

Jak wynika z powyższej tabeli dochody własne ogółem zrealizowano w 46,68 % 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 2018 r. w wysokości 2.914.000,00 zł została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości 1.421.985,00 zł, co stanowi 48,80 % planu.

➤ **Podatek dochodowy od osób prawnych** - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 43,35%. Na plan 140.300,00 zł Urzędy Skarbowe zrealizowały kwotę 60.814,05 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku zrealizowano kwotę 86.930,77 zł, nastąpił więc spadek wykonanych dochodów w 2018 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 1.301.570,28 zł tj. 54,57 %.

- od osób prawnych na plan 1.465.000,00 zł wykonano 758.385,84 zł, zaległości stanowią kwotę 3.151,16 zł, nadpłaty 1,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 72.388,97 zł.

- od osób fizycznych na plan 920.000,00 zł wykonano 543.184,44 zł, zaległości wynoszą 110.859,83 zł (w tym wpisy hipoteczne – 66.804,47 zł), nadpłaty 285,10 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 128.594,38 zł. Wpływy z podatku od osób fizycznych są większe niż zakładano z uwagi na wpłaty zaległego podatku i zwiększenie podstawy opodatkowania.

➤ **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 55,97%. Na plan 756.000,00 zł wpłynęło 423.161,69 zł w tym:

- od osób prawnych na plan 156.000,00 zł wpływy zrealizowano w wysokości 80.304,00 zł. Nadpłaty wynoszą 17,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 737,00 zł,

- od osób fizycznych na plan 600.000,00 zł wykonano 342.857,69 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowią kwotę 25.165,89 zł (w tym wpisy hipoteczne – 12.944,89 zł), nadpłaty 147,25 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 4.499,00 zł. Wpływy z podatku od osób fizycznych są większe niż zakładano z uwagi na wpłaty zaległego podatku.

➤ **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2018 rok w wysokości 46.000,00 zł wykonano za I półrocze w kwocie 25.390,00 zł tj. 55,20 %. Zaległości stanowią kwotę 71,00 zł, nadpłaty 6,00 zł.

➤ **Podatek od środków transportowych** – na plan 94.000,00 zł wykonanie kształtuje się na poziomie 52,57% tj. 49.414,81 zł. Wykonanie od osób prawnych wynosi 44,27%, na plan 24.000,00 zł wpłynęło 10.624,00 zł. Od osób fizycznych na plan 70.000,00 zł uzyskane dochody stanowią sumę 38.790,81 zł, co stanowi 55,42% wykonania planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 53.156,59 zł, nadpłaty 650,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień 32.350,04 zł.

➤ **Podatek z karty podatkowej** - na plan 2.000,00 zł wykonanie 1.533,22 zł, tj. 76,66%. Zaległości wykazane przez US w sprawozdaniu wynoszą 5.079,86 zł. W I półroczu ubiegłego roku zrealizowano kwotę 1.645,82 zł, a w I półroczu 2016 r. 910,05 zł, następują więc duże wahania dochodów z tego tytułu.

➤ **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – planowana kwota 135.000,00 zł wykonanie 99.481,84 zł, tj. 73,69 %. W I półroczu ubiegłego roku zrealizowano kwotę 56.100,78 zł. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe i na etapie planowania są trudne do oszacowania.

➤ **Oplata skarbową** – na plan 14.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 11.249,00 zł, czyli 80,35 % planu. W II półroczu nastąpi aktualizacja planu dochodów.

➤ **Podatek od spadków i darowizn** - na plan 2.000,00 zł wpłynęło 3.002,00 zł, co stanowi 150,10 % planu. Na etapie planowania budżetu trudno określić wysokość wpłat tego podatku.

➤ **Oplata za gospodarowanie odpadami** – planowana kwota 680.000,00 zł wykonanie 361.769,50 zł, tj. 53,20 %. Zaległości 38.569,19 zł.

➤ **Wpływy z usług** (w tym: pobór wody, odbierane ścieki) - planowana kwota 1.496.300,00 zł wykonanie 731.324,27 zł, tj. 48,88 %. Zaległości 65.707,62 zł, nadpłaty 873,60 zł.

➤ **Dochody z majątku** – planowane dochody w wysokości 112.404,42 zł wykonano w kwocie 60.955,19 zł tj. 54,23%. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to 60.401,69 zł, ze sprzedaży mienia komunalnego 553,50 zł. Zaległości z tytułu czynszu mimo podejmowanych działań egzekucyjnych systematycznie rosną i wynoszą 59.769,18 zł.

➤ **Pozostałe dochody własne** – na plan 3.667.171,60 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.257.403,50 zł, tj. 34,29%, zaległości stanowią kwotę 696.624,15 zł.

W pozostałych dochodach własnych ujęto dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych:

- „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec”,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec”,
- „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego”,
- „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum”,
- „Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji”,
- „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie”,
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec”,
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m”.

W I półroczu otrzymano zaliczkę na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” w kwocie 764.592,51 zł, dofinansowanie 57.414,94 zł na projekt „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie” i 63.731,25 zł na „Aktywizację społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec”. Ponadto w kwietniu 2018 r. po przeprowadzonej procedurze weryfikującej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu otrzymano 35.302,38 zł za opracowany w 2017 program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Bukowiec.

Odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek i nieterminowych wpłat od należności to 9.601,65 zł, tj. 35,83% założonego planu. Pozostałe należności na plan 517.171,66 zł uzyskano 326.760,77 zł tj. 63,18% planu. Są to wpływy z niżej wymienionych opłat:

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zaległości
Darowizny na rzecz gminy	120 000,00	126 500,00	
Za użytkowanie wieczyste	1 892,00	1 685,56	7,76
Koszty wystawionych wezwań do zapłaty	6 520,00	4 817,22	7,80
Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	21 099,98	4 551,14
Wpływy - za zajęcie pasa drogi gminnej		1 554,35	

Opłata za udzielony ślub w plenerze		6 000,00	
Wpływy z kar za nieterminowe wykonanie robót	174 352,50	46 460,00	
Odszkodowanie za straty w mieniu gminnym	7 134,00	9 262,57	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	370,00	0,00	
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	468,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 437,00	59 097,02	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 050,00	3 931,46	
Czesne w przedszkolach	19 000,00	12 606,00	
Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	2 500,00	5 918,91	656 357,07
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze		112,35	
Dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	24 212,16	0,00	
Środki z tyt. korzystanie za środowisko	12 000,00	19 247,35	
Dotacja na nasadzenie drzew z WFOŚiGW	12 704,00	0,00	
Środki z stowarzyszenia Salutaris	3 000,00	8 000,00	
Dotacja na wymianę systemu ogrzewania z WFOŚiGW	20 000,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>517 171,66</b>	<b>326 760,77</b>	<b>660 923,77</b>

**Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły**

**1.979,95 zł**

w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	99,18 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	1,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	443,20 zł
d) w podatku rolnym (osoby prawne)	12,00 zł
e) w podatku leśnym (osoby prawne)	2,00 zł
f) wpływy z usług (woda, ścieki)	195,31 zł
g) opłata za gospodarowanie odpadami	4,00 zł

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

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych

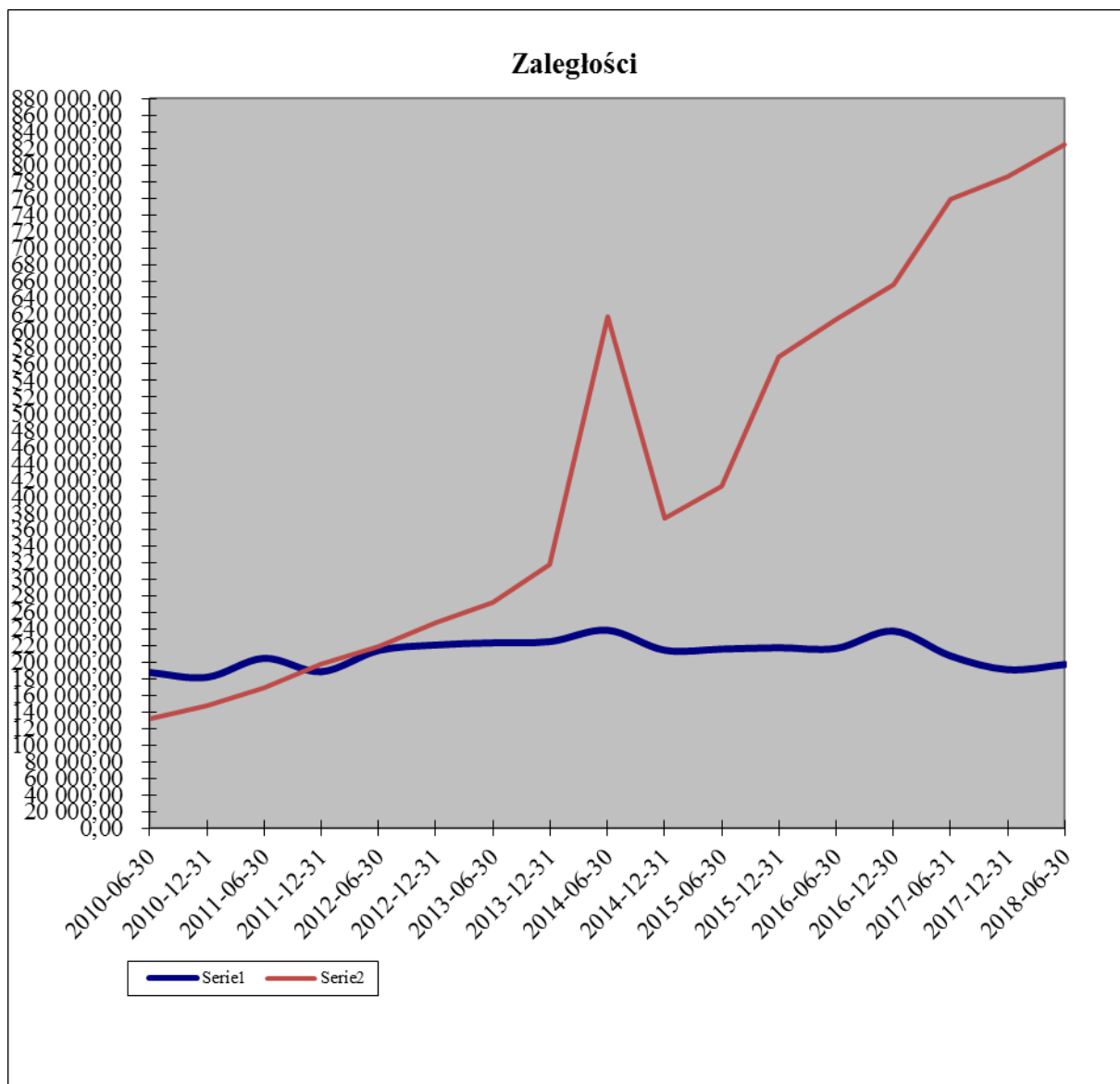
<b>I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych</b>	<b>2016-06-30</b>	<b>2017-06-30</b>	<b>2018-06-30</b>
1. w podatku od nieruchomości - osoby prawne	17 888,00	16 454,00	3 151,16
2. w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	120 876,46	104 640,27	110 859,83
3. w podatku rolnym - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
4. w podatku rolnym - osoby fizyczne	24 950,96	25 766,37	25 165,89
5. w podatku leśnym - osoby prawne	6,00	0,00	0,00
6. w podatku leśnym - osoby fizyczne	67,00	72,00	71,00
7. w podatku od środków transportowych - osoby prawne	1,00	0,00	0,00
8. w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	50 664,07	57 805,12	53 156,59
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej	2 344,11	2 923,60	5 079,86

10. w podatku od spadku i darowizn (Urząd Skarbowy)	0,00	0,00	0,00
11. od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00	13,16
12. udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem zaległości podatkowe</b>	<b>216 797,60</b>	<b>207 661,36</b>	<b>197 497,49</b>

<b>II. Zaległości niepodatkowe</b>	<b>2016-06-30</b>	<b>2017-06-30</b>	<b>2018-06-30</b>
1. czynsz dzierżawny z najmu lokali	45 212,87	49 184,58	59 769,18
2. użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	7,76
3. dostarczanie wody, odbiór ścieków	0,00	72.014,27	70 266,56
4. kary umowne - opóźnienie terminu dostawy	0,00	0,00	0,00
5. zaliczka alimentacyjna, świadczenia pielęgnacyjne	61 109,92	58 063,26	54 409,26
6. fundusz alimentacyjny	482 326,05	552 370,73	601 947,81
7. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	25 362,49	27 546,87	38 569,19
<b>Razem zaległości niepodatkowe</b>	<b>614 011,33</b>	<b>759 179,71</b>	<b>824 969,76</b>

<b>III. Odsetki od zaległości niepodatkowych</b>	<b>2016.06.30</b>	<b>2017-06-30</b>	<b>2018-06-30</b>
1. zaległości za wodę, ścieki	0,00	18 157,32	16 942,60
2. zaległości za najem lokali mieszkalnych	15 535,89	16 433,45	18 757,78
3. zaległości za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
<b>Razem odsetki</b>	<b>15 535,89</b>	<b>34 590,77</b>	<b>35 700,38</b>
<b>Ogółem zaległości</b>	<b>846.344,82</b>	<b>1.001.431,84</b>	<b>1 058 167,63</b>





### **Łącznie zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 1.058.167,63 zł**

Zaległości od dłużników alimentacyjnych z powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku do roku 2017 uległy niewielkiemu zmniejszeniu. Zaległości powstałe z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 50 % uzyskanych wpływów przez Komornika Sądowego stanowią dochód gminy. W okresie sprawozdawczym zaległości z tego tytułu zamknęły się kwotą 54.409,26 zł. Ściągalność w zaliczce jest niewielka i wynika z faktu, że osoby zalegające nie mają stałych dochodów i trudno jest prowadzić egzekucję.

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

Gmina Bukowiec w 2018 r. podejmowała następujące działania wobec 36 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec:

- otrzymano 10 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy Bukowiec;
- przekazano 3 wnioski do organów właściwych dłużników o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie innych gmin;
- skierowano 13 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania od nich oświadczenia majątkowego;
- przekazano 4 zawiadomienia do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu wierzycielom prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- przekazano organom właściwym wierzycieli 14 informacji na temat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- przekazano 17 informacji komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję wypłaconych świadczeń alimentacyjnych;
- zobowiązano 2 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
- zwrócono się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o aktywizację 4 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- wszczęto 8 postępowań dotyczących uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano wnioski do komorników sądowych o podanie informacji, czy w okresie ostatnich 6 miesięcy 8 dłużników alimentacyjnych wywiązywało się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
- wydano 6 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 6 decyzje w sprawie umorzenia postępowania w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 6 wniosków do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o podanie aktualnego miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych;
- złożono 3 wnioski do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego;
- złożono 1 wniosek do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o wyłączenie z postępowania egzekucyjnego;
- skierowano 7 wniosków do organów właściwych dłużników o udzielenie informacji na temat przeprowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
- skierowano 3 wnioski do CEPIK o udzielenie informacji na temat posiadania praw jazdy dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- skierowano 3 zawiadomienia do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji dłużników;
- złożono 3 wnioski ro krajowego rejestru karnego na temat dłużników alimentacyjnych.

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. 51 dłużników alimentacyjnych do 5 biur informacji gospodarczych.

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 601.947,81 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 2014 r. poz. 101 ze zm.). Nowelizacja ustawy z 2015 r. zmieniła podział należności dłużnej tj. 40 % zobowiązania dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód gminy wierzyciela, a 60 % zobowiązania stanowi dochód budżetu państwa. Zatem zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik posiada zadłużenie tylko wobec skarbu państwa i organu właściwego wierzyciela, tj. gminy która wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Poziom przekazywanych kwot w I półroczu 2018 r. jest wyższy niż w latach ubiegłych, jednak wpływy od komorników sądowych są przekazywane głównie na odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowi dochód budżetu państwa i w związku z tym zaległość wobec gminy utrzymuje się na poziomie lat ubiegłych.

W roku 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu wydał 4 decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 856,16 zł. Świadczenia zostały zwrócone dobrowolnie, lub zostały potrącone z bieżąco pobieranych świadczeń. Kwota 164,46 zł. została przekazana na konto KUPW tytułem zwrotu zaległości za rok 2017, a pozostałą kwotę 691,70 zł ośrodek przekazał na zwrot kosztów wydatków - tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok bieżący.

Ponadto GOPS w okresie sprawozdawczym wydał decyzję o zwrocie świadczenia opiekuńczego na łączną kwotę 5.106,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Termin zapłaty nienależnie pobranego świadczenia mija z dniem 31 lipca br.

GOPS wydał również dwie decyzje w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi 500+ na łączną kwotę 1.000,00 zł. Nienależnie pobrane świadczenia zostały zwrócone dobrowolnie i przekazane na zwrot kosztów wydatków.

Zaległości za najem lokali komunalnych za I półrocze 2018 r. wynoszą 59.769,18 zł. Dziewięciu najemców zalega z opłatą za czynsz mieszkaniowy. Wystawiono 46 wezwań do zapłaty i jeden tytuł wykonawczy na kwotę. Mimo podejmowania działań egzekucyjnych przez komornika sądowego zaległości systematycznie wzrastają. Z użytkownika wieczystego zaległości wynosi 7,76zł. Wystawiono dwa wezwania do zapłaty z tytułu użytkownika wieczystego.

Urząd Gminy w I półroczu 2018 r. mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawił 217 upomnień na łączną kwotę 48.472,20 zł, 115 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 23.627,96 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 13.666,83 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 11.333,00 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 tych zaległości. Dokonanie wpisu na hipotekę powoduje, że zobowiązania podatkowe nie ulegają przedawnieniu. Na dzień 30 czerwca 2018 r. 13 podatników ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę 79.749,36 zł. W I półroczu 2018 r. wyegzekwowano zaległości z lat poprzednich w wysokości 40.038,34 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej ściągalnością, Wójt Gminy w roku 2018 wystawił 106 upomnień na łączną kwotę 15 566,60 zł i 37 tytułów wykonawczych na kwotę 8 603,00 zł. Oprócz, wystawiania samych upomnień, referat prowadzi wobec osób, do których posiada kontakt lub wobec tych, które same się zgłaszają tzw. rejestr działań informacyjnych. Rejestr ten umożliwia wierzycielom przesunięcie terminu płatności, po którego przekroczeniu i braku uregulowania zaległości będzie wystawiane upomnienie.

Na koniec czerwca 2018 roku, zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 38.569,19 zł (164 właścicieli), a należności niewymagalne 334.338,90 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w roku 2018 wystawił 147 upomnienia oraz 81 wezwań ostatecznych za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Dwa wnioski o rozłożenie zaległości na raty zostały rozpatrzone pozytywnie. Sześć spraw dotyczących zaległości za dostarczanie wody, odbiór ścieków i awaryjne udrażnianie kanalizacji zostało skierowanych do komornika.

#### Należności

ZGK na dzień 30 czerwca 2018 r. to 120.473,23 zł (wymagalne 85.995,96 zł)

Należności za wykonanie przyłączy wodnych – 2.250,00 zł,

Należności z tytułu poboru wody wyniosły 47.826,01 zł (w tym wymagalne 39.154,38 zł):

- za wykonanie przyłączy (w latach poprzednich) - 1.723,26 zł (wymagalne 1.723,26 zł)

- za dostarczanie wody 40.288,81 zł (wymagalne 31.617,18 zł)

- odsetki od zaległości 5.813,94 zł (wymagalne 5.813,94 zł).

Należności z tytułu odprowadzania ścieków wynoszą 46.583,19 zł (w tym wymagalne 23.027,55 zł):

- za odbiór ścieków i za usługi 45.229,84 zł (wymagalne 21.674,20 zł),

- odsetki od zaległości 1.353,35 zł (wymagalne 1.353,35 zł),

Należności z tytułu prowadzonej działalności w zakresie odbioru odpadów wyniosły 23.480,86 zł i wszystkie są wymagalne:

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

- odsetki od należności 9.775,31 zł,

- za odbiór odpadów segregowanych – 1.622,48 zł.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 333,17 zł to zadłużenie klientów ZGK za założenie wodomierzy.

#### 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 **238.569,39 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	72.388,97 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	128.594,38 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	737,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	4.499,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	7.846,54 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	24.503,50 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **35.200,16 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	2 476,50	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	29 136,66	228,00	0,00
Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	3 359,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>34 972,16</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>

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

W I półroczu 2018 r. złożono jeden wniosek o odroczenie terminu płatności należności podatkowej w podatku od nieruchomości. Wydano jedną decyzję o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość. W tym okresie do organu podatkowego wpłynęły też dwa wnioski o umorzenie zaległości podatkowych. Z uwagi na nie złożenie materiałów dowodowych wydano jedno postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Jeden wniosek rozpatrzono pozytywnie.

#### Ad. 2 Dotacje:

##### Dotacje w I półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje na zadania zlecone	6 636 263,62	3 996 097,54	60,22
2	Dotacje na zadania własne gminy	1 299 275,00	715 361,50	55,06
3	Dotacje wg porozumień	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>8 147 918,15</b>	<b>7 625 889,00</b>	<b>4 459 582,00</b>

**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	415 509,87	415 509,87	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	58 446,40	31 332,40	53,61	Utrzymanie 2,8 etatu w administracji
751	75101	1 716,00	858,00	50,00	Aktualizacja list wyborczych

801	80153	39 957,29	39 957,29	100,00	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
852	85213	13 000,00	10 932,00	84,09	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	767,98	405,17	52,76	Dodatki energetyczne
852	85228	32 550,00	31 425,00	96,54	Usługi opiekuńcze
855	85501	3 544 000,00	2 036 256,00	57,46	Świadczenia z programu 500+
855	85502	2 522 100,00	1 421 454,00	56,36	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne
855	85503	316,08	67,81	21,45	Karta Dużej Rodziny
855	85504	7 900,00	7 900,00	100,00	Program "Dobry Start"
<b>Razem</b>		<b>6 636 263,62</b>	<b>3 996 097,54</b>	<b>60,22</b>	

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

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
600	60016	679 657,00	339 828,50	50,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 na realizację zadania "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"
801	80101	42 000,00	42 000,00	100,00	Program "Aktywna tablica"
801	80101	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych
801	80103	19 180,00	9 588,00	49,99	
801	80104	117 820,00	58 908,00	50,00	Wychowanie przedszkolne
852	85213	13 000,00	6 244,00	48,03	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	64 434,00	64 434,00	100,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
852	85216	86 000,00	63 017,00	73,28	Zasiłki stałe
852	85219	96 800,00	51 381,00	53,08	Utrzymanie GOPS
852	85230	122 668,00	22 245,00	18,13	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących
854	85415	45 716,00	45 716,00	100,00	Stypendia szkolne
<b>Razem</b>		<b>1 299 275,00</b>	<b>715 361,50</b>	<b>55,06</b>	

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Wyszczególnienie zadania</b>
710	71035	1 000,00	0,00	0,00	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
<b>Razem</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Ad. 3 Subwencje:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Wyszczególnienie zadania</b>
758	75801	5 604 168,00	3 448 720,00	61,54	Subwencja oświatowa
758	75807	2 021 721,00	1 010 862,00	50,00	Subwencja wyrównawcza
	<b>Razem</b>	<b>7 625 889,00</b>	<b>4 459 582,00</b>	<b>58,48</b>	

Subwencje zostały przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. Nr ST3.4750.1.2018

**Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchylenia 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 371 428,66	522 437,84	848 990,82	1 057 410,18	471 288,51	586 121,67	77,10	90,21	69,04
	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	837 352,50	43 000,00	794 352,50	570 543,34	11 130,27	559 413,07	68,14	25,88	70,42
		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	21 000,00	21 000,00	0,00	7 679,98	7 679,98	0,00	36,57	36,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00	9,09	9,09	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	2 405,29	2 405,29	0,00	24,05	24,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 352,50	0,00	790 352,50	559 413,07	0,00	559 413,07	70,78	0,00	70,78
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	8 209,29	8 209,29	0,00	51,31	51,31	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	8 209,29	8 209,29	0,00	51,31	51,31	0,00
	01095		Pozostała działalność	508 076,16	453 437,84	54 638,32	468 657,55	441 948,95	26 708,60	92,24	97,47	48,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	0,00	718,20	718,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,76	85,76	0,00	85,76	85,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 443,29	4 443,29	0,00	2 762,19	2 762,19	0,00	62,17	62,17	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	4 906,11	4 906,11	0,00	54,51	54,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 027,97	25 027,97	0,00	20 516,07	20 516,07	0,00	81,97	81,97	0,00
		4360	Oplaty 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	407 362,62	407 362,62	0,00	407 362,62	407 362,62	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 790,20	0,00	34 790,20	7 847,00	0,00	7 847,00	22,56	0,00	22,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 848,12	0,00	19 848,12	18 861,60	0,00	18 861,60	95,03	0,00	95,03
020			Leśnictwo	6 600,00	6 600,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	44,77	44,77	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 600,00	6 600,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	44,77	44,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	49,25	49,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 000,00	604 000,00	0,00	450 539,59	450 539,59	0,00	74,59	74,59	0,00
	40002		Dostarczanie wody	604 000,00	604 000,00	0,00	450 539,59	450 539,59	0,00	74,59	74,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	807,52	807,52	0,00	32,30	32,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0,00	176 935,35	176 935,35	0,00	76,93	76,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	0,00	17 068,61	17 068,61	0,00	99,82	99,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	36 776,59	36 776,59	0,00	79,95	79,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	2 819,30	2 819,30	0,00	46,99	46,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	828,24	828,24	0,00	27,61	27,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00	20 271,92	20 271,92	0,00	47,14	47,14	0,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	0,00	46 980,46	46 980,46	0,00	68,09	68,09	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	6 200,68	6 200,68	0,00	38,75	38,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	485,00	485,00	0,00	97,00	97,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	11 268,15	11 268,15	0,00	66,28	66,28	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 558,20	1 558,20	0,00	62,33	62,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 634,56	2 634,56	0,00	43,91	43,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00	17 774,82	17 774,82	0,00	96,08	96,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00	29 900,00	0,00	26 723,00	26 723,00	0,00	89,37	89,37	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	84 200,00	84 200,00	0,00	72 494,37	72 494,37	0,00	86,10	86,10	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 205,20	2 205,20	0,00	55,13	55,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	1 207,62	1 207,62	0,00	52,51	52,51	0,00
600			Transport i łączność	2 716 099,80	228 484,80	2 487 615,00	204 751,86	163 309,40	41 442,46	7,54	71,47	1,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	0,00	765,00	765,00	0,00	76,50	76,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	765,00	765,00	0,00	76,50	76,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 642 099,80	227 484,80	2 414 615,00	182 224,40	162 544,40	19 680,00	6,90	71,45	0,82
		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	74 784,80	74 784,80	0,00	47 387,19	47 387,19	0,00	63,36	63,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	27 433,81	27 433,81	0,00	68,58	68,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	112 500,00	0,00	87 723,40	87 723,40	0,00	77,98	77,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 615,00	0,00	2 414 615,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,82	0,00	0,82
	60095		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00	21 762,46	0,00	21 762,46	29,81	0,00	29,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00	21 762,46	0,00	21 762,46	29,81	0,00	29,81

630			Turystyka	151 628,01	0,00	151 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	151 628,01	0,00	151 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	0,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 361,01	0,00	94 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 756 385,90	147 305,00	3 609 080,90	2 756 858,57	62 836,96	2 694 021,61	73,39	42,66	74,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 756 385,90	147 305,00	3 609 080,90	2 756 858,57	62 836,96	2 694 021,61	73,39	42,66	74,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	37,50	37,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00	541,20	541,20	0,00	6,15	6,15	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 029,21	1 029,21	0,00	34,31	34,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	909,99	909,99	0,00	11,37	11,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 205,00	57 205,00	0,00	22 446,17	22 446,17	0,00	39,24	39,24	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	11 034,82	11 034,82	0,00	73,57	73,57	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00	5 700,00	0,00	4 232,80	4 232,80	0,00	74,26	74,26	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	791,84	791,84	0,00	39,59	39,59	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 300,00	0,00	7 552,00	7 552,00	0,00	33,87	33,87	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 500,00	14 500,00	0,00	9 798,93	9 798,93	0,00	67,58	67,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	0,00	98 500,00	48 057,68	0,00	48 057,68	48,79	0,00	48,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 580,90	0,00	2 046 580,90	1 490 545,63	0,00	1 490 545,63	72,83	0,00	72,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	1 155 418,30	0,00	1 155 418,30	78,92	0,00	78,92
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	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	107 500,70	10 199,70	97 301,00	6 957,27	6 957,27	0,00	6,47	68,21	0,00
	72095		Pozostała działalność	107 500,70	10 199,70	97 301,00	6 957,27	6 957,27	0,00	6,47	68,21	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	0,00	75,00	75,00	0,00	21,43	21,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 362,50	9 362,50	0,00	6 395,07	6 395,07	0,00	68,31	68,31	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 705,85	0,00	82 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 595,15	0,00	14 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 599 748,40	2 599 748,40	0,00	1 246 006,50	1 246 006,50	0,00	47,93	47,93	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 446,40	58 446,40	0,00	31 086,00	31 086,00	0,00	53,19	53,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 046,40	37 046,40	0,00	17 861,00	17 861,00	0,00	48,21	48,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	825,00	825,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 400,00	99 400,00	0,00	47 990,96	47 990,96	0,00	48,28	48,28	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	49,89	49,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 324,91	1 324,91	0,00	44,16	44,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	766,05	766,05	0,00	17,41	17,41	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 993 600,00	1 993 600,00	0,00	957 252,89	957 252,89	0,00	48,02	48,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 490,20	1 490,20	0,00	29,80	29,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	558 348,49	558 348,49	0,00	44,31	44,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	0,00	86 902,68	86 902,68	0,00	99,89	99,89	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 800,00	15 800,00	0,00	7 806,00	7 806,00	0,00	49,41	49,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	94 867,01	94 867,01	0,00	37,95	37,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	0,00	8 419,38	8 419,38	0,00	28,06	28,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 261,00	1 261,00	0,00	42,03	42,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	86 500,00	0,00	54 713,61	54 713,61	0,00	63,25	63,25	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	6 364,08	6 364,08	0,00	37,44	37,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	15 465,59	15 465,59	0,00	38,66	38,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00	73,00	73,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 500,00	0,00	78 462,46	78 462,46	0,00	61,54	61,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	0,00	9 971,19	9 971,19	0,00	46,38	46,38	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	0,00	4 248,43	4 248,43	0,00	48,83	48,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	3 785,30	3 785,30	0,00	68,82	68,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	0,00	19 334,18	19 334,18	0,00	69,05	69,05	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	5 300,00	5 300,00	0,00	3 988,29	3 988,29	0,00	75,25	75,25	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 100,00	98 100,00	0,00	33 862,75	33 862,75	0,00	34,52	34,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	8 958,75	8 958,75	0,00	57,80	57,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	81 100,00	0,00	24 904,00	24 904,00	0,00	30,71	30,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	243 600,00	243 600,00	0,00	118 984,93	118 984,93	0,00	48,84	48,84	0,00

			terytorialnego									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	500,00	500,00	0,00	41,67	41,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00	83 989,63	83 989,63	0,00	46,66	46,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	0,00	11 772,43	11 772,43	0,00	94,18	94,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	0,00	15 402,68	15 402,68	0,00	47,39	47,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 231,33	1 231,33	0,00	41,04	41,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	606,54	606,54	0,00	40,44	40,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	278,00	278,00	0,00	69,50	69,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 723,07	1 723,07	0,00	38,29	38,29	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	24,11	24,11	0,00	8,04	8,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	25,07	25,07	0,00	8,36	8,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	0,00	2 667,73	2 667,73	0,00	57,99	57,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	764,34	764,34	0,00	95,54	95,54	0,00
	75095		Pozostała działalność	106 602,00	106 602,00	0,00	56 828,97	56 828,97	0,00	53,31	53,31	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 625,00	1 625,00	0,00	821,53	821,53	0,00	50,56	50,56	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 249,00	10 249,00	0,00	3 929,23	3 929,23	0,00	38,34	38,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	0,00	1 114,99	1 114,99	0,00	96,96	96,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 670,00	0,00	1 341,15	1 341,15	0,00	28,72	28,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	157,16	157,16	0,00	26,19	26,19	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	0,00	4 584,52	4 584,52	0,00	37,58	37,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343,00	1 343,00	0,00	175,50	175,50	0,00	13,07	13,07	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	31 623,00	31 623,00	0,00	24 493,07	24 493,07	0,00	77,45	77,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00	694,00	0,00	296,42	296,42	0,00	42,71	42,71	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	818,00	818,00	0,00	818,00	818,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	0,00	430,00	430,00	0,00	15,36	15,36	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	280,00	280,00	0,00	67,40	67,40	0,00	24,07	24,07	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00	1 716,00	0,00	858,00	858,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	0,00	858,00	858,00	0,00	50,00	50,00	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	100,00	100,00	0,00	68,40	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	0,00	9,80	9,80	0,00	44,55	44,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	464,00	0,00	214,80	214,80	0,00	46,29	46,29	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	507 631,00	106 131,00	401 500,00	44 702,72	44 702,72	0,00	8,81	42,12	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 131,00	104 131,00	380 000,00	44 702,72	44 702,72	0,00	9,23	42,93	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	5 210,00	5 210,00	0,00	20,84	20,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 830,00	0,00	398,62	398,62	0,00	21,78	21,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 851,00	15 851,00	0,00	7 821,10	7 821,10	0,00	49,34	49,34	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	12 825,79	12 825,79	0,00	47,50	47,50	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 733,68	3 733,68	0,00	62,23	62,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	781,70	781,70	0,00	13,03	13,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	0,00	987,00	987,00	0,00	17,32	17,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	12 644,83	12 644,83	0,00	79,03	79,03	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46,15	46,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	232 303,00	232 303,00	0,00	83 395,09	83 395,09	0,00	35,90	35,90	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	83 395,09	83 395,09	0,00	41,70	41,70	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	83 395,09	83 395,09	0,00	41,70	41,70	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 303,00	32 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	32 303,00	32 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	219 000,00	219 000,00	0,00	8 948,69	8 948,69	0,00	4,09	4,09	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	19 000,00	0,00	8 948,69	8 948,69	0,00	47,10	47,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	8 948,69	8 948,69	0,00	47,10	47,10	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



801			Oświata i wychowanie	7 282 494,94	7 282 494,94	0,00	3 714 525,90	3 714 525,90	0,00	51,01	51,01	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 639 649,00	3 639 649,00	0,00	1 863 896,88	1 863 896,88	0,00	51,21	51,21	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 500,00	159 500,00	0,00	66 883,61	66 883,61	0,00	41,93	41,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 710,00	2 476 710,00	0,00	1 228 509,20	1 228 509,20	0,00	49,60	49,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 600,00	148 600,00	0,00	139 495,67	139 495,67	0,00	93,87	93,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 600,00	437 600,00	0,00	248 747,98	248 747,98	0,00	56,84	56,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 419,00	58 419,00	0,00	23 156,46	23 156,46	0,00	39,64	39,64	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	0,00	1 696,30	1 696,30	0,00	33,66	33,66	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	180,22	180,22	0,00	30,04	30,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	95 500,00	0,00	39 256,56	39 256,56	0,00	41,11	41,11	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 500,00	70 500,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,24	0,24	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	7 389,02	7 389,02	0,00	38,89	38,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	0,00	3 050,50	3 050,50	0,00	47,66	47,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	150,00	150,00	0,00	16,67	16,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 800,00	0,00	21 848,37	21 848,37	0,00	54,90	54,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	1 967,88	1 967,88	0,00	41,87	41,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	505,64	505,64	0,00	45,97	45,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	73,53	73,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 980,00	107 980,00	0,00	78 240,47	78 240,47	0,00	72,46	72,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	150,00	150,00	0,00	16,67	16,67	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 316,00	71 316,00	0,00	41 746,13	41 746,13	0,00	58,54	58,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	912,69	912,69	0,00	21,73	21,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	47 200,00	0,00	31 663,67	31 663,67	0,00	67,08	67,08	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,00	1 936,00	0,00	558,30	558,30	0,00	28,84	28,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	6 220,01	6 220,01	0,00	60,98	60,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 880,00	0,00	909,17	909,17	0,00	48,36	48,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	97,61	97,61	0,00	6,10	6,10	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	82,00	82,00	0,00	27,33	27,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00	1 302,68	1 302,68	0,00	39,48	39,48	0,00
	80104		Przedszkola	860 752,00	860 752,00	0,00	354 579,49	354 579,49	0,00	41,19	41,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	12 064,88	12 064,88	0,00	30,16	30,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 500,00	553 500,00	0,00	221 141,31	221 141,31	0,00	39,95	39,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	0,00	33 116,29	33 116,29	0,00	86,02	86,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 698,00	96 698,00	0,00	46 442,20	46 442,20	0,00	48,03	48,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 084,00	14 084,00	0,00	4 740,15	4 740,15	0,00	33,66	33,66	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	18 500,00	18 500,00	0,00	9 264,84	9 264,84	0,00	50,08	50,08	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	0,00	3 175,23	3 175,23	0,00	46,69	46,69	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 930,00	10 930,00	0,00	4 154,71	4 154,71	0,00	38,01	38,01	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	1 771,05	1 771,05	0,00	3,94	3,94	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	0,00	939,56	939,56	0,00	43,70	43,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	58,50	58,50	0,00	16,71	16,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	294,00	294,00	0,00	53,45	53,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 490,00	27 490,00	0,00	17 056,77	17 056,77	0,00	62,05	62,05	0,00

			socjalnych									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	360,00	360,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	80110		Gimnazja	782 350,00	782 350,00	0,00	466 723,61	466 723,61	0,00	59,66	59,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	15 028,17	15 028,17	0,00	37,57	37,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 950,00	478 950,00	0,00	254 868,44	254 868,44	0,00	53,21	53,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	50 600,00	0,00	50 555,25	50 555,25	0,00	99,91	99,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	85 600,00	0,00	55 104,42	55 104,42	0,00	64,37	64,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	0,00	5 584,77	5 584,77	0,00	42,96	42,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	135,08	135,08	0,00	67,54	67,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	43 416,42	43 416,42	0,00	78,94	78,94	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 750,00	20 750,00	0,00	15 678,06	15 678,06	0,00	75,56	75,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	95,00	95,00	0,00	31,67	31,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	9 428,21	9 428,21	0,00	67,34	67,34	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	581,45	581,45	0,00	38,76	38,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	115,48	115,48	0,00	38,49	38,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	76,92	76,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 450,00	19 450,00	0,00	15 082,86	15 082,86	0,00	77,55	77,55	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00	16,67	16,67	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 334,00	485 334,00	0,00	275 407,80	275 407,80	0,00	56,75	56,75	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	625,00	625,00	0,00	44,64	44,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	212 000,00	0,00	109 909,87	109 909,87	0,00	51,84	51,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	0,00	16 169,10	16 169,10	0,00	94,01	94,01	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	0,00	19 657,73	19 657,73	0,00	47,60	47,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00	1 584,16	1 584,16	0,00	33,00	33,00	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	127 000,00	127 000,00	0,00	77 976,59	77 976,59	0,00	61,40	61,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 134,00	37 134,00	0,00	16 751,08	16 751,08	0,00	45,11	45,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	0,00	8 445,79	8 445,79	0,00	61,65	61,65	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	664,20	664,20	0,00	41,51	41,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	0,00	16 230,00	16 230,00	0,00	99,57	99,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	0,00	6 195,08	6 195,08	0,00	81,51	81,51	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 199,20	1 199,20	0,00	46,12	46,12	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 550,00	17 550,00	0,00	8 932,46	8 932,46	0,00	50,90	50,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 577,00	7 577,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	54,11	54,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 973,00	9 973,00	0,00	4 832,46	4 832,46	0,00	48,46	48,46	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 910,00	239 910,00	0,00	118 124,80	118 124,80	0,00	49,24	49,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	0,00	52 038,33	52 038,33	0,00	53,65	53,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	6 963,90	6 963,90	0,00	87,05	87,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	0,00	10 647,04	10 647,04	0,00	55,74	55,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	0,00	1 447,09	1 447,09	0,00	35,29	35,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	2 332,68	2 332,68	0,00	40,22	40,22	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 700,00	90 700,00	0,00	36 719,25	36 719,25	0,00	40,48	40,48	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	0,00	2 965,20	2 965,20	0,00	51,12	51,12	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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 204,33	1 204,33	0,00	70,84	70,84	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	4 760,00	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	74,73	74,73	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	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	118 132,00	118 132,00	0,00	49 638,12	49 638,12	0,00	42,02	42,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	58,93	58,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	0,00	24 106,82	24 106,82	0,00	31,31	31,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 964,00	6 964,00	0,00	6 964,00	6 964,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 802,00	11 802,00	0,00	5 384,13	5 384,13	0,00	45,62	45,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	2 046,00	0,00	733,17	733,17	0,00	35,83	35,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	57,14	57,14	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 970,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,91	60,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00	50,00	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	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	75,69	75,69	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	789 516,00	789 516,00	0,00	384 635,86	384 635,86	0,00	48,72	48,72	0,00

			dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	51,43	51,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 400,00	429 400,00	0,00	177 888,63	177 888,63	0,00	41,43	41,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	100 400,00	0,00	40 167,39	40 167,39	0,00	40,01	40,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 481,00	20 481,00	0,00	5 480,84	5 480,84	0,00	26,76	26,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	0,00	225,00	225,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	54 700,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	56,67	56,67	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	1 304,00	1 304,00	0,00	10,03	10,03	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	65,71	65,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	47,92	47,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	150,00	150,00	0,00	21,43	21,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	55,00	55,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	920,00	920,00	0,00	51,11	51,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33	33,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 985,00	43 985,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	75,93	75,93	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	129 800,00	129 800,00	0,00	68 561,59	68 561,59	0,00	52,82	52,82	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	0,00	28 822,14	28 822,14	0,00	40,03	40,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	0,00	7 497,10	7 497,10	0,00	45,71	45,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	992,35	992,35	0,00	38,17	38,17	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	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	160,00	160,00	0,00	53,33	53,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	78,65	78,65	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 957,29	39 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 957,29	39 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	108 228,65	108 228,65	0,00	82 279,16	82 279,16	0,00	76,02	76,02	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 951,77	30 951,77	0,00	28 773,86	28 773,86	0,00	92,96	92,96	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,16	3 534,16	0,00	3 285,14	3 285,14	0,00	92,95	92,95	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,73	5 292,73	0,00	4 920,29	4 920,29	0,00	92,96	92,96	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,28	604,28	0,00	561,74	561,74	0,00	92,96	92,96	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	855,72	855,72	0,00	438,11	438,11	0,00	51,20	51,20	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,70	97,70	0,00	50,01	50,01	0,00	51,19	51,19	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93,82	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 438,05	21 438,05	0,00	13 890,19	13 890,19	0,00	64,79	64,79	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 447,63	2 447,63	0,00	1 585,85	1 585,85	0,00	64,79	64,79	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	40 800,00	0,00	28 773,97	28 773,97	0,00	70,52	70,52	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	103 437,00	103 437,00	0,00	35 343,01	35 343,01	0,00	34,17	34,17	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	27,25	27,25	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	5 450,00	5 450,00	0,00	27,25	27,25	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	31,40	31,40	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 937,00	76 937,00	0,00	28 332,80	28 332,80	0,00	36,83	36,83	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	252,45	252,45	0,00	93,50	93,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,00	3 146,00	0,00	1 521,67	1 521,67	0,00	48,37	48,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	3,68	3,68	0,00	7,36	7,36	0,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 060,00	35 060,00	0,00	19 060,00	19 060,00	0,00	54,36	54,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 391,00	28 391,00	0,00	4 195,00	4 195,00	0,00	14,78	14,78	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	40,00	40,00	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	210,21	210,21	0,00	10,51	10,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	210,21	210,21	0,00	10,51	10,51	0,00
852			Pomoc społeczna	1 106 786,98	1 106 786,98	0,00	545 841,96	545 841,96	0,00	49,32	49,32	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	146 000,00	146 000,00	0,00	75 146,41	75 146,41	0,00	51,47	51,47	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	0,00	75 146,41	75 146,41	0,00	51,47	51,47	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 050,00	26 050,00	0,00	14 755,82	14 755,82	0,00	56,64	56,64	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	0,00	14 755,82	14 755,82	0,00	56,75	56,75	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	104 434,00	104 434,00	0,00	70 964,37	70 964,37	0,00	67,95	67,95	0,00

			i rentowe									
		3110	Świadczenia społeczne	104 434,00	104 434,00	0,00	70 964,37	70 964,37	0,00	67,95	67,95	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 767,98	46 767,98	0,00	21 036,31	21 036,31	0,00	44,98	44,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 752,92	46 752,92	0,00	21 028,37	21 028,37	0,00	44,98	44,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,06	15,06	0,00	7,94	7,94	0,00	52,72	52,72	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 000,00	86 000,00	0,00	59 915,06	59 915,06	0,00	69,67	69,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	0,00	59 915,06	59 915,06	0,00	69,67	69,67	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 050,00	340 050,00	0,00	184 529,48	184 529,48	0,00	54,27	54,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	496,00	496,00	0,00	19,08	19,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 800,00	236 800,00	0,00	119 904,26	119 904,26	0,00	50,64	50,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	0,00	17 377,90	17 377,90	0,00	98,74	98,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 900,00	0,00	23 466,68	23 466,68	0,00	53,45	53,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	0,00	1 164,22	1 164,22	0,00	40,15	40,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	208,00	208,00	0,00	8,32	8,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	4 393,63	4 393,63	0,00	62,77	62,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 115,40	1 115,40	0,00	34,86	34,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	189,00	189,00	0,00	31,50	31,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	0,00	10 727,39	10 727,39	0,00	71,04	71,04	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 298,02	4 298,02	0,00	71,63	71,63	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 188,98	1 188,98	0,00	79,27	79,27	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 850,00	155 850,00	0,00	71 723,02	71 723,02	0,00	46,02	46,02	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	0,00	6 187,92	6 187,92	0,00	34,19	34,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 100,00	113 100,00	0,00	42 535,10	42 535,10	0,00	37,61	37,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	24 450,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	94,07	94,07	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	153 335,00	153 335,00	0,00	34 949,96	34 949,96	0,00	22,79	22,79	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 335,00	153 335,00	0,00	34 949,96	34 949,96	0,00	22,79	22,79	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 900,00	40 900,00	0,00	9 821,53	9 821,53	0,00	24,01	24,01	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00	16,20	16,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	1 038,02	1 038,02	0,00	24,71	24,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	0,00	1 957,51	1 957,51	0,00	14,29	14,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	4 558,00	4 558,00	0,00	50,64	50,64	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 588,61	81 588,61	0,00	70 244,74	70 244,74	0,00	86,10	86,10	0,00
	85395		Pozostała działalność	81 588,61	81 588,61	0,00	70 244,74	70 244,74	0,00	86,10	86,10	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,08	2 759,08	0,00	929,88	929,88	0,00	33,70	33,70	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	310,80	310,80	0,00	132,30	132,30	0,00	42,57	42,57	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 067,00	13 067,00	0,00	11 475,00	11 475,00	0,00	87,82	87,82	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,64	6 107,64	0,00	5 691,56	5 691,56	0,00	93,19	93,19	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 932,09	37 932,09	0,00	35 816,00	35 816,00	0,00	94,42	94,42	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 716,00	75 716,00	0,00	50 290,49	50 290,49	0,00	66,42	66,42	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 716,00	75 716,00	0,00	50 290,49	50 290,49	0,00	66,42	66,42	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 716,00	75 716,00	0,00	50 290,49	50 290,49	0,00	66,42	66,42	0,00

855			Rodzina	6 135 616,08	6 135 616,08	0,00	3 409 558,22	3 409 558,22	0,00	55,57	55,57	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00	2 005 820,90	2 005 820,90	0,00	56,57	56,57	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 491 625,62	3 491 625,62	0,00	1 982 048,50	1 982 048,50	0,00	56,77	56,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	0,00	11 715,00	11 715,00	0,00	36,61	36,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 970,30	1 970,30	0,00	98,52	98,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	0,00	2 356,65	2 356,65	0,00	38,63	38,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	335,30	335,30	0,00	31,93	31,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	378,60	378,60	0,00	29,12	29,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	807,60	807,60	0,00	53,84	53,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	126,00	126,00	0,00	50,40	50,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 324,38	5 324,38	0,00	4 551,32	4 551,32	0,00	85,48	85,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	666,94	666,94	0,00	55,58	55,58	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	249,89	249,89	0,00	49,98	49,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	614,80	614,80	0,00	76,85	76,85	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 200,00	2 528 200,00	0,00	1 378 519,21	1 378 519,21	0,00	54,53	54,53	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	5 500,00	5 500,00	0,00	164,46	164,46	0,00	2,99	2,99	0,00

			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 640,78	2 268 640,78	0,00	1 254 324,05	1 254 324,05	0,00	55,29	55,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	0,00	22 428,80	22 428,80	0,00	46,73	46,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 394,50	3 394,50	0,00	99,84	99,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	0,00	89 874,92	89 874,92	0,00	47,55	47,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	629,30	629,30	0,00	44,95	44,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	378,60	378,60	0,00	47,33	47,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	660,00	660,00	0,00	47,14	47,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	146,00	146,00	0,00	97,33	97,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 909,22	6 909,22	0,00	5 439,68	5 439,68	0,00	78,73	78,73	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	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	1 200,00	1 200,00	0,00	889,25	889,25	0,00	74,10	74,10	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	14,65	14,65	0,00	2,44	2,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	175,00	175,00	0,00	21,88	21,88	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,08	316,08	0,00	67,81	67,81	0,00	21,45	21,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,08	316,08	0,00	67,81	67,81	0,00	21,45	21,45	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 800,00	55 800,00	0,00	22 489,52	22 489,52	0,00	40,30	40,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 780,00	39 780,00	0,00	15 872,24	15 872,24	0,00	39,90	39,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 474,50	1 474,50	0,00	92,16	92,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	7 260,00	0,00	2 954,29	2 954,29	0,00	40,69	40,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	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	1 299,24	1 299,24	0,00	40,60	40,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	889,25	889,25	0,00	74,10	74,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 800,00	4 800,00	0,00	2 660,78	2 660,78	0,00	55,43	55,43	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	2 660,78	2 660,78	0,00	55,43	55,43	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 393 072,61	1 874 882,41	518 190,20	977 442,35	939 442,35	38 000,00	40,84	50,11	7,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	981 300,00	700 300,00	281 000,00	489 875,98	479 875,98	10 000,00	49,92	68,52	3,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	0,00	58 187,16	58 187,16	0,00	68,46	68,46	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	0,00	7 616,28	7 616,28	0,00	90,67	90,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	13 244,29	13 244,29	0,00	77,91	77,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00	1 801,87	1 801,87	0,00	75,08	75,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	30 000,00	30 000,00	0,00	20 528,27	20 528,27	0,00	68,43	68,43	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	44 583,98	44 583,98	0,00	55,73	55,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	18 125,28	18 125,28	0,00	51,79	51,79	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	435 000,00	435 000,00	0,00	312 697,79	312 697,79	0,00	71,88	71,88	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	543,39	543,39	0,00	36,23	36,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 547,67	2 547,67	0,00	94,36	94,36	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	256 000,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40,00	0,00	40,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	717 589,16	717 589,16	0,00	299 948,89	299 948,89	0,00	41,80	41,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	0,00	20 438,38	20 438,38	0,00	51,48	51,48	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	2 831,21	2 831,21	0,00	88,48	88,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	3 647,59	3 647,59	0,00	52,11	52,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	521,85	521,85	0,00	47,44	47,44	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	135,30	135,30	0,00	13,53	13,53	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 189,16	662 189,16	0,00	271 707,63	271 707,63	0,00	41,03	41,03	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	666,93	666,93	0,00	55,58	55,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 300,00	30 300,00	0,00	11 592,78	11 592,78	0,00	38,26	38,26	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	4 500,00	4 500,00	0,00	1 988,28	1 988,28	0,00	44,18	44,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	0,00	9 604,50	9 604,50	0,00	37,52	37,52	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 539,63	37 539,63	0,00	7 852,05	7 852,05	0,00	20,92	20,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,86	32 850,86	0,00	7 031,25	7 031,25	0,00	21,40	21,40	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	88,80	88,80	0,00	4,44	4,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 688,77	2 688,77	0,00	732,00	732,00	0,00	27,22	27,22	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	81 000,00	1 000,00	80 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	34,57	0,00	35,00

			i klimatu									
		4520	Oplaty 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	80 000,00	0,00	80 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	35,00	0,00	35,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 193,82	247 003,62	27 190,20	94 250,95	94 250,95	0,00	34,37	38,16	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	70 352,40	70 352,40	0,00	46,90	46,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	0,00	23 854,12	23 854,12	0,00	28,06	28,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 003,62	12 003,62	0,00	44,43	44,43	0,00	0,37	0,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 190,20	0,00	27 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	141 150,00	141 150,00	0,00	45 921,70	45 921,70	0,00	32,53	32,53	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	268,04	268,04	0,00	33,51	33,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	65 700,00	0,00	13 016,70	13 016,70	0,00	19,81	19,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	0,00	7 548,19	7 548,19	0,00	73,28	73,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 315,00	13 315,00	0,00	2 417,86	2 417,86	0,00	18,16	18,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 320,00	0,00	239,13	239,13	0,00	10,31	10,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 383,80	2 383,80	0,00	47,68	47,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	8 230,00	0,00	5 908,06	5 908,06	0,00	71,79	71,79	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 118,07	2 118,07	0,00	70,60	70,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	98,00	98,00	0,00	3,27	3,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	160,00	160,00	0,00	64,00	64,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	24 850,00	0,00	9 683,02	9 683,02	0,00	38,97	38,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 385,00	4 385,00	0,00	2 080,83	2 080,83	0,00	47,45	47,45	0,00



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 263,90	391 263,90	234 000,00	221 265,57	190 076,19	31 189,38	35,39	48,58	13,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 061,34	56 061,34	0,00	23 457,79	23 457,79	0,00	41,84	41,84	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	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 881,34	29 881,34	0,00	8 011,09	8 011,09	0,00	26,81	26,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	18 380,00	0,00	8 446,70	8 446,70	0,00	45,96	45,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 928,56	150 928,56	234 000,00	94 173,79	62 984,41	31 189,38	24,47	41,73	13,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	35,15	35,15	0,00	8,79	8,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 213,50	1 213,50	0,00	55,16	55,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 294,50	79 294,50	0,00	39 114,95	39 114,95	0,00	49,33	49,33	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	0,00	8 266,85	8 266,85	0,00	50,10	50,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 140,00	16 140,00	0,00	6 915,21	6 915,21	0,00	42,85	42,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 194,06	35 194,06	0,00	6 853,99	6 853,99	0,00	19,47	19,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	584,76	584,76	0,00	48,73	48,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00	31 189,38	0,00	31 189,38	20,25	0,00	20,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	179 874,00	179 874,00	0,00	100 734,00	100 734,00	0,00	56,00	56,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 874,00	179 874,00	0,00	100 734,00	100 734,00	0,00	56,00	56,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	2 899,99	2 899,99	0,00	65,91	65,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	899,99	899,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	57,14	57,14	0,00

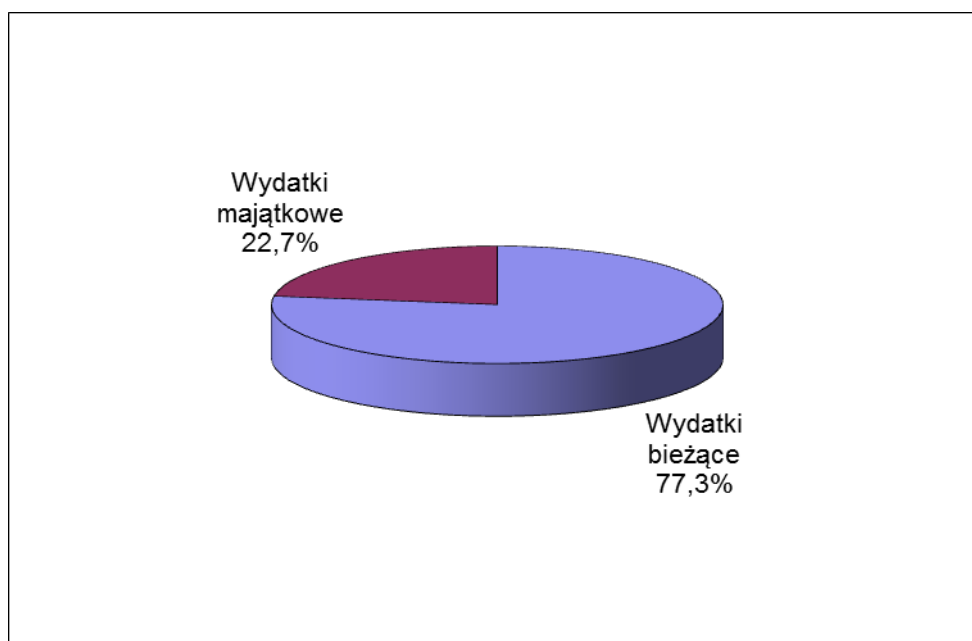
926			Kultura fizyczna	808 086,05	98 086,05	710 000,00	47 017,20	47 017,20	0,00	5,82	47,93	0,00
	92601		Obiekty sportowe	37 225,00	37 225,00	0,00	17 017,20	17 017,20	0,00	45,71	45,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	122,09	122,09	0,00	10,17	10,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 819,77	1 819,77	0,00	26,00	26,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	9 008,90	9 008,90	0,00	69,30	69,30	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 220,78	2 220,78	0,00	37,01	37,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	670,00	670,00	0,00	33,50	33,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 677,66	2 677,66	0,00	38,25	38,25	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	49,80	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	770 000,00	60 000,00	710 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	3,90	50,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	861,05	861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361,05	361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>30 888 603,64</b>	<b>21 830 297,71</b>	<b>9 058 305,93</b>	<b>14 934 912,91</b>	<b>11 544 137,79</b>	<b>3 390 775,12</b>	<b>48,35</b>	<b>52,88</b>	<b>37,43</b>

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił **30.888.603,64** zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **14.934.912,91** tj. **48,35%** w stosunku do planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w 37,43%, natomiast wydatki bieżące w 52,88%.

#### Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 888 603,64</b>	<b>14 934 912,91</b>	<b>48,35</b>
1.	<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>21 830 297,71</i>	<i>11 544 137,79</i>	<i>52,88</i>
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 110 014,44	4 620 085,49	50,71
b)	dotacje na zadania bieżące	277 144,00	153 436,45	55,36
c)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	147 504,46	124 237,13	84,23
d)	wydatki na obsługę długu	200 000,00	83 395,09	41,70
e)	poręczenia i gwarancje	32 303,00	0,00	0,00
f)	pozostałe wydatki	12 063 331,81	6 562 983,63	54,40
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>9 058 305,93</i>	<i>3 390 775,12</i>	<i>37,43</i>
a)	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	4 549 509,91	2 645 963,93	58,16

#### Struktura wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2018 r.



## Wydatki w poszczególnych działach:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - wydatki wykonano w 77,10 %, na plan 1.371.428,66 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.057.410,18 zł.

Wysoki poziom wykonania planu wydatków w tym dziale wynika z planowej wypłaty świadczeń dla producentów rolnych tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zaplanowane na ten cel środki 407.362,62 zł wypłacono w I półroczu 2018 r. 270 wnioskodawcom. Poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłacanych świadczeń w wysokości 8.147,25 zł. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 16.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 8.209,29 zł. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na zakup materiałów oraz zlecone usługi przy wykonaniu przyłączy wodociągowych wydatkowano 8.724,98 zł. Należny podatek od towarów i usług to 2.405,29 zł. W dziale tym ujęto dotację dla Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych w wysokości 10.000,00 zł, która została przekazana w I półroczu 2018 r.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Budyń i Plewno zaplanowały zakup urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Na ten cel wydano 18.861,60 zł. Sołectwa Polskie Łąki, Przysiersk i Poledno zaplanowały zagospodarowanie terenu pod imprezy integracyjne oraz utwardzenie terenu, w I półroczu wydatkowano 24.397,00 zł. Sołectwo Przysiersk wykonało remont pomostu przy jeziorze w Przysiersku za 1.962,29 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.864,75 zł obejmują wywóz nieczystości, koszty oświetlenia i monitoringu parku w Bukowcu, w tym usługi dostępu do sieci Internet.

Wysoki poziom wykonania planu wydatków w tym dziale wynika również, iż w I półroczu zakończono inwestycję „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu”. Na realizację tego zadania wydatkowano 553.963,07 zł. Trwa realizacja zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa”. W I półroczu wydano 5.450,00 zł na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zadania.

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

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** - na plan 604.000,00 zł wydatkowano 450.539,59 zł tj. 74,59 %. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów na awarie, zakup wodomierzy (50 szt.), materiały do wymiany wodomierzy, paliwo do pojazdów i części zamienne do pojazdów (4.541,54 zł), usunięcie awarii na wodzie w Korytowie 4.307,25 zł, zakup znaczków pocztowych, artykuły biurowe. Wydatki na zakup energii elektrycznej i dystrybucję poniesiono w kwocie 46.980,46 zł, a na usługi obce takie jak: badanie wody, naprawa sprzętu, konserwacja oprogramowania, przeglądy techniczne samochodów, usługi w zakresie bhp, prowizja za obsługę rachunku bankowego, dozór techniczny zbiorników na SUW w Korytowie i Bukowcu, i usługi telekomunikacyjne – 19.027,03 zł. Wydatki poniesiono również na ryczałty za paliwo dla pracowników, ubezpieczenie mienia (20.409,38 zł), odpis na ZFŚS, podatek VAT należny, koszty procesowe, szkolenia pracowników oraz opłatę za korzystanie ze środowiska za 2017r. (104.717,37 zł), koszty komornicze i szkolenia pracowników 3.412,82 zł. Wysoki poziom wykonania planu wydatków w tym dziale wynika z konieczności zatrudnienia dwóch pracowników. W roku 2017r. podatek VAT odliczany był w 100 %. Natomiast po korekcie

wskaźnik wyniósł 41%. W miesiącu lutym (deklaracji za styczeń 2018r.) wpłacono różnicę na rzecz Urzędu Skarbowego, stąd wykonanie w tym dziale wyższe niż 50% planu.

**Dział 600 „Transport i łączność”** - na plan 2.716.099,80 zł wydatkowano 204.751,86 zł tj. 7,54 %. Niskie wykonanie w tym dziale wynika z planowej realizacji zadań majątkowych w II półroczu.

Oplata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej to 765,00 zł.

Gmina Bukowiec realizuje zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900”. Gmina Bukowiec wnioskuje o dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W maju nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji. W lutym podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zakończenie zadania zaplanowano na sierpień 2018 r.

W 2018 r. gmina wykonuje inwestycję „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”. Gmina Bukowiec otrzymała 50% dofinansowania dla zadania ze środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019". Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 9 stycznia podpisano umowę z firmą „KIC-TRANS” za kwotę 1.476.113,58 zł. Również 9 stycznia podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakończenie zadania zaplanowano na sierpień 2018 r.

Kolejne zadanie inwestycyjne to „Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30 kwietnia podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą za kwotę 278.610,83 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na październik 2018 r.

W 2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla dwóch zadań: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” w kwocie 20.000,00 zł i „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno” w kwocie 12.300,00 zł. W I półroczu wydatkowano 19.680,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W I półroczu rozpoczęto zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w Bukowcu” i wydano na ten cel 21.762,46 zł.

W I półroczu 2018 r. wykonano prace związane z odsnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi. Uzupełniono ubytki, wyrównano i profilowano drogi gminne, łatano dziury, wykaszano pobocza dróg gminnych. Utwardzano tłuczniem drogi gminne. Zakupiono żużel, znaki drogowe. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2018 r. na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej to kwota 162.544,40 zł. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale na I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane.

**Dział 630 „Turystyka”** – planowana kwota 151.628,01,00 zł nie została wydatkowana. W dziale tym zaplanowano realizację zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” o wartości 151.628,01 zł. Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadania zostanie przeprowadzone w lipcu 2018r , a termin zakończenia to IV kwartał 2018 r.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan 3.756.385,90 zł wykonanie 2.756.858,57 zł tj. 73,3%. Wysoki poziom wykonania planu wydatków w tym dziale wynika z realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec”. W I półroczu na podstawie faktur częściowych wykonawcy zapłacono za roboty budowlane 2.645.963,93 zł. Również w I półroczu zakończono modernizację budynku

komunalnego przy ul. Dworcowej 5 w Bukowcu i na ten cel wydano 48.057,68 zł. W II półroczu planuje się modernizację pokrycia dachowego budynku komunalnego w m. Korytowo 50.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostały wypłacone zaliczki na poczet wspólnot mieszkaniowych, przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, zlecono wykonanie map, wykonano wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego, dokonano wyceny nieruchomości. Wykonano przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych, wywożono nieczystości stałe i płynne z budynków komunalnych, ubezpieczono mienie komunalne. Na realizację zadań bieżących w tym dziale wydatkowano 62.836,96 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** – planowana kwota 2.500,00 zł nie została rozdysponowana. W dziale tym ujęte są środki na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów, które nie zostały wydatkowane. Zaplanowano na II półroczu wykonanie płyty nagrobnej na grobie poległych żołnierzy z okresu II wojny światowej.

**Dział 720 „Informatyka”** – planowane środki w wysokości 107.500,70 zł wykorzystano w wysokości 6.957,27 zł, tj. 6,47%.

Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminami zrealizował projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". W I półroczu 2018 r. na koszty obsługi projektu wydatkowano 147,02 zł.

Kolejnym projektem zrealizowanym przez Gminę Bukowiec w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego jest "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego". W 2018 r. na koszty bieżące obsługi projektu wydano 5.948,61 zł. W dziale tym ujęto również wydatki (374,43 zł) na utrzymanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. W 2018 r. rozpoczyna się realizacja „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0”. W I półroczu przekazano dotację 487,20 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zarządzanie projektem i promocję tego projektu. Zakup sprzętu w ramach projektu planowany jest w II półroczu, stąd tak niskie wykonanie w tym dziale.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** - na plan 2.599.748,40 zł wydatkowano 1.246.006,50 zł tj. 47,93% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 58.446,40 zł wydatkowano 31.086,00 zł tj. 53,19 % na wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników administracji rządowej,
- w rozdziale 75022 „Rady Gmin” na plan 99.400,00 zł wydatkowano 47.990,96 zł tj. 48,28%. Środki przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – kwota 2.090,96 zł oraz na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych jak również w sesjach – kwota 45.900,00 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 48,02%. Na plan 1.993.600,00 zł wydatkowano 957.252,89 zł. W I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Na dzień 30 czerwca 2018 r. w administracji Urzędu Gminy zatrudnionych było 23 osób (w przeliczeniu na etaty – 22,5). W I półroczu wypłacono również wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysom w wysokości 7.806,00 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych i stempli, paliwa oraz materiałów zamiennych do samochodu służbowego. Wykonano przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych. Również ponoszono wydatki związane z prawidłową działalnością

Urzędu - opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego (kserokopiarka, komputery), ogłoszenia w prasie, usługi prawne, abonament strony internetowej (BIP), legalizacja gaśnic, usługi w zakresie BHP, konserwacja systemu alarmowego, opieka autorska i nadzór informatyczny. Inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy to zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania okresowe pracowników oraz koszty szkoleń pracowników.

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki pozostawione do dyspozycji Wójta z przeznaczeniem na promocję gminy i wspieranie imprez kulturalnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 33.862,75 zł.

- w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 118.984,93 zł tj. 48,84%. Wydatki obejmują w szczególności: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”, pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFSS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – na planowane wydatki 106.602,00 zł, w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano 56.828,97 zł tj. 53,31%. Wykonanie wyższe niż 50% związane jest z poniesionymi wydatkami na ubezpieczenie majątku. Wyplacono również diety dla sołtysów 18.600 zł za wykonywane prace w czasie pełnienia funkcji sołtysa.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** - na plan 1.716,00 zł wydatkowano 858,00 zł, tj. 50,00% zł. Są to 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 2018 w wysokości 507.631,00 zł wykonano w kwocie 44.702,72 zł tj. 8,81 % na bieżące utrzymanie jednostek OSP, w tym ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach bojowych i w szkoleniach. W II półroczu zostaną poniesione wydatki na utrzymanie magazynu OC. Rada Gminy w budżecie na 2018 r. ujęła dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki zostaną przekazane w sierpniu 2018 r. W dziale tym ujęto również dotację dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysiersku w kwocie 380.000 zł na pokrycie 35% wartości kosztorysowej ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, która stanowi wkład w realizację projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP”. Środki zostaną przekazane po przedstawieniu faktury za zakup samochodu, tj. w IV kwartale 2018 r.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** - Plan 232.303,00 zł, wykonano 83.395,09 zł, tj. 35,90%. Planowana suma w wysokości 200.000,00 zł na odsetki od pożyczek, kredytów i od obligacji komunalnych została wykorzystana w kwocie 83.395,09 zł tj. 41,70%. Spłata rat i odsetek następuje zgodnie z harmonogramem. Oszczędności w wydatkach w tym dziale spowodowane są niższym oprocentowaniem kredytów niż zakładano na rynku finansowym. Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do udzielenia poręczenia w wysokości 32.303,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu jako zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na zadanie "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Umowa poręczenia z GBP została podpisana w 2013 r. Nie było konieczności uruchomienia

poręczenia, ponieważ GBP raty zaciągniętej pożyczki reguluje zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – na plan 219.000,00 zł wydatkowano 8.948,69 zł tj. 4,09% na koszty związane z obsługą bankową (provizje, opłaty bankowe). Planowana rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 70.000,00 zł i rezerwa ogólna 130.000,00 zł nie została rozdysponowana.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - planowany budżet wynosi 7.282.494,94 zł, wykonanie 3.714.525,90 zł, co stanowi 51,01% planu. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 3.639.649,00 zł wydatkowano 1.863.896,88 zł, tj. 51,21%. 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 2017 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” na plan 71.316,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 41.746,13 zł tj. 58,54%,

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” - plan 860.752,00 zł, wypłacono 354.579,49 zł, tj. 41,19% na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla kadry pedagogicznej za 2017 r. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” na plan 782.350,00 zł wydatkowano 466.723,61 zł tj. 59,66%. Są to wydatki związane z wypłatą bieżących wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS) oraz wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla kadry pedagogicznej za 2017 r. Wysoka realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z zwiększonej liczby godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z powodu absencji nauczycieli w pracy w wyniku choroby. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 485.334,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 275.407,80 zł tj. 56,75%, 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 17.550,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 8.932,46 zł tj. 50,90% . Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - plan 239.910,00 zł wydatkowano 118.124,80 zł, tj. 49,24%, 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 118.132,00 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 49.638,12 zł, tj. 42,02%. 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- szkoły podstawowe i gimnazja” na plan 789.516,00 zł wydatkowano 384.635,86 zł tj. 48,72%. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z pochodnymi od tych wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na ZFŚS). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym,

- w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- klasy gimnazjalne” na plan 129.800,00 zł wydatkowano 68.561,59 zł tj. 52,82%. 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” planowanych 39.957,29 zł nie wydatkowano, ponieważ podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione przez szkoły w okresie ferii letnich.

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na plan 108.228,65 zł wydatkowano za okres sprawozdawczy 82.279,16 zł tj. 76,02%. Wysoka realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która zakłada, że 75% środków należy wydatkować w I półroczu roku budżetowego. W rozdziale tym ujęto również realizację projektu pn. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie” przez SP w Różannie, gdzie zadanie jest realizowane do końca września 2018 r., a wydatki w projekcie były zaplanowane i poniesione w I półroczu 2018 r.

Na terenie gminy Bukowiec zadania oświatowe w I półroczu 2018 roku realizowały następujące placówki:

1. Szkoła Podstawowa w Bukowcu	- I półrocze	- 183 dzieci
2. Szkoła Podstawowa w Przysiersku	- I półrocze	- 113 dzieci
3. Szkoła Podstawowa w Różannie	- I półrocze	- 123 dzieci
4. Klasy gimnazjalne w SP Różanna	- I półrocze	- 73 dzieci
<b>Razem szkoły:</b>	- I półrocze	- 492 dzieci
5. Oddziały zerowe		
- przy Przedszkolu w Bukowcu	- I półrocze	- 16 dzieci
- przy Przedszkolu w Przysiersku	- I półrocze	- 16 dzieci
- przy Szkole Podstawowej w Różannie	- I półrocze	- 27 dzieci
<b>Razem oddziały zerowe:</b>	- I półrocze	- 59 dzieci

6. Przedszkola:		
- w Bukowcu	- I półrocze	- 75 dzieci
- w Przysiersku	- I półrocze	- 43 dzieci
<b>Razem przedszkola:</b>	- I półrocze	- 118 dzieci
7. Dowóz dzieci	- I półrocze	- 349 dzieci

#### Koszty utrzymania 1 ucznia w szkole w I półroczu 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość uczniów	Koszt 1 ucznia
SP Bukowiec	916 226,79zł	183	5 006,70zł
SP Przysiersk	637 508,05zł	113	5 641,66zł
SP Różanna	643 476,81zł	123	5 231,52zł
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 197 211,65zł</b>	<b>419</b>	<b>5 243,94zł</b>
Gimnazjum	466 723,61zł	73	6 393,47zł
<b>Razem</b>	<b>2 663 935,26zł</b>	<b>492</b>	<b>5 414,50zł</b>

#### Pozostałe koszty oświaty w I półroczu 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość dzieci	Koszt 1 ucznia
Przedszkole Bukowiec	291 449,94zł	75	3 886,00zł
Przedszkole Przysiersk	220 904,97zł	43	5 137,32zł
Dowóz	275 407,80zł	349	789,13zł

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – na plan 103.437,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 35.343,01 zł, co stanowi 34,17 % planu. W dziale tym ujęto dotację dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na zakup sprzętu medycznego, remont pomieszczenia gospodarczego, zakup spirometru i aparatu do terapii ultradźwiękami. W I półroczu podpisano umowę o dofinansowanie w wysokości 5.450,00 zł na zakup sprzętu medycznego i przekazano środki. Pozostałe dwie umowy zostaną podpisane w III kwartale 2018 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 81.437,00 zł w całości zostały rozdysponowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” planowane 4.500,00 zł wykorzystano 1.350,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenie prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przeznaczono 28.332,80 zł na działania: prowadzenie gminnego punktu pomocy psychologicznej i prawnej oraz punktu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu. W ramach tego programu funkcjonuje 7 świetlic środowiskowych realizujących programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Gmina podpisała porozumienie międzygminne z samorządem miasta Toruń, który zobowiązał się do zapewnienia świadczeń osobom nietrzeźwym z gminy Bukowiec. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 210,21 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** – na plan 1.106.786,98 zł wydatkowano 545.841,96 zł tj. 49,32% z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 146.000,00 zł wydatkowano 75.146,41 zł (51,47%) tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej: w Nowej Wsi jedna osoba, w Rzeżewie jedna osoba, w Mgoszczu jedna osoba oraz w Żninie dwie osoby.

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

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” planowane 1.400,00 zł nie zostało wydatkowane, ponieważ nie było konieczności ponoszenia kosztów na zadania z tego zakresu,

- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 26.050,00 zł został wykorzystany w kwocie 14.755,82 zł. tj. 56,64%. Na kwotę tą składają się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej: zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 104.434,00 zł wydatkowano kwotę 70.964,37 zł tj. 67,95%. W ramach tego rozdziału kwotę 13.499,96 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, które zostały wypłacone 60 rodzinom. Pomocy udzielono na zakup żywności, leków, opłatę za energię elektryczną, zakup opału odzieży i obuwia. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 225,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 57.464,41 zł to wypłacone ze środków dotacji na zadania własne zasiłki okresowe. Z pomocy w tej formie skorzystało 47 rodzin. Średnia kwota zasiłku okresowego wynosiła 410,46 zł. Największą ilość zasiłków wypłacono z tytułu bezrobocia, otrzymało go 36 rodzin.

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 46.767,98 zł wykorzystano kwotę 21.036,31 zł tj. 44,98% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości 20.631,14 zł, pozostałe 405,17 zł wykorzystano na wypłatę dodatku energetycznego, w tym 7,94 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 86.000,00 zł, wydatki 59.915,06 tj. 69,67%. Zasiłki stałe zostały wypłacone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności. Wypłacono 114 świadczeń dla 20 osób (14 osób – osoby samotnie gospodarujące, 6 osób – pozostające w rodzinach) . Średnia kwota zasiłku stałego wyniosła 525,57 zł.

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” plan rozdziału stanowi kwota 340.050,00 zł, wydatki to 184.529,48 zł. czyli 54,27% planu. Na kwotę 184.529,48 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej i zatrudnieniem pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia bezosobowe, a także związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem jednostki. Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych polegających

na okresowej konserwacji urządzeń drukujących i kopiujących, zakup usług w tym opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z obsługą rachunków bankowych ośrodka. Kwota ta obejmuje również wydatki na badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 51.381,00 zł zostały sfinansowane z dotacji wojewody na zadania własne.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 155.850,00 zł wydatkowano 71.723,02 zł, co stanowi 46,02% planu. Na kwotę 71.723,02 zł składają się dwie kwoty: 29.600,00 to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom, natomiast kwota 42.123,02 zł to środki własne gminy. W zakresie zadań zleconych środki wydatkowano na wynagrodzenia dla terapeutów, z których usług korzystało 6 osób, a także wynagrodzenie psychiatry, który pomagał 10 osobom. Środki własne wykorzystano na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych i związanych z ich wypłatą składek na ubezpieczenie społeczne 7 opiekunek. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które z powodu wieku, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Z pomocy tej korzystało 11 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 2623 godziny.

- rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 153.335,00 zł, wydatki 34.949,96 zł tj. 22,79 %. W rozdziale ponoszone są wydatki na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie dożywiano 97 uczniów w szkołach i przedszkolach, a średni koszt posiłku wyniósł 3,75 zł.

- rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowana kwota 3.000,00 zł została rozdysponowana w 100%. Środki przeznaczono na częściowe pokrycie strat związanych z uszkodzeniem dachu budynku gospodarczego na skutek silnego wiatru w miejscowości Franciszkowo,

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 40.900,00 zł wykorzystano kwotę 9.821,53 zł, co stanowi 24,01% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na prace społecznie użyteczne wykonywane przez 6 osób. Realizacja tego zadania przebiega przy udziale Powiatowego Urzędu pracy w Świeciu, który refunduje poniesione wydatki w 60%. Poniesiono również wydatki na zakup kawy zbożowej dla dzieci ze szkoły podstawowej, zapłatę za usługi transportowe z Chojnickiego Banku Żywności, składki dla stowarzyszenia oraz opłatę ubezpieczenia majątku GOPS.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – na plan 81.588,61 zł wydatkowano kwotę w wysokości 70.244,74 zł, co stanowi 86,10%. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu realizował do dnia 30 czerwca 2018 r. projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez integrację społeczno-zawodową. W ramach projektu został zatrudniony animator lokalny, który przez szeroki wachlarz swoich działań podnosił poziom aktywności członków społeczności lokalnej. Pełną koordynację działań projektowych prowadziła firma Lech Consulting. Zostały także wypłacone zasiłki celowe dla uczestniczek projektu w kwocie 16.200,00 zł, które stanowiły wkład własny projektu. Oszczędności w kwocie 11.343,87 zł wynikają z faktu, iż poszczególne zadania projektowe, podczas realizacji, wynikiem rozeznań rynku i zapytań ofertowych zostały zrealizowane za kwoty niższe niż zaplanowane we wniosku.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** - planowana kwota 75.716,00 zł, wykonanie 50.290,49 zł, co stanowi 66,42% planu.

W ramach przyznanej dotacji i udziału własnego gminy wypłacono stypendia socjalne w formie pomocy materialnej 104 uczniom z terenu naszej gminy w okresie styczeń - czerwiec 2018 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 2018 r.

**Dział 855 „Rodzina”** – na plan 6.135.616,08 zł wydatkowano kwotę w wysokości 3.409.558,22 zł, co stanowi 55,57% planu z tego:

- rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – na plan 3.546.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 2.005.820,90 zł tj. 56,57% planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze 1.982.048,50 zł oraz koszty obsługi (1,5% sumy wypłaconych świadczeń). Koszty obsługi obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki rzeczowe to przede wszystkim: zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja urządzeń biurowych, prowizje bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe świadczeń, a także opłaty pocztowe. Poniesiono również wydatki na szkolenia pracownika i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łącznie na koszt obsługi przeznaczono 23.522,51 zł. Kwota 249,89 zł to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, które zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa, gdyż jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki zostały zapewnione do miesiąca listopada, stąd tak wysokie wykonanie w tym rozdziale.

- rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 2.528.200,00 zł wykorzystano kwotę 1 378.519,21 zł tj. 54,53% 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 1.254.324,05 zł w podziale na:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
A	Zasiłki rodzinne	2 569	301.322,82
B	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	1 256	146.947,12
C	Zasiłki pielęgnacyjne	1 373	210.069,00
D	Świadczenia pielęgnacyjne	246	361.832,10
E	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	21	21.000,00
F	Fundusz alimentacyjny	191	72.070,00
G	Zasiłki dla opiekunów	21	10.920,00
H	Specjalny zasiłek opiekuńczy	50	26.000,00
I	Świadczenie rodzicielskie	90	83.989,80
J	Zasiłki i dodatki rodzinne (zł/zł)	513	20 173,21
	<b>Razem:</b>	<b>6 330</b>	<b>1.254.324,05</b>

Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie przeznaczono 85.451,92 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 38.564,13 zł. Wydatki obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za pracę, pochodne od wynagrodzeń: składki społeczne i Fundusz Pracy, zakup artykułów biurowych, konserwacja urządzeń, opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale tym ponadto ujęto kwotę 14,65 zł, która stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego oraz kwotę 164,46 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego, wyegzekwowane i przekazane do Pomorsko-Kujawskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan wydatków 316,08 zł wydatkowano 67,81 zł tj. 21,45% planu,

- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – na plan 55.800,00 zł wydatkowano 22.489,52 zł, tj. 40,30% planu. Rozdział ten obejmuje wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Poniesiono także wydatki na szkolenia oraz ryczał za dojazdy. Od lipca 2018 r. będzie realizowany rządowy program „Dobry start”. Wydatki związane z realizacją tego zadania będą ujmowane również w tym rozdziale. W czerwcu przekazano kwotę 7.900,00 zł na realizację tego zadania, a wydatki zostaną poniesione w III kwartale 2018 r.

- rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – na plan 4.800,00 zł wykorzystano kwotę 2.660,78 zł tj. 55,43% 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.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - na plan 2.393.072,61 zł wydatkowano 977.442,35 zł tj. 40,84%, w tym na oświetlenie drogowe 70.352,40 zł, konserwacje lamp ulicznych 23.854,12 zł, założenie plomby zabezpieczającej urządzenie pomiarowe 44,43 zł. Niska realizacja wydatków wynika z planowanej na II półroczu realizacji zadań inwestycyjnych - rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku i ul. Dworcowa w Bukowcu oraz modernizacja pomieszczenia socjalnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej. W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwota 489.875,98 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, zakup materiałów na awarie na sieci i przepompowniach, zakup i dystrybucja energii elektrycznej (129.832,39 zł), paliwo do ciągnika CASE i samochodu SCANIA, części do pojazdów (16.129,46 zł). Największe wydatki związane są z odprowadzaniem ścieków do mechanicznej oczyszczalni w Świeciu (241.876,58 zł i za przekroczenia parametrów 67.607,81 zł). Pozostałe wydatki to usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, drobne naprawy sprzętu. Kwotę 7.852,05 zł przeznaczono na utrzymanie i pielęgnację zieleni, a 11.592,78 zł na oczyszczanie wsi. 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 w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Pozostałe wydatki

przeznaczono na zakup karmy oraz utrzymanie psów. Łączne koszty w tym rozdziale to 45.921,70 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 680.000,00 zł w całości zostały przeznaczone na realizację systemu. Zaplanowane wydatki na obsługę systemu w I półroczu wydatkowano w kwocie 299.948,89 zł na wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie stanowiska pracy, koszty działań egzekucyjnych oraz na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W dziale tym ujęto środki finansowe 34.589,16 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Na realizację tego zadania WFOŚiGW przyznał dotację w kwocie 24.212,16 zł. Wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął realizację powyższego zadania. Zakończenie przewidziano na październik 2018 r. Ze środków funduszu sołectkiego w Bukowcu zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Kolejowa w Bukowcu. W czerwcu wykonano dokumentację techniczną zadania, a prace budowlane planowane są w II półroczu 2018 r. W 2018 r. zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Bukowiec. W I półroczu podpisano umowy z dziesięcioma wnioskodawcami, z czego siedmiu wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację tj. łącznie wydatkowano 28.000,00 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 625.263,90 zł wydatkowano 221.265,57 zł tj. 35,39% planu. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic 62.984,41 zł, w tym zakup opału i energii, wywóz nieczystości. W 2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała realizację zadania „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” w kwocie 114.000,00 zł. Zabezpieczono środki własne gminy 34.000,00 zł, w tym ze środki z funduszu sołectkiego sołectwa Korytowo 16.500,00 zł. W I półroczu wykonano prace budowlane za kwotę 31.189,38 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 16.457,79 zł. Sołectwo Bramka w ramach funduszu sołectkiego wykonało i zamontowało dwie tablice ogłoszeń za 2.000,00 zł, a sołectwo Bukowiec zakupiło dwie ławki parkowe za kwotę 899,99 zł.

Podpisano umowę o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia „Kantyczka” w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji i kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Rada Gminy przyznała dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 179.874,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano kwotę 100.734,00 zł.

W 2018 r. zaplanowano zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę w Polednie i jej zagospodarowanie. Na ten cel zabezpieczono 120.000,00 zł. Planuje się sfinalizowanie zadania w II półroczu 2018 r.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** - na plan 808.086,05 zł wydatkowano 47.017,20 zł tj. 5,82%. Niska realizacja wydatków wynika z planowanej na II półroczu realizacji zadania „Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji” o wartości 710.000,00 zł.

Na utrzymanie boisk sportowych, w tym zakup wyposażenia, energię wydatkowano 17.017,20 zł. Przekazano środki na bieżącą działalność dla klubów sportowych –

„GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk na podstawie podpisanych porozumień w wysokości 30.000,00 zł. Dotacje na ten cel są przekazywane w transzach.



### **Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze**

Wydatki majątkowe planowane na 2018r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 9.058.305,93 zł i są zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota **3.394.337,05 zł**. W ramach wydatków majątkowych gmina Bukowiec zabezpieczyła środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

#### **1. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu – planowana kwota 21.500,00 zł.**

Rada Gminy przyznała dofinansowanie w kwocie 21.500,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Policji w Świeciu. Umowa o przyznanie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia zostanie podpisana w lipcu 2018 r.

#### **2. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku - planowana kwota 380.000,00 zł.**

Rada Gminy uchwałą nr XLIII/275/18 przyznała dofinansowanie w kwocie 380.000,00 zł na pokrycie 35% wartości kosztorysowej ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, które stanowi wkład w realizację projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP”. Umowa została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 r. Dotacja zostanie przekazana w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii faktury potwierdzającej zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, a całkowite rozliczenie nastąpi w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r. o wartości 8.656.805,93 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia (w I półroczu wydatkowano 3.394.337,05 zł):

#### **1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - planowana kwota 685.552,50 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Gmina Bukowiec w I półroczu zrealizowała zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” o wartości 553.500,00 zł brutto. W związku z niewykonaniem prac w terminie z firmą podpisano ugodę pozasądową, w której zobowiązała się do wykonania dodatkowych prac na stacji uzdatniania wody w Bukowcu o wartości 174.352,50 zł. W I półroczu wykonano prace za kwotę 46.460,00 zł. Gmina od zrealizowanej inwestycji ma możliwość i korzysta z częściowego odliczenie podatku od towarów i usług.

#### **1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa - planowana kwota 10.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W latach 2017-2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa”. W I półroczu 2018 r. wykonano inwentaryzację zadania, na ten cel wydano 5.450,00 zł.

### **3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno - planowana kwota 94.800,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2018 r. zaplanowano rozbudowę sieci wodociągowej w m. Plewno. W I półroczu podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami o wartości 20.787,00 zł. Prace projektowe zakończą się w lipcu 2018 r. Roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu.

### **4. Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych- planowana kwota 4.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z dotacji na pokrycie 60% poniesionych kosztów związanych z budową studni, nie więcej niż 4.000,00 zł. W I półroczu żaden z mieszkańców nie złożył wniosku o dofinansowanie takiego zadania.

### **5. Urządzenia placu zabaw w Kawęczynie - planowana kwota 7.794,12 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Budyń w m. Kawęczin zamontowano urządzenia placu zabaw za kwotę 6.807,60 zł.

### **6. Urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Plewno - planowana kwota 12.054,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Plewno w maju zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Plewno za kwotę 12.054,00 zł.

### **7. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Polskie Łąki - planowana kwota 12.200,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołectkiego w maju zakupiono i zamontowano dwa urządzenia siłowni zewnętrznych za kwotę 7.847,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na wykonanie wiaty biesiadnej w sołectwie.

### **8. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Przysiersk - planowana kwota 22.590,20 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Przysiersk zaplanowano utwardzenie terenu o powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 22.590,20 zł.

**9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m – planowana kwota 596.000 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 452.000,00 zł,

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 144.000,00 zł

Gmina Bukowiec wnioskuje o dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W maju nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji. W lutym podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zakończenie zadania zaplanowano na sierpień 2018 r.

Projekt ten obejmuje kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o dł. 900 m. Przebudowa obejmie wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

**10. 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 – planowana kwota 1.486.315,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 706.658,00 zł,

Budżet Państwa – 679.657,00 zł

Gmina Bukowiec otrzymała 50% dofinansowania dla zadania ze środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019". Podpisanie umowy nastąpiło w maju 2018 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 9 stycznia podpisano umowę z firmą „KIC-TRANS” za kwotę 1.476.113,58 zł. Również 9 stycznia podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakończenie zadania zaplanowano na sierpień 2018 r.

Projekt ten obejmuje kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o łącznej dł. 1.300 m. Przebudowa obejmie wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. W ramach niniejszego zadania zostaną także wykonane chodniki z betonowej kostki brukowej, zjazdy i zatoki przystankowe.

**11. Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap – planowana kwota 300.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30 kwietnia podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Brukarskim – Eugeniusz Baranowicz za kwotę 278.610,83 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na październik 2018 r.

Projekt ten obejmuje kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o łącznej dł. 184 m. Przebudowa obejmie wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonowej kostki brukowej z kanalizacją deszczową.

**12. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna - planowana kwota 20.000 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W maju 2018 r. Gmina Bukowiec podpisała umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” w kwocie 19.680,00 zł. W maju zakończono prace projektowe, a realizacja zadania zaplanowana jest w 2019 r. z udziałem środków z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019".

### **13. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno - dokumentacja techniczna- planowana kwota 12.300,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu 2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno” w kwocie 12.300,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2019 r. przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

### **14. Budowa kanalizacji deszczowej w Bukowcu - planowana kwota 73.000 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W maju 2018 r. gmina rozpoczęła prace przy budowie kanalizacji deszczowej w Bukowcu. Zostały zakupione materiały budowlane. Łącznie na ten cel wydatkowano w I półroczu 21.862,46 zł. prace zakończą się w III kwartale 2018 r. W ramach zadania zostanie zbudowana kanalizacja deszczowa na odcinku 120 m.

### **15. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec - planowana kwota 151.628,01 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 94.361,01 zł,

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 57.267,00 zł

W 2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała realizację zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” o wartości 151.628,01 zł. W dniu 3 lipca podpisano umowę o przyznanie pomocy z Województwem Kujawsko - Pomorskim w kwocie 57.267,00 zł. Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadanie zostanie przeprowadzone w III kwartale 2018r. W ramach projektu powstanie plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki i piłki nożnej oraz utwardzony plac z kostki brukowej wraz z elementami małej infrastruktury.

### **16. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 5 w Bukowcu - planowana kwota 48.500,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W I półroczu 2018 r. wykonano modernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 5 w Bukowcu. Wydatkowano na ten cel 48.057,68 zł.

**17. Modernizacja pokrycia dachowego budynku komunalnego w m. Korytowo 50 - planowana kwota 50.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu zaplanowano wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Korytowo 50. Umowa z wykonawcą zadania zostanie podpisana w lipcu 2018 r.

**18. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec – planowana kwota 3.510.580,90 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 1.464.000,00 zł,

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 2.046.580,90 zł

W latach 2017-2018 realizowane są roboty budowlane zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec”. W I półroczu na podstawie protokołów częściowych zapłacono wykonawcy za zrealizowane prace kwotę 2.645.963,93 zł. Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2018 r.

Projekt obejmuje termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: budynek szkoły w Korytowie, budynek administracyjny UG oraz budynek SP w Różannie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.046.580,90 zł.

**19. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego – planowana kwota 97.301,00 zł**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 14.595,15 zł

Województwo Kujawsko - Pomorskie – 82.705,85 zł

W czerwcu 2017 r. gmina podpisała umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim na podstawie której zgodnie strony postanawiają zrealizować i wdrożyć projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". W 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 97.301,00 zł.

W ramach projektu gmina otrzyma między innymi infrastrukturę techniczną, tj.: serwer, macierz NAS, skanery A3 i A4, skanery kodów kreskowych.

**20. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku – planowana kwota 148.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W I półroczu 2018 r. Gmina Bukowiec podpisała umowę na wykonanie dokumentacji dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku” w kwocie 7.995,00 zł z terminem realizacji do lipca 2018 r. Roboty budowlane planowana są w II półroczu 2018 r.

**21. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Bukowcu – planowana kwota 108.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W I półroczu 2018 r. Gmina Bukowiec podpisała umowę na wykonanie dokumentacji dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Bukowcu” w kwocie 7.995,00 zł z terminem realizacji do lipca 2018 r. Roboty budowlane planowane są w II półroczu 2018 r.

**22. Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków - planowana kwota 25.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5.000,00 zł. W 2018 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł. W I półroczu podpisano umowy z czterema wnioskodawcami, z czego dwóch wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację.

**23. Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych - planowana kwota 80.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec - 60.000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu – 20.000,00 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 2018 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł. W I półroczu podpisano umowy z dziesięcioma wnioskodawcami, z czego siedmiu wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację.

Ponadto gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie zadania "Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Bukowiec". Całkowity koszt zadania 40.000,00 zł, w tym środki własne gminy 20.000,00 zł. Po otrzymaniu promesy z WFOŚiGW złożono dziesięć wniosków, które obecnie są rozpatrywane. Podpisanie umów z wnioskodawcami i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2018 r.

**24. Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowa w Bukowcu – planowana kwota 27.190,20 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Bukowiec zaplanowało wykonanie ośmiu punktów oświetlenia drogowego przy ul. Kolejowej w Bukowcu. W I półroczu wykonano dokumentację techniczną za kwotę 7.441,50 zł, a prace budowlane będą prowadzone w III-IV kwartale 2018 r.

#### **25. Modernizacja pomieszczenia socjalnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej – planowana kwota 130.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu zaplanowano modernizację pomieszczenia socjalnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej za kwotę 130.000,00 zł. Zadanie obejmuje: wymianę pokrycia dachowego z płyty falistej na blachodachówkę, docieplenie ścian i przegród styropianem, wykonanie nowych tynków i gładzi, remont instalacji co, kanalizacji i wodnej, wykonanie licowania posadzek płytką ceramiczną, remont pomieszczenia szatni i toalety oraz biura.

#### **26. Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę w Polednie i jej zagospodarowanie – planowana kwota 120.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu zaplanowano zakup lokalu z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicę w Polednie i jej zagospodarowanie za kwotę 120.000,00 zł.

#### **27. Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum – planowana kwota 114.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała realizację zadania „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” w kwocie 114.000,00 zł. Zabezpieczono środki własne gminy 34.000,00 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego sołectwa Korytowo 16.500,00 zł. W I półroczu wykonano prace budowlane za kwotę 31.189,38 zł, które obejmowały: wykucie części ściany w celu udostępnienia całości pomieszczeń do użytku, nowe tynki, gładzie, ściankę działową z wydzieleniem aneksu kuchennego, malowanie pomieszczeń, podłogę z wykładziny rulonowej PCV wyklejanej. Położono również płytki w korytarzu, wymieniono grzejniki i część instalacji c.o. oraz elektrycznej.

W III kwartale zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę II etapu zadania. Projekt ten obejmuje: wykonanie sufitu podwieszanego, oświetlenie zasadnicze oraz ozdobne (kinkiety), kolorystykę zgodnie z projektem aranżacji, wykucie drzwi, wykonanie spocznika przed wejściem od strony zewnętrznej oraz chodnika przed wejściem do świetlicy.

#### **28. Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji – planowana kwota 710.000,00 zł.**

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W 2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała realizację zadania „Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji” o wartości kosztorysowej 710.000,00 zł. W lipcu przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe. Projekt obejmuje: przygotowanie terenu oraz montaż placu zabaw z elementami zabawowymi dla dzieci oraz budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną, piłkochwyty, ogrodzeniem wraz z wyposażeniem (siatka, słupki, kosze do koszykówki, piłki, ławki).



### Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	720	72095	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego -projekt "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0."	487,20	0,00	0,00	487,20
2	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup sprzętu medycznego	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00
3	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - remont pomieszczenia gospodarczego	2 550,00	0,00	0,00	0,00
4	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup spirometru i aparatu do terapii ultradźwiękami	12 000,00	0,00	0,00	0,00
5	851	85154	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	270,00	0,00	0,00	252,45
6	921	92116	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	179 874,00	0,00	100 734,00
<b>Ogółem</b>				<b>20 757,20</b>	<b>179 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 923,65</b>
1.	010	01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	010	01010	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	754	75412	Dofinansowanie dla OSP w Przysiersku na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	380 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00
5.	900	90005	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	80 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6.	921	92105	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
7.	926	92605	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>

#### **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". W czerwcu została przekazana dotacja w kwocie 487,20 zł.

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

##### *Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”*

W dniu 30 kwietnia 2018 r. podpisano umowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu. Gminna Przychodnia otrzymała dotację celową w wysokości 5.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Zakup zostanie sfinalizowany w III kwartale 2018r.

W lipcu 2018 r. zostaną podpisane dwie kolejne umowy na remont pomieszczenia gospodarczego (2.550,00 zł) oraz na zakup spirometru i aparatu do terapii ultradźwiękami (12.000,00 zł). Dotacje te zostaną uruchomione na podstawie złożonego wniosku przez Gminną Przychodnię w Bukowcu.

*Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”*

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Bukowiec w I półroczu wydatkowano na funkcjonowanie telefonu zaufania „Niebieska linia” Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie kwotę 252,45 zł.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

*Rozdział 92116 „Biblioteki”*

Rada Gminy uchwałą nr XXXVIII/245/17 z dnia 22 grudnia 2017r. przyznała dotację podmiotową na funkcjonowanie w 2018 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 179.874,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano kwotę 100.734,00 zł.

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

*Rozdział 01009 „Spółki wodne”*

W dniu 30 kwietnia 2018 r. podpisano umowę z przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu. Gminna Spółka Wodna otrzymała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji rowów R4 i R5 w m. Bukowiec o łącznej dł. 2190 m oraz na wykonaniu obustronnego wykoszenia skarp, odmulenia i oczyszczenia 10 przepustów rurowych. Zadanie zostanie zakończone w listopadzie 2018 r.

*Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”*

W 2018 r. w budżecie gminy zarezerwowano kwotę 4.000,00 zł na pokrycie 60% poniesionych kosztów związanych z budową studni w gospodarstwach domowych na terenie gminy. W I półroczu żaden z mieszkańców nie złożył wniosku o dofinansowanie takiego zadania.

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

*Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”*

Rada Gminy uchwałą nr XLIII/275/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. przyznała dotację celową w wysokości 380.000,00 zł na zabezpieczenie 35% środków finansowych na realizację zadania pn: ”Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III”. Dotacja zostanie przekazana w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii faktury potwierdzającej zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, a całkowite rozliczenie zadania nastąpi w terminie do 31 grudnia 2018 r.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

*Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”*

W 2018 r. w budżecie gminy Rada Gminy przeznaczyła kwotę 25.000,00 zł jako dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5.000,00 zł. W I półroczu podpisano umowy z czterema wnioskodawcami, z czego dwóch wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację.

*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 2018 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł. W I półroczu podpisano umowy z dziesięcioma wnioskodawcami, z czego siedmiu wnioskodawców złożyło rozliczenia i otrzymało dotację.

Ponadto gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie zadania "Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Bukowiec". Całkowity koszt zadania 40.000,00 zł, w tym środki własne gminy 20.000,00 zł. Po otrzymaniu promesy z WFOŚIGW złożono dziesięć wniosków, które obecnie są rozpatrywane. Podpisanie umów z wnioskodawcami i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2018 r.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

#### *Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”*

W maju podpisano umowę o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia „Kantyczka” w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji i kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Dotacja została przekazana na rachunek stowarzyszenia w maju 2018 r.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

#### *Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”*

W lutym podpisano umowę o udzielenie dotacji na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec, „SPARTA” Przysiersk. W I półroczu przekazano 50% środków zaplanowanych w 2018 r. tj. 30.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			<b>Dochody</b>	<b>12 000,00</b>	<b>19 247,35</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>19 247,35</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>19 247,35</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	19 247,35
			<b>Wydatki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno	12 000,00	0,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Bukowiec. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie do 31 marca. Wpływy z tytułu opłat stanowią w 20% dochód budżetu gminy, który należy przeznaczyć na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W I półroczu 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 19.247,35 zł, które zostaną przeznaczone w II półroczu jako częściowy wkład zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno”. W II półroczu zostanie zwiększony plan dochodów o ponadplanowe wpływy.

### Informacja opisowa o stanie zobowiązań

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu podjętych zobowiązań długoterminowych: pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynoszą 6.364.160,00 zł tj. 22,72 % w stosunku do planowanych dochodów w 2018 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2018 r. to 2.475.010,00 zł:

Nazwa Pożyczkodawcy	Nazwa zadania	Wartość pożyczki	Splata 2018 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2018 r.	Łączny koszt obsługi
WFOŚiGW	Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyńki – II etap - umowa PB 11026	407 763,00	33 983,00	407 763,00	<b>0,00</b>	246,04	58 438,47
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo - umowa PB 12005	1 386 000,00	106 000,00	856 000,00	<b>530 000,00</b>	8 799,44	192 289,81
WFOŚiGW	Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu - I etap - umowa PB 13075	171 500,00	16 600,00	121 200,00	<b>50 300,00</b>	891,56	16 879,95
WFOŚiGW	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec - umowa PB 14003	490 000,00	40 000,00	128 000,00	<b>362 000,00</b>	5 730,58	55 148,87
WFOŚiGW	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec - umowa PB 15033	235 000,00	14 000,00	39 000,00	<b>196 000,00</b>	3 002,72	18 853,52
WFOŚiGW	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa PB 15031	816 000,00	20 000,00	76 000,00	<b>740 000,00</b>	11 132,89	63 664,45
WFOŚiGW	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Przysiersku - umowa PB 16024	142 680,00	10 970,00	10 970,00	<b>131 710,00</b>	2 027,49	7 246,04
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu - umowa PB 17005	105 000,00	0,00	0,00	<b>105 000,00</b>	1 562,03	2 683,93
WFOŚiGW	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - umowa PB17034	360 000,00	0,00	0,00	<b>360 000,00</b>	3 461,92	3 461,92

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 3.889.150,00 zł, z tego:

Nazwa kredytu	Nazwa zadania	Wartość kredytu	Splata 2018 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2018 r.	Łączny koszt obsługi
BGK Toruń	Przebudowa gminnej drogi Nr 030904C Krupocin Branica - umowa 12003824	629 000,00	377 400,00	597 550,00	<b>31 450,00</b>	267,33	40 868,20
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej Drzycim – Plewno - umowa 10-00659	1 400 000,00	87 500,00	1 225 000,00	<b>175 000,00</b>	3 114,43	281 107,81
BOŚ Bydgoszcz	Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu "Orlik 2012" w m. Przysiersk - umowa 1916/10/2010	346 000,00	23 200,00	313 200,00	<b>32 800,00</b>	754,34	80 011,28
BS Świecie	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku - umowa 13-00156	270 000,00	22 500,00	202 500,00	<b>67 500,00</b>	1 345,67	37 239,83
BS Świecie	Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno - Różanna etap II- umowa 13-00640	252 000,00	50 000,00	227 000,00	<b>25 000,00</b>	923,72	30 586,54
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika - umowa 6/08/2014	520 000,00	24 800,00	136 600,00	<b>383 400,00</b>	5 458,76	53 046,76
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka - umowa 7/08/2014	508 000,00	33 000,00	180 000,00	<b>328 000,00</b>	4 741,40	52 691,17
BS Świecie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica - umowa 15-00157	300 000,00	20 000,00	100 000,00	<b>200 000,00</b>	3 339,92	27 298,05
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa 37/08/2015	630 000,00	20 000,00	50 000,00	<b>580 000,00</b>	8 164,64	54 940,84
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III - umowa 15-00484	970 000,00	70 000,00	140 000,00	<b>830 000,00</b>	8 141,98	50 744,28
BS Świecie	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń - umowa 16-00524	100 000,00	8 000,00	16 000,00	<b>84 000,00</b>	1 051,35	3 909,79
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	6 000,00	6 000,00	<b>342 000,00</b>	4 000,56	7 466,03
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	810 000,00	0,00	0,00	<b>810 000,00</b>	5 236,32	8 701,79

Reasumując w I półroczu 2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów dokonano spłaty w wysokości 644.093 zł. Wygospodarowane przychody z innych rozliczeń za rok 2017 wyniosły 402.001,48 zł i w całości zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań 2018 r. W 2018 r. wg harmonogramu spłat pożyczek, kredytów i obligacji planowa spłata wynosi 1.236.013,00 zł. Brakującą kwotę 834.011,52 zł zaplanowano jako kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W I półroczu 2018 zaciągnięto pożyczkę długoterminową w WFOSIGW w Toruniu na kwotę 360.000,00 zł na pokrycie częściowego wkładu zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu”. W postępowaniu przetargowym na „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 1.810.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r.” w styczniu 2018 r. wyłoniono Bank Spółdzielczy w Bukowcu. Przedmiot zamówienia to: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.810.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2018 rok na częściowe pokrycie kosztów inwestycji:

a) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - kwota kredytu 810.000,00 zł – uruchomienie 15 lutego 500.000,00 zł, 30 marca 310.000,00 zł

b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m - kwota kredytu 400.000,00 zł - 30 sierpień 2018 r.

c) 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 – kwota kredytu 600.000,00 zł - 31 sierpień 2018 r.

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 6.364.160,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Bukowiec w 2013 r. udzieliła poręczenia w wysokości 193.790,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu. GBP zaciągnęła pożyczkę w wysokości 193.790,00 zł w WFOSiGW w Toruniu na wkład własny zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Zaplanowane poręczenie na 31 grudnia 2017 r. 64.606,00 zł, planowana wysokość spłat pożyczki w 2017 r to 32.296,00 zł. Zobowiązanie GBP w WFOSiGW w Toruniu na dzień 30 czerwca 2017 r. to 80.754,00 zł.

**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 2018r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca wynoszą 4.545.386,36 zł. Planowana kwota dofinansowania na realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską w 2018 r. to 2.979.199,94 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.770.201,06 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota dofinansowania
600	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec	151 628,01	0,00	0,00
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec	3 510 580,90	2 645 963,93	764 592,51
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	97 788,20	487,20	0,00
801	80195	Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie	65 428,65	53 505,19	57 414,94
853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec	81 588,61	70 244,74	63 731,25
921	92109	Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum	80 000,00	0,00	0,00
926	92605	Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i	710 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 545 386,36</b>	<b>2 770 201,06</b>	<b>885 738,70</b>

**I. Dział 60 „Turystyka” rozdział 63095 „Pozostała działalność”**

**Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec**

W 2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała realizację zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” o wartości 151.628,01 zł. W dniu 3 lipca podpisano umowę o przyznanie pomocy z Województwem Kujawsko - Pomorskim w kwocie 57.267,00 zł. Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania



„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadania zostanie przeprowadzone w lipcu 2018r. W ramach projektu powstanie plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki i piłki nożnej oraz utwardzony plac z kostki brukowej wraz z elementami małej infrastruktury.

## **II. Dział 700 „Gospodarka gruntami” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

### **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec**

W latach 2017-2018 realizowane są roboty budowlane obejmujące termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: budynek szkoły w Korytowie, budynek administracyjny UG oraz budynek SP w Różannie. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków poprzez ich termomodernizację, przyczyniającą się do ograniczenia strat ciepła oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wyznaczony cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań inwestycyjnych:

- w budynku administracyjnym UG w Bukowcu zaplanowano ocieplenie ścian oraz stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, gruntowną modernizację instalacji c.o. i c.w.u wraz z wymianą źródła ciepła na system pomp ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi,
- w budynku gimnazjum przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- w budynku szkoły w Różannie planuje się ocieplenie ścian zewnętrznych wraz ze ścianami fundamentowymi.

W wyniku realizacji projektu ograniczone zostaną straty energii pierwotnej oraz nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych. Projekt techniczny został przygotowany w 2015 r.

W marcu 2017 r. podpisano umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie zadania w kwocie 2.046.580,90 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W I półroczu na podstawie protokołów częściowych zapłacono wykonawcy za zrealizowane prace kwotę 2.645.963,93 zł. Gmina wystąpiła o część dofinansowania w formie zaliczki i otrzymała kwotę 764.592,51 zł. Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2018 r.

## **III. 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 2018 r. na realizację projektu przewidziano wydatki w wysokości 97.788,20 zł. W czerwcu

została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego dotacja w kwocie 487,20 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.

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

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

#### **IV. Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

##### **Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie.**

W dniu 1 września 2017 r. została podpisana umowa nr UM\_SE.433.1.113.2017 pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Bukowiec o dofinansowanie projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie” Nr RPKP.10.02.02-04-0017/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Szkoła Podstawowa w Różannie realizuje projekt „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie”. Zadanie jest realizowane w okresie wrzesień 2017 r. – wrzesień 2018 r. W I półroczu 2018 r. wydatkowano 53.505,19 zł na zadania zaplanowane do realizacji w tym roku. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia wśród 50 uczniów oraz 17 nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych w SP Różannie. Poprzez realizację zajęć dodatkowych w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy oraz poprawę warunków dydaktycznych i zwiększenie potencjału dydaktycznego szkoły poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Projekt skupia się na podniesieniu jakości nauczania jak również indywidualizacji wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu lepszego przygotowania uczniów do przyszłego zatrudnienia, przede wszystkim poprzez podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwoju postaw istotnych z punktu widzenia rynku pracy.

## **V. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

### **Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec.**

W dniu 24 maja 2017r. Gmina Bukowiec podpisała umowę nr UM\_SE.433.1.025.2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Zadanie było realizowane w okresie październik 2017 r. – czerwiec 2018 r. W I półroczu 2018 r. wydatkowano 70.244,74 zł na zadania zaplanowane do realizacji w tym roku. Głównym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez integrację społeczno-zawodową. W ramach projektu został zatrudniony animator lokalny, który przez szeroki wachlarz swoich działań miał podnosić poziom aktywności członków społeczności lokalnej. Pełną koordynację działań projektowych prowadziła firma Lech Consulting.

## **VI. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

### **Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum**

W 2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała realizację zadania „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” w kwocie 114.000,00 zł, w tym środki własne gminy 34.000,00 zł.

Cześć zadania (80.000,00 zł) planowane jest jako współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. – kwota dofinansowania 68.000,00 zł.

W III kwartale zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę tego etapu zadania. Projekt obejmuje: wykonanie sufitu podwieszanego, oświetlenie zasadnicze oraz ozdobne (kinkiety), kolorystykę zgodnie z projektem aranżacji, wykucie drzwi, wykonanie spocznika przed wejściem od strony zewnętrznej oraz chodnika przed wejściem do świetlicy.

## **VII. Dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

### **Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji**

Gmina w 2018 r. zaplanowała realizację zadania „Poprawa wyposażenia przestrzeni publicznych w Budyniu w sprzęt służący integracji społeczności lokalnej i rekreacji” o wartości kosztorysowej 710.000,00 zł. Projekt ten współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. – wnioskowana kwota dofinansowania 603.500,00 zł. W lipcu rozpocznie się postępowanie przetargowe. Projekt obejmuje: przygotowanie terenu oraz montaż placu zabaw z elementami zabawowymi dla dzieci oraz budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną, piłkochwytnymi, ogrodzeniem wraz z wyposażeniem (siatka, słupki, kosze do koszykówki, piłki, ławki).

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

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

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

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

Podstawowe kierunki działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni:

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

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

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

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

Ogółem ----- 200.947,68 zł

Umorzenie środków trwałych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 62.739,08 zł

Przychody na dzień 30.06.2018 r. przedstawiają się następująco:

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody za usługi medyczne	1 359 675,00	684 440,69	50,34%
702	Przychody za wykonane badania, czynsze	36 604,00	20 743,72	56,67%
750	Odsetki bankowe	2 550,00	2 541,50	99,67%
760	Pozostałe przychody operacyjne		5 450,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 398 829,00</b>	<b>713 175,91</b>	<b>50,98%</b>

Konto 700 – Należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne

POZ	536.047,37zł
POZPO	3.620,00 zł
STM	87.242,67 zł
REHABILITACJA	44.545,10zł
AOS	12.985,55 zł

Konto 702

Badania lekarskie	120,00 zł
Iniekcje	240,50 zł
Szczepienia	368,00 zł
Wykonane EKG	180,00 zł
Dzierżawa za gabinet stomatologiczny	3.804,84 zł
Czynsz za mieszkania	4.997,22 zł
Badania analityczne	10.684,80 zł
Ksero dok. medycznej	348,36 zł

Konto 750 – odsetki bankowe  
▪ odsetki bankowe 2.541,50 zł

Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne  
(dotacja Gmina Bukowiec) 5.450,00 zł

Koszty Gminnej Przychodni na dzień 30.06.2018 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Amortyzacja	16 820,00	0,00	0,00%
401	Zużycie materiałów i energii	54 600,00	46 098,32	84,43%
402	Energia	8 500,00	4 525,66	53,24%
403	Usługi obce	511 368,00	284 625,38	55,66%
404	Podatki i opłaty	6 222,00	8 954,00	143,91%
405	Wynagrodzenia	683 639,00	339 013,52	49,59%
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 880,00	56 168,38	48,89%
409	Pozostałe koszty	2 800,00	2 784,58	99,45%
	<b>Ogółem</b>	<b>1 398 829,00</b>	<b>742 169,84</b>	<b>53,06%</b>

Konto 400 - Amortyzacja

Konto 401 – Zużycie materiałów

W I półroczu 2018 r. zakupiono szczepionki, środki czystości, opał, leki i środki opatrunkowe, sprzęt jednorazowy, drobny sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne, druki medyczne, artykuły biurowe, etylinę, prenumerata czasopism(gazeta prawna), tonery do drukarek, pozostałe materiały.

Konto 402 Energia elektryczna

Konto 403 – Usługi obce

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

Konto 404 - Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości, opłaty sądowe.

Konto 405 – Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia, świadczenia urlopowe.

Konto 406 – Świadczenia na rzecz pracowników

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

## Konto 409 – Pozostałe koszty

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

Zatrudnienie pracowników Gminnej Przychodni przedstawia się następująco: liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony 12, w tym: na pełen etat 6 osób, 1 osoba na 0,80 etatu i 2 osoby na 0,75 etatu, 3 osoby na 0,5 etatu.

Personel medyczny: lekarz dentysta 2 osoby, pielęgniarki 4 osoby, położna 1 osoba, mgr fizykoterapii 1 osoba, asystentka stomatologii 1 osoba

Administracja: główny księgowy 1 osoba

Obsługa: sprzątaczką 1 osoba, pracownik gospodarczy 1 osoba.

Ponadto w ramach umowy cywilno-prawnej zatrudniony jest lekarz pediatra, lekarz w trakcie specjalizacji lekarza rodzinnego, lekarz pulmonolog, lekarz chirurg, lekarz internista oraz magister fizykoterapii.

W I półroczu 2018 r. w Gminnej Przychodni wykonano:

1. Udzielone porady – dorośli	9.064
w tym wizyty domowe	54
2. Udzielone porady – dziecięce	1.519
w tym wizyty domowe	4
4. Ciężarne przyjęte przez położną	64
5. Patronaże	133
6. Bilans 18 latków	10
7. Bilans 16 latków	58
8. Bilans 13 latków	29
9. Bilans 10 latków	3
10. Bilans 6 latków	0
11. Bilans 4 latków	9
12. Bilans 2 latków	12
13. Szczepienia	281
14. Zabiegi w gabinecie zabiegowym	982
15. Świadczenia pielęgniarskie w domu chorego	1.056
16. Rehabilitacja	
zabiegi	8.910
punkty	54.368

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania nie wymagalne wynoszą 49.840,32 zł (rozrachunki z dostawcami, podatek od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, podatek VAT).

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 30.06.2018 r. nie posiada należności wymagalnych, natomiast należności nie wymagalne wynoszą 113.470,19 zł (Narodowy Fundusz Zdrowia, dzierżawa za gabinet stomatologiczny).

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu w I półroczu zakupiła wyposażenie za kwotę 19.754,81 zł:

- wózek serwisowy	1.288,81
- centrala telefoniczna	5.765,01
- lodówka	3.874,50
- szafy kartotekowe 2 szt.	2.282,00
- kozetki i przewijaki	3.182,49
- sejf na klucze	445,00
- szafy na dokumenty 2 szt.	1.369,00

- książka obiektu

1.548,00

Dla usprawnienia kontaktu z przychodnią uruchomiono dwie dodatkowe linie telefoniczne oraz dostęp do bezpłatnego internetu dla oczekujących pacjentów.

Nowozatrudnieni lekarze często korzystają z możliwości diagnostycznych, co przekłada się na wzrost kosztów przeznaczonych na badania laboratoryjne, USG, RTG. Ponadto przychodnia przeznaczyła dodatkowe środki na kształcenie kadry, z takiej formy skorzystały trzy osoby.

W ramach kontraktu na świadczenia rehabilitacyjne, przychodnia od 2018 r. świadczy zabiegi w zakresie krioterapii. Wysokość kontraktu w 2018 r. jest na poziomie roku ubiegłego, a wydatki na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego znacząco wzrosły. Ponadto limit świadczeń rehabilitacyjnych z kontraktu NFZ za I półrocze 2018 r. to 43 tys. punktów, a faktyczne wykonanie to 54.368 punktów.

Zwiększyła się ilość porad w poradni ginekologicznej, przychodnia nie limituje możliwości dostępu pacjentek do poradni. Limit z kontaktu NFZ to 11,5 tys. punktów, a faktyczne wykonanie w I półroczu to 17 tys. punktów.

Również gabinet stomatologiczny wykonał w I półroczu świadczenia ponad limit. Zakontraktowana wartość z NFZ to 79.200 zł, a wykonano zabiegów za kwotę 89.000 zł.

Zakup sprzętu, ponadlimitowe świadczenia lecznicze: poradni rehabilitacyjnej, ginekologicznej i stomatologicznej oraz zwiększona ilość badań diagnostycznych spowodowała, że koszty utrzymania przychodni są wyższe niż przychody w I półroczu 2018 r. Na dzień 30 czerwca 2018 r. rachunek Gminnej Przychodni w Bukowcu zamknął się stratą w wysokości 28.993,93 zł.



### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za I półrocze 2018 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 2018 po stronie przychodów zaplanowano kwotę 179.888,54 zł, z czego 179.874,00 zł to dotacja podmiotowa od organizatora, 6,00 zł odsetki bankowe i 8,54 zł pozostało z rozliczenia poprzedniego roku.

W I półroczu otrzymano dotację podmiotową w wysokości 100.734,00 zł.

Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. to 100.631,32 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS w I półroczu 2018 r. to kwota 60.499,35 zł. Pozostałe wydatki to głównie: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup książek, przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne, usługi internet, energia elektryczna, usługi kulturalne, świadczenia komunalne, spłata pożyczki, spłata odsetek od pożyczki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w I półroczu 2018 r. dokonała zakupu nowości wydawniczych na kwotę 1.292,69 zł.

W I półroczu 2018 r. w bibliotekach zarejestrowano łącznie 497 czytelników (355 w GBP w Bukowcu i 142 w filii w Przysiersku). Odnotowano łącznie 2371 odwiedzin (1652 w GBP w Bukowcu i 721 w filii w Przysiersku). W czytelnich tradycyjnych zarejestrowano w I półroczu 2018 roku łącznie 40 odwiedzin (25 w GBP w Bukowcu i 15 w filii w Przysiersku) oraz 906 odwiedzin w czytelni internetowej w GBP w Bukowcu i 31 odwiedzin w czytelni internetowej w filii w Przysiersku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” ze środków finansowych Biblioteki Narodowej – przyznano 3.705,00 zł.

W I półroczu GBP w Bukowcu zorganizowała zajęcia w okresie ferii zimowych dla dzieci (warsztaty folklorystyczne, wyjazd do kina „Wrzos” w Świeciu, gry i zabawy sportowe, wyjazd do centrum zabaw „Galaktyka” w Grudziądzu).

W bibliotece odbywały się szkolenia komputerowe z programu „e-Mocni – cyfrowe umiejętności”.

Ponadto w bibliotece cyklicznie, raz w miesiącu, odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkania z dziećmi ze szkoły i z przedszkola oraz przeprowadzane są lekcje biblioteczne dotyczące zasad funkcjonowania biblioteki i zasad działania systemu bibliotecznego MAK+.

**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu za I półrocze 2018 r.**

<b>Konto</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
411	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	8 506,06	35,15
419	Zakup energii	14 000,00	7 214,82	51,53
420	Usługi obce	14 119,00	5 988,21	42,41
430	Wynagrodzenia	93 219,00	48 113,49	51,61
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 094,00	3 293,18	80,44
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	19 210,00	9 092,68	47,33
460	Pozostałe koszty	2 500,00	1 414,63	56,59
751	Koszty finansowe (odsetki od kredytu)	472,54	860,25	182,05
	<b>Razem</b>	<b>171 814,54</b>	<b>84 483,32</b>	<b>49,17</b>
249	Spłata pożyczki	8 074,00	16 148,00	200,00
	<b>Razem</b>	<b>179 888,54</b>	<b>100 631,32</b>	<b>55,94</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązanie długoterminowe w wysokości 48.458,00 zł - pożyczka na budowę GBP, została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z. Natomiast należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N to środki na rachunku bankowym w kwocie 121,30 zł. Należności wymagalnych GBP nie posiada.

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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2018-2028 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2015 i rok 2016,
- przewidywanego wykonania 2017 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2017-2020,
- 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 2018 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018 – 2028, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Bukowiec udzieliła w 2013 r. poręczenia majątkowego na kwotę 193.790,00 zł Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowcu na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczka przeznaczona została na wykonanie odnawialnych źródeł energii inwestycji "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Planowany okres spłaty pożyczki do listopada 2019 r. w 24 ratach kwartalnych.

Uchwałą nr XXXVIII/246/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2018 – 2028 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 XLI/257/18 z dnia 29 marca 2018r, nr XLIII/270/18 z dnia 28 czerwca 2018r. oraz Zarządzeniem WG nr 2/18 z 4 stycznia 2018 r.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec**

W I półroczu 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowiec wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2017 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2018:

- a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2018 ze zmianami,
  - b) zmniejszono deficyt do kwoty 2.882.000,00 zł. Zmiana spowodowana jest przesunięciem realizacji w 2018 r. zadania "Budowa zaplecza administracyjno - gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, archiwum dla Urzędu Gminy" na lata następne,
  - c) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2017 w kwocie 402.001,48 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, jednocześnie o powyższą kwotę zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - d) spłaty rat w 2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 1.236.013,00 zł.
3. W związku z wygosparowaniem przychodów z innych rozliczeń za rok 2017, zmniejszeniem deficytu roku 2018 dokonano korekty rozchodów w latach 2018-2028 i zmniejszono planowaną kwotę długu w poszczególnych latach.

Planowane zadłużenie na koniec 2018 r. to 8.318.251,52 zł.

### **Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przedsięwzięcia bieżące</b>		<b>293 821,19</b>	<b>157 216,96</b>	<b>130 707,20</b>
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	2012-2020	29 892,94	6 000,00	5 948,61
2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej	2014-2020	34 924,57	1 350,00	147,03
3	Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie	2016-2017	119 176,58	65 428,65	53 505,19
4	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec	2017-2018	100 727,50	81 588,61	70 244,74
5	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji	2016-2020	7 558,80	2 362,50	374,43
6	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	1 540,80	487,20	487,20
<b>II.</b>	<b>Przedsięwzięcia majątkowe</b>		<b>11 507 494,45</b>	<b>6 983 677,41</b>	<b>3 259 808,31</b>
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec	2013-2017	3 583 897,88	3 510 580,90	2 645 963,93
2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0	2017-2021	138 797,00	97 301,00	0,00
3	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec	2017-2018	161 628,01	151 628,01	0,00
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenie energooszczędne, proekologiczne	2018-2019	639 500,00	0,00	0,00
5	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno	2018-2019	295 000,00	12 300,00	0,00
6	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz"	2017-2019	500 000,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszynki"	2016-2019	100 000,00	0,00	0,00
8	Rozbudowa budynku SP w Przysiersku	2019-2020	860 000,00	0,00	0,00
9	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m.	2017-2018	617 450,00	596 000,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap	2017-2018	313 530,00	300 000,00	0,00
11	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	2017-2018	1 525 675,00	1 486 315,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec - Gruczno	2020-2021	805 000,00	0,00	0,00
13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu	2017-2018	741 552,50	685 552,50	557 525,00
14	Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum	2017-2019	127 700,00	114 000,00	31 189,38
15	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa	2017-2018	92 264,06	10 000,00	5 450,00
16	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna	2018-2019	1 005 500,00	20 000,00	19 680,00
<b>Razem</b>				<b>7 140 894,37</b>	<b>3 390 515,51</b>

W 2018 r. przewidziano do realizacji następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego". W ramach projektu siedem niepełnosprawnych osób otrzymało komputery i dziewięć niepełnosprawnych osób otrzymało łącze internetowe. Zadanie realizowane jest w latach 2012-2019. Łączny udział gminy w tym projekcie to 29.892,94 zł, z tego w 2018 r. wydatkowano 5.948,61 zł,
- 2) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej”. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego zrealizował w partnerstwie z gminami projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". Zakupiono zestaw dziewięciu tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych. W 2018 na koszty bieżące związane z realizacją projektu wydatkowano 147,03 zł,
- 3) „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie” - Szkoła Podstawowa w Różannie realizuje projekt „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane w okresie wrzesień 2017 r. – wrzesień 2018 r. W 2018 r. wydatkowano 53.505,19 zł na zadania zaplanowane do realizacji,
- 4) „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu zrealizował projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie było realizowane w okresie październik 2017 r. – czerwiec 2018 r. W 2018 r. wydatkowano 70.244,74 zł na zadania zaplanowane do realizacji w tym roku.
- 5) "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - projekt zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w partnerstwie z gminami. W 2018 r. na koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano 2.362,50 zł. Rozliczenie nastąpiło na podstawie not księgowych wystawionych przez Urząd Marszałkowski, tj. 374,43 zł,
- 6) „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 - 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 2018 r. zaplanowano 97.788,20 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 487,20 zł,
- 7) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec” - w latach 2017 - 2018 r. trwa realizacja robót budowlanych. W I półroczu na podstawie faktur częściowych wydatkowano 2.645.963,93 zł. Zadanie obejmuje termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: budynek szkoły w Korytowie, budynek administracyjny UG oraz budynek SP w Różannie,
- 8) „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” - w 2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała realizację zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

w m. Gawroniec” o wartości 151.628,01 zł. Postępowanie przetargowe dla niniejszego zadania zostanie przeprowadzone w lipcu 2018r. W ramach projektu powstanie plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki i piłki nożnej oraz utwardzony plac z kostki brukowej wraz z elementami małej infrastruktury,

9) „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno” - w 2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała wykonanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno” w kwocie 12.300,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2019 r. przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

10) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m” - w lutym podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zakończenie zadania zaplanowano na sierpień 2018 r. Projekt ten obejmuje kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o dł. 900 m. Przebudowa obejmie wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

11) „Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap” - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30 kwietnia podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Brukarskim – Eugeniusz Baranowicz za kwotę 278.610,83 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na październik 2018 r.

Projekt ten obejmuje kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o łącznej dł. 184 m. Przebudowa obejmie wykonanie podbudowy i nawierzchni i z betonowej kostki brukowej, z kanalizacją deszczową,

12) „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” – w dniu 9 stycznia podpisano umowę z firmą „KIC-TRANS” za kwotę 1.476.113,58 zł. Również 9 stycznia podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakończenie zadania zaplanowano na sierpień 2018 r.

Projekt ten obejmuje kompleksowe przebudowanie odcinka dróg o łącznej dł. 1.300 m. Przebudowa obejmie wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. W ramach niniejszego zadania zostaną także wykonane chodniki z betonowej kostki brukowej, zjazdy i zatoki przystankowe,

13) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” - w I półroczu zakończono zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” o wartości 511.065,00 zł. W związku z niewykonaniem prac w terminie z firmą podpisano ugodę pozasądową, w której zobowiązała się do wykonania dodatkowych prac na stacji uzdatniania wody w Bukowcu o wartości 174.352,50 zł. W I półroczu zrealizowane prace za 46.460,00 zł. Gmina od zrealizowanej inwestycji ma prawo do częściowego odliczenia podatku od towarów i usług.

14) „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” – w I półroczu wykonano prace budowlane za kwotę 31.189,38 zł, które obejmowały: wykucie części ściany w celu udostępnienia całości pomieszczeń do użytku, nowe tynki, gładzie, ściankę działową z wydzieleniem aneksu kuchennego, malowanie pomieszczeń, podłogę z wykładziny rulonowej PCV wyklejanej. Położono również płytki w korytarzu, wymieniono grzejniki i część instalacji c.o. oraz elektrycznej.

W III kwartale zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę II etapu zadania. Projekt ten obejmuje: wykonanie sufitu podwieszanego, oświetlenie zasadnicze oraz ozdobne (kinkiety), kolorystykę zgodnie z projektem aranżacji, wykucie drzwi, wykonanie spocznika przed wejściem od strony zewnętrznej oraz chodnika przed wejściem do świetlicy,

15) „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa” - w latach 2017-2018 r. Gmina Bukowiec zaplanowała zadanie „Rozbudowa

sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa”. W I półroczu 2018 r. wykonano inwentaryzację zadania, na ten cel wydano 5.450,00 zł,  
16) „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” - w maju zakończono prace projektowe, na które wydatkowano 19.680,00 zł, a realizacja zadania zaplanowana jest w 2019 r. z udziałem środków z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019".



## **Uzasadnienie**

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowiec za pierwsze półrocze 2018r. w terminie do 31 sierpnia 2018 r.