

ZARZĄDZENIE NR 15/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 30 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 267 ust. pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Wójt Gminy
zarządza, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z materiałami informacyjnymi.

1. Dochody wykonano w wysokości 32.513.241,04 zł,
2. Wydatki wykonano w wysokości 33.069.265,13 zł,

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

§ 3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

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

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Jeżewo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Wykonania Budżetu Gminy za 2017 r.**Dochody i Wydatki**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwał RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	31 020 250	32 434 402,00	32 513 241,04	100,24
1.	Dochody własne	8 885 939	9 120 407	9 317 915,37	102,17
2.	Dochody majątkowe	55 000	37 190	36 660,50	98,58
3.	Subwencje	10 900 571	10 906 592	10 906 592,00	100,00
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 471 484	10 740 880,69	10 684 827,84	99,48
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy i na podstawie porozumień	571 600	1 417 867,31	1 381 509,55	97,44
5.	w tym: majątkowe	-	-	-	0,00
	Rekompensaty tytułu utraconych dochodów	1 510	1 510	1 494,00	98,94
	Środki pozyskane z innych źródeł, z Funduszu Unii Europejskiej	2 134 146	209 955,00	184 241,78	87,75
	w tym: majątkowe	2 134 146	172 650	146 937,53	85,11
II.	Wydatki ogółem	33 120 250	33 833 548,00	33 069 265,13	97,74
1.	Wydatki majątkowe inwestycyjne	5 903 978	3 565 691	3 368 762,76	94,48
2.	Wydatki bieżące z tego:	27 216 272	30 267 857,00	29 700 502,37	98,13
	a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 397 255	11 846 911,92	11 698 169,07	98,74
	b)wynagrodzenia ze środków unijnych	0	0,00	0,00	0,00
	c)dotacje	486 500	518 930	483 297,60	93,13
	d)obsługa długu	100 000	57 000	56 350,42	98,86
	e)pozostałe wydatki	15 232 517	17 845 015,08	17 462 685,28	97,86
III.	Wynik + /- I - II	-2 100 000	-1 399 146	-556 024,09	

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 marca 2018 r.

Wykonanie Dochodów budżetu w 2017 roku w układzie działowym

Poz.	Dział	Nazwa konta	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	258 293,14	258 293,14	100,00
2	020	LEŚNICTWO	4 993,00	6 929,59	138,79
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 500,00	161 500,00	100,00
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 442,00	173 911,76	103,86
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 375,12	181 755,66	100,21
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	25 862,00	24 062,00	93,04
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	7 722 954,00	7 870 841,27	101,91
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 995 337,31	10 996 251,10	100,01
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 461,52	425 078,88	102,31
11	851	OCHRONA ZDROWIA	300,00	253,40	84,47
12	852	POMOC SPOŁECZNA	1 361 659,55	1 333 838,16	97,96
13	854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 000,00	122 800,00	85,28
14	855	RODZINA	10 068 400,36	10 010 326,17	99,42
15	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	924 824,00	945 399,91	102,22
16		Ogółem:	32 434 402,00	32 513 241,04	100,24

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

W Y K O N A N I E
dochodów własnych za 2017 rok

N a z w a	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody bieżące i majątkowe - ogółem:/ bez subwencji i dotacji celowych/	9 157 597,00	9 354 575,87	102,15
z tego :			
dochody z usług dla ludności	126 579,00	144 252,36	113,96
opłaty za czynsz najmu	162 525,00	171 640,26	105,61
odsetki od spłaty mieszkań i pozostałego mienia	300,00	124,91	41,64
dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i gruntów	37 190,00	36 660,50	98,58
w tym majątkowe:	37 190,00	36 660,50	98,58
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00	-
w tym majątkowe	0,00	0,00	-
dochody z dzierżawy wieczystej	2 610,00	2 605,68	99,83
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 316 200,00	4 442 989,00	102,94
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	162 563,00	183 048,31	112,60
podatek od nieruchomości	2 104 671,00	2 105 899,19	100,06
podatek leśny	257 308,00	257 419,32	100,04
podatek rolny	469 647,00	461 107,87	98,18
podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności gosp.	3 685,00	3 886,24	105,46
podatek od spadków i darowizn	11 000,00	9 281,00	84,37
opłata targowa	5 500,00	5 169,00	93,98
podatki od środków transportowych	101 991,00	109 953,60	107,81
opłata skarbową	22 000,00	20 714,00	94,15
podatek od czynności cywilnoprawnych	146 761,00	149 774,41	102,05
odsetki od środków na r-kach bankowych	20 524,00	21 437,79	104,45
odsetki od nieterminowych wpłat należności	9 031,00	9 725,18	107,69
wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	108 000,00	107 425,55	99,47
wpływy z innych lokalnych opłat (śmieci)	852 369,00	874 639,86	102,61
pozostałe dochody	237 143,00	236 821,84	99,86

--	--	--	--

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 marca 2018 r.

**Zrealizowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok.**

Poz.	Klasyfikacja	Nazwa konta	Plan budżetowy	Realizacja	Wyko- nanie (%)
1	901	Dochody budżetu	32 434 402,00	32 513 241,04	100,2 4
2	901-010	Rolnictwo i łowiectwo	258 293,14	258 293,14	100,0 0
3	901-010-01095	Pozostała działalność	258 293,14	258 293,14	100,0 0
4	901-010-01095-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 190,00	30 190,00	100,0 0
5	901-010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 103,14	228 103,14	100,0 0
6	901-020	Leśnictwo	4 993,00	6 929,59	138,7 9
7	901-020-02095	Pozostała działalność	4 993,00	6 929,59	138,7 9
8	901-020-02095-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 993,00	6 929,59	138,7 9
9	901-600	Transport i łączność	161 500,00	161 500,00	100,0 0
10	901-600-60016	Drogi publiczne gminne	161 500,00	161 500,00	100,0 0
11	901-600-60016-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00	100,0 0
12	901-600-60016-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 500,00	86 500,00	100,0 0
13	901-700	Gospodarka mieszkaniowa	167 442,00	173 911,76	103,8 6
14	901-700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 442,00	173 911,76	103,8 6
15	901-700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 610,00	2 605,68	99,83
16	901-700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 532,00	164 710,67	104,5 6

17	901-700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 470,50	92,44
18	901-700-70005-0920	Pozostałe odsetki	300,00	124,91	41,64
19	901-710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
20	901-710-71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
21	901-710-71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
22	901-750	Administracja publiczna	181 375,12	181 755,66	100,21
23	901-750-75011	Urzędy wojewódzkie	82 562,12	82 562,12	100,00
24	901-750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 562,12	82 562,12	100,00
25	901-750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 813,00	99 193,54	100,39
26	901-750-75023-0690	Wpływy z różnych opłat	80 830,00	39 785,60	49,22
27	901-750-75023-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
28	901-750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	16 483,00	57 907,94	351,32
29	901-751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 862,00	24 062,00	93,04
30	901-751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00	100,00
31	901-751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 484,00	2 484,00	100,00
32	901-751-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 378,00	21 578,00	92,30
33	901-751-75109-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 378,00	21 578,00	92,30
34	901-756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 722 954,00	7 870 841,27	101,91
35	901-756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 749,00	3 950,24	105,37
36	901-756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 685,00	3 886,24	105,46
37	901-756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64,00	64,00	100,00
38	901-756-75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 703 674,00	1 697 170,64	99,62

		jednostek organizacyjnych			
39	901-756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	1 388 588,00	1 387 036,16	99,89
40	901-756-75615-0320	Podatek rolny	44 954,00	41 887,27	93,18
41	901-756-75615-0330	Podatek leśny	247 622,00	247 620,00	100,00
42	901-756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	18 575,00	92,88
43	901-756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	558,21	55,82
44	901-756-75615-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 510,00	1 494,00	98,94
45	901-756-75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 625,00	1 411 400,93	100,63
46	901-756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	716 083,00	718 863,03	100,39
47	901-756-75616-0320	Podatek rolny	424 693,00	419 220,60	98,71
48	901-756-75616-0330	Podatek leśny	9 686,00	9 799,32	101,17
49	901-756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	81 991,00	91 378,60	111,45
50	901-756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	9 281,00	84,37
51	901-756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 169,00	93,98
52	901-756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	146 761,00	149 774,41	102,05
53	901-756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 911,00	7 914,97	114,53
54	901-756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 143,00	132 282,15	98,61
55	901-756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 714,00	0,00
56	901-756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	107 425,55	99,47
57	901-756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 143,00	4 142,60	99,99
58	901-756-75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 478 763,00	4 626 037,31	103,29
59	901-756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 316 200,00	4 442 989,00	102,94
60	901-756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	162 563,00	183 048,31	112,60
61	901-758	Różne rozliczenia	10 995 337,31	10 996 251,10	100,01
62	901-758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 679 240,00	7 679 240,00	100,00
63	901-758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 679 240,00	7 679 240,00	100,00
64	901-758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 227 352,00	3 227 352,00	100,00
65	901-758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 227 352,00	3 227 352,00	100,00
66	901-758-75814	Różne rozliczenia finansowe	88 745,31	89 659,10	101,03
67	901-758-75814-0920	Pozostałe odsetki	20 524,00	21 437,79	104,45

68	901-758-75814-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 221,31	68 221,31	100,0 0
69	901-801	Oświata i wychowanie	415 461,52	425 078,88	102,3 1
70	901-801-80101	Szkoły podstawowe	108 243,82	106 581,46	98,46
71	901-801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	852,00	851,45	99,94
72	901-801-80101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 011,82	72 350,01	97,75
73	901-801-80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 380,00	33 380,00	100,0 0
74	901-801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 618,00	81 618,00	100,0 0
75	901-801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 618,00	81 618,00	100,0 0
76	901-801-80104	Przedszkola	157 479,00	173 579,50	110,2 2
77	901-801-80104-0830	Wpływy z usług	90 579,00	106 679,50	117,7 8
78	901-801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 900,00	66 900,00	100,0 0
79	901-801-80110	Gimnazja	28 274,12	26 770,31	94,68
80	901-801-80110-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 274,12	26 770,31	94,68
81	901-801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00	28 698,50	102,4 9
82	901-801-80148-0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 698,50	102,4 9
83	901-801-80150		11 846,58	7 831,11	0,00
84	901-801-80150-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 846,58	7 831,11	0,00
85	901-851	Ochrona zdrowia	300,00	253,40	84,47
86	901-851-85195	Pozostała działalność	300,00	253,40	84,47
87	901-851-85195-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	253,40	84,47
88	901-852	Pomoc społeczna	1 361 659,55	1 333 838,16	97,96
89	901-852-85203	Ośrodki wsparcia	73 000,00	72 999,00	100,0 0
90	901-852-85203-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00	72 999,00	100,0 0

91	901-852-85213	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	53 174,00	53 109,33	99,88
92	901-852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 348,00	28 287,56	99,79
93	901-852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 826,00	24 821,77	99,98
94	901-852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 328,00	325 328,00	100,00
95	901-852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 328,00	325 328,00	100,00
96	901-852-85215	Dodatki mieszkaniowe	34,55	0,00	0,00
97	901-852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34,55	0,00	0,00
98	901-852-85216	Zasiłki stałe	304 071,00	301 188,47	99,05
99	901-852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 071,00	301 188,47	99,05
100	901-852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 200,00	146 200,00	100,00
101	901-852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 200,00	146 200,00	100,00
102	901-852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 702,00	169 575,83	100,52
103	901-852-85228-0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 874,36	110,93
104	901-852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 702,00	160 701,47	100,00
105	901-852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	100,00
106	901-852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,00
107	901-852-85295	Pozostała działalność	111 150,00	85 437,53	76,87
108	901-852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00
109	901-852-85295-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	86 150,00	60 437,53	70,15
110	901-854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 000,00	122 800,00	85,28
111	901-854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 000,00	122 800,00	85,28

112	901-854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	122 800,00	85,28
113	901-855	Rodzina	10 068 400,36	10 010 326,17	99,42
114	901-855-85501	Świadczenia wychowawcze	5 971 529,00	5 971 350,58	100,00
115	901-855-85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 971 529,00	5 971 350,58	100,00
116	901-855-85502	Świadczenia rodzinne	4 078 275,00	4 032 687,75	98,88
117	901-855-85502-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 729,00	2 180,68	126,12
118	901-855-85502-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 056 034,00	4 009 321,30	98,85
119	901-855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 512,00	21 185,77	103,28
120	901-855-85503	Karta Dużej Rodziny	273,36	235,84	86,27
121	901-855-85503-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273,36	235,84	86,27
122	901-855-85504	Wspieranie rodziny	18 323,00	6 052,00	33,03
123	901-855-85504-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 323,00	6 052,00	33,03
124	901-900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 824,00	945 399,91	102,22
125	901-900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 037,00	3 036,87	100,00
126	901-900-90001-0690	Wpływy z różnych opłat	3 037,00	3 036,87	100,00
127	901-900-90002	Gospodarka odpadami	849 282,00	871 685,26	102,64
128	901-900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 226,00	870 497,26	102,63
129	901-900-90002-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 056,00	1 188,00	112,50
130	901-900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 305,00	70 564,98	97,59
131	901-900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	33 260,73	95,03
132	901-900-90019-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 305,00	37 304,25	100,00
133	901-900-90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	112,80	56,40
134	901-900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	112,80	56,40
135		Ogółem:	32 434 402,00	32 513 241,04	100,24

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów majątkowych za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	86 500,00	86 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 500,00	86 500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 500,00	86 500,00	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	6 470,50	92,44
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	6 470,50	92,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 470,50	92,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 190,00	30 190,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 190,00	30 190,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 190,00	30 190,00	100,00
852			Pomoc społeczna	86 150,00	60 437,53	70,15
	85295		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 150,00	60 437,53	70,15
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	86 150,00	60 437,53	70,15
Razem:				202 840,00	177 127,53	87,32

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

WYKONANIE
Wydatków Budżetu Gminy za 2017 rok
w układzie działowym

Lp.	Dział	Nazwa konta	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 070 844,14	903 067,99	84,33
2	020	Leśnictwo	1 650,00	615,00	37,27
3	600	Transport i łączność	2 861 429,00	2 848 327,26	99,54
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	244 224,00	214 287,64	87,74
5	710	Działalność usługowa	4 700,00	2 532,60	53,89
6	720	Informatyka	44 000,00	40 345,63	91,69
7	750	Administracja publiczna	2 685 686,12	2 608 702,60	97,13
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 862,00	24 062,00	93,04
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 438,00	219 549,52	88,02
10	757	Obsługa długu publicznego	57 000,00	56 350,42	98,86
11	758	Różne rozliczenia	4 000,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	11 061 664,52	10 941 525,29	98,91
13	851	Ochrona zdrowia	96 300,00	92 548,82	96,10
14	852	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 367 318,55	2 234 940,36	94,41
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 130,00	214 178,47	89,19
16	855	Rodzina	10 162 539,36	10 073 402,91	99,12
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 505,31	1 955 735,30	98,90
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 557,00	520 484,33	94,71
19	926	Kultura fizyczna	129 700,00	118 608,99	91,45
		Ogółem:	33 833 548,00	33 069 265,13	97,74

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Realizacja wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej za 2017r.

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan budżetowy	Realizacja	%
1	902	Wydatki budżetu	33 833 548,00	33 069 265,13	97,74
2	902-010	Rolnictwo i łowiectwo	1 070 844,14	903 067,99	84,33
3	902-010-01009	Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100,00
4	902-010-01009-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
5	902-010-01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	762 283,00	595 476,86	78,12
6	902-010-01010-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 153,99	96,17
7	902-010-01010-4270	Zakup usług remontowych	40 738,00	40 737,60	100,00
8	902-010-01010-4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00	10 189,32	99,17
9	902-010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 070,00	543 395,95	76,53
10	902-010-01030	Izby rolnicze	9 233,00	9 226,75	99,93
11	902-010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 233,00	9 226,75	99,93
12	902-010-01095	Pozostała działalność	291 328,14	290 364,38	99,67
13	902-010-01095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 975,00	1 975,00	100,00
14	902-010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,61	615,61	100,00
15	902-010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	62,49	62,49	100,00
16	902-010-01095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
17	902-010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 348,00	28 391,29	96,74
18	902-010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	32 097,51	32 090,46	99,98
19	902-010-01095-4430	Różne opłaty i składki	223 629,53	223 629,53	100,00
20	902-020	Leśnictwo	1 650,00	615,00	37,27
21	902-020-02095	Pozostała działalność	1 650,00	615,00	37,27
22	902-020-02095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
23	902-020-02095-4300	Zakup usług pozostałych	650,00	615,00	94,62
24	902-600	Transport i łączność	2 861 429,00	2 848 327,26	99,54
25	902-600-60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	100,00
26	902-600-60013-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
27	902-600-60016	Drogi publiczne gminne	2 322 445,00	2 310 702,49	99,49
28	902-600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	779,76	74,26
29	902-600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	39,20	26,13
30	902-600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 560,00	97,02
31	902-600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 435,00	100 412,88	99,98
32	902-600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	471 181,75	98,16
33	902-600-60016-4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 350,19	98,57

34	902-600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 610,00	1 723 378,71	99,87
35	902-600-60095	Pozostała działalność	138 984,00	137 624,77	99,02
36	902-600-60095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 706,00	106 373,40	99,69
37	902-600-60095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 036,00	7 035,69	100,00
38	902-600-60095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 468,00	17 214,47	98,55
39	902-600-60095-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00	2 466,42	95,67
40	902-600-60095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
41	902-600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 123,47	99,98
42	902-600-60095-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
43	902-600-60095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
44	902-700	Gospodarka mieszkaniowa	244 224,00	214 287,64	87,74
45	902-700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 350,00	45 279,79	91,75
46	902-700-70004-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
47	902-700-70004-4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
48	902-700-70004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
49	902-700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 020,46	98,88
50	902-700-70004-4260	Zakup energii	3 500,00	3 445,43	98,44
51	902-700-70004-4270	Zakup usług remontowych	24 850,00	24 828,03	99,91
52	902-700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 985,87	86,83
53	902-700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 230,00	116 338,73	97,58
54	902-700-70005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 483,26	57,05
55	902-700-70005-4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	158,86	41,81
56	902-700-70005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	11 924,00	93,89
57	902-700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 392,55	69,63
58	902-700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	49 550,00	49 535,06	99,97
59	902-700-70005-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00		0,00
60	902-700-70005-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 980,00	51 845,00	99,74
61	902-700-70095	Pozostała działalność	75 644,00	52 669,12	69,63
62	902-700-70095-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
63	902-700-70095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 434,00	34 546,15	94,82
64	902-700-70095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	2 743,85	97,44
65	902-700-70095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581,00	6 189,21	94,05
66	902-700-70095-4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	844,61	89,57
67	902-700-70095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 720,00	86,00
68	902-700-70095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,40	98,40
69	902-700-70095-4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	40,00	47,62
70	902-700-70095-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 809,23	96,18
71	902-700-70095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,67	99,97
72	902-710	Działalność usługowa	4 700,00	2 532,60	53,89
73	902-710-71035	Cmentarze	4 700,00	2 532,60	53,89
74	902-710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 972,60	89,66
75	902-710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	560,00	22,40
76	902-720	Informatyka	44 000,00	40 345,63	91,69
77	902-720-72095	Pozostała działalność	44 000,00	40 345,63	91,69
78	902-720-72095-4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 345,63	91,69
79	902-750	Administracja publiczna	2 685 686,12	2 608 702,60	97,13
80	902-750-75011	Urzędy wojewódzkie	82 562,12	82 562,12	100,00

81	902-750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 862,12	65 862,12	100,00
82	902-750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
83	902-750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	9 234,00	100,00
84	902-750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 323,00	100,00
85	902-750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143,00	1 143,00	100,00
86	902-750-75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	78 759,40	91,05
87	902-750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	74 400,00	93,00
88	902-750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 081,63	68,48
89	902-750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 277,77	63,89
90	902-750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 386 360,00	2 325 687,96	97,46
91	902-750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 128,00	2 830,55	90,49
92	902-750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 525,00	1 258 031,23	98,94
93	902-750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 189,00	80 188,47	100,00
94	902-750-75023-4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	20 000,00	17 657,00	88,29
95	902-750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 339,00	195 825,20	97,75
96	902-750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	19 539,00	18 730,17	95,86
97	902-750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 186,00	80,74
98	902-750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 963,00	207 064,33	90,83
99	902-750-75023-4260	Zakup energii	14 000,00	11 002,25	78,59
100	902-750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 315,00	87,67
101	902-750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	377 465,00	371 868,91	98,52
102	902-750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	24 507,04	94,26
103	902-750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 285,93	96,03
104	902-750-75023-4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 497,60	96,66
105	902-750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 152,00	24 151,07	100,00
106	902-750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 978,40	99,28
107	902-750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	17 509,30	94,64
108	902-750-75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 060,00	11 059,51	100,00
109	902-750-75095	Pozostała działalność	130 264,00	121 693,12	93,42
110	902-750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	29 116,00	90,99
111	902-750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 419,00	50 445,12	92,70
112	902-750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	32 814,00	32 814,00	100,00
113	902-750-75095-4430	Różne opłaty i składki	8 031,00	8 000,00	99,61
114	902-750-75095-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 318,00	43,93
115	902-751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 862,00	24 062,00	93,04
116	902-751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00	100,00
117	902-751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	1 725,00	100,00
118	902-751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	100,00
119	902-751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	11,02	11,02	100,00

120	902-751-75101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,98	188,98	100,00
121	902-751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	134,00	134,00	100,00
122	902-751-75101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130,00	130,00	100,00
123	902-751-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 378,00	21 578,00	92,30
124	902-751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 030,00	11 230,00	86,19
125	902-751-75109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,48	326,48	100,00
126	902-751-75109-4120	Składki na Fundusz Pracy	22,84	22,84	100,00
127	902-751-75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 069,00	2 069,00	100,00
128	902-751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,09	7 271,09	100,00
129	902-751-75109-4300	Zakup usług pozostałych	129,60	129,60	100,00
130	902-751-75109-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	104,99	104,99	100,00
131	902-751-75109-4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	424,00	100,00
132	902-754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 438,00	219 549,52	88,02
133	902-754-75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 000,00	66,67
134	902-754-75405-2300		3 000,00	2 000,00	66,67
135	902-754-75412	Ochotnicze straże pożarne	130 200,00	104 928,05	80,59
136	902-754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 915,00	99,70
137	902-754-75412-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
138	902-754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	37 298,14	71,73
139	902-754-75412-4260	Zakup energii	10 000,00	8 875,81	88,76
140	902-754-75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 825,00	95,63
141	902-754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 569,54	72,04
142	902-754-75412-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	807,56	67,30
143	902-754-75412-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 637,00	96,37
144	902-754-75421	Zarządzanie kryzysowe	116 238,00	112 621,47	96,89
145	902-754-75421-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
146	902-754-75421-4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
147	902-754-75421-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
148	902-754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 448,58	96,57
149	902-754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 034,89	86,71
150	902-754-75421-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
151	902-754-75421-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 138,00	108 138,00	100,00
152	902-757	Obsługa długu publicznego	57 000,00	56 350,42	98,86
153	902-757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 350,42	98,86
154	902-757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 000,00	56 350,42	98,86
155	902-758	Różne rozliczenia	4 000,00	0,00	0,00
156	902-758-75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	0,00

157	902-758-75814-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
158	902-801	Oświata i wychowanie	11 061 664,52	10 941 525,29	98,91
159	902-801-80101	Szkoły podstawowe	5 845 800,82	5 792 642,61	99,09
160	902-801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 656,00	250 585,62	99,97
161	902-801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 100,00	3 459 703,92	99,90
162	902-801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 899,00	325 897,71	100,00
163	902-801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 040,00	655 664,07	98,44
164	902-801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	88 905,00	80 387,87	90,42
165	902-801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 380,00	317 554,98	97,90
166	902-801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 511,82	96 329,27	87,96
167	902-801-80101-4260	Zakup energii	89 000,00	84 599,22	95,06
168	902-801-80101-4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	135 083,06	98,96
169	902-801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 617,00	2 478,00	94,69
170	902-801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 321,05	97,18
171	902-801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 430,84	95,26
172	902-801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 154,27	87,92
173	902-801-80101-4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 763,00	92,24
174	902-801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 692,00	265 689,73	100,00
175	902-801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 024,00	474 035,24	99,17
176	902-801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 813,00	31 811,30	99,99
177	902-801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 100,00	287 855,50	99,92
178	902-801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 362,00	24 361,40	100,00
179	902-801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 780,00	57 479,27	99,48
180	902-801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	6 667,07	80,33
181	902-801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 118,00	44 671,89	96,86
182	902-801-80103-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,00	99,95
183	902-801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00
184	902-801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 951,00	18 949,81	99,99
185	902-801-80104	Przedszkola	694 594,00	681 972,40	98,18
186	902-801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00	17 841,00	99,95
187	902-801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	263 774,97	99,73
188	902-801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 065,00	19 064,43	100,00
189	902-801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 650,00	51 247,05	99,22
190	902-801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 990,00	6 342,07	90,73
191	902-801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	48 763,78	94,50
192	902-801-80104-4220	Zakup środków żywności	53 000,00	50 458,95	95,21
193	902-801-80104-4260	Zakup energii	8 500,00	6 580,40	77,42
194	902-801-80104-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 060,98	90,61
195	902-801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	525,00	65,63
196	902-801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 418,40	88,70
197	902-801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	170 926,41	99,96
198	902-801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 800,00	2 431,61	86,84

		w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
199	902-801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	198,93	39,79
200	902-801-80104-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
201	902-801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 339,00	21 338,42	100,00
202	902-801-80110	Gimnazja	1 760 779,12	1 734 181,26	98,49
203	902-801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 814,00	99 585,49	99,77
204	902-801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 170,00	1 058 133,03	99,90
205	902-801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 422,00	109 421,04	100,00
206	902-801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 650,00	213 793,94	98,68
207	902-801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	32 130,00	24 874,55	77,42
208	902-801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 206,00	43 870,09	97,04
209	902-801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 274,12	27 039,84	74,54
210	902-801-80110-4260	Zakup energii	10 000,00	9 239,61	92,40
211	902-801-80110-4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 242,99	97,48
212	902-801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
213	902-801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 773,39	93,64
214	902-801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 937,48	89,01
215	902-801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 968,45	78,74
216	902-801-80110-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
217	902-801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 213,00	79 211,36	100,00
218	902-801-80113	Dowozenie uczniów do szkół	288 000,00	285 902,00	99,27
219	902-801-80113-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 000,00	28 000,00	100,00
220	902-801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	257 902,00	99,19
221	902-801-80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	311 444,00	308 447,40	99,04
222	902-801-80114-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
223	902-801-80114-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 883,00	241 605,91	99,89
224	902-801-80114-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 814,00	14 813,95	100,00
225	902-801-80114-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 522,00	37 480,20	99,89
226	902-801-80114-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 599,29	99,96
227	902-801-80114-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
228	902-801-80114-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,00	4 190,41	75,27
229	902-801-80114-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
230	902-801-80114-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
231	902-801-80114-4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,66	53,38
232	902-801-80114-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 556,98	99,97
233	902-801-80114-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
234	902-801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 510,00	8 388,00	72,88
235	902-801-80146-3250	Stypendia różne	11 510,00	8 388,00	72,88
236	902-801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 936,00	145 404,56	96,34
237	902-801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 580,00	89 130,12	98,40
238	902-801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 588,00	6 587,11	99,99
239	902-801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00	16 140,11	96,01
240	902-801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 667,49	69,48

241	902-801-80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 418,77	84,19
242	902-801-80148-4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 309,98	96,55
243	902-801-80148-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
244	902-801-80148-4300	Zakup usług pozostałych	700,00	594,00	84,86
245	902-801-80148-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 556,98	99,97
246	902-801-80150		1 505 076,58	1 497 802,00	99,52
247	902-801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 924,00	17 923,00	99,99
248	902-801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 150,00	1 156 980,83	99,99
249	902-801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 206,00	200 587,75	99,69
250	902-801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	27 375,00	27 062,71	98,86
251	902-801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 385,58	80 213,20	92,85
252	902-801-80150-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 036,00	15 034,51	99,99
253	902-801-80195	Pozostała działalność	15 500,00	12 749,82	82,26
254	902-801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
255	902-801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 141,26	78,53
256	902-801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 108,56	91,09
257	902-801-80195-4480	Podatek od nieruchomości	500,00	200,00	40,00
258	902-851	Ochrona zdrowia	96 300,00	92 548,82	96,10
259	902-851-85153	Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 100,00	100,00
260	902-851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
261	902-851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
262	902-851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 900,00	90 195,42	96,05
263	902-851-85154-2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	397,60	79,52
264	902-851-85154-2360	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	26 430,00	25 000,00	94,59
265	902-851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 054,00	18 894,00	99,16
266	902-851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,00	3 230,88	100,00
267	902-851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	462,93	99,98
268	902-851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	65,00
269	902-851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 319,00	16 318,08	99,99
270	902-851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	22 675,00	22 664,60	99,95
271	902-851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	227,33	99,71
272	902-851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 700,00	56,67
273	902-851-85195	Pozostała działalność	300,00	253,40	84,47
274	902-851-85195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	216,18	84,78
275	902-851-85195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	37,22	82,71
276	902-852		2 367 318,55	2 234 940,36	94,41
277	902-852-85202	Domy pomocy społecznej	109 139,00	96 556,28	88,47
278	902-852-85202-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	660,00	33,00

279	902-852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 139,00	95 896,28	89,51
280	902-852-85203	Ośrodki wsparcia	109 000,00	106 189,44	97,42
281	902-852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 298,00	13 298,00	100,00
282	902-852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917,00	916,13	99,91
283	902-852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963,00	4 963,00	100,00
284	902-852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	348,00	100,00
285	902-852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 610,00	14 610,00	100,00
286	902-852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 053,00	14 053,00	100,00
287	902-852-85203-4220	Zakup środków żywności	12 834,00	12 834,00	100,00
288	902-852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	47 680,00	44 870,44	94,11
289	902-852-85203-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,87	99,96
290	902-852-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	514,92	11,19
291	902-852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	264,92	88,31
292	902-852-85205-4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00		0,00
293	902-852-85205-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	8,33
294	902-852-85213	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	53 174,00	53 109,33	99,88
295	902-852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 174,00	53 109,33	99,88
296	902-852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 328,00	379 060,86	95,89
297	902-852-85214-3110	Świadczenia społeczne	395 328,00	379 060,86	95,89
298	902-852-85215	Dodatki mieszkaniowe	70 034,55	52 710,14	75,26
299	902-852-85215-3110	Świadczenia społeczne	70 034,55	52 710,14	75,26
300	902-852-85216	Zasiłki stałe	304 071,00	301 188,47	99,05
301	902-852-85216-3110	Świadczenia społeczne	304 071,00	301 188,47	99,05
302	902-852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	691 087,00	644 389,37	93,24
303	902-852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	240,00	9,60
304	902-852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 491,00	320 199,56	96,01
305	902-852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 634,00	22 230,09	94,06
306	902-852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 654,00	58 134,69	99,11
307	902-852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 896,00	5 237,91	88,84
308	902-852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00
309	902-852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	39 780,84	80,37
310	902-852-85219-4260	Zakup energii	5 000,00	1 741,93	34,84
311	902-852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	175,00	19,44
312	902-852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	12 377,02	81,97
313	902-852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	700,00	28,00
314	902-852-85219-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	3 600,00	37,50
315	902-852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 122,76	76,53
316	902-852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 311,57	99,99

317	902-852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 538,00	61,52
318	902-852-85219-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	100,00
319	902-852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 035,00	261 271,01	98,58
320	902-852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	26 031,60	95,14
321	902-852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 900,75	95,04
322	902-852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 169,00	17 683,92	97,33
323	902-852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	1 638,52	75,86
324	902-852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 872,00	189 550,56	99,31
325	902-852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	0,00	0,00
326	902-852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	23 280,00	23 280,00	100,00
327	902-852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
328	902-852-85230		226 700,00	226 700,00	100,00
329	902-852-85230-3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	100,00
330	902-852-85230-4220	Zakup środków żywności	106 000,00	106 000,00	100,00
331	902-852-85230-4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
332	902-852-85295	Pozostała działalność	139 150,00	113 250,54	81,39
333	902-852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
334	902-852-85295-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 150,00	88 250,54	77,31
335	902-854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 130,00	214 178,47	89,19
336	902-854-85401	Świetlice szkolne	58 130,00	57 318,47	98,60
337	902-854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 778,60	99,96
338	902-854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 950,00	38 948,73	100,00
339	902-854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 141,88	95,21
340	902-854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 799,90	98,48
341	902-854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
342	902-854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	724,45	72,45
343	902-854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
344	902-854-85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
345	902-854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 000,00	156 860,00	86,19
346	902-854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	182 000,00	156 860,00	86,19
347	902-855		10 162 539,36	10 073 402,91	99,12
348	902-855-85501		5 971 529,00	5 971 529,00	100,00
349	902-855-85501-3110	Świadczenia społeczne	5 883 104,02	5 883 104,02	100,00
350	902-855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 545,30	47 545,30	100,00
351	902-855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,32	2 468,32	100,00
352	902-855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,72	8 520,72	100,00
353	902-855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,79	1 220,79	100,00
354	902-855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 398,05	9 398,05	100,00
355	902-855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	16 743,17	16 743,17	100,00
356	902-855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	213,96	213,96	100,00
357	902-855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,67	1 185,67	100,00
358	902-855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	1 129,00	100,00
359	902-855-85502		4 076 034,00	4 027 424,12	98,81
360	902-855-85502-3110	Świadczenia społeczne	3 704 136,75	3 673 486,71	99,17
361	902-855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 956,00	83 561,86	96,10
362	902-855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 992,41	6 992,41	100,00

363	902-855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 909,70	247 915,97	97,26
364	902-855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418,76	2 218,62	91,73
365	902-855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,08	1 426,16	99,94
366	902-855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	15 815,00	8 444,09	53,39
367	902-855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	106,98	106,98	100,00
368	902-855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
369	902-855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
370	902-855-85503		273,36	235,84	86,27
371	902-855-85503-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231,00	197,10	85,32
372	902-855-85503-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,31	33,92	93,42
373	902-855-85503-4120	Składki na Fundusz Pracy	6,05	4,82	79,67
374	902-855-85504		58 703,00	28 800,93	49,06
375	902-855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 712,00	18 366,00	44,03
376	902-855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	2 194,05	91,12
377	902-855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	3 540,15	46,50
378	902-855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	503,95	46,49
379	902-855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
380	902-855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00
381	902-855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 556,12	63,90
382	902-855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
383	902-855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	82,00
384	902-855-85508		23 000,00	19 146,73	83,25
385	902-855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	19 146,73	83,25
386	902-855-85510		33 000,00	26 266,29	79,59
387	902-855-85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	26 266,29	79,59
388	902-900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 505,31	1 955 735,30	98,90
389	902-900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 706,00	309 521,04	97,12
390	902-900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,00	61,50
391	902-900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	39 021,00	30 606,94	78,44
392	902-900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	153 999,90	100,00
393	902-900-90001-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 685,00	123 684,20	100,00
394	902-900-90002	Gospodarka odpadami	955 279,00	950 798,74	99,53
395	902-900-90002-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00
396	902-900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 424,00	81 423,37	100,00
397	902-900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,00	5 676,66	99,99
398	902-900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 875,52	99,17
399	902-900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 047,82	99,79
400	902-900-90002-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
401	902-900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	1 871,41	99,97
402	902-900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	840 517,00	836 172,74	99,48
403	902-900-90002-4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 192,95	99,41
404	902-900-90002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97

405	902-900-90002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 767,00	1 766,95	100,00
406	902-900-90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 572,00	11 828,19	94,08
407	902-900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	12 572,00	11 828,19	94,08
408	902-900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	16 255,86	95,62
409	902-900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 132,01	93,81
410	902-900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 123,85	98,77
411	902-900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 178,00	353 486,88	98,42
412	902-900-90015-4260	Zakup energii	202 031,00	198 013,74	98,01
413	902-900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	137 169,00	137 168,14	100,00
414	902-900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 978,00	18 305,00	91,63
415	902-900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 579,00	80 578,40	100,00
416	902-900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	495,63	99,93
417	902-900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	56 083,00	56 082,77	100,00
418	902-900-90019-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
419	902-900-90095	Pozostała działalność	234 191,31	233 266,19	99,60
420	902-900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	932,00	93,20
421	902-900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00	66 199,33	99,94
422	902-900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	4 879,45	99,99
423	902-900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 066,00	13 989,94	99,46
424	902-900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00	1 867,68	97,94
425	902-900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 334,00	11 334,00	100,00
426	902-900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	100,00
427	902-900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	215,00	53,75
428	902-900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	83 664,31	83 663,68	100,00
429	902-900-90095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 964,16	98,81
430	902-900-90095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	670,00	95,71
431	902-900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 550,95	95,51
432	902-921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 557,00	520 484,33	94,71
433	902-921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 557,00	383 684,33	94,84
434	902-921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	229 100,00	97,49
435	902-921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 051,84	50 045,47	81,97
436	902-921-92109-4260	Zakup energii	13 073,16	10 139,12	77,56
437	902-921-92109-4270	Zakup usług remontowych	30 567,00	30 566,02	100,00
438	902-921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	64 865,00	63 833,72	98,41
439	902-921-92116	Biblioteki	145 000,00	136 800,00	94,34
440	902-921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	136 800,00	94,34
441	902-926	Kultura fizyczna	129 700,00	118 608,99	91,45
442	902-926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	84 000,00	100,00

443	902-926-92605-2360	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	84 000,00	84 000,00	100,00
444	902-926-92695	Pozostała działalność	45 700,00	34 608,99	75,73
445	902-926-92695-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	350,00	36,84
446	902-926-92695-4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
447	902-926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	0,00	0,00
448	902-926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	3 495,78	48,89
449	902-926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 763,21	99,88
		RAZEM:	33 833 548,00	33 069 265,13	97,74

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Finansowanie Inwestycji Gminy Jeżewo w 2017 roku

Lp	Zadanie inwestycyjne	Wydatki od początku roku 2017 do 31.12.2017r.	Środki własne gminy	Dotacje z Budżetu Państwa, Wojewod i Banku Światow.	Dotacje FOGR	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Pożyczki z WFOŚi GW i inne
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ujęcie wody: razem	543 395,95	543 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Splata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzda. Wody	272 680,59	272 680,59	-	-	-	-
2	Budowa ujęcia wody w Taszewski Polu	97 985,47	97 985,47	-	-	-	-
3	Budowa zbiornika wyrównawczego (SUW) w Laskowicach	138 883,00	138 883,00	-	-	-	-
4	Wykonanie studni głębinowej (odwiert) we wsi Pięćmorgi	33 846,89	33 846,89	-	-	-	-
	Drogi gminne razem	2 123 378,71	1 487 068,97	0,00	86 500,00	0,00	684 146,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo.	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
6	Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jeżewie droga wojewódzka 272	24 920,00	24 920,00	-	-	-	-
8	Utwardzenie dróg i placu postojowego przy przychodni gminnej w Jeżewie	286 047,29	181 453,29	-	-	-	104 594,00
9	Przebudowa drogi gminnej w Cieminikach	237 704,20	151 204,20		86 500,00	-	-
10	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie	467 987,52	22 771,78	-	-	-	445 215,74
11	Przebudowa drogi na ul. Leśnej (Laskowice - Buczek)	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
12	Modernizacja drogi ul. Polna III etap	251 195,27	251 195,27	-	-	-	-
13	Przebudowa drogi gminnej ul. Liszkowska w Laskowicach	99 688,17	99 688,17	-	-	-	-
14	Przebudowa drogi gminnej we wsi Belno	134 336,26	134 336,26	-	-	-	134 336,26
15	Budowa parkingu w Laskowicach przy SP	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-
16	Budowa parkingu przy świetlicy w Czersku Św. FS	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
	Pomoc społeczna	253 250,54	192 813,01	60 437,53	0,00	0,00	0,00
17	Termomodernizacja budynku GOPS po byłym posterunku policji	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-

18	Program Senior +	88 250,54	27 813,01	60 437,53	-	-	-
	Gospodarka komunalna razem:	329 540,05	329 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie (zbiornik wyrównawczy)	123 684,20	123 684,20	-	-	-	-
19	Modernizacja kanalizacji na osiedlu JP II w Jeżewie	153 999,90	153 999,90	-	-	-	-
21	Wydatki sołectwa Laskowice zakup siłowni napowietrznych	9 550,95	9 550,95	-	-	-	-
22	Wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewiczach z funduszu sołeckiego	18 305,00	18 305,00	-	-	-	-
23	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 197,51	119 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów licencja beck'up	11 059,51	11 059,51	-	-	-	-
25	Zakup agregatu prądotwórczego	108 138,00	108 138,00	-	-	-	-
26	Razem:	3 368 762,76	2 672 015,49	60 437,53	86 500,00	0,00	684 146,00

**Wydatki inwestycyjne poniesione do 31 grudnia 2017 r. -
3.368.762,76**

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 marca 2018 r.

Pozyskanie środków z Unii Europejskiej i wykonanie wydatków w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 1.01.2017	Plan po zmianach	Plan na 31.12.2017	Wykonanie dochodów za 2017r.	Wykonanie wydatków za 2017r	Klasyf. Budżet.	uwagi
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Rekultywacja gminnego wysypiska w Białych Błotach	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie – budowa zbiornika wyrównawczego	1.234.146	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	2.034.146	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

INFORMACJA DODATKOWA

o wykorzystaniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 roku

I Dotacje na zadania zlecone gminą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały Rady Gminy	Po zmianie	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	228 103,14	228 103,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	228 103,14	228 103,14
		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	0,00	228 103,14	228 103,14
750			Administracja publiczna	70 700,00	82 562,12	82 562,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	82 562,12	82 562,12
		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	70 700,00	82 562,12	82 562,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 484,00	25 862,00	24 062,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00	2 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 484,00	2 484,00	2 484,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 378,00	21 578,00
		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	0,00	23 378,00	21 578,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	114 132,52	106 951,43
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	74 011,82	72 350,01
		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	0,00	74 011,82	72 350,01

	80110		Gimnazja	0,00	28 274,12	26 770,31
		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	0,00	28 274,12	26 770,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	11 846,58	7 831,11
		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	0,00	11 846,58	7 831,11
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	253,40
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	253,40
		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	0,00	300,00	253,40
852			Pomoc społeczna	108 800,00	262 084,55	261 988,03
	85203		Ośrodki wsparcia	56 200,00	73 000,00	72 999,00
		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	56 200,00	73 000,00	72 999,00
	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.	22 000,00	28 348,00	28 287,56
		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	22 000,00	28 348,00	28 287,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	34,55	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	0,00	34,55	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	160 702,00	160 701,47
		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	30 600,00	160 702,00	160 701,47
855			Rodzina	8 289 500,00	10 027 836,36	9 980 907,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 836 500,00	5 971 529,00	5 971 350,58
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 836 500,00	5 971 529,00	5 971 350,58

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 000,00	4 056 034,00	4 009 321,30
	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	3 453 000,00	4 056 034,00	4 009 321,30
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	273,36	235,84
	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	0,00	273,36	235,84
Razem:			8 471 484,00	10 740 880,69	10 684 827,84

II Wydatki w zakresie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały Rady Gminy	Po zmianie	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	228 103,14	228 103,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	228 103,14	228 103,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,61	615,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,49	62,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195,51	195,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	223 629,53	223 629,53
750			Administracja publiczna	70 700,00	82 562,12	82 562,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	82 562,12	82 562,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	65 862,12	65 862,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	9 234,00	9 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 323,00	1 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143,00	1 143,00	1 143,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 484,00	25 862,00	24 062,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00	2 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 725,00	1 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	295,00	295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	11,02	11,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	188,98	188,98
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00	134,00	134,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	130,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 378,00	21 578,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 030,00	11 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,48	326,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,84	22,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 069,00	2 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 271,09	7 271,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129,60	129,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	104,99	104,99

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	114 132,52	106 951,43
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	74 011,82	72 350,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 011,82	72 350,01
	80110		Gimnazja	0,00	28 274,12	26 770,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 274,12	26 770,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	11 846,58	11 846,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 846,58	11 846,58
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	253,40
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	253,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	255,00	216,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	37,22
852			Pomoc społeczna	108 800,00	262 084,55	261 988,03
	85203		Ośrodki wsparcia	56 200,00	73 000,00	72 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	13 298,00	13 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,00	917,00	916,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	4 963,00	4 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	348,00	348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 610,00	14 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 782,00	14 053,00	14 053,00
		4220	Zakup środków żywności	12 104,00	12 834,00	12 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315,00	11 680,00	11 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	297,00	296,87
	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.	22 000,00	28 348,00	28 287,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	28 348,00	28 287,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	34,55	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34,55	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	160 702,00	160 701,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	3 286,00	3 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	264,00	263,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 193,00	133 872,00	133 871,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	23 280,00	23 280,00
855			Rodzina	8 289 500,00	10 027 836,36	9 980 907,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 836 500,00	5 971 529,00	5 971 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 730 000,00	5 883 104,02	5 883 104,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 658,00	47 545,30	47 545,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	2 468,32	2 468,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 279,00	8 520,72	8 520,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 220,79	1 220,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 398,05	9 398,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 437,00	16 743,17	16 743,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	213,96	213,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	1 185,67	1 185,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 129,00	1 129,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 000,00	4 056 034,00	4 009 321,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 160 700,00	3 704 136,75	3 673 486,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 956,00	81 956,00	78 561,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	6 992,41	6 992,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 793,00	249 909,70	242 915,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 718,76	1 718,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	642,08	642,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 300,00	1 625,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	106,98	106,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 371,32	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	273,36	273,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	231,00	197,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,31	33,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,05	6,05
Razem:			8 471 484,00	10 740 880,69	10 684 827,84

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok

Dotacje otrzymane

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	7
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440	1.440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560	560,00
			Razem:	2.000	2.000,00

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 marca 2018 r.

Rozliczenie dotacji z budżetu gminy w roku 2017

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						766 297,60		
1.	600	60013	6300	Drogi publiczne dofinansowanie - przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo-Piskarki-Sulnowo umowa nr FN 3/2017	400 000,00	400 000,00		
2.	700	70095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - Pomoc finansowa dla gmin	20 000,00	0,00		
3.	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa - niebieska linia	500,00	397,60		
4.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Jeżewie	235 000,00		229 100,00	
5.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Jeżewie	145 000,00		136 800,00	
				razem:	800 500,00	400 397,60	365 900,00	0,00
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						141 000,00		
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna	8 000,00	8 000,00		
2.	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń: Klub sportowy "KUSY" Laskowice 7.500 zł, Hufiec ZHP Świecie 3.810 zł, Klub sportowy "OLIMP" 2.500 zł, Czarna Podkowa Gródek 5.840 zł, Krzesiwo Jeżewo 5.350 zł.- przeciwdziałalnie alkoholizmowi.	26 430,00	25 000,00		
3.	900	90019	6230	Dotacje celowe - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	24 000,00		

4.	926	92605	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń - kluby sportowe: TOR Laskowice 24.000 zł, Laskowice 36.000 zł, OLIMP Jeżewo 24.000 zł.	GLKS LUKS KUSY LUKS	84 000,00	84 000,00		
				razem:		142 430,00	141 000,00	0,00	0,00
				Ogółem dotacje:		942 930,00	907 297,60		

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	72.305	70.564,98	97,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.305	70.564,98	97,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72.305	70.564,98	97,59
		0690	Wpływy z różnych wpłat w tym:	35.000	33.260,73	95,03
			Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000	33.260,73	95,03
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37.305	37.304,25	100,00
			Wydatki	80.579	80.578,40	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.579	80.578,40	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.579	80.578,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496	495,63	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	56.083	56.082,77	100,00
			Środki z dotacji	37.305	37.304,25	100,00
			Środki z kar środowiskowych	15.778	14.533,52	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do s.f.p.	24.000	24.000,00	100,00

Środki niewykorzystane na 31.12.2016 r. wynosiły 37.248,81 zł. W roku 2017 wydatki były wyższe od dochodów na kwotę 5.768,42 zł (33.260,73 zł – 39.029,15 zł).

Środki niewykorzystane na koniec 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g wynoszą 31.480,39 zł (37.248,81 zł – 5.768,42 zł).

Zostaną wykorzystane w roku przyszłym na wydatki związane z inwestycjami w zakresie ochrony środowiska.

W tabeli wykazano jedynie dochody i wydatki pokryte ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 r.

Klasyfikacja	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	%
902-921-92109-4210-21	BELNO	28,84	28,84	100,00
902-921-92109-4260-21		749,16	749,09	99,99
902-921-92109-4270-21		8 032,00	8 031,82	100,00
902-921-92109-4300-21		4 802,00	4 802,00	100,00
	Razem:	13 612,00	13 611,75	100,00
902-921-92109-4210-22	BIAŁE	4 895,00	4 663,77	95,28
902-921-92109-4260-22		1 400,00	1 039,20	74,23
902-921-92109-4300-22		3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem:	9 295,00	8 702,97	93,63
902-921-92109-4210-23	BUCZEK	4 741,00	3 857,69	81,37
902-921-92109-4300-23		7 000,00	7 000,00	100,00
	Razem:	11 741,00	10 857,69	92,48
902-921-92109-4210-24	CIEMNIKI	3 711,00	3 666,04	98,79
902-921-92109-4260-24		200,00	112,22	56,11
902-921-92109-4270-24		4 500,00	4 500,00	100,00
902-921-92109-4300-24		2 726,00	2 726,00	100,00
	Razem:	11 137,00	11 004,26	98,81
902-600-60016-6050-25	CZERSK ŚWIECKI	13 000,00	13 000,00	100,00
902-921-92109-4210-25		5 033,00	4 733,00	94,04
902-921-92109-4260-25		500,00	500,00	100,00
	Razem:	18 533,00	18 233,00	98,38
902-921-92109-4210-26	DUBIELNO	3 272,00	2 403,82	73,47
902-921-92109-4270-26		7 000,00	7 000,00	100,00
902-921-92109-4300-26		577,00	576,80	99,97
	Razem:	10 849,00	9 980,62	92,00
902-600-60016-6050-27	JEŻEWÓ	20 000,00	20 000,00	100,00
902-921-92109-4210-27		3 554,00	3 554,00	100,00
902-921-92109-4300-27		5 224,00	5 224,00	100,00
	Razem:	28 778,00	28 778,00	100,00
902-900-90015-6050-28	KRĄPLEWICE	19 978,00	18 305,00	91,63
902-921-92109-4210-28		2 400,00	968,14	40,34
902-921-92109-4300-28		6 400,00	5 380,02	84,06
	Razem:	28 778,00	24 653,16	85,67
902-900-90095-6050-29	LASKOWICE	10 000,00	9 550,95	95,51
902-921-92109-4210-29		18 150,00	11 561,17	63,70
902-921-92109-4300-29		628,00	621,40	98,95
	Razem:	28 778,00	21 733,52	75,52
902-921-92109-4210-30	OSŁOWO	1 494,00	1 493,75	99,98
902-921-92109-4260-30		645,00	633,69	98,25
902-921-92109-4270-30		6 538,00	6 537,20	99,99
902-921-92109-4300-30		2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem:	10 677,00	10 664,64	99,88

902-921-92109-4210-31	PIĘĆMORGI	1 300,00	1 300,00	100,00
902-921-92109-4260-31		800,00	800,00	100,00
902-921-92109-4300-31		6 994,00	6 994,00	100,00
	Razem:	9 094,00	9 094,00	100,00
902-921-92109-4210-32	PISKARKI	513,00	512,44	99,89
902-921-92109-4260-32		774,00	773,05	99,88
902-921-92109-4270-32		4 497,00	4 497,00	100,00
902-921-92109-4300-32		4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem:	9 784,00	9 782,49	99,98
902-921-92109-4210-33	TASZEWO	6 900,00	6 900,00	100,00
902-921-92109-4260-33		1 500,00	1 500,00	100,00
902-921-92109-4300-33		5 557,00	5 557,00	100,00
	Razem:	13 957,00	13 957,00	100,00
902-921-92109-4210-34	TASZEWSKIE POLE	3 060,00	3 032,69	99,11
902-921-92109-4260-34		500,00	493,41	98,68
902-921-92109-4300-34		9 102,00	9 102,00	100,00
	Razem:	12 662,00	12 628,10	99,73
	Ogółem:	217 675,00	203 681,20	93,57

Dz.	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4
010	01095	6050	0,00
	razem:		0,00
600	60016	6050	33 000,00
600	60016	4210	0,00
600	60016	4300	0,00
	razem:		33 000,00
900	90015	6050	18 305,00
900	90095	6050	9 550,95
926	92695	4210	0,00
	razem:		27 855,95
921	92109	4170	0,00
921	92109	4210	48 675,35
921	92109	4260	6 600,66
921	92109	4270	30 566,02
921	92109	4300	56 983,22
	razem:		142 825,25
	ogółem:		203 681,20

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz

PRZYCHODY**Wykonanie za 2017 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie wg uchwał	wykonanie	% wykonania
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	834.146	1.135.416	684.146,00	60,26
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń	955	-	869.185	869.184,41	100,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.871.309	-	-	-
	Przychody ogółem:		2.705.455	2.004.601	1.553.330,41	77,49

ROZCHODY**Wykonanie za 2016 r.**

	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie wg uchwał	wykonanie	% wykonania
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	605.455	605.455	609.867,61	100,73
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	-	-	-	-
3	Przelew na rachunki lokat	994	-	-	-	0,00
	Rozchody ogółem:		605.455	605.455	609.867,61	100,73

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

**Splaty pożyczek i kredytów w 2017 roku
oraz stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2017 roku.**

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota spłat w 2017 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
1.	Bank Spółdzielczy w Nowem O/Jeżewo	0,00	684 146,00
2.	Bank Spółdzielczy w Nowem O/Jeżewo	100 000,00	200 000,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń	74 414,42	135 585,58
4.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	43 529,35	326 470,65
5.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	88 125,00	0,00
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	115 300,00	556 588,94
7.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	47 058,84	23 529,42
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	71 440,00	357 120,00
9.	Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Leszno – wykup wierzytelności	237 515,28	633 342,73
	Razem:	777 382,89	2 916 783,32

Objaśnienia do stanu zadłużenia Gminy

Zobowiązania Gminy wymienione w tabeli będą spłacane w następujących latach:

1. Bank Spółdzielczy w Nowem O/Jeżewo - 684.146 zł do 31 grudnia 2020 r.
2. Bank Spółdzielczy w Nowem O/Jeżewo - 500.000 zł do 31 grudnia 2019 r.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń - 350.000 zł do 31 grudnia 2019 r.
4. EFRWP w Warszawie 370.000 zł do 30 września 2021 r.
5. EFRWP - 205.625 zł do 31.12.2017 r.
6. WFOŚ i GW - 787.188,94 zł do 31 grudnia 2022 r.
7. EFRWP w Warszawie - 117.647,10 zł do 30 czerwca 2018 r.
8. WFOŚ i GW - 500.000 zł do 31 grudnia 2022 r.
9. Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Leszno - wykup wierzytelności - 1.345.888,57 zł spłata wierzytelności jest rozłożona na okres 10 lat tj. do końca sierpnia 2020 r.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 marca 2018 r.

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%	Zatrudnie.
010	01095	4110	411	615,61	615,61	100,00	
		4120	412	62,49	62,49	100,00	
		4170	417	3 600,00	3 600,00	100,00	
	Razem:			4 278,10	4 278,10	100,00	0,00
600	60016	4110	411	1 050,00	779,76	74,26	2,00
		4120	412	150,00	39,20	26,13	
		4170	417	4 700,00	4 560,00	97,02	
	60095	4010	401	106 706,00	106 373,40	99,69	
		4040	404	7 036,00	7 035,69	100,00	
		4110	411	17 468,00	17 214,47	98,55	
		4120	412	2 578,00	2 466,42	95,67	
		4170	417	500,00	0,00	0,00	
	Razem:			140 188,00	138 468,94	98,77	2,00
700	70004	4110	411	350,00	0,00	0,00	
		4120	412	50,00	0,00	0,00	
		4170	417	2 000,00	0,00	0,00	
	70005	4110	411	2 600,00	1 483,26	57,05	
		4120	412	380,00	158,86	41,81	1,00
		4170	417	12 700,00	11 924,00	93,89	
	70095	4010	401	36 434,00	34 546,15	94,82	
		4040	404	2 816,00	2 743,85	97,44	
		4110	411	6 581,00	6 189,21	94,05	
		4120	412	943,00	844,61	89,57	
		4170	417	2 000,00	1 720,00	86,00	
	Razem:			66 854,00	59 609,94	89,16	1,00
750	75011	4010	401	65 862,12	65 862,12	100,00	2,50
		4040	404	5 000,00	5 000,00	100,00	
		4110	411	9 234,00	9 234,00	100,00	
		4120	412	1 323,00	1 323,00	100,00	
	75023	4010	401	1 271 525,00	1 258 031,23	98,94	16,50
		4040	404	80 189,00	80 188,47	100,00	
		4100	410	20 000,00	17 657,00	88,29	
		4110	411	200 339,00	195 825,20	97,75	
		4120	412	19 539,00	18 730,17	95,86	
		4170	417	25 000,00	20 186,00	80,74	
	Razem:			1 698 011,12	1 672 037,19	98,47	19,00
751	75101	4010	401	1 725,00	1 725,00	100,00	
		4110	411	295,00	295,00	100,00	
		4120	412	11,02	11,02	100,00	
	75109	4110	411	326,48	326,48	100,00	
		4120	412	22,84	22,84	100,00	
		4170	417	2 069,00	2 069,00	100,00	
	Razem:			4 449,34	4 449,34	100,00	0,00
754	75421	4110	411	350,00	0,00	0,00	
		4120	412	50,00	0,00	0,00	
		4170	417	2 000,00	0,00	0,00	
	Razem:			2 400,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	4010	401	3 463 100,00	3 459 703,92	99,90	88,00
		4040	404	325 899,00	325 897,71	100,00	
		4110	411	666 040,00	655 664,07	98,44	
		4120	412	88 905,00	80 387,87	90,42	
	80103	4010	401	288 100,00	287 855,50	99,92	
		4040	404	24 362,00	24 361,40	100,00	
		4110	411	57 780,00	57 479,27	99,48	7,50
		4120	412	8 300,00	6 667,07	80,33	
	80104	4010	401	264 500,00	263 774,97	99,73	
		4040	404	19 065,00	19 064,43	100,00	
		4110	411	51 650,00	51 247,05	99,22	32,50
		4120	412	6 990,00	6 342,07	90,73	
	80110	4010	401	1 059 170,00	1 058 133,03	99,90	
		4040	404	109 422,00	109 421,04	100,00	
		4110	411	216 650,00	213 793,94	98,68	2,25
		4120	412	32 130,00	24 874,55	77,42	
	80114	4010	401	241 883,00	241 605,91	99,89	
		4040	404	14 814,00	14 813,95	100,00	
		4110	411	37 522,00	37 480,20	99,89	3,00
		4120	412	1 600,00	1 599,29	99,96	
		4170	417	1 000,00	1 000,00	100,00	
	80148	4010	401	90 580,00	89 130,12	98,40	
		4040	404	6 588,00	6 587,11	99,99	
		4110	411	16 810,00	16 140,11	96,01	
		4120	412	2 400,00	1 667,49	69,48	1,00
	80150	4010	401	1 157 150,00	1 156 980,83	99,99	
		4110	411	201 206,00	200 587,75	99,69	
		4120	412	27 375,00	27 062,71	98,86	
	80195	4170	417	1 000,00	300,00	30,00	0,25
	Razem:			8 481 991,00	8 439 623,36	99,50	134,50
851	85154	4010	401	19 054,00	18 894,00	99,16	
		4110	411	3 231,00	3 230,88	100,00	
		4120	412	463,00	462,93	99,98	
		4170	417	2 000,00	1 300,00	65,00	
	85195	4010	401	255,00	216,18	84,78	
		4110	411	45,00	37,22	82,71	
	Razem:			25 048,00	24 141,21	96,38	0,00
852	85203	4010	401	13 298,00	13 298,00	100,00	
		4040	404	917,00	916,13	99,91	
		4110	411	4 963,00	4 963,00	100,00	
		4120	412	348,00	348,00	100,00	
		4170	417	14 610,00	14 610,00	100,00	
	85219	4010	401	333 491,00	320 199,56	96,01	
		4040	404	23 634,00	22 230,09	94,06	
		4110	411	58 654,00	58 134,69	99,11	
		4120	412	5 896,00	5 237,91	88,84	
		4170	417	1 500,00	0,00	0,00	
	85228	4010	401	27 360,00	26 031,60	0,00	0,50
		4040	404	2 000,00	1 900,75	95,04	
		4110	411	18 169,00	17 683,92	97,33	2,00
		4120	412	2 160,00	1 638,52	75,86	
		4170	417	190 872,00	189 550,56	99,31	
	Razem:			697 872,00	676 742,73	96,97	2,50
854	85401	4010	401	38 950,00	38 948,73	100,00	1,00
		4040	404	3 300,00	3 141,88	95,21	
		4110	411	7 920,00	7 799,90	98,48	

		4120	412	200,00	0,00	0,00	
	Razem:			50 370,00	49 890,51	99,05	1,00
855	85501	4010	401	47 545,30	47 545,30	100,00	
		4040	404	2 468,32	2 468,32	100,00	
		4110	411	8 520,72	8 520,72	100,00	
		4120	412	1 220,79	1 220,79	100,00	
855	85502	4010	401	86 956,00	83 561,86	96,10	
		4040	404	6 992,41	6 992,41	100,00	
		4110	411	254 909,70	247 915,97	97,26	
		4120	412	2 418,76	2 218,62	91,73	
855	85503	4010	401	231,00	197,10	85,32	
		4110	411	36,31	33,92	93,42	
		4120	412	6,05	4,82	79,67	
855	85504	4010	401	41 712,00	18 366,00	44,03	
		4040	404	2 408,00	2 194,05	91,12	
		4110	411	7 613,00	3 540,15	46,50	
		4120	412	1 084,00	503,95	46,49	
	Razem:			464 122,36	425 283,98	91,63	
900	90002	4010	401	81 424,00	81 423,37	100,00	2,25
		4040	404	5 677,00	5 676,66	99,99	
		4110	411	15 000,00	14 875,52	99,17	
		4120	412	1 050,00	1 047,82	99,79	
		4170	417	2 000,00	2 000,00	100,00	
	90095	4010	401	66 240,00	66 199,33	99,94	
		4040	404	4 880,00	4 879,45	99,99	
		4110	411	14 066,00	13 989,94	99,46	
		4120	412	1 907,00	1 867,68	97,94	
		4170	417	11 334,00	11 334,00	100,00	
	Razem:			203 578,00	203 293,77	99,86	2,25
926	92695	4110	411	950,00	350,00	36,84	
		4120	412	150,00	0,00	0,00	
		4170	417	6 650,00	0,00	0,00	
	Razem:			7 750,00	350,00	4,52	0,00
	Ogółem:			11 846 911,92	11 698 169,07	98,74	162,25

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie osobowe	8 803 251,42	8 738 603,21
dodatkowe wynagrodzenie roczne (13)	647 467,73	645 513,39
składki ZUS	1 880 944,82	1 845 431,21
składki na FP	209 712,95	186 810,70
składki zdrowotne	0,00	0,00
provizje	20 000,00	17 657,00
wynagrodzenia bezosobowe	285 535,00	264 153,56
Razem:	11 846 911,92	11 698 169,07

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień od 31 grudnia 2016 r do 31 grudnia 2017 r

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31 12 2016	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31 12 2017
1	2	3	4	5	6
1	Grunty (0)	12 999 998,28	666 826,38	50 857,60	13 615 967,06
2	Budynki (1)	14 413 226,42	253 250,54	0,00	14 666 476,96
3	Budowle (2)	38 746 195,79	2 191 623,92	0,00	40 937 819,71
4	Kotły i maszyny energetyczne (3)	621 349,81	104 000,00	0,00	725 349,81
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (4)	1 290 593,14	21 600,94	0,00	1 312 194,08
6	Urządzenia techniczne (6)	1 512 133,07	6 211,50	0,00	1 518 344,57
7	Środki transportu (7)	275 840,35	23 848,01	0,00	299 688,36
8	Narzędzia przyrządy (8)	438 885,76	27 050,95	0,00	465 936,71
	Ogółem :	70 298 222,62	3 294 412,24	50 857,60	73 541 777,26

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na:							Planowane dochody do uzyskania w 2017 r	Plan dochodów na 2018 r
Prawo własności	Mienie w zarządzie	wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić	8	9
7								
73 541 777,26	-	-	-	-	-	-	202 325	183 906
Dochody uzyskane na dzień 31 12 2017 r z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania –							210 906,44 zł	

Zmiany w przychodach i rozchodach mienia komunalnego obejmują okres od 31.12.2016 r. tj.: od informacji złożonej do sprawozdania za rok 2016 oraz zmian które wystąpiły do końca 2017 r.

1. Grunty – w roku 2016 były ZMNIEJSZENIA gruntu: tereny budowlane i zabudowane: dz. nr 2/1 położona w Laskowicach został zbyty udział w gruncie stanowiący pow. 0,0586 ha P.P. Lucyne i Franciszkowi Kierszkom (Akt notarialny Nr 2768/2017 z dnia 22.06.2017 r.) wartość 16.759,60 zł. drogi: dz. nr 49/1 położona w Belnie został zbyty udział w gruncie stanowiący pow. 0,6048 ha P.P. Masłgorzacie i Janowi Kusińskim (Akt notarialny Nr 698/2017 z dnia 13.02.2017 r.) wartość 29.030,40 zł. dz. nr 172 położona w Belnie został zbyty udział w gruncie stanowiący pow. 0,0848 ha P.P. Masłgorzacie i Janowi Kusińskim (Akt notarialny Nr 698/2017 z dnia 13.02.2017 r.) wartość 3.152,40 zł. dz. nr 33/146 położona w Lipnie zbyta w całości o powierzchni 0,0304 ha PP. Elżbiecie i Sławomirowi Wenerskim (Akt notarialny Nr 5953/2017 z dnia 14.12.2017 r.). wartość 1.915,20 zł. Razem: 0,7786 ha

ZWIĘKSZENIA gruntów: tereny budowlane i zabudowane: dz. nr 143/9 o pow. 0,0270 ha położona w Belnie nabyta w drodze wykupu od P.P. Lucyny i Józefa Landowskich (Akt notarialny Nr 2830/2017 z dnia 27.06.2017 r.) wartość – 7.709,60 zł. tereny pod infrastrukturę dz. nr 88/3 położona w Piętmorgach nabyta w drodze wykupu od P. Elżbiety Żurawskiej (Akt notarialny nr 5081/2017 z dnia 26.10.2017 r.) wartość 20.669,79 zł. dz. nr 89/3 o pow. 0,0869 ha położona w Piętmorgach nabyta w drodze wykupu od P. Elżbiety Żurawskiej (Akt notarialny nr 5081/2017 z dnia 16.10.2017 r.) wartość 13.844,79 zł. drogi dz. nr 203/24 o pow. 0,1029 ha położona w Jeżewie nabyta od P.P. Andżeliki i Grzegorza Jędrał (Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 17.03.2017 r.) wartość 10.480,00 zł. dz. nr 217/41 o pow. 0,0234 ha, położona w Jeżewie nabyta od P.P. Andżeliki i Grzegorza Jędrał (Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 17.03.2017 r.) wartość 2.530,00 zł. dz. nr 9/50 o pow. 0,0143 ha, położona w Laskowicach nabyta od P. Anny Wiśniewskiej (Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 07.06.2017 r.) wartość 2.448,00 zł. dz. nr 9/67 o pow. 0,0268 ha, położona w Laskowicach nabyta od P.P. Danuty i Janusza Kolesińskich (Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 07.06.2017 r.) wartość 3.108,00 zł. dz. nr 57/1 o pow. 0,0476 ha, położona w Lipnie nabyta od P.P. Heleny i Franciszka Rybak (Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 16.03.2017 r.) wartość 3.968,00 zł. dz. nr 57/2 o pow. 0,0314 ha, położona w Lipnie nabyta od P.P. Heleny i Franciszka Rybak (Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 16.03.2017 r.) wartość 2.672,00 zł. Razem: 0,4927 ha. Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jeżewo nr 63/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. wprowadzono zaktualizowaną wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym stanowiących mienie komunalne dla celów ewidencyjnych.

2. Budynki – zwiększono na kwotę 253.250,54 zł termomodernizacja budynku GOPS w Jeżewie na kwotę 165.000 zł remont pomieszczeń Klubu Seniora na kwotę 88.250,54 zł.

3. Budowle – przyjęto z inwestycji na majątek gminy na kwotę 2.191.623,92 zł z tego: Budowa sieci wod.Czersk Św.,Buczek – odsetki od wykupu wierzytelności 35.165,31 (odsetki) Wymiana sieci kanalizacyjnej na Osiedlu JP II w Jeżewie 153.999,90 zł, Przebudowa drogi gminnej we wsi Belno 134.336,26 zł, Wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewiczach z funduszu sołeckiego 18.000 zł, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej we wsi Ciemniki 237.704,20 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie 467.987,52 zł, Utwardzenie dróg i placu postojowego przy przychodni gminnej 286.047,29 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Liszkowska w Laskowicach 104.608,17 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Laskowicach 251.195,27 zł, Budowa zbiornika wyrównawczego w Laskowicach 449.090 zł, Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Osadniczej 11.685 zł, Wykonanie placu postojowego w Laskowicach i chodnika na ul. Leśnej w Jeżewie 27.500 zł, Budowa chodnika we wsi Chersk Świecki - w ramach funduszu sołeckiego 14.305 zł.

4. Kotły – rozchody – zakup kotła na paliwo stałe do budynku Domu Kultury 15.000 zł, zakup agregatów prądotwórczych 89.000 zł.
5. Maszyny i urządzenia , programy – zwiększenia wyniosły 21.600,94 zł: zaksięgowano zakupy inwestycyjne zakup komputerów 1 szt. do urzędu gminy na kwotę 3.949 zł, 1 szt do GOPS na kwotę 4.485,94 zł, piec do wypalania ceramiki na kwotę 8.000 zł, pompa wodna na kwotę 5166 zł.
6. Urządzenia techniczne – zakup syreny alarmowej 6.211,50 zł.
7. Środki transportowe – zakup przyczep do agregatów prądotwórczych na kwotę 23.848,01 zł.
8. Narzędzia i przyrządy – zwiększono na kwotę 27.050,95 zł, zakupiono siłownie napowietrzne na kwotę 9.550,95 zł, zakupiono tablicę interaktywną na kwotę 17.500 zł.

W pozostałych grupach środków trwałych nie wystąpiły zwiększenia i oraz zmniejszenia stanu środków w ciągu roku. Gmina Jeżewo nie posiada udziałów w jednostkach zależnych (spółkach prawa handlowego).

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

S P R A W O Z D A N I E

opisowo - analityczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Wójt Gminy Jeżewo przedstawia Wysokiej Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz.2077 j. t. ze zm.). Sprawozdanie zawiera dane tabelaryczne i opisowo-analityczne z wykonania dochodów i wydatków, wydatków majątkowych, zadań zleconych oraz informacji o mieniu komunalnym zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Rada Gminy Jeżewo Uchwałą Nr XXIV/173/2016 r. z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet gminy na 2017 rok w następujących kwotach :

dochody	-	31.020.250
wydatki	-	33.120.250

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalono z deficytem w kwocie 2.100.000 zł, Deficyt w roku 2017 miał być sfinansowany pożyczką na kwotę 1.415.854 zł zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na inwestycję związaną z rekultywacją gminnego wysypiska śmieci w m. Białe Błota, inwestycję w budowę sieci wodociągowej na terenie gminy i modernizację kanalizacji na osiedlu JP II w Jeżewie oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 684.146 zł na sfinansowanie zadań dotyczących przebudowy i modernizacji dróg gminnych.

W ciągu roku planowany deficyt zmniejszono do wysokości 1.399.146 zł. Z planowanych z początkiem roku kredytów i pożyczek wykorzystano jedynie kredyt z Banku Spółdzielczego w Jeżewie na kwotę 684.146 zł na inwestycje związane z inwestycjami drogowymi 2017 r. Gmina Jeżewo nie otrzymała pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 684.146 zł w wyniku zmian wprowadzonych do wniosku o udzielenie pożyczki wysłanym drogą elektroniczną polegających na wprowadzeniu innych zadań drogowych objętych wnioskiem.

W związku z nie wykonaniem inwestycji dotyczących „Rekultywacji gminnego wysypiska śmieci w m. Białe Błotach i „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Jeżewie” Gmina nie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu na te zadania na kwotę 1.265.854 zł.

Pozostałe inwestycje planowane do realizacji w roku 2017 finansowano ze środków własnych gminy.

Zadania inwestycyjne, które gmina wyznaczyła jako priorytetowe do realizacji w roku 2017 to wodociągowanie wsi, budowa kanalizacji sanitarnej, rekultywacja gminnego wysypiska śmieci, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowa dróg gminnych, budowa chodników i inne inwestycje w ramach funduszu sołeckiego.

Z wymienionych zadań zakończono następujące inwestycje:

- „Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki ze stacją uzdatniania wody w Czersku Świeckim”,
- „Budowa ujęcia wody w Taszewskim Polu”,
- „Budowa zbiornika wyrównawczego (SUW) w Laskowicach”
- „Wykonanie studni głębinowej we wsi Pięćmorgi”
- „Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jeżewie ze środków FS”,
- „Przebudowa drogi gminnej Laskowice - Buczek”
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna”
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ciemniki”

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie”
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Liszkowska w Laskowicach”
- „Budowa parkingu w Laskowicach”
- „Budowa parkingu przy świetlicy Czersk Świecki”
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Belno”
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Krąplewiczach”,
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Z zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów pozostał do spłaty:

- wykup wierzytelności zaciągnięty do 2020 roku na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyżki, Czersk Świecki ze stacją uzdatniania wody w Czersku Świeckim”, pozostało do spłaty 633.342,73 zł.
- pożyczka zaciągnięta w kwocie 240.000 zł w roku 2011 (I transza) i w roku 2012 (II transza) w kwocie 90.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskie w Warszawie na następujące zadania inwestycyjne:

1/. zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki III etap” o długości 0,600 km w kwocie 150.000 zł,

2/. zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Krąplewice I etap” o długości 0,700 km w kwocie 90.000 zł. i etap drugi o długości 0,600 km również w kwocie 90.000 zł.

Do spłaty pozostało 23.529,42 zł. Pożyczka zostanie spłacona w 2018 r.

- pożyczka zaciągnięta w kwocie 370.000 zł w 2016 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na modernizację dróg gminnych: ul. Ogrodowej w Jeżewie i ul. Kubsza w Laskowicach w miejscowościach do spłaty pozostało 326.470,65 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2021 r.
- kredyt zaciągnięty w kwocie 500.000 zł z Banku Spółdzielczego w Nowem O./ w Jeżewie w 2014 r. na „Budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Jeżewa do Laskowic”, do spłaty pozostało 200.000 zł, kredyt zostanie spłacony w 2019 r.,
- kredyt inwestycyjny zaciągnięty w kwocie 350.000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w 2014 r. na „Budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Jeżewa do Laskowic”, do spłaty pozostało 135.585,58 zł, kredyt zostanie spłacony w 2019 r.,
- kredyt zaciągnięty w kwocie 684.146 zł z Banku Spółdzielczego w Nowem O./ w Jeżewie w 2017 r. na inwestycje drogowe 2017 r., do spłaty pozostało 684.146 zł, kredyt zostanie spłacony w 2020 r.,
- pożyczka zaciągnięta w kwocie 500.000 zł z WFOŚ i GW w Toruniu w 2015 roku na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice ul. Parkowa i Jeziorna” do spłaty pozostało 357.120 zł; pożyczka zostanie spłacona do końca 2022 r.
- pożyczka zaciągnięta w kwocie 960.139,94 zł z WFOŚ i GW w Toruniu w 2013 r. na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice ul. Kubsza w Laskowicach” do spłaty pozostało 556.588,94 zł, pożyczka zostanie spłacona do końca 2022 r.

Pozostające do spłaty pożyczki i kredyty wcześniej zaciągnięte i nowo zaciągane są dużym obciążeniem dla budżetu.

W roku 2017 planowano spłacić pożyczki i kredyty w kwocie 605.455 zł, na które zabezpieczenie w wolnych środkach (869.184,41 zł) z 2016 r. było w kwocie 154.184,41 zł. Pozostałe wolne środki w kwocie 715.000 zł przeznaczono na pokrycie zadań inwestycyjnych 2017 r.

W związku z powyższym zaplanowano po stronie przychodów kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 605.455 zł.

Dochody gminy zostały wykonane w 100,24 % , w tym dochody własne w 102,17 %, dochody majątkowe w 98,58 %, co pozwoliło spłacić zaciągnięte zobowiązania oraz realizować wydatki zgodnie z planem.

Realizacja dochodów w roku 2017 przebiegała prawidłowo, nie wystąpiły trudności ze ściągalnością dochodów.

Dochody własne w porównaniu do roku 2016 wzrosły o 5,99 %, głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od nieruchomości leśnym oraz w związku z dochodami z opłat za wywóz śmieci. Dochody ze sprzedaży majątku prognozowane na początku roku w kwocie 55.000 zł zostały wykonane na kwotę 36.660,50 zł.

Ściągalność dochodów z podatków i opłat znacznie się poprawiła, a zaległości się zmniejszają poza zaległościami z funduszu alimentacyjnego, które na koniec roku wzrosły.

Gmina Jezewo w roku 2017 i latach poprzednich nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie ma zobowiązań.

Rada Gminy uchwałą Nr XXIV/173/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., udzieliła Wójtowi Gminy upoważnień w następujących sprawach:

1/. Spłaty zobowiązań

2/. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł,
- b) sfinansowania planowanego deficytu budżetowego
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

3/. Dokonywania zmian w planie budżetu polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

4/. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

Wójt Gminy w roku 2017 korzystał z wymienionych upoważnień w sposób następujący:

Ad.1/ Terminowo regulował zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadające do spłaty w 2017, które spłacił w kwocie 609.867,61 zł.

Ad.2/ Nie zaciągnął kredytu do kwoty ustalonej w upoważnieniu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego

Ad.3/ Nie zaciągał zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Ad.4/ Wydał trzynastcie zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami

Ad.6/ W ciągu roku lokował wolne środki na lokatach krótkoterminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

Ad.7/ Wójt Gminy nie udzielił poręczeń kredytów i pożyczek dla innych jednostek

W nawiązaniu do art. 223 ust.1 pkt. 1 i 2 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie upoważnił samorządowych jednostek budżetowych do gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2017 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu gminy w roku 2017 zwiększyły budżet po stronie dochodów na kwotę 1.414.152 zł i wydatków w kwocie 713.298 zł. Zmniejszając planowany deficyt do kwoty 1.399.146 zł Wprowadzono do budżetu gminy na 2016 r. zmiany następującymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy:

Zarządzeniem Nr 6/2017, Nr 22/2017, Nr 42/2017, Nr 48/2017, Nr 60/2017, Nr 64/2017, Nr 79/2017, Nr 82/2017, Nr 84/2017, Nr 86/2017, Nr 92/2017, Nr 93/2017, Nr 100/2017; Uchwałą Nr XXV/185/2017, Nr XXVI/183/2017, Nr XXVII/208/2017, Nr XXVIII/219/2017, Nr XXIX/223/2017, Nr XXX/233/2017, Nr XXXIV/249/2017, Nr XXXV/261/2017, Nr XXXVII/274/2017, Nr XXXVIII/279/2017.

Budżet gminy po zmianach na koniec 2017 r. zamknął się w następujących kwotach:

Dochody prognozowane	-	32.434.402,00 zł
Wydatki planowane	-	33.833.548,00 zł

Prognozowane dochody na 2017 r. w ciągu roku zwiększono i zmniejszono w tym:

- dochody majątkowe zmniejszono w kwocie 17.810 zł,
- dochody własne zwiększono w kwocie 234.468 zł,
- subwencje oświatową zwiększono w kwocie 6.021 zł,
- subwencję ogólną dla gmin zwiększono w kwocie - ,
- dotacje celowe na zadania zlecone zwiększono w kwocie 2.269.396,69 zł,
- dofinansowanie zadań własnych zwiększono o kwotę 846.267,31 zł,
- dotacje otrzymane z tytułu utraconych dochodów zwiększono w kwocie - ,
- dochody pozyskane z innych źródeł, z Unii Europejskiej zmniejszono w kwocie 1.924.191,00 zł,

Planowane wydatki zwiększono w kwocie 713.298,00 zł z tego:

- wydatki majątkowe zmniejszono w kwocie 2.338.287,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększono w kwocie 3.051.585,00 zł.

Planowany deficyt w ciągu roku uległ zmianie i na koniec roku wyniósł 1.399.146 zł. Deficyt w 2017 r. wykonano na kwotę 566.024,09 zł. Kredyt zaciągnięto na sfinansowanie inwestycji drogowych 2017 r.

Zmiany w budżecie dotyczyły głównie zwiększenia dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, zadań zleconych, dotacje z funduszy celowych i pozyskanych z innych źródeł.

Zwiększenia wydatków bieżących mają powiązanie ze wzrostem dochodów własnych, dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz pozyskania środków z innych źródeł.

Wprowadzone zmiany do uchwały budżetowej w roku 2017 tj.: zwiększenia dochodów i wydatków, przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami związane były z prawidłową realizacją budżetu.

Wykonanie budżetu gminy po zmianach:

Planowane dochody **32.434.402,00 zł**

Planowane wydatki **33.833.548,00 zł**

Dochody wykonane 32.513.241,04 zł

Wydatki wykonane 33.069.265,13 zł

Wynik budżetowy (ujemny) 556.024,09 zł

Prognozowane dochody za 2017 r. zrealizowano w 100,24 %, a planowane wydatki w 97,74 % .

Zrealizowane dochody i wykonane wydatki za 2017 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynoszą:

Dochody własne - 9.317.915,37 zł : 8089 mieszkańców= 1.151,92 zł

Ogółem dochody gminy - 32.513.241,04 zł : 8089 mieszkańców= 4.019,44 zł

Wydatki bieżące - 29.700.502,37 zł : 8089 mieszkańców= 3.671,71 zł

Wydatki majątkowe - 3.368.762,76 zł : 8089 mieszkańców= 416,46 zł

Udział dochodów własnych w wykonaniu budżetu gminy za 2017 r. to 28,66 %, dochodów ze sprzedaży majątku to 0,11 %. Dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 36.660,50 zł. Dochody własne gminy są wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5,99 % a dochody majątkowe wykonane za 2017r. są wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym ponieważ:

- otrzymano dotację w kwocie 60.437,53 na adaptację pomieszczeń dla Klubu Seniora,

- otrzymano dotację z FOGR na kwotę 86.500.

Gmina Jeżewo z tak niewielkich dochodów własnych zabezpiecza wydatki bieżące jak i majątkowe nie mieszczące się w dotacjach i subwencjach. Samorząd w całości finansuje ze środków własnych nowo rozpoczynane inwestycje, remonty dróg, budynków oświatowych i komunalnych. Osiąganie co roku wyższych dochodów własnych wpływa korzystnie na rozwój gminy, ułatwia wygospodarowanie brakujących środków na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz realizację zgłaszanych przez mieszkańców postulatów wpływających na poprawę warunków życia na terenie gminy.

Planowane na kolejne lata inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i ochronę środowiska nawet przy wsparciu funduszy pomocowych są bardzo kosztowne. Wzrost dochodów bieżących oraz obniżanie zadłużenia Gminy pozwoli na wypracowanie środków własnych i realizację kosztownych inwestycji na terenie Gminy Jeżewo przy udziale środków unijnych.

Obniżenie zadłużenia gminy na koniec 2017 roku do poziomu 8,97 % do dochodów oraz wypracowanie wolnych środków umożliwi pozyskanie środków unijnych na planowane inwestycje 2018 r. bez potrzeby nadmiernego zadłużania gminy.

Zwiększone dochody i zmniejszone zobowiązania są również gwarantem maksymalnego wykorzystania środków unijnych, które gmina otrzyma w ramach nowego programu pozyskania środków unijnych na lata 2016 - 2020

Pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej jest coraz trudniej, a bez tych środków wiele inwestycji byłoby realizowane przez szereg lat lub w ogóle nie doczekało się realizacji.

Realizacja planowanych dochodów w 2017 roku w poszczególnych działach

Dochody budżetu gminy za 2017 rok zrealizowano w kwocie; **32.513.241,04 tj.; 100,24 %** w tym: dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 36.660,50 zł.

z tego:

- dochody własne	9.354.575,87	tj.	97,89 %
- w tym: dochody majątkowe	36.660,50	tj.	98,58 %
- subwencje	10.906.592,00	tj.	100,00 %
- dotacje celowe na zadania zlecone	10.684.827,84	tj.	99,48 %
- dofinansowanie zadań własnych oraz na podstawie porozumień	1.381.509,55	tj.	97,44 %
- w tym: dochody majątkowe	0,00	tj.	0,00 %
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	1.494,00	tj.	98,94 %
- środki pozyskane z innych źródeł, z Funduszu Unii Europejskiej	184.241,78	tj.	87,75 %
- w tym: dochody majątkowe	146.937,53	tj.	85,11 %

Zrealizowane dochody własne gminy za 2017 r. są wyższe od roku ubiegłego o 570.410,21 zł. Wyższe dochody osiągnięto przede wszystkim z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wzrost wyniósł 305.422 zł i z podatku od nieruchomości, którego wzrost wyniósł 84.875,79 zł.

Rada Gminy wykorzystwała swoje uprawnienia i jak co roku obniżyła na rok 2017 górne stawki podatków i opłat, które spowodowały starty dochodów w kwocie **1.596.289,16 zł**, co stanowi 4,91 % w relacji do dochodów ogółem i 17,06 % do dochodów własnych. Straty z tytułu ulg i zwolnień spowodowały ubytek dochodów w kwocie **615.178,76 zł**, co stanowi 1,89 % w relacji do dochodów ogółem i 6,58 % do dochodów własnych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych spowodowały ubytek dochodów w kwocie **2.500,15 zł**. Łącznie straty dochodów za rok 2017 to kwota **2.213.968,07 zł**, która jest niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym o 49.047,10 zł.

Obniżając górne stawki podatków i opłat Rada Gminy bierze zawsze pod uwagę sytuację materialną i ekonomiczną mieszkańców i gminy i ustala takie stawki podatków by służyły rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy i jednocześnie zapewniały wzrost dochodów w danym roku budżetowym co najmniej o wskaźnik inflacyjny.

Straty w podatkach za rok 2017 dotyczą następujących podatków :

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 1.596.289,16

w tym:

- podatek od nieruchomości 1.358.194,41
- podatek rolny 113.620,75
- podatek od środków transportowych 124.474,00

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 615.178,76

w tym:

- podatek od nieruchomości 615.178,76

Dochody z wymienionych podatków zrealizowano w kwocie 2.676.960,66 zł, a strata z tytułu obniżenia górnych stawek i udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 2.211.467,92 zł. Starty w dochodach własnych za rok 2017 są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o **40.073,22 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty to kwota 2.500,15 zł

w tym:

- podatek rolny 495,00
- podatek od nieruchomości 2.005,15
- podatek leśny 0,00

Podatnicy występując z wnioskiem o umorzenie podatków i opłat jako powód trudności z płatnością podają najczęściej trudne warunki materialne spowodowane chorobą podatnika, długotrwałym bezrobociem lub klęskami żywiołowymi.

Dochody z wymienionych podatków zrealizowano w kwocie 2.824.426,38 zł, a strata z tytułu udzielonych przez gminę odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty to kwota 2.500,15 zł, niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym o **7.973,88 zł**.

Realizacja dochodów własnych z tytułu podatków wykonanych do należności przypisanych w roku 2017 r. na podstawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych:

Podatek od nieruchomości:

- należności przypisane 2.151.047,91
- wpływy 2.105.899,19
- zaległości 50.659,82
- nadpłaty 5.511,10

Podatek rolny

- należności przypisane 518.842,33
- wpływy 461.107,87
- zaległości 59.572,66
- nadpłaty 1.838,20

Podatek leśny

- należności przypisane 258.540,35
- wpływy 257.419,32
- zaległości 1.140,20
- nadpłaty 19,17

Podatek od środków transportowych

- należności przypisane 168.432,24
- wpływy 109.953,60
- zaległości 58.793,84
- nadpłaty 315,20

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2017 r.
osoby fizyczne

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek od środ. transportowych	Podatek leśny	Razem
	Zaległości w egzekucji	24.763,76	25.882,08	38.906,44	709,80	90.262,08
	Zaległości przed egzekucją po upomnieniu	13.909,81	13.867,75	11.821,00	198,00	39.796,56
	Zaległości odroczone	-	-	-	-	0,00
	Postępowanie egzekucyjne umorzone	-	-	-	-	0,00
	Zaległości zabezpieczone hipoteką - przedawnione	8.430,00	6.285,83	-	4,40	14.720,23
	Zaległości-hipoteka	2.183,51	9.886,67	3.598,00	171,00	15.839,18
	Pozostałe zaległości	319,26	433,60	4.468,40	57,00	5.278,26
	Razem:	49.606,34	56.355,93	58.793,84	1.140,20	165.896,31

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2017 r.

osoby prawne

Lp.	Nazwa zaległości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem:
1.	Zaległości przed post. egzekucyj.	3.216,73-	454,00	-	-	3.670,73
2.	Zaległości w egzekucji	-	-	-	-	-
3.	Pozostałe zaległości	-	599,48	-	-	599,48
	Razem:	3.216,73-	1.053,48	-	-	4.270,21

**Tabela przedstawia salda zaległości w poszczególnych podatkach
na koniec 2017 roku w porównaniu do roku 2016**

Zaległości	Saldo zaległości na 31.12.2016	Saldo zaległości na 31.12.2017
Saldo zaległości ogółem	1.051.068,14	1.123.054,84
w tym:		
- odroczone i rozłożone na raty	-	-
- prowadzone postępowanie egzekucyjne	87.331,47	90.262,08
- postępowanie egzekucyjne umorzone	0,00	0,00
- zaległości zahipotekowane	17.678,58	15.839,18
- pozostałe zaległości	5.879,62	5.877,74
-zaległości zabezpiecz. hipoteką przedaw.	16.068,69	14.720,23

- zaległości przed egzekucją	11.287,68	43.467,29
<i>Razem podatki i opłaty lokalne</i>	<i>138.246,04</i>	<i>170.166,52</i>
- zaległości w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe	11.158,87	9.244,48
- zaległości z majątku gminy	2.862,88	3.163,17
- zaległości z tyt. wypłaconych alimentów	898.800,35	940.480,67

W powyższej tabeli wymieniono zaległości, które są możliwe do ściągnięcia lub zostały zabezpieczone hipoteką aby nie uległy przedawnieniu oraz zaległości wątpliwe. Tabela nie obejmuje zaległości z tytułu naliczonych odsetek od podatków i opłat uznanych jako dochody wątpliwe, do których zastosowano odpisy aktualizacyjne aby nie zwiększać salda zaległości. Porównując zaległości wymagalne do roku ubiegłego można zauważyć, że zaległości z tytułu: podatków i opłat wzrosły łącznie o 71.986,70 zł:

- z podatków i opłat lokalnych zwiększyły się o – 31.920,48 zł
- zaległości z podatków realizowanych przez U.S. zmniejszyły się o 1.914,39 zł
- zaległości z wpływów z majątku gminy zwiększyły się o – 300,29 zł
- zaległości z tyt. wypłaconych alimentów zwiększyły się o – 41.680,32 zł

W roku 2017 zwiększyły się zaległości z dochodów własnych gminy, z tytułu podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych. Wzrost zaległości obserwujemy zarówno na etapie wysyłania upomnień jaki zaległości już egzekwowanych (będących w egzekucji). Nastąpił duży wzrost zaległości w podatkach na etapie wysyłania upomnień zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego aż o 32.179,61 zł. Na zbliżonym poziomie od kilku lat pozostają zaległości zhipotekowane. Terminowe regulowanie podatków przez osoby prawne jest normą więc nie dziwi fakt braku zaległości lub wystąpienie niewielkich zaległości na przełomie okresów sprawozdawczych w podatkach od osób prawnych.

Zaległości z opłaty śmieciowej w stosunku do roku 2016 zmniejszyły się o kwotę 894,90 zł do kwoty 119.356,97 zł.

Wzrastają w bardzo szybkim tempie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, których ściągальność jest bardzo niska.

Gmina zobowiązana jest do prowadzenia egzekucji zaległości alimentacyjnych, które w większej części są nieściągalne, a zaległości rosną proporcjonalnie do wypłacanych świadczeń. Zabezpieczeniem zaległości przed przedawnieniem jest wpis na hipotekę, który wymusza na wierzycielach wykup hipoteki i spłacenie zaległości gminie przed dokonaniem zbycia nieruchomości.

Przekazane do egzekucji tytuły wykonawcze na zaległości nie zawsze są ściągальne z uwagi na brak dochodów lub innego majątku dłużnika, które komornik mógłby zabezpieczyć na poczet zaległości. Ściągальność zaległości poprzez Urzędy Skarbowe w roku 2017 nie budziła zastrzeżeń.

Wzrost zaległości w podatkach i opłatach to niższe dochody gminy z tytułu wykonania dochodów własnych.

Upomnienia i tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe wystawiane są w terminach określonych w przepisach ordynacji podatkowej, a wszystkie zaległości występujące na koniec roku zostały objęte egzekucją.

Realizacja prognozowanych dochodów za 2017 rok w poszczególnych działach

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dochody prognozowane w kwocie 258.293,14 zł wykonano w kwocie 258.293,14 zł tj. 100,00 %

W dziale rolnictwo i łowiectwo za 2017 r. dochody wykonano w sposób następujący:

Otrzymano dotację celową w kwocie 258.293,14 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych na złożone rachunki za zakup oleju napędowego, którą wykorzystano w 100 %.

Dział 020 - Leśnictwo – dochody prognozowane w kwocie 4.993 zł
zrealizowano w kwocie 6.929,59 zł tj.: 138,79 %

Starostwo przekazało gminie dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych przez koła łowieckie w miesiącu grudniu i można było dokonać zmiany prognozowanych dochodów do wysokości wykonania. Do końca roku nie wprowadzono jednak zmiany prognozowanych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody prognozowane w kwocie 161.500 zł, zrealizowano w kwocie 161.500,00 zł tj.: 100,00 %.

Pozyskano środki z FOGR na kwotę 86.500 zł na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciemniki”. Środki otrzymane z Nadleśnictwa Dąbrowa na kwotę 75.000 zł wykorzystane przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej - ul. Dąbrowa w Jeżewie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – prognozowane dochody 167.442 zł zrealizowano w kwocie 173.911,76 zł tj. 103,86 % w tym dochody majątkowe w kwocie 36.660,50 zł tj. 98,58 %

Realizacja prognozowanych dochodów z majątku gminy przedstawia się w sposób następujący:

- dochody z dzierżawy wieczystej i przekształcenia dzierżawy wieczystej 2.605,68, tj. 99,83 %
- dochody z czynszów i dzierżaw 164.710,67, tj. 106,46 %
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 36.660,50, tj. 98,58 %
- odsetki 124,91, tj. 41,64 %

Bardzo uszczuplony przez ostatnie lata majątek gminy to coraz niższe dochody z tego tytułu. Część mieszkań pozostających w zasobach gminy jest niezbędna dla prawidłowej gospodarki mieszkaniowej i nie jest przeznaczona do sprzedaży. Na 2017 r. zaplanowano do sprzedaży 13 mieszkanie. Dochody zrealizowano w 98,58 %.

Planując dochody ze sprzedaży majątku gminy nie można mieć pewności, że każde wycenione mieszkanie lub nieruchomości zostanie sprzedane. Z tego względu pierwotne planowane dochody z tego tytułu były wyższe i wynosiły 55.000 zł.

Nadal celem Wójta Gminy jest uwłaszczanie lokatorów mieszkań komunalnych aby każdy czuł się właścicielem i dbał o swój majątek.

Planowane dochody z dzierżaw i czynszów zrealizowano w 106,46 % w stosunku do prognozowanych. Wyższe wpływy osiągnięto z dzierżaw za grunty pod anteny telefonii komórkowej i dzierżaw za grunty rolne, nie terminowo również realizowano dochody z czynszów za wynajem mieszkań. Lokatorzy mający trudności w opłacaniu czynszu z powodu trudnej sytuacji materialnej wystąpili do Wójta Gminy z wnioskami o umorzenie zaległości czynszowych i odsetek od zaległego czynszu mieszkaniowego.

Dochody z opłat dzierżawy wieczystej i przekształcenia dzierżawy wieczystej wykonano zgodnie z prognozą. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 124,91 zł. Czynsze wpłacano nieterminowo z stąd wykonanie dochodów z odsetek.

Do sprawozdania dołączono informację (zał. Nr 18) o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach
 - posiadania
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

Dział 710 – działalność usługowa – dochody prognozowane w kwocie 2.000 zł wykonano w kwocie 2.000,00 zł tj.: 100,00 %

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody na podstawie porozumień w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem: na opłacenie usług związanych z utrzymaniem cmentarzy poległych żołnierzy lub np. opłacenie kosztów ekshumacyjnych poległych żołnierzy.

Dział 750 - Administracja publiczna – dochody prognozowane w kwocie 181.375,12 zł wykonano w kwocie 181.755,66 tj. 100,21 %.

z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 82.562,12
- sprzedaż destruktu Nadleśnictwu Dąbrowa 52.299,60
- wpływ ze sprzedaży książek „Z dziejów Jezewa” 6.699,00
- zwrot wydatków 2016 r. w programie SOKRATES 19.842,94
- pozostałe dochody 20.352,00

Dotacje na zadania zlecone i powierzone w administracji publicznej zrealizowano w 100,00 % . Wpływy z różnych dochodów w administracji wykonano w 100,21 %, są to opłaty od terminowo odprowadzanych podatków od osób fizycznych, 5 % udziału od dochodów należnych budżetowi państwa oraz pozostałe dochody za czynności administracyjne, od których nie pobiera się opłaty skarbowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody prognozowane w kwocie 25.862 zł wykonano w kwocie 24.062,00 zł tj. 93,04 %.

Dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców otrzymano w kwocie 2.484,00 zł tj.: 100,0 %. Dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Jezewo wykorzystano w 92, 30 % na kwotę 21.578 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – prognozowane dochody w kwocie 7.722.954 zł zrealizowano w kwocie 7.870.841,27 zł tj. 101,91 %

**Tabela przedstawia szczegółową realizację dochodów w dziale 756
za 2017 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych z poszczególnych źródeł**

N a z w a	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 316 200,00	4 442 989,00	102,94
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	162 563,00	183 048,31	112,60
podatek od nieruchomości	2 104 671,00	2 105 899,19	100,06
podatek leśny	257 308,00	257 419,32	100,04
podatek rolny	469 647,00	461 107,87	98,18
podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności gosp.	3 685,00	3 886,24	105,46
podatek od spadków i darowizn	11 000,00	9 281,00	84,37
opłata targowa	5 500,00	5 169,00	93,98
podatki od środków transportowych	101 991,00	109 953,60	107,81
opłata skarbową	22 000,00	20 714,00	94,15
podatek od czynności cywilnoprawnych	146 761,00	149 774,41	102,05
odsetki od nieterminowych wpłat należności	7 975,00	8 537,18	107,69
wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	108 000,00	107 425,55	99,47
wpływy z innych lokalnych opłat	4 143,00	4 142,60	99,98

dot. rekompensujące utracone dochody określonych w ustawie o rehabilitacji i opłaty utracone pod wodami	1 510,00	1 494,00	98,94
	7 722 954,00	7 870 841,27	101,91

Dochody z podatków i opłat lokalnych za 2017r. wykonano w 101,91 % , co pozwoliło wygospodarować dodatkowe środki na spłatę pożyczek i kredytów. Porównując dochody własne roku 2017 w zestawieniu tabelarycznym z wykonaniem dochodów za 2016 r. należy zauważyć wzrost dochodów własnych. Wyższe wykonanie dochodów własnych z podatków i opłat w porównaniu z rokiem ubiegłym to kwota 365.003,03 zł, która dotyczy wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (305.422 zł), wpływy z podatku od nieruchomości (84.875,79 zł).

Prognozowanie dochodów własnych opiera się głównie na wykonaniu dochodów z roku ubiegłego oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych.

Analizując na bieżąco wykonanie podatków i opłat można w porę zauważyć, że niektóre prognozowane dochody nie zostaną wykonane lub wykonanie będzie wyższe od prognozy i można dokonać zwiększeń lub zmniejszeń tak aby wykonanie było realne.

Prawidłowe prognozowanie dochodów własnych do możliwości wykonania z poszczególnych źródeł to podstawa do wykonania budżetu i zachowania płynności finansowej gminy.

Dział 758 - Różne rozliczenia – dochody prognozowane w kwocie 10.995.337,31 zł zrealizowano w kwocie 10.996.251,10 tj. 100,01 %

w tym:

- subwencja oświatowa - 7.679.240,00
- subwencja ogólna - 3.227.352,00
- subwencja wyrównawcza - 0,00
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych - 21.437,79
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących (udział z funduszu sołeckiego) - 68.221,31.

Subwencja w części oświatowej i subwencja ogólna dla gminy wpłynęła na rachunek gminy w takiej wysokości jaka była zaplanowana po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń w ciągu roku.

Planowane dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 21.437,79 zł tj. 104,45 %. Gmina nie posiada dużych oszczędności więc nie zakładano lokat długoterminowych, które przyniosłyby większe wpływy. Oprocentowanie w banku prowadzącym obsługę gminy jest bardzo niskie i zysk z lokat jest niewielki, szukano więc innej możliwości na zwiększenie dochodów poprzez lokowanie wolnych środków w innych bankach. W roku 2016 realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego i z tego tytułu w roku 2017 gmina otrzymała 30 % dotację celową do wysokości wydatkowanych środków, łącznie otrzymano 68.221,31 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – prognozowane dochody w kwocie 415.461,52 zł wykonano w kwocie 425.078,88 zł tj. 102,31 %.

Dochody w dziale oświata i wychowanie wpłynęły z następujących źródeł:

- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne 99.120,32
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 7.831,11
- dotacja celowa na przedszkola i oddziały przedszkolne 148.518,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami 33.380,00
- - wpływy z odpłatności rodziców za przedszkole 107.530,95
- wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej 28.698,50

Dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wykonano w 96,91

%. Dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego wykonano w 100,00 %. Nie wykorzystana dotacja została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wpływy z odpłatności za korzystanie z przedszkola wykonano w kwocie 107.530,95 zł tj. 117,61 %. Dochody z odpłatności za korzystanie z przedszkoli zależy głównie od ilości dzieci uczęszczających do przedszkola.

Z odpłatności dzieci i nauczycieli za posiłki w stołówce szkolnej wykonano dochody w kwocie 28.698,50 zł tj.: 102,49 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – dochody prognozowane w kwocie 300 zł wykonano w kwocie 253,40 zł, tj. 84,47 %.

Dotację otrzymano na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotację otrzymano do wysokości złożonych zapotrzebowań. Wójt Gminy Jeżewo w roku 2017 wydał sześć takich decyzji.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody planowane w kwocie 1.361.659,55 zł wykonano w kwocie 1.333.838,16 zł, tj. 97,96 %.

Dochody w dziale pomoc społeczną to głównie dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zrealizowano w kwocie 261.988,03 zł tj. 99,96 %, na dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 1.002.538,24 zł tj. 99,71 %.

Dochody własne z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 8.874,36 zł tj.: 110,93 %.

Na standaryzację ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymaliśmy dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 73.000 zł.

W roku 2017 wpłynęły środki od Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w rozdz.:

- 85203 na kwotę 72.999 zł tj. 100,00 % dotacja dla Klubu Samopomocy,
- 85213 na kwotę 28.287,56 zł tj. 100,00 % planowanej dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 85213 na kwotę 24.821,77 zł tj. 99,98 % planowanej dotacji na dofinansowanie opłacenie składek zdrowotnych,
- 85214 na kwotę 325.328 zł tj. 100,00 % planowanej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych,
- 85216 na kwotę 301.188,47 zł tj. 99,05 % otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków stałych,
- 85219 na kwotę 146.200 zł tj. 100,00 % otrzymanej dotacji na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej,
- 85228 na kwotę 160.701,47 zł tj. 99,99 % otrzymanej dotacji na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 85230 na kwotę 180.000 zł tj. 100,00 % dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.
- 85295 na kwotę 111.150 zł tj. 100,00 % dotacja dla Klubu Seniora +.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc społeczną, których nie wykorzystano w całości zostały zwrócone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stąd wykonanie dotacji jest niższe od planowanego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody prognozowane w kwocie 144.000,00 zł wykonano w kwocie 122.800,00 zł, tj. 85,28 %

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia w kwocie 122.800,00 zł.

Planowane dotacje w wyższej kwocie nie zostały w całości przekazane na rachunek gminy, ponieważ było niższe zapotrzebowanie na pomoc w zakupie podręczników, a do wypłaty stypendiów gmina dokłada 20 % środków własnych zgodnie z ustawą o finansach publicznych, stąd niższe wpływy od planowanych. Nie wykorzystaną w całości dotację celową zwrócono na rachunek Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 – Rodzina – prognozowane dochody w kwocie 10.068.400,36 zł wykonano w kwocie – 10.010.326,17 tj. 99,42 %

Dochody w dziale Rodzina to głównie dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które w 2017 roku zrealizowano w kwocie 9.980.671,88 zł tj. 99,53 %.

Na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ gmina otrzymała środki w kwocie 5.971.350,58 zł, natomiast na realizację wypłat zasiłków rodzinnych gmina otrzymała środki w kwocie 4.009.321,30 zł.

Środki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych przyznawaniem kart dużej rodziny gmina otrzymała w kwocie 235,84 zł tj. 86,27 % planowanej dotacji. Na realizację zadań dotyczących wspierania rodzin i systemie pieczy zastępczej Gmina otrzymała dotację w kwocie 6.052 zł.

Od dłużników alimentacyjnych na poczet wypłaconych alimentów wpłynęły dochody w kwocie 21.185,77 zł tj.: 103,28 % natomiast na poczet zaliczki alimentacyjnej wpłynęły dochody w kwocie 2.180,68 zł. Windykacja zaległości od dłużników alimentacyjnych przez komorników sądowych jest dość trudna do wykonania i na rachunek gminy wpływają niewielkie kwoty. Zaległości z funduszu alimentacyjnego z roku na rok rosną. Zaległości z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej na koniec roku wynoszą 163.134,59 zł, a funduszu alimentacyjnego w kwocie 777.346,08 zł. Łącznie zaległości z zaliczki alimentacyjnej i z funduszu alimentacyjnego to kwota 940.480,67 zł. Odzyskanie zaległości z powyższych należności jest raczej wątpliwe i trudne do realizacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody prognozowane w kwocie 924.824 zł zrealizowano w kwocie 945.399,91 zł tj. 102,22 %.

Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 33.260,73 zł tj.: 95,03 % które wpływają bezpośrednio na rachunek gminy. Pozyskano dotacje celowe z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 17.504,25 zł tj. 100,00 %, na wymianę pokryć dachowych z azbestu na terenie gminy, 19.800 zł tj. 100,00 % na pielęgnację i konserwację pomników przyrody i 7.850 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Dochody z tytułu przesyłu wody i ścieków infrastrukturą techniczną należącą do gminy otrzymano dochody w wysokości 3.036,87 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej wyniosły 1.188 zł.

Dochody z tytułu opłaty produktowej wyniosły 112,80 zł. Wpływy z opłaty śmieciowej wyniosły 870.497,26 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki w roku 2017 wykonano w kwocie 33.069.265,13 tj.: 97,74 %.

w tym:

- wydatki majątkowe inwestycyjne	-	3.368.762,76	tj.	10,19 %
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	11.698.169,07	tj.	35,37 %
- dotacje	-	483.297,60	tj.	1,46 %
- obsługa długu publicznego	-	56.350,42	tj.	0,17 %
- pozostałe wydatki bieżące	-	17.462.685,28	tj.	52,81 %

Planowane wydatki za rok 2017 wykonano w 97,74 %, z czego na wydatki bieżące 29.700.502,37 zł wykorzystano 89,81 % , na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 35,37 % , na zadania majątkowe – inwestycyjne przeznaczono 10,19 %, a na obsługę długu 0,17 %, dotacje dla podmiotów i dofinansowanie zadań 1,46 %. Wydatki wykorzystano zgodnie z planem przyjętym do budżetu i wprowadzonymi zmianami w ciągu roku. Jak co roku starano się aby wydatki były celowe i oszczędne. W każdym dziale i rozdziale starano się wykonać wydatki do planowanej kwoty, ale trudno przewidzieć każdy wydatek stąd, w niektórych paragrafach pozostały niewykorzystane wydatki.

Oszczędności w wydatkach nie spowodowały zaległości w bieżących płatnościach oraz nie powstały z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe omówienie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia dalsza część sprawozdania.

Wydatki za 2017 rok w układzie działowym wykonano w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki w kwocie 1.070.844,14 zł wykorzystano w kwocie 903.067,99 zł tj. 84,33 %.

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo realizowano w czterech rozdziałach i przeznaczono na:

Rozdz. 01009 – spółki wodne –planowane wydatki w kwocie 8.000 zł, wykorzystano w kwocie 8.000 zł tj.: 100,00 %

Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej wykorzystano w całości na przeprowadzenie konserwacji cieków wodnych.

Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –planowane wydatki w kwocie 762.283 zł, wykorzystano w kwocie 595.476,86 zł tj.:78,12 %

Wydatki w infrastrukturze wodociągowej wykorzystano na bieżące naprawy i usługi na kwotę 52.080,91 zł w tym wykonanie remontu sieci wodociągowej w ul. Dworcowej i Polnej.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne wykorzystano w kwocie 811.915 zł na inwestycję wodociągową wykonaną w roku 2010 pn.: „Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki ze stacją uzdatniania wody w Czersku Świeckim” sfinansowaną poprzez wykup wierzytelności, w roku 2017 spłacono wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 272.680,59 zł - do spłaty pozostała kwota 633.342,73 zł, wykonanie studni głębinowej we wsi Pięcmorgi koszt 33.846,89 zł, budowa zbiornika wyrównawczego w Laskowicach wyniosła 138.883 zł, budowa ujęcia wody w Taszewskim Polu wyniosła 97.985,47 zł.

Rozdz. 01030 – izby rolnicze –planowane wydatki w kwocie 9.233 zł, wykorzystano w kwocie 9.226,75 zł tj.: 99,93 %

W 2017 r. na rzecz izb rolniczych przekazano 9.226,75 zł tj.: 2% od zrealizowanych wpływów podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – pozostała działalność –planowane wydatki w kwocie 291.328,14 zł, wykorzystano w kwocie 290.364,38 zł tj.:99,67 %

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla producentów rolnych wykorzystano w kwocie 222.133,95 zł z tego: zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 223.629,53 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego – 4.473,61 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano wydatki w kwocie 52.217,03 zł, które przeznaczono na działalność socjalną kół gospodyń, doradztwa rolniczego, izb rolniczych i organizacji rolniczych, zorganizowanie dożynek gminnych i na pozostałe wydatki związane z wymienioną działalnością,

Dział 020 - Leśnictwo– planowane wydatki w kwocie 1.650 zł wykorzystano w kwocie 615,00 zł tj. 37,27 %.

Są to wydatki związane z prowadzoną gospodarką leśną. Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

Dział 600 - Transport i łączność – planowane wydatki w kwocie 2.861.429,00 zł wykorzystano w kwocie 2.848.327,26 zł tj. 99,54 %

Wydatki przeznaczono na modernizację dróg i ulic (inwestycje), remonty i bieżące naprawy dróg, zimowe utrzymanie dróg, dofinansowanie kosztów modernizacji dróg wojewódzkich i powiatowych oraz inne wydatki związane z drogami. Planowane wydatki na transport i łączność realizowano w trzech rozdziałach tj.:

Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, planowane wydatki w kwocie 400.000. zł wykorzystano w kwocie 400.000,00 zł tj.: 100,00 %

Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy drogi nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo.

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, planowane wydatki w kwocie 2.322.445 zł wykorzystano w kwocie 2.310.702,49 zł tj.: 99,49 %

Wykonano wydatki w sposób następujący:

W 2017 r. gmina Jeżewo zrealizowała szereg zadań inwestycyjnych „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, ul. Polna, położonej w Jeżewie”, „Wykonanie chodnika przy ul. Leśnej w Jeżewie”, „Utwardzenie placu postojowego przy przychodni w Jeżewie”, „Przebudowa drogi gminnej w Ciemnikach”, „Przebudowa drogi ul. Leśna w Laskowicach”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Belno”, „Budowa parkingu przy SP w Laskowicach” oraz „Budowa parkingu przy świetlicy w Czersku”. Łącznie na zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale gmina wydatkowała 1.723.378,71 zł.

W 2017 r. wykonano prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi. Uzupełniono ubytki, wyrównano i profilowano drogi gminne, łatano dziury, wykaszano pobocza dróg gminnych. Utwardzano tłuczniem drogi gminne. Zakupiono żuźel, znaki drogowe. Wydatki poniesione na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej to kwota 587.323,78 zł.

Rozdz. 60095 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 138.984 zł wykorzystano w kwocie 137.624,77 zł tj.: 99,02 %

Dla zatrudnionych pracowników obsługi zatrudnionych na umowy o pracę wykorzystano wydatki w kwocie 135.501,30 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykorzystano wydatki w kwocie 133.129,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony dla pracowników wykorzystano w kwocie 2.371,32 zł.

Kwotę 2.123,47 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki w kwocie 244.224 zł wykorzystano w kwocie 214.287,64 zł tj. 87,74 %.

Planowane wydatki w gospodarce mieszkaniowej w przeważającej części przeznaczono na bieżące remonty budynków komunalnych. Z uwagi na brak nowych mieszkań komunalnych oraz bieżącą sprzedaż mieszkań lokatorom, pozostałe mieszkania będące w zasobach gminy wymagają ciągłych nakładów. Mieszkania komunalne są najczęściej w starych budynkach o niskim standardzie i każdego roku przeprowadza się przeglądy instalacji elektrycznych, przewodów kominowych zgodnie z przepisami p.poż. Nadal prowadzone jest „porządkowanie” mienia komunalnego polegające na sprzedaży mieszkań lokatorom. Najlepsze zarządzanie i dbania o mieszkanie jest wtedy, gdy jest się jego właścicielem.

Planowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową jak co roku obejmowały kilka rozdziałów, a wykorzystano je w sposób następujący:

Rozdz. 70004 – obsługa gospodarki mieszkaniowej, planowane wydatki w kwocie 49.350 zł wykorzystano 45.279,79 zł tj. 91,75 % planowanych

W dziale tym ujęto wydatki na remonty budynków komunalnych będących w zasobach gminy. Wykonano przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych, wywożono nieczystości stałe i płynne z budynków komunalnych, ubezpieczono mienie komunalne. Oświetlenie klatek schodowych budynków komunalnych to 3.445,43 zł. Łącznie na utrzymanie infrastruktury komunalnej wydatkowano w 2017 r. 45.279,79 zł. Ponadto przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, zlecono wykonanie map, wykonano wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego, wznawiano granice działek gminnych.

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane wydatki w kwocie 119.230 zł – wykorzystano wydatki w kwocie 116.338,73 zł tj.: 97,58 %

Planowane do sprzedaży nieruchomości każdorazowo podlegają wycenie co związane jest z kosztami, które pomniejszają dochody pozyskane ze sprzedaży.

Po wycenie nieruchomości sporządza się umowę przedwstępną z potencjalnym nabywcą określając terminy ewentualnego wykupu. Wszystkie te czynności prowadzące do zbycia mieszkania lub nieruchomości są związane z wydatkami, które ponosi gmina i w roku 2017 na te cele i inne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono wydatki na:

- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłaty za podziały geodezyjne działek, operaty szacunkowe nieruchomości, opłaty za akty notarialne, wypisy z dokumentacji geodezyjnej oraz pozostałe opłaty, wykonanie Gminny Program Opieki nad Zabytkami wraz ze sprawozdaniem, pozostałe wydatki odtiski kserograficzne, wznowienie znaków granicznych, kopie map, tusze i tonery do plotera 50.927,61 zł,
- umowy – o dzieło za opracowanie decyzji urbanistycznych 13.566,12 zł,
- wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycje gminne 51.845,00 zł.

Wydatki przedstawione w rozdziale gospodarka gruntami dotyczą w przeważającej części przygotowania opracowań urbanistycznych do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obowiązujące prawo budowlane nakłada na gminę przed wydaniem warunków budowlanych posiadanie decyzji urbanistycznej, bez której powyższe warunki nie mogą być wydane na co również trzeba zabezpieczyć wydatki.

Wymienione wyżej zadania należą do obowiązków gminy, która w całości ponosi koszty ich przygotowania i wykonania.

Rozdz. 70095 - pozostała działalność –planowane wydatki w kwocie 75.644 zł wykorzystano wydatki w kwocie 52.669,12 zł tj.: 69,63 %

Wydatki wykorzystano na opłacenie pracownika gospodarczego zajmującego się bieżącymi naprawami i remontami w budynkach komunalnych będących w zasobach gminy oraz na pozostałe wydatki .

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.043,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,67 zł,
- za wywóz śmieci i nieczystości 4.809,23 zł,
- pozostałe wydatki zakup narzędzi, materiałów ubrań ochronnych 630,40 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – planowane wydatki w kwocie 4.700 zł wykorzystano w kwocie 2.532,60 zł tj. 53,89 %.

Wykorzystano wydatki na zakup kwiatów, zniczy i wieńców na groby poległych żołnierzy w dniu święta zmarłych w kwocie 2.532,60 zł. Na powyższe zadanie wykorzystano środki z dotacji celowej w wysokości 2.000 zł.

Dział 720 - Informatyka – planowane wydatki w kwocie 44.000,00 zł wykorzystano w kwocie 40.345,63 zł tj. 91,69 %.

Wydatki związane z utrzymaniem projektów:

- infostrada Pomorza i Kujaw, e-administracja,
- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji",
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Jeżewo.

Dział 750 - Administracja publiczna – planowane wydatki w kwocie 2.685.686,12 zł wykorzystano w kwocie 2.608.702,60 zł tj. 97,13 %.

Wydatki planowane na administrację publiczną na 2017 r. wykorzystano jak w latach poprzednich, celowo i oszczędnie. Zadania spoczywające na administracji samorządowej co roku się zwiększają i wymagają odpowiednich nakładów finansowych. Pracownik administracji państwowej nie może już pracować bez dostępu do komputera, nowoczesnego programu, dostępu do Internetu, korzystania ze szkoleń i innych porad fachowych. Cały czas trzeba inwestować w administrację publiczną aby obsługa mieszkańców była profesjonalna.

Administracja publiczna finansowana jest z dwóch źródeł, a mianowicie: administracji rządowej (Wojewody) i własnych gminy.

Wydatki administracji publicznej obejmują cztery rozdziały, w których wydatki wykorzystano w sposób następujący:

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie – wydatki planowane w kwocie 82.562,12 zł wykorzystano w kwocie 82.562,12 zł tj. 100,00 %

Wydatki wykorzystano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości otrzymanej dotacji. Wydatki przeznaczono na zadania przekazane gminie z zakresu administracji rządowej na opłacenie wynagrodzeń pracowników i przygotowanie stanowisk pracy, tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 82.562,12 zł. Wszystkie wydatki zostały pokryte dotacją z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdz. 75022 - Rady Gmin - planowane wydatki w kwocie 86.500 wykorzystano wydatki w kwocie 78.759,40 tj. 91,05 %.

Wydatki wykorzystano na działalność Rady Gminy, a mianowicie:

- wypłaty diety radnych 74.400,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą rady gminy i zakup papieru do urządzeń kserograficznych 4.359,40 zł.

Wydatki na działalność Rady Gminy to przede wszystkim wypłaty diet dla radnych oraz wydatki związane z obsługą rady. Diety dla radnych wypłacane są na podstawie uchwały Rady Gminy, raz w miesiącu w stałej wysokości bez względu na ilość posiedzeń rady lub komisji rady.

Nieobecność nieusprawiedliwiona radnego na sesji lub komisji powoduje obniżenie wypłaty diety.

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - wydatki planowane w kwocie 2.386.360 zł wykorzystano wydatki w kwocie 2.325.687,96 zł tj.: 97,46 %

Wydatki Urzędu Gminy jak co roku realizowano ze szczególną ostrożnością i oszczędnie. Wykorzystanie wydatków jest wyższe o 9,46 % w porównaniu z rokiem ubiegłym, a dotyczy wynagrodzeń tj.: wypłat odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emerytury i wypłat nagród jubileuszowych. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu są porównywalne z rokiem ubiegłym. różnią się tylko w niewielkich kwotach i w rodzajach wydatków.

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej w 2017 r. wykorzystano w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.572.961,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.151,07 zł,
- koszty podróży pracowników i wypłaty kilometrówek 17.285,93 zł,
- szkolenia służbowe pracowników 17.509,30 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 17.657,00 zł,
- opłaty za zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu 24.507,04 zł,
- opłaty za nadzór informatyczny, konserwacja oprogramowania i usługi serwisowe 43.497,60 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną 11.002,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.315,00 zł,
- wypłacone ekwiwalenty za okulary, dofinansowanie studiów podyplomowych 2.830,55 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.978,40 zł,
- zakupy inwestycyjne komputery licencje 11.059,51 zł.

Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych, wody do picia, artykułów spożywczych, środków czystości, papieru toaletowego, worków do śmieci, art. chemicznych, artykułów gospodarczych i materiałów do napraw i remontów, zakup oleju grzewczego zakup sprzętu biurowego, zakup programów komputerowych na kwotę 207.064,33 zł.

Również ponoszono wydatki związane z prawidłową działalnością Urzędu: przegląd instalacji budynku, zakup usług bankowych, pocztowych, za nadzór informatyczny, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z promocją gminy, opłaty za wywóz śmieci i opłaty kanalizacyjne, za bezpieczeństwo informatyczne, naprawa sprzętu biurowego na kwotę 371.868,91 zł.

W Urzędzie Gminy w roku 2017 zatrudnionych było dwudziestu jeden pracowników, zajmujących stanowiska: Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, kierownik USC, osiem osób na stanowiskach inspektorów,

osiem osób na stanowiskach referentów i młodszych referentów, jedna osoba na stanowisku informatyka oraz sprzątaczką.

Wydatki w administracji samorządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wydatkach urzędu stanowią 68,67 %, wydatki na zakup usług 15,98 %, zakup materiałów i wyposażenia to 8,90 %.

Rozdz. 75095 - pozostała działalność - wydatki planowane w kwocie 123.217 zł wykorzystano w kwocie 121.693,12 tj. 93,42 %

Wydatki w pozostałej działalności wykorzystano na:

- składki członkowskie do inkubatora przedsiębiorczości Powiatu Świeckiego pn.: „Działaj Lokalnie” w kwocie 8.000,00 zł,
- za zakup narzędzi farb lakierów, materiałów budowlanych do drobnych prac remontowych i gospodarczych, zakup etyliny okularów i głowicy żyłkowej do koszenia traw, narzędzi elektrycznych itp. w kwocie 45.081,71 zł,
- zorganizowanie spotkań z okazji świąt bożonarodzeniowych, dnia Międzynarodowego Dnia Honorowych Dawców Krwi, Międzynarodowego Dnia Kombatanta itp. poprzez zakup: art. spożywczych usług przewozowych, wynajmu sali, nagłośnienia dla osób zasłużonych i seniorów z Gminy Jeżewo zrzeszających się w lokalnych stowarzyszeniach na kwotę 8.613,41 zł,
- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa i wymiana zużytych elementów kosiarek i pił łańcuchowych, zakup mebli do pomieszczenia gospodarczego w UG w Jeżewie, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, usługi transportowe 29.564,00 zł,
- na wypłaty diet dla sołtysów rekompensujących koszty dojazdu do gminy i udziału w sesjach rady gminy wykorzystano 29.116,00 zł,
- podatki od nieruchomości i leśny 1.318,00 zł.

Nie wykonano wydatków w całości na zakupy i usługi, co jest efektem oszczędnego gospodarowania i wybierania korzystnych ofert przy zakupach i usługach. Wydatki wykorzystano prawidłowo i celowo zabezpieczając potrzeby wszystkich organizacji pozarządowych z terenu gminy.

Wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia zmieniają się wraz ze zmianą przepisów i potrzeb urzędu. Wydatki na administrację będą wzrastały z taką samą szybkością jak zmieniają się przepisy, standardy zarządzania, wdrażania przepisów i warunki życia.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony, prawa i sądownictwa - planowane wydatki w kwocie 25.862 zł wykorzystano w kwocie 24.062,00 zł tj.: 93,04 %

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczone były na opłaty związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 2.484 zł oraz na przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Jeżewo w kwocie 21.578 zł. Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji celowej na zadania zlecone z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane wydatki w kwocie 249.438 zł, wykorzystano w kwocie 219.549,52 zł tj. 88,02 %.

W budżecie gminy na 2017 r. zaplanowano wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, które realizowano w trzech rozdziałach i wykorzystano w sposób następujący:

Rozdz. 75405 - Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł, wykorzystano w kwocie 2.000 tj. 66,66 %

Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Świeciu w wysokości 2.000 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zaplanowano wydatki w kwocie 130.200 zł, wykorzystano w kwocie 104.928,05 tj. 80,59 %

Wydatki w 2017r. wykorzystano na utrzymanie pięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy, na następujące zakupy i usługi:

- ekwiwalenty za udział strażaków w pożarach i ćwiczeniach 27.915,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp 8.950,37 zł,
- wydatki na naprawy samochodów bojowych, remonty sprzętu p.poż., opłaty za przeglądy samochodów bojowych, naprawa i przegląd gaśnic, atest masek panoramicznych i usługi transportowe usługi kominiarskie 13.232,57 zł,
- zakupy nagród i art. żywnościowych, przygotowanie spotkań członków OSP, organizacja dnia strażaka, zakup dyplomów kwiatów, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 6.962,02 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 807,56 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody 8.875,81 zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków 9.637,00 zł,
- opłaty za usługi zdrowotne – badania specjalistyczne członków ochotniczych straży pożarnych ze wszystkich jednostek 3.825,00 zł,
- zakup węgla i drzewa opałowego do ogrzewania strażnic 3.745,02 zł,
- zakup mundurów wyjściowych, czapek, butów i hełmów bojowych, zakup sprzętu ratowniczego aparatów powietrznych, pomp wodnych i opon itp. 17.297,71 zł,
- zakup materiałów do remontu w budynku OSP w Dubielnie i Osłowie 3.679,99 zł.

Ustawa o bezpieczeństwie i ochronie przeciwpożarowej nakłada na gminę obowiązek zapewnienia odpowiednich środków na finansowanie wydatków jednostek ochotniczych straży pożarnych. W budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano wydatki dla pięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy tj.: Jezewo, Dubielno, Osłowo, Buczek i Czersk Świecki oraz zabezpieczono środki na utrzymanie w pełnej gotowości sprzętu używanego w czasie pożaru lub w wypadkach drogowych. Wydatki przeznaczone na ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, wypadkach drogowych i szkoleniach stanowią 26,60 % wydatków, natomiast wydatki związane z remontami sprzętu i strażnic to 16,12 %. Zakup paliwa, mundurów i sprzętu oraz ubezpieczenia strażaków i pojazdów wyniosły 34,20 % do wydatków ogółem. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych posiadają sześć samochodów, w tym trzy typu ciężkiego (bojowe), jeden typu średniego i dwa typu lekkiego. Jednostki ochotniczych straży pożarnych w poszczególnych miejscowościach użytkują remizy strażackie – pięć obiektów, połączone z garażami samochodowymi i świetlicami. Samochody, motopompy, sprzęt silnikowy oraz ratowniczy jest corocznie remontowany i w miarę możliwości uzupełniany w celu poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminie.

Wydatki na zakup sprzętu, paliwa i usługi były wykorzystane celowo i oszczędnie.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w kwocie 116.238 zł, wykorzystano w kwocie 112.621,47 tj. 96,89 %

Wydatki wykorzystano na:

- za organizację konkursu dla dzieci „Obrona cywilna w twoich oczach” zakup plandek wielkoformatowych 1.448,58 zł,
- zakup agregatów prądotwórczych 108.138,00 zł,
- za ogrzewanie pomieszczeń obrony cywilnej 3.034,89 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki w kwocie 57.000 zł wykorzystano w kwocie 56.350,42 zł tj.: 98,86 %

Zaplanowane wydatki na obsługę długu publicznego w całości wykorzystano na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki na obsługę długu publicznego zależą od wysokości oprocentowania pożyczek i kredytów i stawki WIBOR, która zmienia się w każdym miesiącu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane wydatki z rezerwy w kwocie 180.000 zł nie została rozdysponowana

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 180.000 zł w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 77.952 zł na rok 2017 nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna nie została wykorzystana, ponieważ nie wystąpiła sytuacja, gdzie należałoby przeznaczyć wydatki nieprzewidziane w budżecie.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe również nie została wykorzystana, na terenie gminy nie wystąpiły zdarzenia kryzysowe wynikające z ustawy, na które można przeznaczyć planowaną rezerwę.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – planowane wydatki w kwocie 11.061.664,52 zł wykorzystano w kwocie 10.941.525,29 tj. 98,91 %.

Realizacja wydatków w oświacie w roku 2017 przebiegała zgodnie z planem finansowym. Wydatki wykorzystano na bieżącą działalność szkół, gimnazjum, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, świetlic oraz pozostałych zadań związanych z oświatą.

Wydatki w oświacie realizowane są w dziesięciu rozdziałach, w których realizacja przedstawia się w sposób następujący:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – planowane wydatki w kwocie 5.845.800,82 zł, w roku 2017 wykorzystano w wysokości 5.792.642,61 zł tj. 99,09 %

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 521 653,57
wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli	250 585,62
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 689,73
wydatki na podróże służbowe	6 154,27
ubezpieczenia budynków i sprzętu	8 763,00
zakup energii i wody	84 599,22
zakup oleju grzewczego	174 758,28
zakup środków czystości	16 883,70
zakup drobnego sprzętu AGD, tablic, drobnego sprzętu sportowego, biurowe, art. papiernicze, wydawnictwa, książki, druki świadectw i inne materiały szkolne oraz papier do urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek	32 137,64
wykonanie remontów i napraw: malowanie korytarzy i toalet, wymiana podłóg, montaż rolet, wymiana drzwi, wymiana instalacji elektrycznej	119 253,91
zakup mebli szkolnych	52 320,31
zakup benzyny do kosiarek	1 151,77
opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, abonament radiowo-telewizyjny, usługi informatyczne, szkolenie bhp	12 791,61
wywozy śmieci, ścieki	28 415,83
serwis kotłowni olejowych	21 098,20
badania lekarskie	2 478,00
provizje bankowe	2 253,50
zakup książek do bibliotek szkolnych, podręczników, pomocy naukowych i dydaktycznych	97 108,74
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 430,84
usługi transportowe, przewozy uczniów na zawody sportowe i wycieczki szkolne	17 760,77
materiały do remontów	19 351,93
zakup ławek i stojaków	3 565,85
kontrola przewodów kominowych i kontrola	14 872,70

techniczna budynków, usługi kominiarskie, instalacja monitoringu	
Opracowanie mapy	2 400,00
Urządzenia do ćwiczeń	9 948,24
Czytnik kodów, sejf	5 958,00
Naprawa dachu, konserwacja ksero, naprawa kosiarki	9 257,38

Gmina w tym rozdziale wykorzystwała dotację z Urzędu Wojewódzkiego:

- na zadania zlecone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 72.350,01 zł.
- na dofinansowanie zdań własnych w kwocie 33.380,00 zł na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami.

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki w kwocie 478 024,00zł, w roku 2017 wykonano w wysokości 474 035,24 zł tj.: 99,17%

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	376 363,24
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 949,81
dodatki wiejskie mieszkaniowe	31 811,30
Zakup oleju opałowego	31 700,94
Badania lekarskie	240,00
Zakup pomocy naukowych	1 999,00
Zakup zabawek	1 048,62
Zakup mebli szkolnych	9 014,07
Zakup art. papierniczych	1 501,85
Zakup materiałów do remontów	1 406,41

Wydatki na oddziały przedszkolne w roku 2017r. zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń. W roku szkolnym 2016/2017 przygotowaniem przedszkolnym objęto dzieci w wieku czterech, pięciu i sześciu lat. Każda szkoła podstawowa ma wyodrębnione wydatki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych „klas zerowych”.

W rozdziale 80103 część wydatków w wysokości 81.618,00 zł została pokryta z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, którą gmina otrzymała z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja wykorzystana została w 100 %.

Rozdz. 80104 - Przedszkola – planowane wydatki w kwocie 694 594,00zł wykorzystano w 2017 r w wysokości 681 972,40 zł tj. 98,18%.

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340 428,52
świadczenia socjalne	21 338,42
dodatki wiejskie mieszkaniowe	17 841,00
zakup środków żywności	50 458,95
zakup energii i wody	6 580,40
zakup węgla, oleju opałowego i gazu butlowego	37 280,70
zakup art. papierniczych, art. biurowych i materiałów do zajęć praktycznych, zabawek	3 978,82
zakup odzieży ochronnej i środków czystości	2 977,28
Zakup sprzętu AGD	2 498,00
opłaty pocztowe, abonament radiowy, prenumerata czasopism, abonament strony internetowej	2 255,36
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internetu	2 431,61

zakup wody do picia	692,92
odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci	4 313,71
opłaty za zajęcia z rytmiki i tańca	5 160,00
podróże służbowe	198,93
ubezpieczenie budynków	1 000,00
Opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza gminą Jeżewo	170 926,41
usługi i naprawy	1 309,53
Zakup usług zdrowotnych	525,00
Przegląd instalacji kominowych, kontrola techniczna budynków	715,86
Zakup usług remontowych	9 060,98

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą utrzymania przedszkoli samorządowych w Jeżewie i Laskowicach. Do przedszkoli uczęszcza 50 dzieci z całej gminy. Utrzymanie przedszkoli jest w całości wydatkiem samorządu. W tym roku Gmina otrzymała środki w formie dotacji celowej na przedszkola i oddziały przedszkolne w rozdz. 80103 na kwotę 81.618 zł i 80104 w kwocie 66.900 zł. Dotacja w rozdz. 80104 wykorzystana została w 100%. Za pobyt dzieci w przedszkolu w roku 2017 odpłatność rodziców wyniosła 106.679,50 zł, co stanowi 15,64 % poniesionych wydatków. Z terenu gminy w roku szkolnym 2016/2017 dzieci uczęszczały do przedszkoli niepublicznych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z poza gminy. Z tego tytułu gmina opłaciła koszty w wysokości 170.926,41 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja – planowane wydatki w kwocie 1 760 779,12zł , w 2017r. wykorzystano w wysokości 1 734 181,26 tj. 98,49 %

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 406 222,56
dodatki wiejskie mieszkaniowe	99 585,49
świadczenia socjalne	79 211,36
zakup energii i wody	9 239,61
drobne naprawy, przegląd instalacji przeciw włamaniowej, kontrola przewodów kominowych i inne drobne naprawy, przeglądy gaśnic, konserwacja ksera	8 400,47
opłaty pocztowe, radiowo-telewizyjne i prenumerata czasopism, abonamenty	1 167,59
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet	2 937,48
wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	3 158,02
zakup oleju grzewczego	24 718,24
zakup środków czystości	4 443,70
usługi transportowe- przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe	6 998,70
podróże służbowe	1 968,45
zakup papieru do urządzeń kserograficznych i akcesoriów komputerowych, tonerów, art. biurowych, czasopism i publikacji i druków szkolnych	4 905,56
opłaty – ubezpieczenie budynków	2 000,00
prowizja bankowa	1 036,00
zakup kosiarki	614,98
zakup tablic	572,69
zakup licencji	1 706,00
Zakup bramek	4 192,36
Zakup komputerów i sprzęty komputerowego	4 059,61

Usunięcie awarii c.o.	9 350,00
Serwis kotłowni olejowych	2 337,00
Badania lekarskie	90,00
Zakup usług remontowych	28 225,55
Zakup pomocy dydaktycznych	27 039,84

Wydatki w Gimnazjach podobnie jak w Szkołach Podstawowych to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na terenie Gminy są dwa Gimnazja, do których w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 243 uczniów, a w roku szkolnym 2017/2018 – 172 uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, razem ze świadczeniami socjalnymi i dodatkami mieszkaniowymi w gimnazjach stanowią 91,39 % ogółu wydatków.

Gmina w tym rozdziale wykorzystwała dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 26.770,31 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki w kwocie 288 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 285 902,00 zł tj. 99,27 %

z tego:

zakup biletów z PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy Jeżewo oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych	28 000,00
dowóz dzieci innymi środkami transportu (nie ma możliwości dojazdu autobusem)	257 902,00

Od września 2014 dowóz dzieci prowadzi (po przeprowadzeniu postępowania przetargowego) PKS SP. z o.o. z Bydgoszczy. Uczniowie dowożeni są:

- z Buczka i Skrzynek do Szkoły w Czersku Świeckim,
- z Dubielna, z Ciemnik, z Taszewa, z Białego, z Piskarek, z Pięcmorgów do Szkoły w Jeżewie
- Osłowa do Szkoły w Laskowicach.

Gmina wynajmując przewoźnika nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem autobusów i kierowców.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – planowane wydatki w kwocie 311 444,00 zł, wykorzystano w kwocie 308 447,40 zł tj.: 99,04 %

Wydatki wykorzystano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 499,35
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
zakup materiałów art. biurowych, czasopism	3 727,41
szkolenie pracowników	1 875,00
delegacje służbowe krajowe	800,66
wydatki osobowe i wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
licencje	840,00
usługi pocztowe, zakup znaczków	300,00
Badania lekarskie	200,00
Zakup drobnego sprzętu AGD	448,00

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół sprawuje obsługę finansową wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i świetlic na terenie gminy.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe – planowane wydatki w kwocie 11 510,00 zł, wykorzystano w kwocie 8 388,00 zł tj.: 72,88 %

Planowane wydatki wykorzystano na:

szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli	4 560,00
dopłaty do czesnego dla doksztalcających się	3 828,00

nauczycieli	
-------------	--

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – planowane wydatki w kwocie 150 936,00zł, wykorzystano wydatki w kwocie – 145 404,56 zł tj. 96,34 %

w tym:

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	113 524,83
odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 556,98
zakup żywności	19 309,98
zakup gazu butlowego	1 841,00
zakup usług zdrowotnych	0,00
zakup środków czystości	4 242,32
Zakup materiałów	2 335,45
Wywóz śmieci	594,00

W rozdziale stołówki szkolne zaplanowano wydatki na wynagrodzenia personelu zatrudnionego w ZS w Jeżewie gdzie przyrządza się posiłki dla wszystkich szkół z terenu gminy. Stołówka w Jeżewie w roku szkolnym 2016/2017 przygotowywała ponad 235 posiłków dziennie, a w roku szkolnym 2017/2018 – 385 które są dowożone do pozostałych placówek, gdzie znajdują się tylko punkty wydawania posiłków.

Wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej wyniosły 28.698,50 zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań specjalnych – planowane wydatki 1 505 076,58 zł wykorzystano w kwocie 1 497 802,00zł tj. 99,52%

w tym:

wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń	1 384 631,29
wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych	17 923,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 034,51
zakup oleju opałowego	65 895,61
Zakup drukarki	4 496,68
Zakup podręczników	3 267,31
Zakup pomocy naukowych	3 304,50
Zakup środków czystości	3 249,10

Gmina w tym rozdziale wykorzystwała dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 7.831,11 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 15 500,00 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 12 749,82 zł tj.: 82,26 %

z tego:

zakup książek, statuetek i nagród dla zdolnych uczniów	236,88
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
zakup nagród za udział w konkursach	2341,13
usługi informatyczne i abonamenty	4130,01
opłaty podatku od nieruchomości	200,00
provizja bankowa	2359,00
Wynajem autobusu i opłaty pocztowe	229,15
Koszty KZP	2390,40
Tablice i biurko	563,25

Subwencja oświatowa naliczona na rok 2016 w kwocie **7.679.240 zł** w całości przeznaczona jest na wydatki w dziale 801. Oświata w roku 2017 wykorzystwała środki na kwotę 10.941.525,29 zł. Odliczając dochody wykonane w dziale 801 wpływy za odpłatność i otrzymane dotacje celowe (425.078,88 zł)

samorząd dofinansował wydatki na oświatę na kwotę 2.837.206,41 zł i była to kwota wyższa od kwoty z roku 2016 o 72.928,46 zł.

Samorząd zobowiązany jest do finansowania oświaty wynikających z ustawy o systemie oświaty i karty nauczyciela.

Nadal wydatki Szkół Podstawowych i Gimnazjów nie mieszczą się w otrzymanej subwencji oświatowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - planowane wydatki w kwocie 96.300 zł wykorzystano w kwocie 92.548,82 zł tj. 96,10 %.

Wydatki w ochronie zdrowia w roku 2017 realizowano w trzech rozdziałach w sposób następujący:

Rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii - planowane wydatki w kwocie 2.100 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 2.100,00 zł tj. : 100,00 %

Ze środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zapłacono wsparcie specjalistyczne w zakresie pracy z rodziną prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia NADZIEJA w części finansowane ze środków na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 650,00 zł.

Zakupiono ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień finansowane z wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 150,00 zł.

Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w ramach swoich zajęć pojechały do Torunia na przedstawienie pt. "Opowieść wigilijna", ponadto brały udział w konkursie profilaktycznym pt. "Święta bez nałogów". Zadanie finansowane z wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 550,00 zł.

W ramach profilaktyki dotyczącej narkomanii opłacono spotkanie terapeutyczne pod hasłem „Nie zmarnuj swojego życia” – 750,00 zł. W spotkaniu brali udział uczniowie klas VI szkoły podstawowej oraz uczniowie Gimnazjum ze Zespołu Szkół w Jeżewie

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi-planowane wydatki w kwocie 93.900 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 90.195,42 zł tj.: 96,05 %

Na wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi wykorzystano 92.295,42 zł, a dochody z pozwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęły w kwocie 107.425,55 zł,

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano w sposób następujący:

- na utrzymanie świetlicy terapeutycznej w Gimnazjum w Laskowicach wydatki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, zakup art. papierniczych w kwocie 33 787,82
- przekazano dotacje na zorganizowanie przez organizacje pozarządowe (ZHP Hufiec Świecie, JKS „Czarna Podkowa”, Stowarzyszenie „Krzesiwo”, LUKS „Kusy”) wypoczynku letniego dla dzieci w wysokości 25.000,00
- zorganizowano warsztaty grupy Anonimowych Alkoholików „Trzeźwiejemy Razem”, u Księży Werbistów w Laskowicach wydatki w kwocie 3.620,00
- na opłaty za dyżury terapeutyczne prowadzone w punkcie konsultacyjnym przy oddziale odwykowym wykorzystano 5.720,00
- ze środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zapłacono wsparcie specjalistyczne w zakresie pracy z rodziną prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia NADZIEJA 3.090,00
- Zapłacono za wydanie opinii przez biegłych, dotyczącej osoby nadużywającej alkohol 336,60
- Opłacono wstęp na widowisko artystyczne pt. „Wygraj szansę” i na spektakl profilaktyczny pod nazwą „Trzeźwość na co dzień” 1.620,00
- w ramach profilaktyki przeszkolono sprzedawców sklepów, na ten cel wydano 700,00
- Zakupiono ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień za kwotę 150,00
- dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w ramach swoich zajęć pojechały do Torunia na przedstawienie pt. "Opowieść wigilijna", ponadto brały udział w konkursie profilaktycznym pt. "Święta bez nałogów". Razem koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 959,07

- opłacono koszty przejazdów dla dzieci z rodzin zagrożonych oraz pozostałych, które w czasie wakacji brały udział w zorganizowanym wypoczynku letnim (zwiedzanie okolicy, wyjazd do wioski chlebowej, do parku linowego itp.) 1.000,00
- Gminna Komisja współfinansowała Dzień Trzeźwości zorganizowany przez Oddział Terapii w Świeciu 500,00
- Urząd Gminy wraz z sołectwem Laskowice zorganizował choinkę dla dzieci z całej gminy. Zaproszono na to spotkanie policjantów z wydziału prewencji, którzy mówili na temat uzależnień. Dzieci mogły chodzić w specjalnych okularach, aby móc się poczuć jak osoba nietrzeźwa. Na ten cel przeznaczono 2.250,00
- Urząd gminy Jeżewo przeznaczył dodatkową kwotę dla Jeżdzieckiego Klubu Sportowego „Czarna Podkowa” na pozalekcyjne zajęcia prowadzone dla dzieci z rodzin uzależnionych z terenu gminy Jeżewo 6.000,00
-
- wydatki dotyczące posiedzeń, szkoleń, wynagrodzeń delegacji członków gminnej komisji 1.629,33
- Komisja opłaciła ze swoich środków „Niebieską Linie” na kwotę 397,60
- Opłacono pobyt pedagogów szkolnych w konferencji dotyczącej zapobieganiu demoralizacji i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży 560,00
- Nauczyciel z Gminy Jeżewo zostali przeszkoleni na temat profilaktyki uzależnień. 1.600,00
- Dla uczniów Zespołu Szkół w Jeżewie został przeprowadzony program zapobiegania uzależnieniom w szkole „UNPLUGGED” 660,00
- zakupiono pakiet dla Gimnazjum w Laskowicach za udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” w wysokości 615,00

Wydatki w 2017 roku były realizowane zgodnie z programem opracowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 300 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 253,40 zł, tj.: 84,47 %.

Otrzymałą dotację w kwocie 300,00 zł przeznaczono na wydatki związane z wydaniem decyzji (8) dla osób nie ubezpieczonych korzystających z opieki szpitalnej i podstawowej opieki zdrowotnej, spełniających kryteria dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Przychody i wydatki Gminnej Przychodni w Jeżewie za rok 2017

Gminna Przychodnia w Jeżewie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Organem założycielskim Gminnej Przychodni jest Rada Gminy, a organem inicjującym i opiniodawczym Rada Społeczna Gminnej Przychodni.

Zatrudnienie w Gminnej Przychodni w roku 2017 nie uległo zmianie, nadal jest zatrudnionych 11 pracowników na podstawie umowy o pracę. Ponadto w przychodni zatrudnionych jest jedenaście osób na umowy cywilno-prawne i umowy zlecenie (lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, stomatolodzy, informatyk, palacz i kierowca).

Przychodnia oprócz świadczeń w ramach podstawowej opieki medycznej, stomatologicznej, ginekologicznej, rehabilitacyjnej realizuje programy profilaktyczne dotyczące raka szyjki macicy.

Pacjenci mogli skorzystać również odpłatnie z usług urologa, z odpłatnych badań laboratoryjnych na żądanie pacjenta. Były przeprowadzane nieodpłatnie i odpłatnie badania okulistyczne, odpłatnie badania dopplerowskie żył i tętnic, echo serca i USG tarczycy oraz USG piersi. Mogli również odpłatnie wykonać inne badania laboratoryjne na własne życzenie.

Na koniec 2017 r. opieką Gminnej Przychodni w Jeżewie objętych było 4630 pacjentów.

Na wszystkie wymienione wydatki w roku 2017 z budżetu gminy nie przeznaczono środków.

Przychody i koszty Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2017 r.

Przychody

Lp.	Rodzaje przychodów	kwota
1	2	3
1.	Przychody z Narodowego Funduszu ochrony Zdrowia	1.705.926,72
2.	Za badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia,	68.147,60
3.	Czynsz za wynajem lokalu	2.945,00
4.	Pozostałe usługi	27,04
5.	Odsetki bankowe	7.993,38
6.	Pozostałe przychody operacyjne	2.084,50
7.	Dotacja z gminy	-
	Razem:	1.787.124,24

Koszty

Lp.	konto	Rodzaje kosztów	Wartość
1		2	3
1.	400	amortyzacja	15.092,61
2.	401	Zużycie materiałów (leki, sprzęt jednorazowy, materiały do badań laboratoryjnych, druki medyczne, art.biurowe, środki czystości i inne)	116.598,42
3.	402	Zużycie energii elektrycznej i wody	11.089,21
4.	403	Usługi obce (medyczne, remontowe, łączności, telekomunikacji, bankowe i inne)	591.622,71 (w tym 441.962,35 zł. kontrakty lekarskie)
5.	404	Podatki i opłaty(sądowe, notarialne i inne)	796,00
6.	405	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	761.428,02
7.	406	Ubezpie. społeczne i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za ubrania, świadczenie urlopowe)	150.325,17
8.	409	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, O.C.)	8.078,91
		Razem:	1.655.031,05

Gminna Przychodnia w Jeżewie uzyskała dodatni wynik finansowy w wysokości 132.093,19 zł

Środki pieniężne w banku:

- rachunek podstawowy - 66.170,96 zł
- lokata - 480.304,14 zł
- kasa - 38,00 zł
- rachunek ZFŚS - 6.194,65 zł

Należności za wykonane usługi na dzień 31.12.2017 r. od NFZ - 147.189,65 zł, .

Zobowiązania wobec dostawców krajowych na dzień 31.12.2017 r. – 21.756,59 zł

zobowiązania bieżące wobec U.S. – 58,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminnej Przychodni w Jeżewie w przedstawionym sprawozdaniu nie budzi zastrzeżeń, nie ma zagrożenia w płynności finansowej, brak również zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.

Gminna Przychodnia w roku 2017 nie zaciągała kredytów, pożyczek, nie udzielała poręczeń i nie ma z tego tytułu zadłużenia .

Dział 852 - Pomoc społeczna = planowane wydatki w kwocie 2.367.318,55 zł wykorzystano w kwocie 2.234.940,36 zł tj.: 94,41 %.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa współdziałająca z osobami i rodzinami w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać. Pomoc społeczna jest bardzo często jedyną formą z możliwych i dostępnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Udzielona pomoc materialna nie zawsze jest rozwiązaniem problemów i trudności życiowych, które spotykają naszych mieszkańców. Wsparcie finansowe lub inna materialna forma pomocy jest

w wielu przypadkach niezbędna, ale znajomość środowiska przez pracowników socjalnych może w wielu przypadkach zapobiec tragediom rozstrzygającym się w czterech ścianach. Częsty kontakt pracowników socjalnych z rodzinami objętymi opieką społeczną pomaga osobom długotrwale bezrobotnym i bezradnym życiowo podjąć działania, aby zmienić swoją sytuację. Korzystanie z pomocy społecznej przez wiele lat staje się rutyną, a każda próba podjęcia pracy jest często dla wielu osób barierą nie do pokonania.

Dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna” wyniosły 1.333.838,16 zł.

Wydatki na zadania pomocy społecznej w roku 2017 realizowano z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które wykorzystano dotację w kwocie 261.988,56 zł i dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1.062.975,24 zł.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane są w jedenastu rozdziałach, a realizacja przedstawia się w sposób następujący:

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej = planowane wydatki w kwocie 109 139,00 zł wykonanie wydatków w kwocie 96 556,28 tj.: 88,47 %

Wydatki wykorzystano na opłacenie pobytu za pięciu pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie i Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach, Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu na kwotę 96 556,28 zł. Wydatki w kwocie 330,00 zł wykorzystano na opłacenie składek członkowskich w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec. Pensjonariusz płaci nie więcej niż 70% swojego dochodu. Jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie uiścić opłat, to obciążają one kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców). Krewni uiszczają opłatę dopiero wtedy, gdy nie przekraczają 300% kryterium dochodowego przypadającego na osobę w rodzinie (514,00 zł.) lub na osobę samotną (634,00 zł.). W przypadku gdy rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności lub gdy osoba skierowana do domu pomocy społecznej nie ma osób zobowiązanych do pomocy różnicę pomiędzy opłatą osoby skierowanej a kosztem pobytu ponosi gmina, z której osoba została skierowana.

W miesiącu marcu 2016 r. sporządzono 1 umowę o wysokości wnoszonej przez rodzinę opłaty za pobyt mieszkańca w DPS na kwotę 400,00 zł. miesięcznie. Umowa o odpłatności dotyczy osoby umieszczonej w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w miesiącu styczniu 2016 r. – umowa wygasła z dniem 28.02.2018 r. Jednocześnie podpisano umowę w miesiącu listopadzie za pobyt mieszkanki gminy w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu na kwotę 800,00 zł miesięcznie – umowa wygasła w miesiącu grudniu z powodu zgonu podopiecznej. Za pozostałe osoby skierowane przez GOPS w Jeżewie do domów pomocy społecznej rodziny nie wnoszą dopłat bo mają niskie dochody, pozostały koszt ponosi Gmina Jeżewo.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – planowane wydatki w kwocie 109 000,00 zł. wykorzystano wydatki w kwocie 106 189 44 zł tj.: 97,42 % w tym środki własne samorządu planowane wydatki w kwocie 36 000 zł wykorzystano wydatki w kwocie 33 190,44 zł.

W roku 2017 jak w poprzednich latach od 2011 roku realizujemy zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez Klub Samopomocy. Na wydatki, w tym koszty utrzymania i prowadzenia Klubu Samopomocy, otrzymujemy dotację z budżetu Wojewody. Środki finansowe przeznaczone są na: wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne, oraz pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup art. spożywczych, papierniczych, przemysłowych niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi, wyposażenia sali, usług transportowych na zorganizowane wycieczki, usług instalacyjnych itp. Koszty na dowóz osób na zajęcia pokrywane są z budżetu gminy. W zajęciach KS w I półroczu uczestniczyło 12 osób.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie = planowane wydatki w kwocie 4 600,00 zł wykonanie wydatków w kwocie 514,92 zł. tj.: 11,19 %

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązywanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Do składu zespołu są powołani pedagodzy ze szkół z terenu Gminy Jeżewo, dzielnicowi, przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel sądu rejonowego, Pełnomocnik Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kierownik GOPS oraz Przewodniczący ZI.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W pierwszym półroczu powołano 21 grup roboczych na podstawie wpłynięcia 21 niebieskich kart.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej = planowane wydatki w kwocie 53.174 zł wykonanie wydatków w kwocie = 53.109,33 tj.: 99,88 %

Wydatki wykorzystano na opłacenie składek zdrowotnych za 55 osób, które korzystają z zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych finansowane są z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 28.287,56 zł.

Opłacanie składek zdrowotnych zależy od ilości osób otrzymujących zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej. Pozostała nie wykorzystana część dotacji w wysokości 60,44 zł na koniec roku została zwrócona na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki wykorzystano na opłacenie składek zdrowotnych za 19 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – w tym świadczenia dla opiekuna w liczbie 4 osób. Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 24.821,77 zł otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Pozostała nie wykorzystana część dotacji w wysokości 4,23 zł na koniec roku została zwrócona na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne = planowane wydatki w kwocie 395.328,00 zł wydatki wykorzystano w kwocie 379 060,86 zł tj.: 95,89 %

Na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystano wydatki ze środków Budżetu Wojewody i własnych samorządu. Wydatki wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych, jednorazowych, specjalnych, losowych itd.

W 2017 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 1210 wniosków o udzielenie pomocy. Z pomocy skorzystało 400 rodzin w tym 731 osób w rodzinach. Pomocy w formie pracy socjalnej udzielono dla 264 rodzin, łącznie 762 osób w rodzinach skorzystało z tej pomocy.

Powodem przyznania zasiłku z pomocy społecznej jest przede wszystkim ubóstwo spowodowane brakiem pracy, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, długotrwała choroba, ochrona macierzyństwa, zdarzenia losowe oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstw domowych. Z zasiłków korzystały głównie rodziny wielodzietne, niepełne, zagrożone alkoholizmem i narkomanią oraz osoby opuszczające zakłady karne.

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy otrzymano dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 325.328,00 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych samorządu w kwocie 53.732,86 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe = planowane wydatki w kwocie 70.034,55 zł wykorzystano wydatki w kwocie 52.710,14 zł tj. 75,26 %

Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych realizowane są w całości z budżetu samorządu jako zadanie własne gminy. W rok 2017 przyznano 246 dodatki mieszkaniowe dla 23 rodzin na kwotę 52.710,14 zł.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe = planowane wydatki w kwocie 304 071,00 zł, wykorzystano w kwocie 301 188 47 zł tj.: 99,05 %

Zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności wypłacano ze środków Budżetu Wojewody, z których wykorzystano 301 188,47 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 63 osób z 59 rodzin w tym: dla 37 osób samotnych i 24 osób w rodzinach.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - planowane wydatki w kwocie 691 087,00 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 644 389,37 zł tj. 93,24 %

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy przekazanej z budżetu Wojewody i własnych środków samorządu z tego:

- wydatki z dotacji 146 200,00 zł,
- ze środków własnych gminy 333 189,37 zł.

Wydatki wykorzystano w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 405 802,25 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.311,57 zł,
- podróże służbowe krajowe 6.122,76 zł,
- na zakup odzieży ochronnej i zakup okularów 240,00 zł,
- opłaty prowizji bankowych i opłat pocztowych od przekazywanych zasiłków, opłata za czek 2 051,17zł,
- opłaty za dostęp do programu SEPI – połączenie z Urzędem Pracy w sprawach zaświadczeń o wysokości zasiłków potrzebnych dla podopiecznych do wyliczania dochodu, aktualizacja programu POMOST i naprawa kserokopiarki 731,85 zł,
- druków, materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych, publikacje książkowe, materiałów szkoleniowe 39 780,84 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet 700,00 zł
- szkolenia pracowników 1 538,00 zł,
- zakup energii i wody 1 741,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych 175,00 zł,
- opłaty za wynajem magazynu 3 600,00 zł.
- przewóz żywności program FEAD 5 166,00 zł,
- usługa ABI 4 428,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2017 r. miał swoją siedzibę w Urzędzie Gminy co zmniejszało koszty utrzymania ośrodka, od m-ca lipca 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej jest w nowej siedzibie co zwiększy koszty utrzymania. Koszty przeprowadzenia termomodernizacji budynku GOPS bo byłym posterunku policji wyniosły 165.000 zł.

Podstawowymi wydatkami gminnego ośrodka pomocy społecznej są zatrudnieni pracownicy, których wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia osiem osób w przeliczeniu na pełne etaty 7,5. Pracownicy poza pracą socjalną w terenie wśród swoich podopiecznych zajmują się wieloma sprawami, a mianowicie:

- systematycznie prowadzą rozeznanie środowisk podopiecznych występujących z wnioskami o pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych, stałych, dożywiania w szkole, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, umieszczenia w domu pomocy społecznej, umieszczenia w domu dziecka lub rodzinie zastępczej itp.
- przeprowadzają wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji,
- obsługują program POMOST std., która jest bazą danych osób korzystających z pomocy,

- prowadzą ewidencję osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach zasiłku stałego, odprowadzają składki zdrowotne do ZUS od zasiłku stałego poprzez program PŁATNIK,
- analizują sytuację kombatantów, pomagają w wypełnianiu wniosków, wydają postanowienia do związku kombatantów w celu otrzymania pomocy finansowej,
- przeprowadzają wywiady u osób starających się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna,
- współpracują z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świecie – praca z rodziną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- współpracują z asystentem rodziny, kuratorami zawodowymi i społecznymi, dzielnicowymi, pedagogami szkolnymi,
- współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu, obsługują osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych, obsługują program SEPI m.in. w celu potwierdzania faktu zarejestrowania w PUP Świecie,
- obsługują Kartę Dużej Rodziny,
- prowadzą Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy, podejmują interwencję wspólnie z policją w obronie osób pokrzywdzonych, prowadzą pracę w środowiskach gdzie spisano niebieską kartę.
- pomagają podopiecznym w pisaniu pism do sądu w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej, ograniczenia władzy lub ustanowienia kuratora, kompletowania dokumentacji w celu skierowania do domu pomocy społecznej lub domu samotnej matki oraz pozwów o alimenty itp.,
- służą pomocą w prowadzeniu Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pracownicy socjalni pracując z podopiecznymi udzielają im wsparcia w poszukiwaniu pracy, wspólnym pokonywaniu „barier biedy” i starają się zaszczerpić nadzieję na lepsze jutro.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – planowane wydatki w kwocie 265 035,00 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 261 271,01 zł tj. 98,58 %

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech zatrudnionych opiekunek i na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są dofinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie z budżetu Wojewody.

- wydatki z dotacji 160 701,47 zł,
- ze środków własnych gminy 100 569,54 zł,
- z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na umowę zlecenie – usługi opiekuńcze 99 383,88 zł,
- umowy zlecenia na usługi opiekuńcze specjalistyczne 137 421,47 zł,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne 23 280,00 zł.
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 zł.
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł.

Do sprawowania opieki zatrudniono jedną opiekunkę na umowę o pracę oraz trzy osoby na umowy zlecenia, które w 2017 zajmowały się szesnastoma podopiecznymi. Opieką zostały objęte osoby nie mające własnych rodzin, które mogłyby zapewnić opiekę swoim bliskim.

Za świadczenie usług opiekuńczych dla osób przekraczających kryteria socjalne ustalono odpłatność za godzinę opieki i z tego tytułu w roku 2017 wpłynęło 8.874,36 zł. Dochody za świadczone usługi pokryły 3,40 % wydatków za usługi opiekuńcze. Wprowadzona nowa forma sprawowania opieki tj. zatrudniania opiekunek na umowy zlecenia według potrzeb ma na celu oszczędności w wydatkach.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 22 osoby, z którymi prowadzono: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – planowane wydatki w kwocie 226.700,00 zł wykorzystano wydatki w kwocie 226 700,00 zł tj. 100,00 %.

Wydatki realizowano z dotacji na dożywianie na dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody, które wykorzystano w kwocie 180.000,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 45.000,00 zł.

Wydatki wykorzystano w sposób następujący:

· na dożywianie dzieci ze szkół i osób potrzebujących wykorzystano wydatki w kwocie 106 000,00 zł, programem dożywiania w formie posiłku objęto 162 osób w tym 151 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu gminy, dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i dla 11 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

· na pomoc w formie zasiłku celowego w ramach programu dożywiania wykorzystano środki w kwocie 119 000,00 zł. objęto 136 osób.

Dotację na dożywianie wykorzystano w 100 %.

Kwotę w wysokości 1.7000 zł przeznaczono na zorganizowanie wigilii dla podopiecznych GOPS.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 139.150,00 zł wykorzystano wydatki w kwocie 113 250,54 zł tj. 81,39 %.

W 2017 roku gmina Jeżewo pozyskała dotację z Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 Edycja 2017 na utworzenie Klubu „Senior +”. Całkowita wartość zadania wyniosła 113.250,54 z czego kwota dotacji wyniosła 85.437,53 zł kwota środków własnych gminy Jeżewo wyniosła 27.813,01 zł. Otrzymane środki przeznaczono na utworzenie, adaptacje pomieszczeń, wykonanie prac remontowych zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Zakupiono sprzęt do kuchni: lodówkę, zmywarkę, mikrofalówkę, kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym, 2 zestawy obiadowe i kawowe, 2 zestawy sztućców. Do sali ogólnodostępnej zakupiono 30 krzeseł i 7 stolików, telewizor LED 48”, wieża stereo, 2 komputery z dostępem do Internetu. Ponadto Klub Senior + wyposażono w 2 rowery stacjonarne i Orbitrek.

Zakłada się, że w początkowej fazie funkcjonowania Klub „Senior+” będzie czynny 2 razy w miesiącu przez 5 godzin dziennie od 10.00 do 15.00 dla co najmniej 15 osób starszych zarówno kobiet i mężczyzn w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo.. W ramach pobytu uczestnicy otrzymają wyżywienie w postaci jednego posiłku ciepłego, oraz przerwy kawowej. Ponadto gmina zapewnia transport seniorów do i z Klubu Senior +.

Klub będzie spełniać funkcję ośrodka wsparcia dziennego. Program Klubu Senior + skierowany jest przede wszystkim do osób 60+, mieszkańców gminy Jeżewo, którzy w ciągu dnia mogą znaleźć poczucie bezpieczeństwa, otrzymać wsparcie, opiekę oraz ciekawą i rozbudowaną ofertę spędzenia czasu wolnego, a także możliwość korzystania z zajęć usprawniających ich aktywność ruchową i kondycję psychofizyczną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane wydatki w kwocie 240.130 zł wykorzystano w kwocie 214.178,47 zł tj. 89,19 %.

Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza ściśle są związane z opieką nad uczniem. Zadania realizowano w dwóch rozdziałach tj.:

Rozdz. 85401- Świetlice szkolne – planowane wydatki w kwocie 58.130 zł wykorzystano wydatki w kwocie 57.318,47 zł tj.: 98,60 %.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 890,51
- świadczenie socjalne 2 879,91
- dodatki wiejskie mieszkaniowe 3 778,60
- zakup art. papierniczych 724,45
- zakup usług zdrowotnych 45,00

Świetlice szkolne prowadzą zajęcia pozalekcyjne z dziećmi dojeżdżającymi do szkół z terenu gminy. Świetlice są przy wszystkich Szkołach Podstawowych aby zapewnić opiekę dzieciom przed lekcjami i po ich zakończeniu. W zajęciach na świetlicy korzysta coraz więcej dzieci, które nie dojeżdżają, ale ze

względem na pracę zawodową rodziców nie mają opiekę w domu. Łącznie opieka skierowana jest do 320 dzieci.

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów – planowane wydatki w kwocie 182.000,00 zł wykorzystano wydatki w kwocie 156.860,00 zł tj.: 86,19 %.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów realizowano z dwóch źródeł tj.: z Budżetu Wojewody – dotacja na dofinansowanie zadań własnych, w wysokości 122.800,00 zł, oraz ze środków własnych gminy w kwocie 30.700,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykorzystano wydatki w kwocie 153.500 zł.

Rada Gminy podjęła uchwałę w której określiła wysokość stypendium dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. W roku 2017 wypłacono z tego tytułu stypendia w kwocie 3.360,00 zł, dla 17 zdolnych uczniów.

Dział 855 - Rodzina – planowane wydatki w kwocie 10.162.539,36 zł wykorzystano w kwocie 10.073.402,91 zł tj. 99,12 %.

Wydatki pomocy społecznej realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu Samorządu.

Zadania pomocy społecznej realizowano w sześciu rozdziałach z tego:

Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – planowane wydatki w kwocie 5.971.529 zł wykorzystano wydatki w kwocie 5.971.529,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki realizowane są w całości ze środków na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody.

Do końca grudnia 2017r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wykorzystano kwotę 5.883.104,02 zł. Wydano 789 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze dla 5.940 świadczeniobiorców.

Na obsługę wypłat świadczeń wychowawczych wykorzystano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.755,13
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,67
- podróże służbowe krajowe 213,96
- szkolenia 1.129,00
- zakup sprzętu biurowego (telefon, ups, drukarka, komputer), art. biurowych druki stemple itd., prowizje bankowe zakup licencji na oprogramowanie 26.141,22

Obsługą wypłat świadczeń wychowawczych zajmują się trzy osoby. Na opłacenie pracowników Gmina otrzymuje środki w wysokości 1,5 % od otrzymanych dotacji na wypłaty świadczeń. Wydatki na kwotę 178,42 zł gmina pokryła z własnych środków.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne – planowane wydatki w kwocie 4.076.034 zł wykorzystano wydatki w kwocie 4.027.424,12 zł tj. 98,81 %

z tego:

- ze środków na zadania zlecone z budżetu Wojewody wykorzystano 4.009.763,00 zł
- ze środków własnych gmin wykorzystano 18.102,82 zł

Do końca grudnia 2017r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 3.900.917,88 zł, wydatki dotyczą następujących świadczeń:

- zasiłki rodzinne z dodatkami wydano 657 decyzji na 13.007 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne wydano 116 decyzji na 3.744 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne wydano 26 decyzji na 678 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy wydano 27 decyzji na 141 świadczeń

- zasiłek dla opiekuna wydano 1 decyzję na 57 świadczeń
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 34 decyzje na 615 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wydano 80 decyzji na 78 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie wydano 36 decyzji na 358 świadczeń.

Ponadto opłacono za 30 osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 227.431,17 zł.

Na obsługę Gmina otrzymuje środki w wysokości:

- 3% od kwoty wydanych świadczeń rodzinnych z tytułu zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz zasiłków dla opiekuna i składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe tj. 3% od kwoty 3.577.447,18 zł (§ 3110 kwota 3.350.016,01 zł + § 4110 kwota 227.431,17) 107.323,42 zł,
- 30 złotych od każdej decyzji wydanej w sprawie świadczenia rodzicielskiego tj. 36*30 zł 1.080,00 zł,

Razem: 108.403,42 zł

Na obsługę wypłat zasiłków rodzinnych wykorzystano wydatki w kwocie – 126.506,24 zł, w tym z dotacji 108.403,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 113.257,69
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32
- podróże służbowe krajowe 106,98
- szkolenia pracowników 900,00
- zakup usług zdrowotnych 0,00
- prowizje bankowe, koszty egzekucyjne wysyłanie powiadomień do dłużników, przedłużenie licencji na oprogramowanie, konserwacja sprzętu biurowego, druki 9.870,25.

Obsługą wypłat wszystkich świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dla całej gminy tj.: zasiłków rodzinnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków z tytułu urodzenia dziecka zajmują się trzy osoby. Na opłacenie pracowników Gmina otrzymuje środki w wysokości 3% od otrzymanych dotacji na wypłaty świadczeń, co nie wystarcza na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki rzeczowe, jak prowizje bankowe, zakupy materiałów biurowych i inne opłaty. Brakujące środki gmina zobowiązana jest zabezpieczyć z własnych środków. Obowiązkiem gminy jest też windykacja zaległości od dłużników alimentacyjnych, które są bardzo pracochłonne i mało skuteczne i należą do obowiązków zatrudnionych pracowników.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny – planowane wydatki w kwocie 273,36 zł wykonanie wydatków w kwocie 235,84 zł tj.: 86,27 %.

Na wydanie Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 235,84 zł

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – planowane wydatki w kwocie 58,703,00 zł. wykonanie wydatków w kwocie 28.800,93 zł. tj.: 49,06 %

Zgodnie z realizacją założeń ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina zatrudnia asystenta rodziny wiązało się z zatrudnieniem asystenta rodziny na 1 etat na umowę o pracę, który pracował z 12 środowiskami w których głównym problemem jest bezradność opiekuńczo-wychowawcza względem dzieci.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 23.000,00 zł wykonanie wydatków w kwocie 19.146,73 zł tj.: 83,25 %

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2016 poz. 575 z późn. zm.) porządkuje i reguluje kwestie związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy.

Na mocy art. 191 ust. 9 i 10 ww. ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2017 roku w rodzinach zastępczych utworzonych po wejściu w życie powyższych przepisów przebywało łącznie 7-ro dzieci, za które gmina ponosi odpłatność.

Rozdz. 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane wydatki w kwocie 33.000 zł wykonanie wydatków w kwocie 26.266,29 zł tj.: 79,59 %.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest do ponoszenia kosztów związanych z pobytem dziecka z terenu Gminy Jeżewo w domu dziecka oraz w rodzinie zastępczej. Gmina ponosi odpłatność za 1 dziecko umieszczone w Domu dziecka w Bąkowie w lutym 2012 roku, które przebywa tam do dnia dzisiejszego.

Za pierwszy rok pobytu dziecka w domu dziecka gmina musiała pokryć 10 % kosztów jego utrzymania, w tym roku ponosimy 50% kosztów jego utrzymania, pełen koszt utrzymania wynosi 5.334,18 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowane wydatki w kwocie 1.977.505,31 zł, wykorzystano w kwocie 1.955.735,30 zł tj. 98,90 %

Planowane wydatki na zadanie w ochronie środowiska i gospodarki wodnej w 2017r. wykorzystano na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z ochroną środowiska. Wykonanie wydatków w gospodarce komunalnej za 2017r. w poszczególnych rozdziałach zrealizowano w sposób następujący:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki w kwocie 318.706 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 309.521,04 zł tj. 97,12 %

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki w kwocie 318 706,00 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 309 521,04 zł tj. 97,12 %

z tego:

- zakup zamka monetowo - elektronicznego 1 476,00 zł,
- za wywóz nieczystości, za mapy ewidencyjne, prace przy awarii odcinka sieci kanalizacyjnej w przedszkolu w Jeżewie oraz sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Miłosza w Laskowicach 26 886,94 zł,
- zakup pilarki MS 3623 474,00 zł,
- wykonanie inwestycji „Budowa zbiornika wyrównawczego w Jeżewie” 123.684,20 zł,
- wykonanie inwestycji „Modernizacja kanalizacji na osiedlu w Jeżewie” 153.999,90 zł.

Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – planowane wydatki w kwocie 955.279 zł wykorzystano wydatki w kwocie 950.798,74 zł tj. 99,53 %.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wydatki w wysokości 103.151,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 103.023,37 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 2.371,32 zł, co stanowi 99,97% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 99,88 % planowanych wydatków. Na delegacje służbowe wydano 1 192,95 zł.

Na szkolenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz badania wydano 2 855,00 zł. Środki na usługi związane z wywozem odpadów z terenu gminy zaplanowano w wysokości 840.517,00 zł a wykorzystano je w wysokości 836.172,74 zł tj. w 99,48 %. Do końca roku uzyskano dochody z odpłat za wywóz śmieci w wysokości 870.497,26 zł. Średnio dochody z tego tytułu wyniosły 72.541,44 zł miesięcznie.

Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – planowane wydatki w kwocie 12.572 zł wykonano wydatki w kwocie 11.828,19 zł tj. 94,08 %

Wydatki wykorzystano, na wywóz odpadów i nieczystości na kwotę 11.828,19 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni – planowane wydatki w kwocie 17.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 16.255,86 zł tj. 95,62 %

Wydatki wykorzystano, na koszenie, pielęgnowanie trawników i zieleńców na terenie gminy, a mianowicie:

- zakup paliwa do kosiarki, zakup ziemi uniwersalnej, zakup tui, zakup worków na gruz, zakup kosiarki, części do kosiarki, 10.132,01 zł,
- usługi związane z koszeniem traw, naprawa kosiarek spalinowych 6.123,85 zł.

Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg –planowane wydatki w kwocie 359.178 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 353.486,88 zł tj. 98,42 %.

Wydatki na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń energetycznych za rok 2017 wykorzystano na:

- opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg 198.013,74 zł,
- opłaty za konserwację sieci i lamp oświetleniowych, oraz wymianę źródeł światła w urządzeniach elektroenergetycznych oświetlenia drogowego 137.168,14 zł,
- wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewiczach z funduszu sołeckiego 18.305,00 zł.

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane wydatki w kwocie 80.579 zł, wykorzystano wydatki w kwocie 80.578,40 zł tj.: 100,00 %

Dochody pozyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz środki budżetu gminy w całości przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska tj.:

- zakupiono rękawice worki do zbierania śmieci w ramach akcji „sprzątanie świata”, i wywóz odpadów oraz monitoring gminnego składowiska odpadów 4.349,31 zł,
- wykonanie podsumowania do programu ochrony środowiska 350,00 zł,
- pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew 24.750,00 zł,
- tablica informacyjne pomnika przyrody 123,00 zł,
- wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest 27.006,09 zł,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 24.000,00 zł.

Wydatki wykorzystano na ochronę środowiska ze środków gromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z dotacji otrzymanej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 19.800 zł wykonano przedsięwzięcie pn.: „Ochrona drzew pomnikowych polegającej na pielęgnacji, konserwacji i chirurgii drzew z terenu gminy Jeżewo. Dofinansowano beneficjentom zgodnie z Uchwałą Rady Gminy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w miejscowościach oddalonych od gminnej oczyszczalni na kwotę 24.000 zł. Za środki z dotacji otrzymanej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 17.504,25 zł w roku 2017 zutylizowano azbest z terenu gminy. Pozostałe nie wykorzystane środki z otrzymanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na finansowanie lat następnych.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 234.191,31 zł wykorzystano wydatki w kwocie 233.266,19 zł tj. 99,60 %.

Wydatki w pozostałej działalności wykorzystano w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86.936,40 zł,
- wydatki na ZFŚS 2.964,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 11.334,00 zł,
- zakup sprzętu dla pracowników zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych i odpracowujących kary jak: pędzle, grabie, wiertarki, piły, nożyce, łopaty itd. Strój roboczy, zakup sadzonek drzew 37.000,00 zł,
- za usługi związane z wyłapywaniem zwierząt i pobytem psów w schronisku, wycinka drzew w pasie drogowym, utwardzenie nawierzchni przy toaletach 83.663,68 zł,

- zakup usług zdrowotnych 215,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zakup sprzętu sportowego 9.550,95 zł,
- pozostałe wydatki 1.602,00 zł.

Wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na prace porządkowe nad placami zabaw łącznie z zakupem materiałów do wykonania napraw. Zakupiono narzędzia dla pracowników zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych jak również osób odpracowujących kary za popełnione wykroczenia (skazani przez sąd do odpracowania na rzecz gminy). Wydatki na wynagrodzenia przeznaczono na wynagrodzenia dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac publicznych na okres sezonowy oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla pracowników sezonowych zatrudnionych w roku 2017. Pozostałe wydatki przeznaczono na inne bieżące naprawy. Wydatki nie zostały wykorzystane ponieważ część prac porządkowych, wykonały osoby odpracowujące wyroki sądowe i w ten sposób powstały oszczędności w planowanych wydatkach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowane wydatki w kwocie 549.557 zł, wykorzystano w kwocie 520.484,33 zł tj. 94,71 %.

Wydatki w kulturze w 2017 r. wykorzystano na dotacje przekazane dla instytucji kultury i wydatki funduszu sołeckiego przeznaczonego na remonty w świetlicach wiejskich oraz na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.

Instytucja kultury – Biblioteka i Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury korzystały z wydatków w sposób następujący:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane wydatki w kwocie 404.557 zł, wykonanie wydatków w kwocie 383.684,33 zł tj.: 94,84 %

Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie na działalność w roku 2017 wykorzystał dotację w kwocie 229.100 zł. Instytucja kultury obejmuje działalnością kulturalną domy kultury, kluby i świetlice wiejskie na terenie gminy. W Instytucji kultury zatrudnione są cztery osoby na stanowiskach: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i instruktor oraz dwie osoby w niepełnym wymiarze (1/5 etatu) prowadzące obsługę finansowo-księgową.

Gminy Ośrodek Kultury na swą działalność w roku 2017 otrzymał przychody z następujących źródeł, które przeznaczył na rozchody w sposób następujący:

Przychody i koszty Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury za 2017 r.

Przychody

Lp.	Rodzaje przychodów		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
1.	Stan środków na początek roku		823	822,95
2.	Dotacja z budżetu gminy		235.000	229.100,00
3.	Pozostałe przychody		5.112	4.849,93
4.	Odsetki bankowe		300	50,64
	Razem:		241.235	234.823,52

Koszty

Lp.	konto	Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	401	Zużycie materiałów (zakup materiałów do prac plastycznych, warsztatu rzeźby i inne zakupy)	22.430	22.175,00
2.	402	Usługi obce (opłaty telekom., prowizje bankowe, usługi remontowe, i pozostałe usługi)	22.917	19.004,45
3.	404-405	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	192.265	191.512,66
4.	409	Pozostałe koszty	3.623	1.387,14
5.		Razem:	241.235	234.079,25

6.	Stan środków na koniec roku:	744,27
----	-------------------------------------	---------------

Otrzymałą dotację i przychody z innych źródeł wykorzystano na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 186.455,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98 zł,
- szkolenie pracowników 1.779,00 zł,
- zakup materiałów do prac plastycznych i do warsztatu rzeźby 19.745,00 zł,
- usługi zdrowotne 135,00 zł,
- prowizje bankowe 379,00 zł,
- zakup spektakli - widowisk dla dzieci oraz obsługa muzyczna 15.529,45 zł,
- podróże służbowe 1.153,14,
- różne opłaty i składki 234,00,
- program – KobiECE pasje, męskie pasje wspólne tematy. 5.111,93 zł,

234.079,25 zł.

Saldo początkowe – BO – 822,95 zł.

Pozostałe środki na koniec 2017 roku na rachunku bankowym Instytucji Kultury – Gminny Dom Kultury w Jeżewie to kwota – 744,27 zł.

W sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2017 r. – wykazano depozyty na żądanie w kwocie 744,27 zł, należności wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie Rb-Z na dzień 31.12. 2017r. – negatywne, zobowiązania wobec dostawców nie wystąpiły.

Instytucja Kultury – Gminny Dom Kultury w Jeżewie w roku 2017 nie zaciągał zobowiązań, nie udzielał poręczeń i z tego tytułu nie wystąpiły zobowiązania.

Poza instytucją kultury w powyższym rozdziale realizowano wydatki funduszu sołeckiego, który przeznaczono na wydatki w świetlicach w sposób następujący:

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w świetlicach wiejskich w roku 2016

Klasyfikacja	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie wydatków	%
902-921-92109-4210-21	BELNO	28,84	28,84	zakup energii	100,00
902-921-92109-4260-21		749,16	749,09	elektrycznej, art..	99,99
902-921-92109-4270-21		8 032,00	8 031,82	Spożywczych,	100,00
902-921-92109-4300-21		4 802,00	4 802,00	postawienie płotu przy świetlicy	100,00
	Razem:	13 612,00	13 611,75		100,00
902-921-92109-4210-22	BIAŁE	4 895,00	4 663,77	zakup mat. do remontu świetlicy, ułożenie	95,28
902-921-92109-4260-22		1 400,00	1 039,20	kostki polbrukowej,	74,23
902-921-92109-4300-22		3 000,00	3 000,00	zakup artykułów spożywczych, zakup energii	100,00
	Razem:	9 295,00	8 702,97		93,63
902-921-92109-4210-23	BUCZEK	4 741,00	3 857,69	wymiana oprawy oświetleniowej lampy ulicznej, zakup art..	81,37
902-921-92109-4300-23		7 000,00	7 000,00	Spożywczych i obsługa festynu, zakup kruszywa	100,00
	Razem:	11 741,00	10 857,69		92,48
902-921-92109-4210-24	CIEMNIKI	3 711,00	3 666,04	zakup art. Budowlanych	98,79
902-921-92109-4260-24		200,00	112,22	- wykonanie schodów i ogrodzenia	56,11
902-921-92109-4270-24		4 500,00	4 500,00		100,00

902-921-92109-4300-24		2 726,00	2 726,00	betonowego, art.	100,00
	Razem:	11 137,00	11 004,26	Spożywcze i energii elektrycznej	98,81
902-921-92109-4210-25	CZERSK	5 033,00	4 733,00	opłata za energię, art.	94,04
902-921-92109-4260-25	ŚWIECKI	500,00	500,00	Spoż. na piknik	100,00
	Razem:	5 533,00	5 233,00	rodzinny, i dzień kobiet, zakup garnków i naczyń	94,58
902-921-92109-4210-26	DUBIELNO	3 272,00	2 403,82	ułożenie chodnika	73,47
902-921-92109-4270-26		7 000,00	7 000,00	z kostki typu pobruk	100,00
902-921-92109-4300-26		577,00	576,80	z podbudową, zakup mebli kuchennych i drobnego agd	99,97
	Razem:	10 849,00	9 980,62		92,00
902-921-92109-4210-27	JEŻEWO	3 554,00	3 554,00	organizacja ferii zimowych festynu	100,00
902-921-92109-4300-27		5 224,00	5 224,00	dożynek, wycieczek dla dzieci zakup nagród, artykułów	100,00
	Razem:	8 778,00	8 778,00	spożywczych, kwiatów zakup gabloty ogłoszeniowej i progu zwalniającego	100,00
902-921-92109-4210-28	KRAPLEWICE	2 400,00	968,14	zakup kwiaty, art..	40,34
902-921-92109-4300-28		6 400,00	5 380,02	spożywcze - organizacja festynu, zakup stopera i odwoździela	84,06
	Razem:	8 800,00	6 348,16		72,14
902-921-92109-4210-29	LASKOWICE	18 150,00	11 561,17	art. ogrodnicze drabina, kruszywo, obrzeża, geowłuknina wydatki na zorganizowanie festynów i dożynek	63,70
902-921-92109-4300-29		628,00	621,40		98,95
	Razem:	18 778,00	12 182,57		64,88
902-921-92109-4210-30	OSŁOWO	1 494,00	1 493,75	zakup energii, wykonanie remontu świetlicy podłączenie urządzeń sanitarnych i elektrycznych, zakup energii elektrycznej	99,98
902-921-92109-4260-30		645,00	633,69		98,25
902-921-92109-4270-30		6 538,00	6 537,20		99,99
902-921-92109-4300-30		2 000,00	2 000,00		100,00
	Razem:	10 677,00	10 664,64		99,88
902-921-92109-4210-31	PIĘĆMORGI	1 300,00	1 300,00	zakup energii, montaż siatki ogrodzeniowej, wykoanie oznakowania drogi, zakup zastawy stołowej, organizacja zajęć dla dzieci	100,00
902-921-92109-4260-31		800,00	800,00		100,00
902-921-92109-4300-31		6 994,00	6 994,00		100,00
	Razem:	9 094,00	9 094,00		100,00
902-921-92109-4210-32	PISKARKI	513,00	512,44	zakup energii, wymiana instalacji elektrycznej, montaż klimatyzacji, organizacja festynów spotkań sołeckich	99,89
902-921-92109-4260-32		774,00	773,05		99,88
902-921-92109-4270-32		4 497,00	4 497,00		100,00
902-921-92109-4300-32		4 000,00	4 000,00		100,00
	Razem:	9 784,00	9 782,49		99,98
902-921-92109-4210-33	TASZEWO	6 900,00	6 900,00	zakup energii, gazu, wywóz nieczystości, wykonanie chodnika przy świetlicy, zakup krzeseł, stołu i szafek do świetlicy	100,00
902-921-92109-4260-33		1 500,00	1 500,00		100,00
902-921-92109-4300-33		5 557,00	5 557,00		100,00
	Razem:	13 957,00	13 957,00		100,00
902-921-92109-4210-34	TASZEWSKIE POLE	3 060,00	3 032,69	zakup energii, ułożenie polbruku i wykonanie płotu przy świetlicy,	99,11
902-921-92109-4260-34		500,00	493,41		98,68
902-921-92109-4300-34		9 102,00	9 102,00		100,00

	Razem:	12 662,00	12 628,10	organizacja spotkania wigilijnego, zakup ławek	99,73
	Ogółem:	154 697,00	142 825,25		92,33

Fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw został przyznany zgodnie z ustawą o „Fundusz Sołeckim”. Sołectwa przyznany fundusz przeznaczyły głównie na remonty świetlic wiejskich, miejsc w których spotykają się mieszkańcy. Wydatki funduszu sołeckiego przeznaczone na remonty i wyposażenie świetlic, zostały wykorzystane w 92,33 % .

Po trzech latach funkcjonowania funduszu sołeckiego można zauważyć, że podjęcie uchwały przez Radę Gminy o wprowadzeniu funduszu sołeckiego to bardzo dobra decyzja. Fundusz sołecki uaktywnił mieszkańców sołectw, którzy wykazali się pomysłowością w działaniu na rzecz sołectwa, pokazały że i niewielkie środki mogą poprawić warunki uczestnictwa w masowej kulturze na wsi. Kontynuacja funduszu sołeckiego w następnych latach pozwoli na dokończenie rozpoczętych prac w świetlicach wiejskich jak również wyrobi nawyk umiejętnego gospodarowania środkami publicznymi.

Pozostałe wydatki wyniosły 11.759,08 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – planowane wydatki w kwocie 145.000 zł, wykonano wydatki w kwocie 136.800,00 zł tj.: 94,34 %

Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka w Jeżewie z siedzibą w Laskowicach i Filia w Jeżewie na swą działalność w roku 2017 otrzymała dotację z budżetu gminy w kwocie 136.800,00 zł. W Instytucji kultury zatrudnione są dwie osoby na stanowiskach: dyrektor biblioteki publicznej i bibliotekarz (dwa etaty) oraz dwie osoby prowadzące obsługę finansowo księgową w wymiarze 1/5 etatu.

Instytucja kultury - Gmina Biblioteka na swą działalność w roku 2017 oprócz dotacji z budżetu gminy otrzymała przychody z innych źródeł na kwotę 10.520,76 zł oraz odsetki z rachunków bankowych w kwocie 48,26 zł, które przeznaczyła na koszty przedstawione w tabeli:

Przychody i koszty Instytucji Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie za 2017 r.

Przychody

Lp.	Rodzaje przychodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków na początek roku	825,00	824,89
2.	Dotacja z budżetu gminy	145.000,00	136.800,00
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	4.610,00	4.610,00
3.	Pozostałe przychody	6.186,00	5.910,76
4.	Odsetki bankowe	300,00	48,26
	Razem:	156.921,00	148.193,91

Koszty

Lp.	konto	Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	401	Zużycie materiałów (zakup książek, art.biurowe, środki czystości i inne zakupy)	27.095,00	23.331,06
2.	402	Usługi obce (opłaty telekom., prowizje bankowe, usługi remontowe, i pozostałe)	16.800,00	13.477,78
3.	404-405	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111.651,00	110.058,91
4.	409	Pozostałe koszty	1.375,00	530,10
5.		Razem:	156.921,00	147.397,85
6.		Stan środków na koniec roku:		796,06

Otrzymałą dotację i przychody z innych źródeł wykorzystano na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104.713,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.865,35 zł,

- zakup książek 10.610,00 zł,
- zakup mebli, materiałów biurowych i środków czystości 9.100,81 zł,
- opłata za ogrzewanie pomieszczeń bibliotek 6.463,88 zł,
- zak. art. (Dyskusyjny Klub Książki) 135,25 zł,
- prenumerata gazet 278,03 zł,
- prowizje bankowe 371,00 zł,
- opłaty za przegląd instalacji p/włamaniowej, legalizacji gaśnic 1.083,76 zł,
- opłaty za zakup usług telekom. Stacjonarnej 1.420,29 zł,
- opłaty za nadanie przesyłek pocztowych 129,50 zł,
- podróże służbowe 530,10 zł,
- przedstawienie teatralne dla dzieci 700,00 zł,
- usługi serwisowe, licencja MAK, udost. kursów komput. 1.210,32 zł,
- pozostałe usługi 1.900,00 zł,
- program Kreatywnie i aktywnie w wakacyjny czas 5.885,76 zł.

147.397,85 zł.

Saldo początkowe – BO - 824,89 zł.

Pozostałe środki na koniec 2017 roku na rachunku bankowym Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie to kwota – 796,06 zł.

W sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2017 r. – wykazano depozyty na żądanie w kwocie 796,06 zł, należności wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie Rb-Z na dzień 31.12.2017 r. – negatywne, zobowiązania wobec dostawców nie wystąpiły.

Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie w roku 2017 nie zaciągała zobowiązań, nie udzielała poręczeń i z tego tytułu nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport = planowane wydatki 129.700 zł wykorzystano w kwocie 118.608,99 zł tj. 91,45 %.

Wydatki wykorzystano na finansowanie działalności stowarzyszeń i organizacji sportowych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

Stowarzyszenia działające na terenie gminy jak co roku złożyły swoje oferty do otwartego konkursu na wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Po otwarciu ofert, stowarzyszenia podpisały umowy ze „zleceniodawcą - Gminą” na realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w złożonej ofercie. Dla wszystkich biorących udział w otwartym konkursie ofert zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 80.000,00 zł, które zostały wykorzystane w sposób następujący:

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - planowane wydatki w kwocie 84.000 zł, wykorzystano w kwocie 84.000,00 zł tj.: 100,0 %

Dotacje dla klubów sportowych w łącznej kwocie 80.000 zł:

- dotacja dla klubu sportowego "TOR" w Laskowicach 24.000,00 zł,

z przeznaczeniem na prowadzenie sekcji piłki nożnej- drużyna seniora kl. A- treningi, udziały w rozgrywkach zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ZPN, prowadzenie sekcji piłki nożnej – drużyna juniora, prowadzenie sekcji warcabowej, zakupu strojów sportowych i utrzymanie boiska sportowego,

- dotacja dla klubu sportowego "Olimp" w Jeżewie 24.000,00 zł,

na zadania w zakresie sportowo - rekreacyjnym dzieci i młodzieży, prowadzenie sekcji UKS w różnych dyscyplinach sportowych jak: kolarstwo, piłka ręczna, koszykówka.

- dotacja dla klubu sportowego "KUSY" w Laskowicach 36.000,00 zł,

przeznaczona na prowadzenie sekcji sportowej – tenis stołowy tj.: na szkolenie zawodnicze dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego, udział w rozgrywkach ligi młodzieżowej, ligi mężczyzn i kobiet, organizowanie turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w różnego typu turniejach i zakupu sprzętu sportowego,

Stowarzyszenia złożyły sprawozdania finansowe i rozliczyły się z otrzymanych dotacji. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie ze złożoną ofertą konkursową i rozliczone w terminie określonym w umowach, nie wystąpiły zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Przy niewielkich środkach wykorzystanych na sport, Gmina Jeżewo osiąga bardzo dobre wyniki w wielu dziedzinach sportu, a zawdzięcza to zaangażowaniu działaczy sportowych, Rady Gminy oraz przyjaznej atmosfery społeczeństwa. Bardzo dobre wyniki sportowe osiągamy w takich dyscyplinach jak: tenis stołowy, piłka ręczna, piłka nożna i kolarstwo, zawodnicy tych dyscyplin znani są nie tylko w kraju ale i za granicą.

Rozdz. 92695 – pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie 45.700 zł wykorzystano w kwocie 34.608,99 zł tj.: 75,73 %

Pozostałe wydatki w kulturze fizycznej i sporcie przeznaczono na:

- wydatki na stroje kolarskie, dyplomy, rekultywacja kortu tenisowego, utrzymanie płyty boiska sportowego w Laskowicach, turnieje sportowe, opłaty za wodę puchary 34.608,99 zł.

Sprawozdanie opisowo-analityczne za rok 2017 z realizacji dochodów i wykonania wydatków przedstawia rzeczywistą sytuację finansową gminy, pokazuje jakie zadania zostały wykonane i jakie osiągnięto efekty gospodarcze przy udziale pozyskanych i wydatkowanych środków.

Zrealizowane dochody własne gminy wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego, co ma odzwierciedlenie po stronie wydatków. Wydatki bieżące we wszystkich jednostkach tak jak co roku były wykorzystane oszczędnie i z wielką rozumą.

Aby sprostać wymaganiom zgłaszanym przez mieszkańców Gmina musiałaby pozyskać dochody co najmniej o połowę wyższe od wykonanych w roku bieżącym, co jest nieosiągalne tak jak realizowanie wszystkich postulatów i pragnień zgłaszanych przez wyborców.

Gmina Jeżewo za 2017 rok wywiązała się z planowanych zadań i w miarę możliwości spełniła oczekiwania mieszkańców.

I n f o r m a c j a dodatkowa z realizacji inwestycji za 2017 r.

Na zadania inwestycyjne w roku 2017 wykorzystano wydatki w kwocie **3.368.762,76 zł**, które przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

1/hewee

2/

3/Splata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody 272.680,59 zł.

4/Budowa ujęcia wody w Taszewski Polu 97.985,47 zł,

5/Budowa zbiornika wyrównawczego (SUW) w Laskowicach 138.883 zł,

6/Wykonanie studni głębinowej (odwiert) we wsi Pięćmorgi 33.846,89 zł,

7/Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki – Sulnowo 400.000 zł,

8/Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jeżewie droga wojewódzka 272 24.920 zł,

9/Utworzenie dróg i placu postojowego przy przychodni gminnej w Jeżewie 286.047,29 zł,

10/Przebudowa drogi gminnej w Ciemnikach 237.704,20 zł,

11/Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie 467.987,52 zł,

12/Przebudowa drogi na ul. Leśnej (Laskowice - Buczek) 200.000 zł,

- 13/Modernizacja drogi ul. Polna III etap 251.195,27 zł,
- 14/Przebudowa drogi gminnej ul. Liszkowska w Laskowicach 99.688,17 zł,
- 15/Przebudowa drogi gminnej we wsi Belno 134.336,26 zł,
- 16/Budowa parkingu w Laskowicach przy SP 8.500 zł,
- 17/Budowa parkingu przy świetlicy w Czersku Św. FS 13.000 zł,
- 18/Termomodernizacja budynku GOPS po byłym posterunku policji 165.000 zł,
- 19/Program Senior + 88.250,54 zł,
- 20/Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie (zbiornik wyrównawczy) 123.684,20 zł,
- 21/Modernizacja kanalizacji na osiedlu JP II w Jeżewie 153.999,90 zł,
- 22/Wydatki sołectwa Laskowice zakup siłowni napowietrznych 9.550,95 zł,
- 23/Wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewiczach z funduszu sołeckiego 18.305 zł,
- 24/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 24.000 zł,
- 25/Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów 11.059,51 zł,
- 26/Zakup agregatów prądotwórczych 108.138 zł.

Zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę **3.565.691 zł** wykorzystano w kwocie **3.368.762,76 zł tj. 94,48 %**.

Wydatki własne na inwestycje w 2017 roku zaplanowano na kwotę 2.672.015,49 zł. W latach poprzednich kwota ta z reguły przekraczała kwotę 2.000.000 zł. Oszczędność w planowaniu wydatków inwestycyjnych pozwoliło wygospodarować środki na spłatę zobowiązań z lat poprzednich, i uchroniły Gminę od zaciągania kredytów na spłatę już zaciągniętych zobowiązań. Przekłada się to na zmniejszenie długu publicznego Gminy Jeżewo, który na koniec 2017 r. wynosi 2.916.783,32 zł i zszedł do poziomu 8,97% w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Prowadzone inwestycje w roku 2017 to inwestycje polepszające warunki życia mieszkańcom gminy, przede wszystkim poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i nowych odcinków dróg na terenie Gminy. Wydatki inwestycyjne w roku 2017 wykorzystano celowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Wykonanie**Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowane na lata 2017- 2027****w odniesieniu do roku 2017**

Lp. wg WPF	Wyszczególnienie	Prognoza 2017 r. wg uchwały z dn.29.12.2016	Prognoza po zmianie wg uchwały z dn.28.12.2017	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, z tego:	31.020.250	32.434.402,00	32.513.241,04
1.1	dochody bieżące	28.831.104	32.224.562,00	32.329.643,01
1.2	dochody majątkowe, w tym	2.189.146	209.840,00	183.598,03
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55.000	37.190,00	36.660,50
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek), w tym:	27.116.272	30.210.857,00	29.644.151,95
15.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.403.905	11.846.911,92	11.698.169,07
15.2	związane z funkcjonowaniem jednostek JST	2.168.635	2.168.635,00	2.404.447,36
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	-	869.185	869.184,41
5.2	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-	-
6.	Splata i obsługa długu , z tego:	705.455	662.455	666.218,03
6.1	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	605.455	605.455	609.867,61
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	100.000	57.000	56.350,42
6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np.: udzielone pożyczki)	-	-	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5.903.978	3.565.691	3.368.762,76
15.4	Wydatki majątkowe objęte limitem	5.811.978	2.733.756	2.081.991,57
5.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2.705.455	1.135.417	684.146,00
13.	Kwota długu	5.242.504,77	3.372.465,93	2.916.783,32
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,27%	2,04%	2,04%
12.a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (art.243 pierwszy rok prognozy)	7,80%	7,80%	7,80%
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,27%	2,04%	2,04%
9.	Zadłużenie/dochody ogółem	16,90%	10.40%	8,97%
2.	Wydatki ogółem	33.120.250	33.833.548,00	33.069.265,13
2.1	w tym: wydatki bieżące razem	27.216.272	30.267.857,00	29.700.502,37

3.	Wynik budżetu	-2.100.000	-1.399.146	-556.024,09
5.	Przychody budżetu	2.705.455	2.004.601	1.553.330,41
6.	Rozchody budżetu	605.455	605.455	609.867,61

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Realizacja przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2027 w odniesieniu do roku 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Planowane nakłady 2017 r. wg uchwały z dn. 29.12.2016r.	Planowane nakłady po zmianie wg uchwały z dn.28.12.2017r	Realizacja za 2017 r.
1	2	3	4	5
1	Budowa sieci wodociągowej	280 000	274 856	272 680,59
	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej	2 300 000	123 685	123 684,20
2	Budowa wodociągów i modernizacja SUW na terenie gminy	100 000	435 214	270 715,36
w tym	Wykonanie studni głębinowej (odwiert) we wsi Pięćmorgi	100 000	198 345	33 846,89
	Budowa zbiornika wyrównawczego w Laskowicach	0	138 883	138 883,00
	Budowa ujęcia wody w Taszewskim Polu - studnia	0	97 986	97 985,47
3	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci Białe Błota	1 000 000	0	0,00
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000	24 000	24 000,00
5	Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 195 000	1 093 453	1 390 911,42
w tym	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie	300 000	470 215	467 987,52
	Przebudowa drogi gminnej (Laskowice - Buczek)	200 000	0	200 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna III etap	280 000	251 196	251 195,27
	Przebudowa drogi gminnej ul. Liszkowska w Laskowicach	100 000	0	99 688,17
	Przebudowa drogi gminnej we wsi Belno	115 000	134 337	134 336,26
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w Ciemnikach	200 000	237 705	237 704,20
6	Wykonanie chodnika i parkingów z kostki (polbruk)	183 000	33 420	46 420
w tym	Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jeżewie	120 000	24 920	24 920,00
	Budowa parkingu w Laskowicach	50 000	8 500	8 500,00

	Budowa parkingu przy świetlicy w Cz. Świeckim	13 000	0	13 000,00
	Modernizacja kanalizacji sanitarnej bez środków unijnych	150 000	154 000	154 000
w tym	Modernizacja kanalizacji na osiedlu JP II w Jeżewie	150 000	154 000	153 999,90
	Termomodernizacja budynków komunalnych	150 000	165 000	165 000
w tym	Termomodernizacja budynku GOPS po byłym posterunku policji	150 000	165 000	165 000,00
	Wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewiczach i Lipnie	29 978	29 978	18 305,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1249C	400 000	400 000	400 000,00
7	Infostrada Pomorza i Kujaw II bieżące	0	150	0,00
	Razem:	5 811 978,00	2 733 756,00	2 081 991,57

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 30 marca 2018 r.

Informacja opisowa

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

w odniesieniu do roku 2017

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 j. t. z późn.zm.), w której określono podstawowe wymogi do opracowania wieloletniej prognozy oraz jaki zakres informacji powinna zawierać.

W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu obejmująca lata, na które Gmina zaciąga zobowiązania, Wieloletni Plan Inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia obejmujące rok budżetowy oraz następne trzy lata realizowania inwestycji, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państwa.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 j. t. ze zm.) Wójt Gminy Jeżewo przedstawia Wysokiej Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwałą Nr XXIV/174/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2016 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2017 – 2027 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ciągu roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej następującymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami:

Uchwałą Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 9 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 36/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 32 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 67/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 września 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/250/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 10 listopada 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/262/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r.

Uchwałą Nr XXXVII/275/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 grudnia 2017 r.

Uchwałą Nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany wprowadzone wymienionymi wyżej uchwałami dotyczyły:

1/ Uchwałą Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 9 maja 2017 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej wolne środki na kwotę 869.185 zł, zmiany związane z zamknięciem 2016 r. i wprowadzeniem wykonania za 2016 r. do WPF oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 9 maja 2017 r.

2/ Zarządzeniem Nr 36/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 czerwca 2017 r. wprowadzono kwotę długu Gminy Jeżewo na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 5.263.380,33 zł.

3/ Uchwałą Nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r. do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r.

4/ Uchwałą Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXX/233/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017 r.

5/ Zarządzeniem Nr 67/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 września 2017 r. wprowadzono kwotę długu Gminy Jeżewo na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 4.788.319,93 zł

6/ Uchwałą Nr XXXIV/250/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 10 listopada 2017 r. wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy w okresie między sesjami oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIV/249/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zmieniły się i wynoszą 6.766.552 zł; dochody majątkowe zmieniły się i wynoszą 1.041.150 zł.

7/ Uchwałą Nr XXXVI/262/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r.

do WPF wprowadzono inwestycję wieloletnią na lata 2017 – 2019 pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo” W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe roku 2017 nie zmieniły się i wynoszą 6.766.552 zł; dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 1.005.290 zł.

8/ Uchwałą Nr XXXVII/275/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 grudnia 2017 r. wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy w okresie między sesjami oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVII/274/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.

9/ Uchwałą Nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 r. ujęto zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXXVIII/279/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.

Splata i obsługa długu po wprowadzonych zmianach w ciągu roku przedstawiała się w sposób następujący:

- **rok 2017** – rozchody i wydatki z tytułu spłaty długu **662.455 zł** z tego: spłaty rat pożyczek i kredytów 605.455 zł, co stanowi 1,87 % łącznej kwoty planowanych spłat zobowiązań do planowanych dochodów (32.434.402,00 zł).

Rozchody wykonane zostały na łączną kwotę 609.867,61 zł.

W wydatkach na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 57.000 zł, a wykorzystano w kwocie 56.350,42 zł.

Na spłaty zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności zaciągniętych w roku 2010 na wodociągowanie zabezpieczono wydatki w budżecie (wydatki majątkowe- inwestycyjne) w dziale 010 – Rolnictwo i Leśnictwo rozdział 01010 paragraf 6050 w kwocie 274.856 zł, łącznie z odsetkami. Wierzytelności pozostałe do spłaty na koniec roku to kwota **633.342,73 zł**.

Przychody po zmianach na koniec 2017 roku to kwota **2.004.601 zł**, w tym: planowany kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich na kwotę 451.270 zł kredyt inwestycyjny w kwocie 684.146 zł, wolne środki z rozliczenia roku 2016 w kwocie 869.185 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 1.399.146 zł planowano pokryć kredytem inwestycyjnym na kwotę 684.146 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 715.000 zł.

Zwiększenie zobowiązań Gminy Jeżewo w 2017 r. jedynie o kwotę kredytu inwestycyjnego - 684.146 zł oraz spłata zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 609.867,61 zł bez zaciągania planowanego kredytu na ten cel w kwocie 451.270 zł spowodowało, że kwota długu na koniec 2017 r. wynosi **2.916.783,32 zł** w tym: spłata wierzytelności 633.342,73 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec 2017 r. przedstawia przewidywane wykonanie dochodów i wydatków, które po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych zostaną zastąpione kwotami z wykonania budżetu. Planowane przedsięwzięcia na lata 2017- 2027 zostały urealnione poprzez wprowadzone zmiany w nakładach na inwestycje, przesunięciu realizowanych i nie zakończonych inwestycji na lata następne oraz wprowadzenia nowych zadań realizowanych w latach następnych.

Zestawienia tabelaryczne Nr 1 i 2 do WPF na lata 2017-2027 obejmują prognozowane dochody, wydatki, kwotę długu oraz realizację przedsięwzięć wg Uchwały Nr XXXVIII/280/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Prognozowanie dochodów i wydatków w roku budżetowym powiązane jest ściśle z wykonaniem dochodów gminy, które zabezpieczają planowane wydatki. Zmiany wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy w dochodach i wydatkach nie zmieniają prognozy na lata przyszłe, zmiany zachodzą wówczas gdy Gmina zaciąga nowe zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek oraz wprowadza nowe przedsięwzięcia do realizacji.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Uzasadnienie

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt.1, ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Jeżewo przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Gminy Jeżewo - sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Rada Gminy w Jeżewie Uchwałą Nr XXXIV/230/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. określiła zakres i formę informacji jaką ma zawierać sprawozdanie opisowo – analityczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz WPF. Sprawozdanie zostało sporządzone w części tabelarycznej i opisowej.