



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2019 r.

Poz. 2238

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KĘSOWO

z dnia 26 marca 2019 r.

z wykonania budżetu za 2018 rok.

1. Informacje ogólne o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęsowo za 2018 rok.

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 303 z późn. zm.) Wójt Gminy Kęsowo przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kęsowo. Budżet Gminy na rok 2018 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Kęsowie Nr XLVII/227/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

po stronie dochodów w kwocie	18.580.979,49 zł
po stronie wydatków w kwocie	20.146.911,87 zł
deficyt	1.565.932,38 zł

Wprowadzone w 2018 roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmiany zwiększyły budżet:

po stronie dochodów w kwocie	2.562.965,09 zł
po stronie wydatków w kwocie	2.145.606,01 zł

Zmiany, które wprowadzono w 2018 roku dotyczyły następujących źródeł dochodów:

Zwiększające budżet w tym:	5.687.375,88 zł
Ødotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z tego na:	1.815.882,16 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	639.993,40 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.313,44 zł
- wybory samorządowe	66.712,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	54.362,48 zł
- na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	360,00 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	1.231,00 zł
- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.262,43 zł
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	14.418,00 zł

-na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	100.115,00 zł
- na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy w 2017 r.	158.151,00 zł
-na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	420.512,00 zł
-na wypłacenie świadczeń rodzinnych	164.500,00 zł
- na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	331,41 zł
- zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start”	186.620,00 zł
Ødotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z tego na:	449.544,00 zł
-na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	169.880,00 zł
-na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	2.562,00 zł
- zasiłki stałe	21.827,00 zł
·na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	75.708,00 zł
- na dofinansowanie wypłat dodatku dla pracowników socjalnych	7.200,00 zł
- na dofinansowanie programu w zakresie dożywianie	47.000,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	106.800,00 zł
- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	
-na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny	12.567,00 zł
-na dofinansowanie realizacji zadań , których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.	6.000,00 zł

·wpływ podatku od osób fizycznych	1.883.543,00 zł
·wpływ podatku od osób prawnych	1.000,00 zł
·wpływ z podatku od działalności gospodarczej	20,00 zł
·wpływ z podatku od nieruchomości	29.000,00 zł
·wpływ z podatku leśnego	6.500,00 zł
·wpływy z podatku od środków transportowych	8.000,00 zł
·wpływ z podatku od spadków i darowizn	10.500,00 zł
·wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.800,00 zł
·wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94.500,00 zł
·wpływ z opłaty skarbowej	1.100,00zł
·wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	6.868,86 zł
·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
·grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00 zł
·wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	10.300,00 zł
·wpływ z różnych opłat	900,00 zł
·dochody z najmu i dzierżawy	10.501,55 zł
·wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	8.500,00 zł
·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37.000,00 zł
·wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5.000,00 zł
·wpływ pozostałych odsetek	120,00 zł
·wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1.355,00 zł
·otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.760,00 zł
·wpływ z różnych dochodów	
·dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	14.300,00 zł
·środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66.778,91 zł
·dotacje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	101,55 zł
·dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst	252.279,65 zł
·subwencje ogólne z budżetu państwa	
·rekompensata utraconych dochodów	211.564,20 zł
·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	61.700,00 zł
·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	7.851,00 zł
·środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.194,00 zł
·dotacje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (inwestycje)	237.135,00 zł
·dotacja z funduszu celowego dla sektora publicznego	20.000,00 zł
	61.000,00 zł
	356.577,00 zł
Zmniejszające budżet:	3.124.410,79 zł
w tym na:	
-·wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.883.543,00 zł
-·wpływy z podatku od osób prawnych	1.000,00 zł
-·wpływ z podatku od działalności gospodarczej	20,00 zł
-·wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00 zł
-·wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21.000,00 zł
-·wpływ z różnych opłat	8.001,55 zł
-·dochody z najmu i dzierżawy	3.000,00 zł
-·wpływy z usług opiekuńczych	400,00 zł
-·wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	120,00 zł
-·rozliczenia z lat ubiegłych	300,00 zł
-·wpływ z różnych dochodów	70,00 zł
-·dotacje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40.040,00 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych	18.399,56 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	57.268,00 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166.771,50 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	55.033,00 zł
- dotacja celowa z samorządu województwa	27.930,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	434.514,18 zł
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	392.000,00 zł
- dotacja z funduszu celowego dla sektora fin. publicznych	14.000,00 zł

Ostatecznie po zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi:

po stronie dochodów w kwocie	21.143.944,58 zł
po stronie wydatków w kwocie	22.292.517,88 zł
deficyt	1.148.573,30 zł

1) Realizacja budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	21.143.944,58	21.154.499,41	100,05
w tym:			
Dochody bieżące	20.294.456,98	20.306.052,01	100,06
z tego:			
Dochody własne	4.053.451,30	4.324.586,36	106,69
dotacje celowe zlecone otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.336.538,60	3.262.646,93	97,79
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.444.512,00	3.408.251,98	98,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	701.976,00	665.148,04	94,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	211.564,20	170.524,20	80,60
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252.279,65	220.799,27	87,52
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	61.700,00	61.700,00	100,00
subwencja ogólna z budżetu państwa	8.232.435,23	8.192.395,23	99,51
Dochody majątkowe	849.487,60	848.447,40	99,88
w tym środki z:			
pozostałe dochody majątkowe	94.805,60	93.765,75	98,90
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,00

Z udziałem środków pochodzących ze środków europejskich	61.000,00	61.000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	70.000,00	70.000,00	100,00
Dotacja z budżetu państwa	356.577,00	356.577,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	237.135,00	237.134,65	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	23.970,00	23.970,00	100,00
Wydatki ogółem	22.292.517,88	21.670.425,16	97,21
w tym:			
Wydatki bieżące	19.971.986,44	19.370.611,85	96,99
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.192.229,24	7.095.849,54	98,66
wydatki na obsługę długu	110.000,00	89.523,05	81,38
pozostałe wydatki	12.669.757,20	12.185.239,26	96,18
Wydatki majątkowe	2.320.531,44	2.299.813,31	99,11
w tym:			
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	10.000,00	10.000,00	100,00
Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego	175.000,00	175.000,00	100,00
Nadzór inwestorski - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego	2.500,00	2.500,00	100,00
Przebudowa drogi 1032 C Wieszczyce – Przyrowa od km 0+020 do km 3+200	167.243,95	167.243,95	100,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wieszczyce – sołectwo Wieszczyce	20.000,00	20.000,00	100,00
Dokumentacja projektowa – Przebudowa (modernizacja)drogi gminnej w Drożdzienicy – część I	8.000,00	7.999,99	100,00
Przebudowa (modernizacja)drogi gminnej w Drożdzienicy – część I	172.000,00	171.316,86	99,60
Nadzór inwestorski – Przebudowa (modernizacja)drogi gminnej w Drożdzienicy – część I	3.000,00	2.999,99	100,00
Przebudowa dróg gminnych	168.831,84	168.831,84	100,00
Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi gminnej w Piastoszynie(Resztówka)	9.286,50	9.286,50	100,00
Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi gminnej we Wieszczycach	5.000,00	5.000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej we Wieszczycach	140.033,17	140.000,00	100,00
Nadzór inwestorski - Przebudowa drogi gminnej we Wieszczycach	2.500,00	2.500,00	100,00
Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – sołectwo Przymuszewo	24.000,00	24.000,00	100,00
Wykup gruntów od osób fizycznych pod ścieżkę rowerową Żalno -Piastoszyn	20.000,00	0,00	0,00

Wykup gruntów Jeleńcz	33.913,00	33.913,00	100,00
Dokumentacja projektowa – Ścieżki rowerowej w miejscowości Piastoszyn w kierunku Silno	35.000,00	35.000,00	100,00
Wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Głównej 19 w Kęsowie	44.496,00	44.496,00	100,00
Zakup podnośnika koszonego samochodowego	47.000,00	47.000,00	100,00
Budowa garażu OSP w Żalnie	15.000,00	15.000,00	100,00
Zakup agregatu prądotwórczego	20.000,00	20.000,00	100,00
Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie	713.154,00	713.154,00	100,00
Nadzór inwestorski - Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie	10.000,00	10.000,00	100,00
Dokumentacja projektowa – Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole podstawowej w Kęsowie i Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy	26.000,00	26.000,00	100,00
Dokumentacja projektowa – Klub dziecięcy „Bajkowa kraina” ul. Główna 19, Kęsowo	14.760,00	14.760,00	100,00
Klub dziecięcy „Bajkowa kraina” ul. Główna 19, Kęsowo	310.912,98	310.912,63	100,00
Nadzór inwestorski -Klub dziecięcy „Bajkowa kraina” ul. Główna 19, Kęsowo	3.200,00	3.200,00	100,00
Modernizacja przepompowni ścieków w Piastoszynie i Kęsowie	40.000,00	39.998,55	99,99
Eko piec 2018	12.000,00	12.000,00	100,00
Dokumentacja projektowa – Budowa oświetlenie uliczne – ul. Kościelna w Żalnie, do dworca w Piastoszynie	3.000,00	3.000,00	100,00
Dokumentacja projektowa – Budowa placów zabaw w miejscowościach: Grochowo, Obrowo, Tuchółka i Bralewnica oraz budowa boiska w Bralewnicy	3.200,00	3.200,00	100,00
Samochód dla ZGK w Kęsowie	15.500,00	15.500,00	100,00
Dokumentacja projektowa – Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowie – sołectwo Grochowo	8.000,00	8.000,00	100,00
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Żalnie – sołectwo Żalno	17.000,00	17.000,00	100,00
Zakup wiaty dwustanowiskowej drewnianej – sołectwo Piastoszyn	21.000,00	21.000,00	100,00
Wynik	-1.148.573,30	-515.925,75	-
Należności wymagalne	-	1.268.430,74	-
Zobowiązania wymagalne	-	87.843,70	-
Spląty pożyczek	-	83.732,14	-
Spląty kredytów	-	136.064,00	-

W 2018 roku Gmina Kęsowo uzyskała dochody w kwocie 21.154.499,41 zł, z czego dochody majątkowe stanowiły kwotę 848.447,40 zł, jest to 4,01% wykonania dochodów ogółem, ponadto dochody bieżące na kwotę 20.306.052,01 zł, jest to 100,06% do planowanych dochodów bieżących. Natomiast wydatki wynosiły 21.670.425,16 zł, co stanowi 97,21% wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 2.299.813,31 zł, co stanowi 10,61% wykonania wydatków ogółem i wydatki bieżące 19.370.611,85 zł, co stanowi 96,99% do planowanych wydatków bieżących. W stosunku do wielkości przyjętych do planu oznacza to realizację dochodów w 100,05% oraz wydatków w 97,21%. Gmina zaplanowała środki z UE w łącznej kwocie 272.564,20 zł, które stanowią kwotę planu dochodów bieżących w kwocie 211.564,20 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 61.000,00 zł. W 2018 roku Uchwałą budżetową Nr XLVII/227/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017 r. planowano deficyt na kwotę 1.565.932,38 zł, który miał być pokryty przychodami z zaciągniętego

kredytu i pożyczki. Na dzień 31.12.2018 r. w Uchwale Budżetowej Nr IV/21/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 r. deficyt ulega zmianie i stanowi kwotę 1.148.573,30 zł, który ma zostać pokryty przychodami z kredytu i pożyczki oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W ostateczności budżet za 2018 rok zamknął się deficytem w kwocie 515.925,75 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.268.430,74 zł, co stanowi 6,00% wykonanych dochodów ogółem, z tego największy udział w zaległościach wymagalnych stanowią:

- a) z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 512.030,36 zł, co stanowi 40,36%,
- b) czynsze, mandaty oraz podatki i opłaty lokalne wynoszą 745.058,50 zł, co stanowi 58,74%.
- c) należności z tytułu towarów i usług wynoszą 11.341,88 zł, co stanowi 0,89%. Na koniec okresu sprawozdawczego miały miejsce należności pozostałe stanowiące kwotę 16.225,58 zł, które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie oraz w Urzędzie Gminy a, dotyczą nieopłaconych faktur za odprowadzone ścieki, należnego podatku VAT oraz należne udziały z US. Na dzień 31.12.2018 r. Gmina posiadała zobowiązania na łączną kwotę 3.723.824,40 zł, w tym:

a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	543.490,74 zł
b) zobowiązania tytułu zaciągniętych kredytów	2.130.306,31 zł
c) zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności	962.183,65 zł
d) zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	87.843,70 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie. W trakcie realizacji budżetu zakład zaciągnął zobowiązania na kwotę 87.843,70 zł, a dotyczyły nieopłaconych faktur za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.

2) Gmina posiada zobowiązania wg kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2018 r.	Splaty w 2018r.	Stan na 31.12.2018r.
Pożyczki długoterminowe	586.022,88	41.200,00	83.732,14	543.490,74
Budowa sieci wodociągowej w Tuchółce, przebudowa stacji uzdatniania wody w Piastoszynie Kęsowie oraz wykonanie studni głębinowej w Piastoszynie	60.492,14	-	60.492,14	0,00
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączeniami oraz budową stacji podnoszenia ciśnienia i jej zasilaniem w energię elektryczną we wsi Drozdzienica	46.480,74	-	23.240,00	23.240,74
Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Kęsowie	479.050,00	-	0,00	479.050,00
Wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Głównej 19	-	41.200,00	-	41.200,00
Kredyt	884.437,93	1.381.932,38	136.064,00	2.130.306,31
Na finansowanie planowanego deficytu	884.437,93	-	136.064,00	748.373,93
Na sfinansowanie planowanego deficytu		1.381.932,38		1.381.932,38
Wymagalne zobowiązania	0,00	87.843,70	-	87.843,70
Ogółem:	1.470.460,81	1.510.976,08	219.796,14	2.761.640,75

W toku wykonywania budżetu w 2018 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 1.381.932,38 zł na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 142/2018 z dnia 16.10.2018 r. BS w Tucholi oraz zaciągnęła pożyczkę w kwocie 41.200,00 zł – umowa PS18010/oa-nem 19.12.2018 r. WFOŚ w Toruniu. Realizacją udzielonych przez Radę Gminy upoważnień dla Wójta Rada Gminy udzieliła wójtowi następujące upoważnienia:

- a) Uchwałą Nr XLVII/227/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. do zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego do wysokości 500.000,00 zł.

- b) Uchwałą Nr XLVII/227/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu.
- c) Uchwałą Nr XLVII/227/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. do udzielania w roku budżetowym krótkoterminowych pożyczek łącznej do kwoty 30.000,00 zł.
- d) Uchwałą Nr XLVII/227/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

W br. nie było potrzeby zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków. Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu dokonane były przez Wójta następującymi zarządzeniami: Nr 2/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 8/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr 15/2018 z dnia 19 marca 2018 r., Nr 17/2018 z dnia 26 marca 2018 r., Nr 21/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Nr 24/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr 25/2018 z dnia 08 maja 2018 r., Nr 31/2018 z dnia 05 czerwca 2018 r., Nr 32/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r., Nr 35/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 36/2018 z dnia 02 lipca 2018 r., Nr 37/2018 z dnia 09 lipca 2018 r., Nr 41/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., Nr 42/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., Nr 46/2018 z dnia 06 sierpnia 2018 r., Nr 52/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr 56/2018 z dnia 17 września 2018 r., Nr 60/2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 66/2018 z dnia 17 października 2018 r., Nr 68/2018 z dnia 29 października 2018 r., Nr 74/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., Nr 82/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., Nr 84/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., Nr 92/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. Gmina w br. nie udzieliła żadnej krótkoterminowej pożyczki jak również nie ulokowała żadnych środków. W celu wykonania zadań określonych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały WPF Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonych w tym załączniku oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Szczegółowe omówienie poszczególnych zadań zamieszczone jest w części niniejszego sprawozdania dotyczące inwestycji, jak również informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Rezerwy W 2018 roku została przesunięta rezerwa celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne w kwocie 160.000,00 zł na udzielenie dotacji dla powiatu pn: „Przebudowa drogi 1032 C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200”. Rezerwę celową z zarządzania kryzysowego przesunięto w kwocie 9.600,00 zł na zakup rębaka do drewna niezbędnego do usuwania gałęzi z dróg, placów i parków jakie zostały po nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r oraz 42.600,00 zł na zakup podnośnika kosowego samochodowego. Z rezerwy ogólnej przesunięto środki w kwocie 8.500,00 zł na zakup systemu alarmowania.

- 3) Realizacja podstawowych dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych oraz opłaty lokalne
Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Należności	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
					Ogółem	w tym zaległości
Od osób fizycznych i prawnych w tym:	3.260.273,00	3.666.181,10	3.420.947,31	104,93	246.700,94	243.919,83
udziały z tyt. pod. doch. od os. fizycznych	1.883.543,00	2.002.937,00	2.003.239,00	106,35	0,00	0,00
udziały z tyt. pod. doch. od os. prawnych	1.000,00	-1.067,83	-1.067,25	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	597.000,00	770.625,99	636.287,16	106,58	134.648,71	132.180,71
podatek rolny	687.000,00	712.608,81	690.203,10	100,47	22.959,11	22.595,11
podatek leśny	43.300,00	43.425,63	43.614,40	100,43	112,52	183,41
podatek od śr. transportowych	48.430,00	137.651,50	48.670,90	100,50	88.980,60	88.960,60

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

Treść	Plan	Należności	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
					ogółem:	w tym: zaległości
Podatek od nieruchomości	277.000,00	362.816,82	300.780,00	108,58	62.070,50	62.070,50
podatek rolny	187.000,00	185.769,00	185.677,00	99,29	301,00	301,00
podatek leśny	35.000,00	34.799,11	34.870,00	99,63	-70,89	0,00
podatek od środków transportowych	3.430,00	745,00	745,00	21,72	0,00	0,00
Ogółem:	502.430,00	584.129,93	522.072,00	103,91	62.300,61	62.371,50

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Treść	Plan	Należności	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
					ogółem:	w tym zaległości:
podatek od nieruchomości	320.000,00	407.809,17	335.507,16	104,85	72.578,21	70.110,21
podatek rolny	500.000,00	526.839,81	504.526,10	100,91	22.658,11	22.658,11
podatek leśny	8.300,00	8.926,52	8.744,40	105,35	183,41	183,41
pod. od środków transportowych	45.000,00	136.906,50	47.925,90	106,50	88.980,60	88.980,60
opłata targowa	300,00	270,00	270,00	90,00	0,00	0,00
Ogółem:	873.600,00	1.080.752,00	896.973,56	102,68	184.400,33	181.932,33

W 2018 roku w okresie płatności poszczególnych należności wpłynął ogółem 1 wniosek, między innymi:

a) odroczenie terminu płatności	0
b) rozłożenia na raty	0
c) umorzenie zaległości	1

W 2018 roku wysłano do podatników 279 upomnienia i wystawiono 109 tytułów wykonawczych na kwotę 39.125,87 zł. Udzielono umorzeń w podatku od nieruchomości osoby fizyczne w kwocie 2.021,00 zł oraz w podatku rolnym osoby fizyczne w kwocie 142,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono odroczeń terminu płatności w podatkach lokalnych. W 3 przypadkach wystąpiono do sądu z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji wynosiły łącznie 612.267,79 zł, co stanowi 2,89% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) podatek od nieruchomości	388.135,30 zł
b) podatek rolny	115.200,00 zł
c) podatek od środków transportowych	108.932,49 zł

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa. Ponadto podatnicy podatku rolnego w 2018 roku skorzystali z ulg ustawowych:

- 1 podatnik złożył wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej. Ulga inwestycyjna pochodząca z lat poprzednich dotyczy 4 podatników na łączną kwotę 6.588,74 zł,
- 0 podatników złożyło wniosek o udzielenie ulgi i zwolnień z tytułu zakupu gruntów. Kwota ulg i zwolnień z 2018 r. oraz z lat poprzednich, które wchodzi na 2018 r., wynosi 18.082,42 zł. W 2018 roku wyegzekwowano również zaległości podatkowe z lat ubiegłych na łączną kwotę 13.658,52 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości	7.197,62 zł
b) podatek rolny	5.035,60 zł
c) podatek leśny	52,40 zł
d) środki transportowe	1.372,90 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych					od osób fizycznych	
Treść	Plan	Należności	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
					ogółem:	w tym zaległości:
Mandaty	12.300,00	14.767,67	12.798,79	104,05	0,00	0,00
Ogółem:	12.300,00	14.767,67	12.798,79	104,05	0,00	0,00

Stan środków na rachunkach bankowych posiadanych przez Urząd Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2018 roku.

rachunek podstawowy budżetu gminy	1.758.414,84 zł
rachunek – mandaty	0,00 zł
rachunek – Uczymy się całe życie	10.972,00 zł
Rachunek - Klub dziecięcy „Bajkowa kraina”	176.173,96 zł
rachunek – Dzień promocji rybactwa w gminie Kęsowo	17.488,60 zł
	1.963.049,40 zł
rachunek sum depozytowych	96.443,63 zł
rachunek funduszu świadczeń socjalnych	2.869,57 zł
Ogółem:	2.062.362,60 zł

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Kęsowo
z dnia 26 marca 2019 r.

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2018 rok.

Podstawowym źródłem dochodów w 2018 roku była subwencja ogólna. Stanowiła ona 38,73% dochodów ogółem. Duży udział w całości dochodów stanowiła część oświatowa subwencji, aż 22,17%. Dotacje celowe stanowiły łącznie 34,68%, w tym dotacje zlecone 31,53%, dotacje własne 3,14%. Dochody własne 20,44% wykonanych dochodów ogółem. W br. gmina pozyskała 231.524,20 zł środków z UE.

W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały następujące dochody (w % dochodów własnych):

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	46,32%
b) podatek rolny	15,96%
c) podatek od nieruchomości	14,71%

Zrealizowane wpływy z dochodów budżetowych pozwoliły na sfinansowanie zadań gospodarczych dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan		721.011,40 zł		
Wykonanie		721.186,76 zł	tj. 100,03%	
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	721.011,40	721.186,76	100,03
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19.500,00	19.667,67	100,86
0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	60.000,00	60.000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - akcyza	639.993,40	639.993,40	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	25,69	142,73
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	500,00	500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	100,00

Pozostałe dochody:

- czynsz z obwodów łowieckich korzystających z terenów leśnych naszej gminy 4.489,67 zł oraz z dzierżawy gruntów będących własnością gminy 15.178,00 zł, łączna kwota dochodu – 19.667,67 zł co stanowi 100,86% wykonania planu.
 - odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego wynoszą 25,69 zł co stanowi 142,73% zakładanego planu. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest jego niedoszacowaniem.
 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego otrzymana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników naszej gminy – 639.993,40 zł , plan wykonano w 100,00%
 - kwota 60.000,00 zł została pozyskana ze sprzedaży działki gminnej nr 327/1. Plan wykonano w 100,00%.
- Z wpłaty darowizny na rzecz gminy otrzymano kwotę - 500,00 zł, założony plan został zrealizowany.
- 1.000,00 zł – kwota wpłacona na realizację dożynek gminnych. Plan wykonano w 100,00%.

Dział 020 Leśnictwo

Plan	300,00 zł			
Wykonanie	240,00 zł	tj. 80,00 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	300,00	240,00	80,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	240,00	80,00

Wpływ dochodów w kwocie 240,00 zł uzyskano ze sprzedaży drewna, przy czym plan został wykonany w 80,00%.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan	17.500,00 zł			
Wykonanie	17.488,00 zł	tj. 99,94 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
050	Rybołówstwo i rybactwo	17.500,00	17.488,00	99,94
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14.875,00	14.864,80	99,94
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.625,00	2.623,20	99,94

Kwotę 17.488,00 zł pozyskano na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00133-6523.2-SW1110292/18 na realizację zadania pn.: „Dzień promocji rybactwa w gminie Kęsowo”. Plan zrealizowano w 99,94%.

Dział 100 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Plan	7.800,00 zł			
Wykonanie	7.772,00 zł	tj. 99,64%		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	7.800,00	7.772,00	99,64
0460	dot. opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie gminy	7.800,00	7.772,00	99,64

Wpływ dochodów w kwocie 7.772,00 zł uzyskano z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie naszej gminy, przy czym plan został wykonany w 99,64%, wysokie wykonanie planu spowodowane jest brakiem możliwości ustalenia wielkości wydobycia w danym okresie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	129.970,00 zł			
Wykonanie	129.970,00 zł	tj. 100,00 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	129.970,00	129.970,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst.	30.000,00	30.000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	70.000,00	70.000,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.970,00	23.970,00	100,00

W w/w dziale plan został zrealizowany w 100,00 % na kwotę 129.970,00 zł. Wpłata 6.000,00 zł dotyczy dofinansowania remontu drogi w miejscowości Obrowo, natomiast 30.000,00 zł dotyczy pomocy finansowej na remont ulicy Karpackiej w miejscowości Kęsowo umowa z dnia 15 lutego 2018 r. Kwota 70.000,00 zł dotyczy przebudowy drogi gminnej we Wieszczycach, a kwota 23.970,00 zł przebudowy (modernizacji) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Drożdzienicy - część 1.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	111.765,81 zł			
Wykonanie	188.178,11 zł	tj. 168,37%		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	111.765,81	188.178,11	168,37
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.710,21	1.710,21	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	59.000,00	60.148,67	101,95
0970	wpływy z różnych dochodów	17.800,00	17.779,43	99,89
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2.050,00	18.097,99	882,83
0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	29.505,60	28.525,75	96,68
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst.	1.700,00	1.700,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60.216,06	602,16

Wpływy z gospodarki mieszkaniowej:

- wpływy w dziale gospodarka mieszkaniowa pochodzą z wykupu nieruchomości i wykupu nieruchomości w sprzedaży ratalnej na kwotę 28.525,75 zł. Wpływ z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 1.710,21 zł oraz z czynszu mieszkaniowego i od pomieszczeń gospodarczych w wysokości 60.148,67 zł, lokale stanowią własność gminy. Z tytułu różnych dochodów otrzymano kwotę 17.779,43 zł, która dotyczyła zwrotu nadpłat za energię elektryczną za miniony rok oraz sprzedaży okien.
- wpływ odsetek od wykupu nieruchomości oraz od nieterminowych wpłat czynszu mieszkalnego i od pomieszczeń gospodarczych, a także od utraconej dotacji wynosi, – 18.097,99 zł co stanowi 882,83% zakładanego planu rocznego, wysokie wykonanie planu spowodowane jest brakiem możliwości jego zwiększenia, wpłata nastąpiła 27.12.2018 r.
- dochody na kwotę 1.700,00 zł pozyskano na podstawie umowy dotacji nr 11/O/2018 na zakupy związane z likwidacją szkód dla infrastruktury komunalnej i mieszkalnej mieszkańców poszkodowanych w wyniku przejścia nawalnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Kęsowo.

Kwota 60.216,06 zł dotyczy wpłaty na poczet kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	17.100,00 zł			
Wykonanie	17.100,00 zł	tj. 100,00 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	17.100,00	17.100,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17.100,00	17.100,00	100,00

Kwotę 17.100,00 zł pozyskano na podstawie umowy nr UM_PR.052.1.123.2016.

Dział 720 Informatyka

Plan	19.760,00 zł			
Wykonanie	18.722,00 zł	tj. 94,75 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	19.760,00	18.722,00	94,75
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16.890,84	16.046,31	95,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.869,16	2.725,69	95,00

Kwotę 18.722,00 zł pozyskano na podstawie umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/7/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	139.252,87 zł			
Wykonanie	138.496,75 zł	tj. 99,46%		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	139.252,87	138.496,75	99,46
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	57.901,44	56.897,44	98,27
0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	4.100,00	4.100,00	100,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	833,30	83,33
0970	wpływy z różnych dochodów	9.400,00	9.315,79	99,11
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	12.300,00	12.798,79	104,06
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	5.000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy	1,55	1,55	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49.549,88	49.549,88	100,00

W w/w dziale zrealizowano następujące dochody:

- dot. celowa otrzymana na realizację zadań zleconych – 56.897,44 zł co stanowi 98,27% zakładanego planu;
- wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości – 9.315,79 zł, plan został zrealizowany w 99,11%.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieopłacone terminowo mandaty karne – 833,30 zł, co stanowi 83,33% zakładanego planu na 2018r.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny wykonano w kwocie 4.100,00 zł co stanowi 100,00% zakładanego planu.
- z tytułu grzywien i mandatów otrzymano kwotę 12.798,79 zł a plan zrealizowano w 104,06%.
- z tytułu sprzedaży wozu asenizacyjnego pozyskano kwotę 5.000,00 zł., a zakładany plan został zrealizowany
- kwota 1,55 zł dotyczy 5% kwoty za udostępnienie danych osobowych, plan został wykonany w całości
- wpływ w wysokości 49.549,88 zł związany jest z umową nr UM_SE.433.1.728.2018 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie osób, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat – Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” w Gminie Kęsowo”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	68.380,00 zł			
Wykonanie	60.613,59 zł	tj. 88,65 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelných organów władzy	68.380,00	60.613,59	88,65
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	68.380,00	60.613,59	88,65

Wpływ dotacji na spis wyborców – 1.668,00 zł, plan wykonano w 100,00%, zgodnie z wpływem dotacji.

Wpływ dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów... w wysokości 58.945,59 zł co stanowi 88,36% zakładanego planu.

Dział 756 Dochody od os. praw, fiz. i od innych jedn. nieposiadających os. praw. oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan	3.443.425,86 zł			
Wykonanie	3.602.050,33 zł	tj. 104,61%		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	3.443.425,86	3.602.050,33	104,61
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	597.000,00	636.287,16	106,58
0320	Wpływy z podatku rolnego	687.000,00	690.203,10	100,47
0330	Wpływy z podatku leśnego	43.300,00	43.614,40	100,73
0340	Wpływy z podatku od środków transport.	48.430,00	48.670,90	100,50
0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	20,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	300,00	270,00	90,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94.500,00	93.113,00	98,54
0410	opłata skarbową	12.100,00	13.211,54	109,19
0480	wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57.868,86	57.868,86	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4.110,00	2.475,28	60,23
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.403,70	120,19
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.883.543,00	2.003.239,00	106,36
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	-1.067,25	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	560,00	424,64	75,83
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.500,00	10.142,00	96,59
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.194,00	1.194,00	100,00

Podatek od nieruchomości stanowi jeden z podstawowych dochodów gminy i został zrealizowany w 106,58%, a na jego wydajność miała wpływ gminna stawka podatku na tle stawek maksymalnych, stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności: - os. prawne - 300.780,00 zł, - os. fizyczne - 335.507,16 zł.

Podatek rolny jako istotne źródło dochodu gminy został zrealizowany w 100,47%, a wysokość stawki podatku rolnego uzależnione jest od ceny kwintala żyta i przyjętej stawki przez gminę: - os. prawne - 185.677,00 zł, - os. fizyczne - 504.526,10 zł.

Podatek leśny zrealizowany został w 100,73% wysokość stawki podatku leśnego ustalona jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna: - os. prawne - 34.870,00 zł - os. fizyczne - 8.744,40 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w 100,50% - os. prawne - 745,00 zł os. fizyczne - 47.925,90 zł.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest i przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn – 10.142,00 zł co stanowi 96,59% wykonania planu.

Opłata targowa została zrealizowana w 90,00% pobierana jest na podstawie uchwały - 270,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i wpłacany na rachunek gminy zrealizowany został w 98,54%: - os. fizyczne – 90.423,00 zł, os. prawne 2.690,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej i została zrealizowana w 109,19% na kwotę 13.211,54 zł.

Wpływ z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych został zrealizowany w 100,00% co stanowi kwotę - 57.868,86 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w 60,23% do których stosuje się przepisy ustawy – ordynacja podatkowa: - os. prawne – 223,00 zł - os. fizyczne – 2.252,28 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest jego niedoszacowaniem.

Wpływ z tytułu kosztów upomnień zrealizowano w 120,19% dochody zostały uzyskane w szczególności ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego: - os. fizyczne - 2.403,70 zł, - osoby prawne 0,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w 106,36% . Obejmuje on wpływ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej – 2.003.239,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości wpłat dokonywanych przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 0,00%. Jego wpływ określa wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – -1.067,25 zł. Ujemne wykonanie planu wynika z rozliczeń urzędów skarbowych.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wykonane zostały w 75,83% na kwotę 424,64 zł.

Wpływ podatku od działalności gospodarczej nie został wykonany. Wykonanie planu w tym zakresie uzależnione jest od przekazania dokonanych przez urzędy skarbowe.

Kwota 1.194,00 zł została pozyskana z tytułu rekompensaty utraconych dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	8.232.435,23 zł				
Wykonanie	8.192.395,23 zł	tj. 99,52 %			
Dział	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia		8.232.435,23	8.192.395,23	99,52
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa		4.690.451,00	4.690.451,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza		3.488.462,00	3.488.462,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - równoważąca		11.492,00	11.492,00	100,00
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich		36.766,00	0,00	0,00
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich		5.264,23	1.990,23	37,81

Subwencje z budżetu państwa wykonano w:

- subwencja oświatowa – 4.690.451,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- subwencję części wyrównawczej gminy – 3.488.462,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- subwencję części równoważącą – 11.492,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy realizacji zadania Nowe techniki uczenia w gminie Kęsowo plan zrealizowano na kwotę 1.990,23 zł w 4,73%. Niskie wykonanie planu związane jest z nierozpatrzeniem wniosku o płatność.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	269.786,83 zł				
Wykonanie	267.082,75 zł	tj. 99,00 %			
Dział	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie		269.786,83	267.082,75	99,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		50.649,92	50.145,44	99,01

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169.880,00	168.510,00	99,20
0970	wpływy z różnych dochodów	47.556,91	46.727,31	98,26
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1.700,00	1.700,00	100,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem:

- w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – 168.510,00 zł
- na zakup podręczników dla uczniów roku szkolnego 2018/2019 – 50.145,44 zł
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 46.727,31 zł co stanowi 98,26% wpływ od innych jst. za dzieci uczęszczające do przedszkoli naszej gminy 14.770,40 zł oraz za wynajem pomieszczeń szkolnych i wydanie duplikatów dokumentów - 31.956,91 zł.
- wpłata darowizny na koszulki dla klas sportowych 1.700,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan		360,00 zł		
Wykonanie		360,00 zł	tj. 100,00%	
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	360,00	360,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wywiady z osobami nie posiadającymi ubezpieczenia zdrowotnego - 360,00 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	745.121,43 zł			
Wykonanie	719.634,29 zł	tj. 96,58 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	745.121,43	719.634,29	96,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	408.229,00	398.850,26	97,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	295.302,43	280.993,30	95,16
2360	dochody jst. związanych z realizacją zadań zleconych ustawami	100,00	187,36	187,36
0970	wpływy z różnych dochodów	130,00	118,00	90,77
0830	wpływy z usług	600,00	529,20	88,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.760,00	956,17	34,65
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	8.000,00	8.000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst.	30.000,00	30.000,00	100,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gminy w tym na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonano 98,75% na kwotę 18.001,98 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonano w 99,99% - na kwotę 13.107,47 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na zasiłki i pomoc w naturze - wykonano w 91,54%, na kwotę – 54.763,72 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2018 r. została wykonana w 0,00% z powodu braku zainteresowania w/w dodatkiem.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na zasiłki stałe - wykonano w 99,42% - na kwotę 150.406,67 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na obsługę ośrodka pomocy społecznej- wykonano 100,00% - 96.000,00 zł, zadania zlecone wykonane na kwotę – 16.016,38 zł, plan wykonano w 99,99%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych gminie zadań bieżących na usługi opiekuńcze w wysokości 88.825,00 zł, plan zrealizowano w 87,40%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy pomoc w zakresie dożywiania - wykonano 96,11% - 84.572,40 zł.

Wpływy z różnych dochodów wykonano w 90,77% w kwocie 118,00 dotyczą potrąconego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3%.

Wpływy w kwocie 187,36 zł dotyczą 5% dochodu należnego gminie z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan został wykonany w 187,36%.

Kwotę 956,17 zł otrzymano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan zrealizowano w 34,65%.

Wpływy z usług zostały zrealizowane w 88,20% w kwocie 529,20 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest jego niedoszacowaniem.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 158.149,94 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy.

Wpływ darowizny w kwocie 8.000,00 zł uzyskano na podstawie umowy darowizny nr 16/2018/ANWIL z dnia 09.04.2018 na wsparcie finansowe dla gospodarstw poszkodowanych podczas wichur, burz i ulewnych deszczy.

Kwota 30.000,00 zł wpłynęła na podstawie umowy dotacji Nr 1/2018 z dnia 24.04.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy.

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

Plan	106.800,00 zł			
Wykonanie	80.760,26 zł	tj. 75,62 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.800,00	80.760,26	75,62
2030	dotacja na stypendia dla uczniów	106.800,00	80.760,26	75,62

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 80.760,26 zł, plan został wykonany w 75,62%.

Dział 855 Rodzina

Plan	6.077.186,50 zł			
Wykonanie	5.993.121,72 zł	tj. 98,62%		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
855	Rodzina	6.077.186,50	5.993.121,72	98,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	602,00	492,17	81,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.500,00	11.937,65	95,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.223.951,41	2.173.643,76	97,74
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3.444.512,00	3.408.251,98	98,95
2360	dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych ustawami	12.295,00	14.809,90	120,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	17.067,00	17.027,52	99,77
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237.135,00	237.134,65	99,99
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65.624,09	65.624,09	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61.000,00	61.000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	3.200,00	128,00

W w/w dziale w roku 2018 otrzymano wpływy z tytułu dotacji:

- świadczenia wychowawcze – 3.408.251,98 zł, plan wykonano w 98,95%
- świadczenia rodzinne – 1.989.441,55 zł, plan wykonano w 97,67%
- karta dużej rodziny – 282,21 zł, plan wykonano w 85,16%

- wspieranie rodziny – 183.920,00 zł zadania zlecone, 12.527,52 zł zadania własne.
- wpływy z różnych opłat zrealizowano w 128,00% na kwotę 3.200,00 zł - są to wpłaty za wyżywienie dzieci w klubie dziecięcym.
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, plan wykonano w 100,00% na kwotę 4.500,00 zł.

Pozyskano również wpłaty z tytułu:

- Funduszu Alimentacyjnego należnego gminie w kwocie 14.809,90 zł
- wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 492,17 zł, dotyczą zwrotu 217,34 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych 273,10 zł. oraz 1,73 zł od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”.
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 1.500,00 zł, dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Na kwotę 10.437,65 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.
- kwota 237.134,65 zł została wykonana w 100,00 % i związana jest z zadaniem „Przebudowa części budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia i prowadzenia klubu dziecięcego Bajkowa kraina w miejscowości Kęsowo, gmina Kęsowo”
- wpływ w wysokości 126.624,09 zł związany jest z umową nr UM_SE.433.1.728.2018 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie osób, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat – Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” w Gminie Kęsowo”, plan wykonano w 100,00%.

Ponadto w w/w rozdziale wystąpiły należności wymagalne:

- (85502 § 0970) na dzień 31.12.2018 r. w ewidencji jest 20 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków na zaliczkę alimentacyjną. Dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą:

55.893,31 zł – dochody wykonane 0,00 zł należności wymagalne – należne gminie wynoszą 55.893,31 zł, należne BP - 55.893,32zł.

- (85502 § 0980) na dzień 30.06.2018 r. w ewidencji jest 49 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą:

394.788,73 zł – dochody wykonane 31.864,49 zł należności wymagalne wynoszą 362.924,24 zł.

Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 474.710,87 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	662.251,65 zł			
Wykonanie	626.253,12 zł		tj. 94,57 %	
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662.251,65	626.253,12	94,57
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	34,36	68,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	390.000,00	386.244,81	99,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.800,00	1.642,50	91,25
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	600,00	302,68	50,45
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252.279,65	220.799,27	87,53
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.708,44	97,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.522,00	1.521,06	99,94
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,00

W ramach wykonania planu pozyskano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 386.244,81 zł natomiast z wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska uzyskano kwotę 9.708,44 zł.

Wpływy z kosztów upomnień zamknęły się kwotą 1642,50zł, a plan zrealizowano w 91,25%. Z odsetek od nieterminowych wpłat otrzymano 302,68 zł, a plan wykonano w 50,45%.

Wpływy z różnych dochodów wykonane zostały na kwotę 1.521,06 zł dotyczą zwrotu nadpłaty za energię elektryczną spowodowanej nawałnicą z 2017 roku.

Na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo” pozyskano 196.038,91 zł, plan wykonano w 87,95%.

24.760,36 zł zostały pozyskane na zadania „Odtwarzanie zadrzewień po nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Kęsowo” oraz „Pielęgnacja zadrzewień po nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. w parku dworskim w Kęsowie”.

Kwota 6.000,00 zł została pozyskana zgodnie z umową dotacji Nr DG18109/OA-nem na realizację zadania EKOpiec 2018.

Z opłaty produktowej pozyskano 34,36 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	17.000,00 zł			
Wykonanie	16.447,50 zł	tj. 96,75 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.000,00	16.447,50	96,75
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17.000,00	16.447,50	96,75

Dochody w tym dziale pozyskano z wynajmu świetlic będących własnością gminy na kwotę 16.447,50 zł. Plan został wykonany w 96,75%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan	356.737,00 zł			
Wykonanie	356.577,00 zł	tj. 99,96 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	356.737,00	356.577,00	99,96
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	356.577,00	356.577,00	100,00

Zabezpieczono środki 160,00 zł z tytułu wynajmu hali w miejscowości Żalno oraz wynajmu boiska w miejscowości Piastoszyn.

Kwota 356.577,00 zł dotyczy umowy nr 2017/0117/1061/SubA/DIS/SZ na zadanie pn.: „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie”

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

Na realizację własnych zadań bieżących gmina otrzymała dotacje na łączną kwotę 660.692,50 zł, a wykonała 665.148,04 zł, z tego w działach:

a) Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dofinansowanie z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

	Otrzymano – 164.054,46 zł
--	---------------------------

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 168.510,00 zł, otrzymane 164.054,46 zł

b) Dz. 852 Pomoc społeczna

- dofinansowanie na wypłatę składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

	Otrzymano – 13.107,47 zł
--	--------------------------

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

	Otrzymano – 54.763,72 zł
--	--------------------------

- dofinansowanie zasiłków stałych

	Otrzymano – 150.406,67 zł
--	---------------------------

- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która weszła w życie 1 maja 2004 r. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy.

	Otrzymano – 96.000,00 zł
--	--------------------------

- dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

	Otrzymano – 84.572,40 zł
--	--------------------------

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 398.850,26 zł, otrzymano 398.850,26 zł

c) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie dotacji przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych oraz pomoc rzeczową

	Otrzymano 80.760,26 zł
--	------------------------

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 80.760,26 zł, otrzymano 80.760,26 zł

d) Dz. 855- Rodzina

- na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny

Otrzymano 12.527,52 zł

- na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina” w Kęsowie .

Otrzymano 4.500,00 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 17.027,52 zł, otrzymano 17.027,52 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (bieżące i inwestycyjne) otrzymano w kwocie 230.171,31 zł

a) dz. 050 - Rybactwo i łowiectwo

- Realizacja operacji pn: „Dzień promocji rybactwa w gminie Kęsowo”

Otrzymano 17.488,00 zł

b) dz. 710 - Działalność usługowa

- Program Rewitalizacji dla Gminy Kęsowo za realizację projektu pn: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kęsowo na lata 2016-2013”

Otrzymano 17.100,00 zł

c) dz. 720 - Informatyka

- realizacja projektu grantowego pn: „E-aktywni mieszkańcy woj. kuj- pom. i łódzkiego” nazwa zadania: „Uczymy się całe życie”

Otrzymano 18.772,00 zł

d) dz. 750 Administracja publiczna

- dofinansowanie projektu pn: „ Wsparcie osób, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat – Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” w Gminie Kęsowo”.

49.549,88 zł

e) dz.758 - Różne rozliczenia

- dofinansowanie z udziałem środków europejskich na zadania pn: „Nowe techniki uczenia w gminie Kęsowo”

Otrzymano 637,37 zł

f) dz. 855- Rodzina

- dofinansowanie projektu pn: „ Wspieranie osób, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat – Otwarcie Klubu Malucha „ Bajkowa Kraina” w Gminie Kęsowo”.

Otrzymano 126.624,09 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 220.799,27 zł

a) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017r. na terenie gminy Kęsowo” – umowa dotacji Nr DB18005/OZ-azn z dnia 19.03.2018 r. oraz umowa dotacji Nr DB18025/OZ-zan z dnia 09.08.2018 r.

Otrzymano – 188.038,91 zł

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo”- umowa dotacji Nr DB 18089/OZ –az z dnia 08.10.2018 r.

Otrzymano 10.045,36 zł

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Odtwarzania zadrzewień po nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Kęsowo” – umowa dotacji Nr DB18042/OP –ZZ z dnia 29.08.2018

Otrzymano 8.000,00 zł

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Pielęgnacja zadrzewień po nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. w parku dworskim w Kęsowie” – umowa dotacji Nr DB18091/OP-zz z dnia 16.10.2018 r.

Otrzymano 14.715,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 61.700,00 zł

a) Dz. 600 - Transport i łączność

- dotacji celowa otrzymana na „Remont drogi ul. Karpacka w Kęsowie” Gmina Terespol umowa z dnia 15.02.2018 r.

Otrzymano – 30.000,00 zł

b) Dz. 700 - Gospodarka nieruchomościami

- dotacji celowa otrzymana na „Infrastruktura komunalna i infrastruktura mieszkaniowa mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy” Gmina Książki umowa z dnia 15.01.2018 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 1.700,00 zł

c) Dz. 852 - Pomoc społeczna

dotacji celowa otrzymana na „Wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy” Gmina Brodnica umowa z dnia 24.04.2018 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 30.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 237.135,00 zł

a) Dz. 855 - Rodzina

- dotacja celowa otrzymana na „Utworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” Woj.Kuj.Pom. w Bydgoszczy umowa z dnia 30.04.2018 r.

Otrzymano – 237.135,00 zł

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst otrzymano kwotę 23.970,00 zł

d) Dz. 600 - Transport i łączność

- dotacji celowa otrzymana na „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni betonowej do długości 0,255 km” – umowa UM_RW.7152.1.315.2018 z dnia 20.09.2018 r.

Otrzymano – 23.970,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł w kwocie 70.000,00 zł

e) Dz. 600- Transport i łączność

- partycypacja w kosztach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wieszczyce – umowa z dnia 20.08.2018 r. Nadleśnictwo Zamrzenia

Otrzymano – 70.000,00 zł

2.1.Realizacja dochodów majątkowych w 2018 roku.

W 2018 roku Gmina Kęsowo uzyskała dochody majątkowe w kwocie 848.447,40 zł, co stanowi 99,88% wykonania dochodów majątkowych ogółem.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60.000,00	60.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	100,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	60.000,00	60.000,00	100,00
020			Leśnictwo	300,00	240,00	80,00
	02001		Gospodarka leśna	300,00	240,00	80,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	240,00	80,00
600			Transport i łączność	93.970,00	93.970,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93.970,00	93.970,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	70.000,00	70.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	23.970,00	23.970,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29.505,60	28.525,75	96,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.505,60	28.525,75	96,68
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	29.505,60	28.525,75	96,68
750			Administracja publiczna	5.000,00	5.000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	5.000,00	100,00
855			Rodzina	298.135,00	298.134,65	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	298.135,00	298.134,65	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	237.135,00	237.134,65	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61.000,00	61.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	6.000,00	100,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6.000,00	6.000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	356.577,00	356.577,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	356.577,00	356.577,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji	356.577,00	356.577,00	100,00
Razem:				849.487,60	848.447,40	99,88

W 2018 roku uzyskano wpływy z:

- Sprzedaż gruntów i nieruchomości w kwocie 60.000,00 zł
- Partycypacja w kosztach – Przebudowa drogi gminnej we Wieszczykach – 70.000,00 zł,
- Dofinansowanie – przebudowy (modernizacji) drogi gminnej w Drożdzienicy- 23.970,00 zł
- umowy na utworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych w kwocie 298.134,65 zł,
- dotacja na ekopiec z FOŚ – 6.000,00 zł ,
- dofinansowanie do remontu sali gimnastycznej w Kęsowie – Ministerstwo Sportu- 356.577,00 zł
- wpływów ze sprzedaży drewna w kwocie 240,00 zł
- sprzedaż wozu asenizacyjnego w kwocie 5.000,00 zł
- odpłatne nabycie prawa własności 28.525,75 zł

Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 848.447,40 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Kęsowo
z dnia 26 marca 2019 r.

1. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2018 rok.

Ogółem wydatki w 2018 roku zrealizowano w wysokości 21.670.425,16 zł. Stanowi to 97,21% planu.

W strukturze wydatków ogółem przeważały wydatki bieżące, które były realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami itp. Wynosiły one 19.370.611,85 zł, co stanowi 96,99% planu wydatków bieżących, w tym 36,63% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, obsługa długu 0,46%, natomiast pozostałe wydatki – 63,91% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowiły 10,61% wykonania wydatków ogółem.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W strukturze działowej wydatki kształtowały się następująco:

a) Rolnictwo i łowiectwo	3,37%
b) Łowiectwo i rybactwo	0,92%
c) Transport i łączność	6,65%
d) Turystyka	0,04%
e) Gospodarka mieszkaniowa	1,78%
f) Działalność usługowa	0,10%
g) Informatyka	0,16%
h) Administracja publiczna	11,71%
i) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,30%
j) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	0,89%
k) Obsługa długu publicznego	0,41%
l) Różne rozliczenia	0,00%
m) Oświata i wychowanie	26,22%
n) Ochrona zdrowia	0,27%
o) Opieka społeczna	6,77%
p) Edukacyjna opieka wychowawcza	1,16%
q) Rodzina	28,06%
r) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,94%
s) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,58%
t) Kultura fizyczna	3,67%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	738.245,40 zł	
Wykonanie	730.921,12 zł	tj. 99,01%

Rozdział: 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	61.000,00 zł			
Wykonanie	60.686,63 zł		tj. 99,49%	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	49.985,53	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	701,10	70,11
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	Ogółem:	61.000,00	60.686,63	99,49

W w/w rozdziale wykonano 99,49% planu. Na zakup usług wydatkowano kwotę 701,10 zł i dotyczyła ona wykonania map do celów projektowych. Usługi remontowe wykonano w 99,97% na kwotę 49.985,53 zł i związane były z remontem przepompowni ścieków. Udzielono również dotacji na przydomowe oczyszczalnie

ścieków 4 gospodarstwom domowym w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu w tym zakresie.

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze

Plan	16.300,00 zł	
Wykonanie	12.841,94 zł	tj. 78,79%

§ 2850. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

W 2018 roku gmina dokonała odpisu na rzecz Izb Rolniczych w łącznej kwocie 12.841,94 zł, co stanowi 78,79 % wykonani planu.

Rozdział: 01095 - Pozostała działalność

Plan	660.945,40 zł			
Wykonanie	657.392,55 zł	tj. 99,47 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.031,40	1.031,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.687,00	86,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.896,75	5.782,77	98,07
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	932,43	93,24
4300	Zakup pozostałych usług	10.925,74	8.909,70	81,55
4430	Różne opłaty i składki	627.444,51	627.444,51	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	4.500,00	4.457,74	99,06
	Ogółem:	660.945,40	657.392,55	99,47

Zabezpieczone w tym rozdziale środki wykorzystano na:

- realizację wypłat podatku akcyzowego – 627.444,51 zł Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 12.548,89 zł przeznaczono na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w związku z obsługą podatku akcyzowego, w tym: wynagrodzenia, zakupu materiałów i druków, wysyłkę decyzji.
- pozostałą kwotę w wysokości 17.399,15 zł wykorzystano na zakup usług związanych z działalnością rolniczą oraz realizacją dożynek gminnych.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan	199.700,00 zł			
Wykonanie	199.699,08 zł	tj. 99,99%		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4197	Nagrody konkursowe	325,56	325,56	100,00
4199	Nagrody konkursowe	87,43	87,43	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.573,04	10.573,04	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.839,75	2.839,43	99,99
4307	Zakup usług pozostałych	3.966,20	3.966,20	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	4.408,02	4.407,42	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00	2.500,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00	76.500,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.500,00	98.500,00	100,00
	Ogółem:	199.700,00	199.699,08	99,99

W w/w dziale wydatki na zakup nagród, materiałów i usług pozostałych związane są z realizacją zadania pn.: „Dzień promocji rybactwa w Gminie Kęsowo” na kwotę 22.199,08 zł, plan wykonano w 99,99%.

Kwota 177.500,00 zł poniesiona została na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żałna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego”, plan wykonano w 100,00%.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	1.484.303,48 zł	
Wykonanie	1.441.432,10 zł	tj.97,12%

Rozdział: 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	23.655,00 zł	
Wykonanie	3.655,00 zł	tj. 15,46%

Kwota 3.655,00 zł, dotyczy zapłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wystawionej decyzji. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 100,00 %. Pozostały plan w wysokości 20.000,00 zł nie został zrealizowany, ponieważ nie została podpisana umowa na wykup gruntów przy drodze wojewódzkiej.

Rozdział: 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	309.020,88 zł	
Wykonanie	309.020,88 zł	tj. 100,00%

Kwota 19.000,00 zł dotyczy udzielonej dotacji na remont chodnika w miejscowości Kęsowo, natomiast kwota 121.593,29 zł dotyczy udzielonej dotacji na „Remont drogi powiatowej nr 1020 C Kęsowo Łyskowo od km 0+0205 do km 9+673”, plan został zrealizowany w 100,00 %.

Kwota 1.183,64 zł związana jest z zapłatą decyzji na zajęcie pasa drogowego, a zakładany plan został zrealizowany.

Udzielono dotacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa” na kwotę 167.243,95 zł.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan	1.049.069,75 zł			
Wykonanie	1.026.198,37 zł	tj. 97,82 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.727,05	157.307,71	98,49
4270	Zakup usług remontowych	158.088,28	158.050,68	99,98
4300	Zakup pozostałych usług	192.102,91	173.639,81	90,39
4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	9.264,99	88,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528.651,51	527.935,18	99,87
	Ogółem:	1.049.069,75	1.026.198,37	97,82

Zabezpieczone w tym rozdziale środki w 2018 roku wykorzystano na:

- a) zakup paliwa do odśnieżania dróg oraz zakup materiałów do utwardzania dróg na łączną kwotę 157.307,71 zł co stanowi 98,49% wykonania planu.
- b) usługi remontowe, które dotyczyły remontu dróg gm., tj.: remont ulicy Karpackiej w miejscowości Kęsowo na kwotę 33.062,40 zł, remont drogi w miejscowości Bralewnica na kwotę 9.900,00 zł, remont drogi w miejscowości Wieszczyce na kwotę 15.000,00 zł oraz spłaty rat „wierzycelności” na kwotę 100.088,28 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu w tym zakresie.
- c) usługi dotyczące wykonania map do celów projektowych oraz za przygotowanie projektów zmiany organizacji ruchu, równanie gruzu na drogach gminnych, utwardzanie drogi polbrukiem i płytami jumbo podcinanie gałęzi drzew przy drogach na łączną kwotę 173.639,81 zł, co stanowi 90,39% wykonania planu.
- d) opłaty związane z zapłatą polis ubezpieczeniowych 9.264,99 zł, co stanowi 88,24% wykonania planu w tym zakresie.
- e) Wydatki inwestycyjne w w/w rozdziale wykonano w kwocie 527.935,18 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu w tym zakresie a dotyczą: kwota 359.103,34 zł związana jest z budową i przebudową dróg gminnych oraz drogi wewnętrznej, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie przebudowy dróg gminnych oraz pełnienie nadzoru nad inwestycjami, oraz spłaty rat „wierzycelności” na sumę 168.831,84 zł

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 962.183,65 zł, z tytułu zaciągniętych wierzycelności na zadania pn.:

- „Wykonanie przebudowy oraz remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 12 lat część 1”
- „Wykonanie przebudowy oraz remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 12 lat część 2”

- „Wykonanie przebudowy dróg gminnych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót sfinansowanym przez Gminę Kęsowo przez okres 11 lat”
- „Wykonanie przebudowy dróg gminnych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót sfinansowanym przez Gminę Kęsowo przez okres 11 lat”

Rozdział: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	9.644,85 zł	
Wykonanie	9.644,85 zł	tj. 100,00%

Kwota 9.644,85 zł, dotyczy zakupu rębaka z taśmociągami i wałkiem to cięcia gałęzi po wiatrolamach powstałych na skutek nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 r.

Rozdział: 60095 – Pozostała działalność

Plan	92.913,00 zł	
Wykonanie	92.913,00 zł	tj. 100,00 %

Kwota 24.000,00 zł, dotyczy budowy chodnika w miejscowości Krajenki. Kwota 35.000,00 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w miejscowości Piastoszyn w kierunku Silna.

33.913,00 zł związane jest z zapłatą odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości. Plan został zrealizowany w 100,00%.

Dział 630 Turystyka

Plan	9.000,00 zł	
Wykonanie	9.000,00 zł	tj. 100,00%

W w/w klasyfikacji poniesiono wydatek na naprawę pomostu przy jeziorze w Kęsowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	408.842,18 zł	
Wykonanie	386.176,25 zł	tj. 94,46 %

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	407.142,18 zł			
Wykonanie	384.476,25 zł	tj. 94,44%		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	35.337,53	90,61
4260	Zakup energii	21.600,00	13.461,84	62,33
4267	Zakup energii	2.550,00	261,74	10,27
4270	Zakup usług remontowych	252.746,18	248.056,31	98,15
4300	Zakup pozostałych usług	26.500,00	22.612,83	85,34
4430	Różne opłaty i składki	20.250,00	20.250,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.496,00	44.496,00	100,00
	Ogółem:	407.142,18	384.476,25	94,44

W ramach środków wykorzystanych w 2018 roku zakupiono węgiel do budynku komunalnego po byłym przedszkolu w Kęsowie, w którym obecnie znajdują się m.in. biura GOPS oraz klubu dziecięcego – 23.189,70 zł, pozostałą kwotę 12.147,83 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania gminnego zasobu nieruchomości.

W tym dziale wydatki dotyczyły również zakup energii, dostawy wody i odbioru ścieków w łącznej kwocie 13.723,58 zł. Zakup usług remontowych zamknął się kwotą 248.056,31 zł i dotyczył remontu budynków komunalnych. Kwota 20.250,00 zł dotyczy zapłaty polisy ubezpieczeniowej mienia gminnego. Natomiast inwestycja na kwotę 44.496,00 zł dotyczy wymiany okien w budynku komunalnym przy ul. Głównej 19 w miejscowości Kęsowo. Zakup usług pozostałych zrealizowano w 85,34% na kwotę 22.612,83 zł.

W w/w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.114,21 zł i dotyczą faktury za energię elektryczną w obiektach komunalnych.

Rozdział: 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	1.700,00 zł	
Wykonanie	1.700,00 zł	tj. 100,00%

Kwota 1.700,00 zł, dotyczy zakupu materiałów do naprawy sufitu w budynku komunalnym w miejscowości Piastoszyn, uszkodzonego na skutek nawałnicy która przeszła przez naszą gminę w sierpniu 2017 r. Plan wykonano w 100,00 %

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	25.500,00 zł	
Wykonanie	22.718,64 zł	tj. 89,10 %

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	25.000,00 zł			
Wykonanie	22.381,00 zł	tj. 89,53 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	25.000,00	22.381,00	89,53
	Ogółem:	25.000,00	22.381,00	89,53

W w/w rozdziale kwota 22.381,00 zł. została przeznaczona na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, plan zrealizowano w 89,53%.

Rozdział: 71035 - Cmentarze

Plan	500,00 zł			
Wykonanie	337,64 zł	tj. 67,53%		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	337,64	67,53
		500,00	337,64	67,53

W w/w rozdziale plan został zrealizowany w 67,53 %, kwota 337,64 zł została wydatkowana na zakup materiałów do miejsc pamięci.

Rozdział 720 Informatyka

Plan	41.984,00 zł	
Wykonanie	35.508,98 zł	tj. 84,58%

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan	41.984,00 zł			
Wykonanie	35.508,98 zł	tj. 84,58 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.667,44	6.667,44	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.132,56	1.132,56	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28.500,00	22.693,50	79,63
4307	Zakup usług pozostałych	427,40	378,50	88,56
4309	Zakup usług pozostałych	72,60	64,30	88,57
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	2.000,00	1.388,68	69,44
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.184,00	3.184,00	100,00
	Ogółem	41.984,00	35.508,98	84,58

Wydatki w w/w rozdziale związane są z utrzymaniem projektu pod nazwą „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” w kwocie 22.693,50 zł oraz projektu pn: „System informacji przestrzennej”- 1.388,68 zł.

Zakup materiałów i usług pozostałych na łączną kwotę 8.242,80 zł związany jest z realizacją zadania pn.: „Uczymy się całe życie”. Kwota 3.184,00 zł dotyczy zapłaty odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

W w/w rozdziale powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 7.811,32 zł i dotyczy usług związanych z utrzymaniem projektu pod nazwą „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” 7.564,50 zł oraz projektu pn: „System informacji przestrzennej” 246,82 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	2.648.479,62 zł	
Wykonanie	2.537.117,47 zł	tj. 95,80 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan		57.901,44 zł		
Wykonanie		56.897,44 zł	tj. 98,27 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.705,44	44.705,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.688,00	7.688,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.008,00	4.004,00	79,96
	Ogółem:	57.901,44	56.897,44	98,27

Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości 56.897,44 zł. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wydatki osobowe i zakup materiałów oraz czytników związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 56.897,44 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan		65.700,00 zł		
Wykonanie		59.911,09 zł	tj. 91,19 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.800,00	53.548,34	91,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.169,27	93,99
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	50,00	46,00	92,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	147,48	42,14
	Ogółem:	65.700,00	59.911,09	91,19

Na diety radnych wydano 53.548,34 zł, co stanowi 91,07% planowanych wydatków w tym zakresie. Na zakup artykułów biurowych, kamery oraz kwiatów okolicznościowych wydatkowano kwotę 5.169,27 zł., co stanowi 93,99 % planowanych wydatków. Zakup artykułów żywnościowych na Sesje RG zamknął się kwotą 1.000,00 zł. Pozostałe wydatki stanowi kwota 193,48 zł i została wydatkowana na zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan		1.556.026,96 zł		
Wykonanie		1.522.353,95 zł	tj. 97,84%	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.360,00	1.250,00	91,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948.988,09	936.699,10	98,71
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.521,00	18.416,05	85,58
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.584,00	1.036,95	65,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.072,97	74.072,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.442,73	166.206,04	98,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.205,76	6.620,91	91,89
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,46	178,26	63,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.072,09	20.338,60	92,15
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.020,39	943,64	92,48
4129	Składki na Fundusz Pracy	39,82	25,41	63,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20.100,00	20.100,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	400,00	349,50	87,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.787,97	67.087,82	98,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.439,20	8.439,20	100,00
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	997,08	99,71
4260	Zakup energii	9.800,00	8.088,06	82,54
4270	Zakup usług remontowych	25.200,00	23.684,79	93,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	450,00	62,50
4300	Zakup pozostałych usług	104.261,48	102.033,30	97,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00	7.437,38	99,17
4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	8.264,21	75,13
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.671,50	66,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28.500,00	28.455,84	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.230,00	19.507,34	87,76
	Ogółem:	1.556.026,96	1.522.353,95	97,84

W w/w rozdziale wydano łącznie 1.522.353,95 zł., co stanowi 97,84% wykonania planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac zrealizowano w kwocie 1.224.537,93 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.072,97 zł, co stanowi 80,43% planu w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu zamknęły się kwotą 297.816,02 zł co stanowi 19,56% planu wydatków. Wydatki w tym zakresie obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe oraz artykułów żywnościowych na łączną kwotę 76.873,60 zł w tym zakup materiałów biurowych i druków, prenumerata prasy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału.
- zakup energii 8.088,06 zł. – 82,54% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 102.033,30 zł., co stanowi 97,87% wykonania w tym: na zakup usług pocztowych wydano 25.452,76 zł. Pozostałą kwotę, 76.580,54zł stanowią usługi pozostałe – opłaty za monitorowanie obiektu, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, za odbiór ścieków, za usługi związane z utrzymaniem samochodu KIA oraz koszty przesyłek itp.
- badania pracowników, usługi szkoleniowe i remontowe na łączną kwotę 43.642,13 zł., co stanowi 2,86% wykonania planu ogółem w tym rozdziale
- zakup usług telekomunikacyjnych wykonano na kwotę 7.437,38 zł co stanowi 99,17% planu.
- podróże służbowe – 8.264,21 zł co stanowi 75,13% zakładanego planu,
- kwota 1.250,00 zł związana jest z nagrodami i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń.
- ubezpieczenia mienia i następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 1.671,50 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 28.55,84 zł., co stanowi 99,85% wykonania planu.
- wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 20.100,00 zł, a plan wykonano w 100,00%.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 93.810,94 zł związane z zapłatą faktur za książki 515,50 zł, energię elektryczną 1.077,55 zł, za usługi doradztwa podatkowego 1.845,00 zł, za połączenia telefoniczne 38,63 oraz dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego 90.334,26 zł

Rozdział 75075 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan		51.700,00 zł		
Wykonanie		44.820,85 zł	tj. 86,70%	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.206,00	95,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	5.589,55	96,38
4220	Zakup środków żywności	3.075,00	458,87	14,93
4300	Zakup pozostałych usług	25.825,00	22.566,43	87,39
	Ogółem:	51.700,00	44.820,85	86,70

Wydatki dotyczące promocji wyniosły ogółem 44.820,85 zł, zostały wykonane w następujący sposób:

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 16.206,00 zł i w głównej mierze dotyczy wynagrodzeń związanych z imprezami promującymi gminę, plan wykonano w 95,33%

Wydatki na materiałach i środki żywności związane są z imprezami promującymi gminę, wyniosły 6.048,42 zł, plan w stosunku do całości planu promocji wykonano w 11,70%

Kwota 22.566,43 zł. i związana jest z usługami promocyjnymi dla gminy, plan wykonano w 87,39%.

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan		47.000,00 zł	
Wykonanie		47.000,00 zł	tj. 100,00%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły zakupu podnośnika koszonego samochodowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan		270.049,92 zł		
Wykonanie		270.049,92 zł	tj. 100,00%	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.878,58	2.878,58	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.625,35	169.625,35	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400,00	2.400,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.187,75	12.187,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.807,52	31.807,52	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,32	430,32	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.852,08	1.852,08	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.570,00	2.570,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.910,65	10.910,65	100,00
4260	Zakup energii	1.104,73	1.104,73	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.008,17	16.008,17	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. kom.	2.510,49	2.510,49	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9.999,68	9.999,68	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4.200,00	4.200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.260,00	1.260,00	100,00
	Ogółem:	270.049,92	270.049,92	100,00

W rozdziale 75085 wydatkowano 270.049,92 zł co stanowi 100,00% zakładanego planu rocznego.

Na płace i pochodne wydatkowano 218.322,62 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów o dzieło kwotę 2.570,00 zł. Na zakup materiałów biurowych wydatkowano 10.910,65 zł, na zakup energii elektrycznej 1.104,73 zł. Zakup usług pozostałych związanych z prowizjami bankowymi, przesyłkami pocztowymi i aktualizacją oprogramowania wykonano w 100,00% na kwotę 16.008,17 zł. Kwota 9.999,68 zł dotyczy podróży służbowych, a 1.260,00 zł szkoleń pracowniczych. Na ZFSS dokonano odpisu w wysokości 4.200,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Zakup usług zdrowotnych wykonano na kwotę 285,00 zł. Natomiast na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 2.510,49 zł. Wydatki niezaliczane do osobowych wynosiły 2.878,58 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 15.897,61 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan		600.101,30 zł		
Wykonanie		536.084,22 zł	tj. 89,34 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.010,00	6.882,26	98,18
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,00	32.000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.794,76	235.216,73	95,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.721,28	24.721,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.449,51	41.582,09	97,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.581,05	7.470,99	98,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.848,00	58,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.575,00	46.112,76	82,98
4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.902,31	95,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	650,00	72,23
4300	Zakup usług pozostałych	100.693,00	69.797,46	69,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. kom.	3.000,00	2.237,75	74,60
4430	Różne opłaty i składki	47.616,70	45.617,90	95,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	17.000,00	14.275,35	83,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.369,34	68,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	400,00	52,63
	Ogółem:	600.101,30	536.084,22	89,34

Środki w tym rozdziale zabezpieczają wydatki związane z pozostałą działalnością w tym głównie wydatki osobowe i rzeczowe związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wypłatę diet dla sołtysów, a także wynagrodzeń dla kierowców OSP w Kęsowie i Piastoszynie. Na wypłatę diet dla sołtysów oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie wydano 32.000,00 zł, co

stanowi 100,00% planu w tym zakresie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 308.991,09 zł co stanowi 51,49% planu ogółem w tym rozdziale. Wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 5.848,00 zł i dotyczą wydatków związanych z umowami o działo. Na materiały i środki żywności wydatkowano kwotę 48.015,07 zł na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów gminnych, zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych, a plan zrealizowano w 8,01% w stosunku do całości rozdziału. Kwota 69.797,46 zł związana jest z usługami w tym rozdziale, a głównie naprawy samochodów gminnych oraz utrzymanie projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim”, usługi zdrowotne wykonano w 72,23% na kwotę 650,00 zł. Dokonano również wydatków na odpis ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, w łącznej wysokości 16.513,10 zł. Kwota 45.617,90 zł dotyczy zapłaty składek członkowskich oraz kosztów komorniczych, a kwota 1.369,34 zł dotyczy kosztów postępowania sądowego. Na szkolenia wydatkowano kwotę 400,00 zł a wydatki niezaliczane do osobowych wykonano w wysokości 6.882,26 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 26.597,95 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 24.159,71 zł, faktury za przesyłki pocztowe oraz za rozmowy telefoniczne 2.438,24 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan	68.380,00 zł	
Wykonanie	60.613,59 zł	tj. 88,65%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	1.668,00 zł	
Wykonanie	1.668,00 zł	tj. 100,00%

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia.

Na aktualizację spisów wyborców przyznana została dotacja celowa na zadania zlecone i została zrealizowana w kwocie 1.668,00 zł. Otrzymane środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych a plan zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	66.712,00 zł			
Wykonanie	58.945,59 zł	tj. 88,36%		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.720,00	32.520,00	96,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300,00	4.200,00	97,68
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.122,52	1.105,33	98,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	137,94	135,49	98,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.914,00	11.948,94	66,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.043,54	7.721,56	96,00
4300	Zakup usług pozostałych	174,00	69,36	39,87
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.244,91	95,77
	Ogółem:	66.712,00	58.945,59	88,36

Wydatki w w/w rozdziale związane były z przeprowadzanymi wyborami samorządowymi. Na zadanie otrzymano dotację w wysokości 58.945,59 zł. Kwotę 32.520,00 zł wydatkowano na wypłatę diet komisji wyborczych. 5.440,82 zł związane jest z wypłatą dodatków specjalnych i pochodnymi od wynagrodzeń. 11.948,94 zł wydatkowano na wynagrodzenie urzędnika wyborczego i umowy zlecenia obsługi. Na zakup materiałów przeznaczono 7.721,56 zł, zakupiono materiały papiernicze i biurowe, pieczątki, karty do głosowania, komputer i monitory. 69,36 zł wydatkowano na przesyłki. Na podróże służbowe przeznaczono 1.244,91 zł, a dotyczyły przejazdów członków komisji wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poaż.

Plan	195.040,00 zł	
Wykonanie	192.050,94 zł	tj. 98,47%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	416,60 zł	tj. 41,66%

§ 2300. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

W w/w rozdziale wydatek dotyczył dofinansowania zakupu gabloty dla Posterunku Policji w Gostycynie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan		164.040,00 zł		
Wykonanie		162.416,54 zł	tj. 99,01 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	44.990,00	99,97
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	1.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.485,09	39.608,13	97,84
4220	Zakup środków żywności	3.200,00	3.177,37	99,30
4260	Zakup energii	22.540,000	21.826,13	96,84
4300	Zakup pozostałych usług	18.000,00	18.000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	14.868,75	14.868,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.946,16	3.946,16	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
Ogółem:		164.040,00	162.416,54	99,01

W w/w rozdziale wykonano wydatki na kwotę 162.416,54 zł, co stanowi 99,01% wykonania planu. Środki zabezpieczone na ochronę przeciwpożarową wykorzystano na:

- wypłaty ryczałtów dla mechaników OSP w Kęsowie, Żalnie i Drożdzienicy, ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP, a także wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyjazdy do pożaru przez członków OSP – 44.990,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.608,13 zł, w tym: zakup paliwa, części i akcesoriów samochodowych
- zakup energii, wody i gazu 21.826,13 zł, co stanowi 96,84 % wykonania planu w tym zakresie.
- zakup nagród w konkursach wiedzy pożarniczej zamknął się kwotą 1.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 18.000,00 zł, w tym: opłata za ścieki, za przeglądy samochodów, za kursy, za przegląd urządzeń hydraulicznych, czynsz za zbiorniki do gazu oraz instalacji gazowych.
- ubezpieczenia komunikacyjne oraz członków OSP – 14.868,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- na szkolenia zostanie wydatkowane 3.946,16 zł, a plan został zrealizowany w 100,00%.
- na środki żywności wydano 3.177,37 zł, a plan wykonano w 99,30%.

15.000,00 zł wydatkowano na budowę garażu dla OSP w Żalnie

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 500,32 zł i dotyczą faktury za energię elektryczną.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan		21.500,00 zł			tj. 99,90%
Wykonanie		21.477,41 zł			
§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	
4190	Nagrody konkursowe	246,08	246,08	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,30	364,29	100,00	
4220	Zakup środków żywności	89,62	67,04	74,81	
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00	
Ogółem:		21.500,00	21.477,41	99,90	

W w/w rozdziale wydatki związane są z obroną cywilną, plan zrealizowano w 99,90%.

Zakupiono nagrody w konkursach o tematyce obrony cywilnej na kwotę 246,08 zł, zakupiono materiały na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na kwotę 364,29 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 500,00 zł, artykuły spożywcze na naradę roboczą zakupiono za kwotę 67,04 zł. Przeprowadzono szkolenie z udzielania pierwszej pomocy na kwotę 300,00 zł. Dokonano zakupu agregatu prądotwórczego za kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Komendy powiatowe Policji

Plan	8.500,00 zł	
Wykonanie	7.740,39 zł	tj. 91,07%

§ 4300. zakup usług pozostałych

W w/w rozdziale wykonanie planu dotyczyło zakupu komunikatora SMS.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	110.000,00 zł.
Wykonanie	89.523,05 zł. tj.81,39 % planu rocznego

Rozdział 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządowych

Plan	110.000,00 zł.
Wykonanie	89.523,05 zł. tj. 81,39% planu rocznego

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
8110	Odsetki os samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	110.000,00	89.523,05	81,39
	Ogółem:	110.000,00	89.523,05	81,39

Zabezpieczone w tym rozdziale środki wydatkowane w kwocie 89.523,05 zł na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i wierzytelności co stanowi 81,39% planu w tym zakresie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	21.500,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł. tj. 0,00% planu rocznego

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan	21.500,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł. tj. 0,00% planu rocznego

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4810	Rezerwy	21.500,00	0,00	0,00
	Ogółem:	21.500,00	0,00	0,00

Na 2018 r. zaplanowano 21.500,00 zł. rezerw, nie zaistniała jednak potrzeba rozdysponowania w/w części rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	5.697.831,90 zł	
Wykonanie	5.681.866,81 zł	tj. 99,72 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	89,00	89,00	100,00
3020	Wydatki osobowych niezaliczane do wynagrodzeń	131.164,49	131.164,49	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.075.603,14	2.075.603,14	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.745,38	10.158,96	94,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	123.937,26	123.937,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373.304,50	373.304,50	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.304,27	2.169,81	94,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	41.068,93	41.068,93	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	395,20	188,72	47,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.865,00	11.865,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.946,12	1.946,12	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202.935,17	202.935,17	100,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	945,47	945,47	100,00
4247	Zakup pomocy dydaktycznych	3.609,02	2.545,15	70,52
4249	Zakup pomocy dydaktycznych	1.720,38	340,79	19,81
4260	Zakup energii	60.190,12	60.190,12	100,00
4270	Zakup usług remontowych	29.317,81	29.317,81	100,00
4280	Zakup usług medycznych	2.860,00	2.860,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	34.291,45	34.291,45	100,00
4307	Zakup pozostałych usług	5.000,00	3.000,00	60,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.585,10	4.585,10	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.788,44	3.788,44	100,00
4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	123.900,00	123.900,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1,38	1,38	100,00
4700	Szkolenia pracowników	835,00	835,00	20,87
	Ogółem:	3.246.958,63	3.241.251,81	99,83

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczące wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń z tytułu dodatku mieszkaniowego i wiejskiego 131.164,49 zł wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 11865,00, płac i pochodnych od wynagrodzeń 2.613.913,83 zł oraz odpis na ZFŚS wyniósł 123.900,00 zł. Natomiast na zakup materiałów i usług ,energii, podróży służbowych i szkoleń wydano kwotę 302.040,18 zł. Na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 2.860,00 zł, usługi telekomunikacyjne 4.585,10 zł. Różne opłaty i składki zamknęły się kwotą 220,00 zł. Na naprawę CO i pozostałego sprzętu wydatkowano kwotę 29.317,81 zł. Zakupu materiałów dydaktycznych wyniósł 945,47 zł. Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości umowa dotacji 3/2017 z dnia 27.11.2017 r. 89,00 zł i odsetki 1,38 zł.

W ramach realizacji projektu „Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo” na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 12.517,49 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 1.946,12 zł, na zakup pomocy dydaktycznych opiewał na kwotę 2.885,94 zł szkolenia nauczycieli zamknęły się w kwocie 3.000,00 zł zakupu materiałów w opisywanym okresie nie dokonano.

Do szkół do końca czerwca 2018 r. uczęszczało 348 uczniów, od września 412.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 180.635,35 zł. Stanowią je zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan		477.188,30 zł		
Wykonanie		475.818,30 zł		tj. 99,72%
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	19.817,90	19.817,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.369,05	324.999,05	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	24.633,40	24.633,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.975,81	60.975,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.991,92	4.991,92	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.396,49	18.396,49	100,00
4260	Zakup energii	2.880,01	2.880,01	100,00
4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	826,65	826,65	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	389,47	389,47	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	17.600,00	17.600,00	100,00
	Ogółem:	477.188,30	475.818,30	99,72

Wydatki w powyższym rozdziale na płace i pochodne wyniosły 415.600,018 zł, odpis na ZFŚS wyniósł w tym rozdziale 17.600,00 zł, na zakup materiałów i usług wydano w 2018 r. 19.223,14 zł, na podróże krajowe wydano 389,47 zł. Kwotę 19.817,90 zł przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Na zakup energii elektrycznej przeznaczono kwotę 2.880,11 zł. Na usługi remontowe wydatkowano 307,50 zł.

Do 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na koniec br. uczęszczało 91 uczniów.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 37.837,28 zł, wynikają z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan		29.000,00 zł		
Wykonanie		28.504,97 zł	tj. 98,30 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	29.000,00	28.504,97	98,30
	Ogółem:	29.000,00	28.504,97	98,30

Kwota 28.504,97 zł stanowi wydatek za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, zakładany plan zrealizowano w 98,30%.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan		224.194,66 zł		
Wykonanie		220.483,16 zł	tj. 98,35 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198.194,66	194.483,16	98,13
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	26.000,00	100,00
	Ogółem:	224.194,66	220.483,16	98,35

Dotację dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkola na terenie gminy przekazano w kwocie 194.483,16 zł, co stanowi 98,13% wykonania planu w tym zakresie. Kwota 26.000,00 zł dotyczy faktury za wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych do przebudowy przedszkoli w Kęsowie i Żalnie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan		716.073,32 zł		
Wykonanie		711.896,06 zł	tj. 99,42 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	24.360,01	24.360,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422.684,76	422.684,76	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.650,97	11.260,96	96,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	52.301,08	52.301,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.566,74	82.566,74	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.299,02	2.169,79	94,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.164,98	8.164,98	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	394,45	188,71	47,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.453,00	1.453,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.041,00	1.946,12	95,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.263,09	34.263,09	100,00
4247	Zakup pomocy dydaktycznych	3.958,64	2.603,80	65,77
4249	Zakup pomocy dydaktycznych	284,71	282,15	99,10
4260	Zakup energii	17.449,00	17.449,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	13.714,85	13.714,85	100,00
4307	Zakup pozostałych usług	5.000,00	3.000,00	60,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.140,26	1.140,26	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.296,76	1.296,76	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	28.500,00	28.500,00	100,00
	Ogółem:	716.073,32	711.896,06	99,42

W rozdziale gimnazja wydatkowano na płace i pochodne kwotę 565.717,56 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 1.453,00 zł, na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich przeznaczono kwotę 24.360,01 zł, na zakup materiałów i usług wydatkowano 47.977,94 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.296,76 zł, na ZFŚS dokonano odpisu w wysokości 28.500,00 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 1.140,26 zł, kwotę 550,00 zł przeznaczono na zakupu usług zdrowotnych. Na bieżące remonty wydatkowano kwotę 2.000,00 zł. Zakup energii elektrycznej zamknął się w kwocie 17.449,00 zł.

W ramach realizacji projektu „Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo” na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 13.619,46 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 1.946,12 zł, na zakup pomocy dydaktycznych opiewał na kwotę 2.885,95 zł szkolenia nauczycieli zamknęły się w kwocie 3.000,00 zł.

Do gimnazjów od września 2018 r. uczęszcza 32 uczniów.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 43.235,94 zł. Stanowi je naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan		283.615,02 zł			
Wykonanie		283.615,02 zł	tj. 100,00 %		
§	Treść		Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.763,67	25.763,67	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników		1.230,80	1.230,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.055,67	6.055,67	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		612,93	612,93	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26.842,76	26.842,76	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27.717,75	27.717,75	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług		191.278,79	191.278,79	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2.249,62	2.249,62	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny		1.373,03	1.373,03	100,00
4700	Szkolenia pracowników		340,00	340,00	100,00
Ogółem:			283.615,02	283.615,02	100,00

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatkowano na płace i pochodne dla opiekunów 33.663,07, na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 26.842,76 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 1.373,03 zł, na zakup usług i materiałów 218.996,54 zł. Kwotę 2.589,62 zł wydatkowano na szkolenia i podróże krajowe. Usługi zdrowotne wykonano na kwotę 150,00 zł. Wydatkowano 100,00% planowanych kwot.

Do szkół jest dowożonych 297 uczniów. Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 3 osoby na 1,07 oraz 1 osoba na umowę zlecenie.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 19.190,29 zł, a wynikają one z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i faktury za bilety miesięczne dla uczniów na styczeń 2019 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan		18.697,28 zł			
Wykonanie		18.697,28 zł	tj.100,00 %		
§	Treść		Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług		16.056,10	16.056,10	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2.641,18	2.641,18	100,00
Ogółem:			18.697,28	18.697,28	100,00

W w/w rozdziale wydatki zostały zrealizowane w 100,00% w tym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 16.056,10 zł, na podróże krajowe wydatkowano 2.641,18 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan		14.209,17 zł			
Wykonanie		14.209,17 zł	tj.100,00 %		
§	Treść		Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia		297,12	297,12	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11.613,38	11.613,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.041,22	2.041,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		257,45	257,45	100,00
Ogółem:			14.209,17	14.209,17	100,00

W w/w rozdziale wydatki zostały zrealizowane w 100,00 % w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 13.912,05 zł, na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 297,12 zł.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.180,12 zł, a wynikają one z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan		468.661,43 zł		
Wykonanie		468.661,43 zł	tj. 100,00 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	19.412,03	19.412,03	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.131,01	338.131,01	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	35.094,43	35.094,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.684,46	66.684,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.837,50	7.837,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.268,00	1.268,00	100,00
	Ogółem:	468.661,43	468.661,43	100,00

W w/w rozdziale plan został zrealizowany w 100,00 % na ogólną kwotę 468.661,43 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń wydatkowano kwotę 412.652,97 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydatek wyniósł 234,00 zł, na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 19.412,03 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono kwotę 35.094,43 zł. Zakup pomocy dydaktycznych zamknął się kwotą 1.268,00 zł. Ze środków dotacji podręcznikowej zamówiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Specjalną organizacją nauki i metod pracy do końca sierpnia objęto 23 uczniów. Od września do końca grudnia 2018 r. 24 uczniów.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 41.455,84 zł związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,

Plan		127.115,07 zł		
Wykonanie		127.115,07 zł	tj. 100,00 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	6.874,76	6874,76	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.960,84	99.960,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.613,49	17.613,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.665,98	2.665,98	100,00
	Ogółem:	127.115,07	127.115,07	100,00

W w/w rozdziale na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 120.240,31 zł, a na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego wydano 6874,76 zł.

Specjalną organizacją nauki i metod pracy do końca sierpnia objęto 5 uczniów, od września 6 uczniów.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.086,66 zł, a wynikają one z naliczeń dodatkowego wynagrodzenia.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Plan	50.649,92 zł	
Wykonanie	50.145,44 zł	tj. 99,01%

W w/w rozdziale zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne dla 578 uczniów na łączną kwotę 49.978,63 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych przeznaczono 166,81 zł, zakładany plan zrealizowano w 99,01 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	41.469,10 zł			
Wykonanie	41.469,10 zł		tj. 100,00%	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	41.169,10	41.169,10	100,00
	Ogółem:	41.469,10	41.469,10	100,00

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano 41.469,10 zł., dokonano odpisu na fundusz socjalny dla emerytów 41.169,10 zł oraz wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 300,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	58.228,86 zł			
Wykonanie	58.228,86 zł		tj. 100,00%	

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	5.000,00 zł			
Wykonanie	5.000,00 zł		tj. 100,00 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	Ogółem:	5.000,00	5.000,00	100,00

W ramach tego rozdziału opłacono zakup materiałów edukacyjnych na zajęcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kwotę 400,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 600,00 zł.

W w/w rozdziale plan zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	52.868,86 zł			
Wykonanie	52.868,86 zł		tj. 100,00%	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.285,00	21.285,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2.244,04	2.244,04	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.593,92	6.593,92	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	22.665,90	22.665,90	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00
	Ogółem:	52.868,86	52.868,86	100,00

W w/w rozdziale środki wydatkowano na wynagrodzenia dla GKRPA, ogniska wychowawcze oraz psychologa w kwocie 21.285,00 zł. Nagrody w konkursach o tematyce profilaktycznej zakupiono za kwotę 2.244,04 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu usług pozostałych i materiałów na łączną kwotę 29.259,82 zł., .Prowadzono przede wszystkim zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, usługi dotyczące szkoleń i warsztatów oraz prowadzenia punktu konsultacyjnego. Kwota 80,00 zł została wydatkowana jako opłata za wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Plan zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan	360,00 zł			
Wykonanie	360,00 zł		tj. 100,00%	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
	Ogółem:	360,00	360,00	100,00

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na zakup materiałów, zakładany plan został zrealizowany.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	1.552.273,95 zł	
Wykonanie	1.467.413,91 zł	tj. 94,54 %

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	195.000,00 zł	
Wykonanie	191.819,57 zł	tj. 98,37 %

§ 4330. Zakup usług j.s.t. od innych j.s.t.

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo. Środki przeznaczone na pobyt 8 osób starszych w Domach Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Kamieniu Krajeńskim w Świeciu i Wysokiej oraz w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	400,00 zł	
Wykonanie	400,00 zł	tj. 100,00 %

§ 4220. Zakup środków żywności

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy, środki przeznaczone na zakup środków żywności na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	31.339,00 zł			
Wykonanie	31.109,45 zł	tj. 99,27%		
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.339,00	31.109,45	99,27
	Ogółem	31.339,00	31.109,45	99,27

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Otrzymana dotacja z Budżetu Państwa 852.85213.2010 w kwocie 18.003,00 zł – zadania zlecone i dotacja 852.85213.2030 w kwocie 13.108,00 zł zadania własne. Wydatkowana kwota dotacji 31.109,45 zł, stanowi 99,27% planu.

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 50 osób.

Na koniec 2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.871,01 zł dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	77.061,00 zł	
Wykonanie	68.138,09 zł	tj. 88,42 %

§ 3110. Świadczenia społeczne

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze otrzymano dotacje w wysokości 77.061,00 zł:

Zasiłki celowe w ramach zadań własnych – 17.234,00 zł

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 13.374,37 zł. Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek celowy - 65.

Zasiłki okresowe w ramach zadań własnych – 59.827,00 zł.

Otrzymała dotacje z BP przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 54.763,72 zł, co stanowi 91,54% planu w tym zakresie.

Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek okresowy – 63.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	26.262,43 zł	
Wykonanie	20.874,86 zł	tj. 79,49%

Z tego użytkownikom mieszkań:

tworzących mieszkaniowy zasób Gminy 25	4.283,91 zł
spółdzielczych 0	0,00 zł
prywatnych 15	1.614,48 zł
innych 66	14.976,47 zł

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 25 decyzji w sprawach o dodatki mieszkaniowe z tego:

decyzje przyznające	20
decyzji odmownych	5
decyzje uchylające	0
decyzji wstrzymujących	0
bez wstrzymujące	0

Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych Gminy, jest to zadanie własne gminy.

Otrzymana kwota dotacji w wysokości 1.262,63 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Nie wystąpiła potrzeba wypłaty dodatków, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji.

Środki przeznaczone na koszty obsługi zadania zleconego realizowanego przez gminy w wysokości 2,00% w ramach wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Plan nie został zrealizowany z powodu braku wypłat dodatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	151.294,00 zł	
Wykonanie	150.406,67 zł	tj. 99,42 %

§ 3110. Zasiłki stałe

Otrzymana kwota dotacji w wysokości 150.406,67 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie zrealizowano w 99,42%. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 150.406,67 zł. Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek stały - 28.

Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej

Plan	612.018,00 zł			
Wykonanie	572.340,73 zł	tj. 93,52 %		
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.200,00	1.730,36	78,66
3110	Świadczenia społeczne	20.777,43	19.989,03	96,21
4010	Wynagrodzenia osobowe	338.165,00	318.603,44	94,22
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28.511,90	28.511,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.000,00	65.082,14	95,71
4120	Składki na fundusz pracy	7.700,00	7666,40	99,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	21.048,35	97,90
4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.240,57	17.687,68	76,11
4220	Zakup środków żywności	2.500,00	1.462,62	58,51
4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	1.891,99	75,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	50,00	5,00
4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	46.900,05	90,20
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.400,00	1.139,43	81,39
4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	9.786,12	88,97
4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.057,65	96,15
4440	Odpis na ZFŚS	9.534,69	9.534,69	100,00
4700	Szkolenia pracowników	20.788,41	20.098,88	96,69
	Ogółem	612.018,00	572.340,73	93,52

Na funkcjonowanie GOPS przyznana została dotacja z BP 852.85219.2030 w kwocie 96.000,00 zł, dotacja z BP na zadanie zlecone 852.85219.2010 w kwocie 16.018,00 zł w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz dotacja ze środków własnych Gminy w kwocie 500.000,00 zł.

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 572.340,73 zł:

- w ramach zadania własnego: 556.324,35 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 440.912,23 zł (w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 28.511,90 zł). Pozostała kwota w wysokości 111.199,22 zł wykonanych wydatków stanowią pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, nagród konkursowych i środków żywności – 19.250,30 zł. zakup usług telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, remontowych 49.981,47 zł, szkolenia pracowników – 20.098,88 zł, delegacje służbowe – 9.786,12 zł (kwota ta obejmuje m.in. wypłatę ryczałtów terenowych dla 3 pracowników socjalnych i kierownika) odpis na ZFŚS – 9.534,69 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.730,36 zł, różne opłaty i składki – 1.057,65 zł. Dokonano wypłaty świadczeń na kwotę 19.989,03 zł.
- w ramach zadania zleconego: 16.016,38 zł z tego 15.776,13 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 3 osób oraz 240,25 zł na obsługę co stanowi 1,5%.

Na koniec 2018 roku powstały następujące zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.961,68 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan		111.490,00 zł			
Wykonanie		98.367,29 zł	tj. 88,23 %		
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.550,00	1.443,29	93,12	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00	8.099,00	97,58	
4300	Zakup usług pozostałych	101.640,00	88.825,00	87,40	
	Ogółem	111.490,00	98.367,29	88,23	

Na realizację zadania przyznano ze środków własnych Gminy dotację w kwocie 9.850,00 zł oraz dotację z BP 852.85228.2010 w kwocie 91.960,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- w ramach zadania własnego: 9.542,29 zł - na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia opiekunek środowiskowych
- w ramach zadania zleconego: 88.825,00 zł - na pokrycie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 8 podopiecznych dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 8.305,00 zł z tytułu opłaty za SUO.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan		111.000,00 zł			
Wykonanie		105.715,50 zł	tj. 95,24%		
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%	
3110	Świadczenia społeczne	111.000,00	105.715,50	95,24	
	Ogółem	111.000,00	105.715,50	95,24	

Na realizację zadania przyznano ze środków własnych Gminy dotację celową w kwocie 23.000,00 zł oraz dotację z BP w kwocie 88.000,00 zł. Wydatkowano:

- w ramach zadania własnego: 21.143,10 zł
- w ramach zadania zleconego: 84.572,40 zł

Pomocą objęto:

- dożywianie dzieci w szkołach 118 dzieci i 2 osoby dorosłe
- zasiłki celowe na żywność 242 osoby

Byli to głównie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w Kęsowie, Żalnie.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan		217.169,52 zł			
Wykonanie		215.364,63 zł	tj. 99,17%		
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.760,00	956,17	34,64	
3110	Świadczenia społeczne	214.409,52	214.408,46	99,99	
	Ogółem	217.169,52	215.364,63	99,17	

W ramach zadania otrzymano:

- dotację celową z BP w wysokości 158.151,00 zł.
- dotacje otrzymane z innych jst. 30.000,00 zł.
- darowizny w wysokości 26.258,52 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku zjawiska atmosferycznego noszące znamiona klęski żywiołowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

W ramach zadania wydatkowano 215.364,63 zł:

- ze środków z darowizn 26.258,52 zł
- z dotacji od innych jst. 30.000,00 zł
- ze środków BP 158.149,94, z tego na:
 - 1) zasiłki celowe do 20.000 tys. zł. budynki mieszkalne – wydano decyzje na kwotę 15.599,50 zł
 - 2) zasiłki celowe do 200 tys. zł budynki mieszkalne - wydano decyzje na kwotę 53.367,00 zł
 - 3)) zasiłki celowe do 20.000 tys. zł. budynki gospodarcze – wydano decyzje na kwotę 34.183,44 zł
 - 4) zasiłki celowe do 200 tys. zł budynki gospodarcze - wydano decyzje na kwotę 55.000,00 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na kwotę 956,17 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	19.240,00 zł	
Wykonanie	12.877,12 zł	tj. 66,93%

§ 3110. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Plan	10.000,00 zł			
Wykonanie	6.017,12 zł	tj. 60,18%		

W ramach pozostałej działalności wypłacane zostają świadczenia za pracę dla 4 zatrudnionych osób.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	620,00 zł	tj. 20,67 %

W ramach zadania zabezpieczono środki na pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z terenu Gminy. Niskie wykonanie lanu spowodowane jest brakiem potrzeby na umieszczanie podopiecznych w schronisku.

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan	6.240,00 zł	
Wykonanie	6.240,00 zł	tj. 100,00%

Wydatku dokonano na zapłatę składki członkowskiej w Banku Żywności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	284.550,75 zł	
Wykonanie	251.013,36 zł	tj. 88,22%

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan	126.411,12 zł			
Wykonanie	126.411,12 zł	tj.100,00 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.368,27	5.368,27	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.174,88	90.174,88	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	6.966,70	6.966,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.446,58	17.446,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.226,97	2.226,97	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,12	496,12	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	3.731,60	3.731,60	100,00
	Ogółem:	126.411,12	126.411,12	100,00

Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynosi 100,00% zakładanego planu rocznego. W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, wydatkowano kwotę 126.411,12 zł.

W w/w rozdziale wydatkowano na płace i pochodne na kwotę 109.848,43 zł, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego wydano 5.368,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 6.966,70 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 3.731,60 zł. Dokonano zakupu materiałów na kwotę 496,12 zł.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 9.940,24 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan		22.839,63 zł		
Wykonanie		20.151,91 zł	tj. 88,24 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11.047,52	8.359,80	75,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.635,64	8.635,64	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	338,25	338,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.541,44	1.541,44	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	195,05	195,05	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	481,73	481,73	100,00
	Ogółem:	22.839,63	20.151,91	88,24

Wydatki ogółem stanowią kwotę 20.151,91 zł. co stanowi 88,24 % planu, dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w 75,68 % na kwotę 8.359,80 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 10.710,38 zł. 600,00 zł to wydatek poniesiony na zwrot kosztów dojazdu do ucznia. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 481,73 zł.

W danym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 807,16 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan		135.300,00 zł		
Wykonanie		104.450,33 zł	tj. 77,20 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia dla uczniów	135.300,00	104.450,33	77,20
	Ogółem:	135.300,00	104.450,33	77,20

Wydatki ogółem stanowią kwotę 104.450,33 zł. co stanowi 77,20 % planu. Kwota została wydatkowana na wypłatę stypendiów szkolnych oraz stypendiów jednorazowych dla 5 uczniów za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce.

Dział 855 Rodzina

Plan	6.179.282,12 zł	3.024.000,00 zł	
Wykonanie	6.081.250,47 zł	81.283,23 zł	tj. 98,42%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan		3.446.012,00 zł		
Wykonanie		3.409.735,45 zł	tj.98,95 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.500,00	1.483,47	98,90
3110	Świadczenia społeczne	3.392.844,32	3.357.128,20	98,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.387,68	41.997,81	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.150,00	7.016,25	98,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	402,12	95,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.110,00	1.107,60	99,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	Ogółem:	3.446.012,00	3.409.735,45	98,95

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze, wydatkowano kwotę 3.409.735,45 zł tj.98,95% środków planu rocznego. Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych, na które otrzymano dotacje

w wysokości 3.408.251,98 zł z czego 1,5% kwoty przeznaczone jest na utrzymanie zadania (wynagrodzenia, materiały, usługi itp.)

Do realizacji świadczenia wychowawczego zatrudniono 1 osobę na cały etat. Wyplacono 6739 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 3.357.128,20 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczenia przeznaczona została kwota 51.123,78 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 49.41618 zł, a na zakup usług i szkolenia przeznaczono 1.707,60 zł.

Dokonano zwrotu dotacji wydatkowanej nie zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.483,47 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	2.060.297,00 zł			
Wykonanie	2.010.009,77 zł	tj.97,56 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11.002,00	9.266,89	84,23
3110	Świadczenia społeczne	1.885.805,01	1.859.956,98	98,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.959,67	46.106,78	96,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	392,12	392,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.400,00	82.003,80	80,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.035,47	1.028,24	99,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.162,02	2.139,10	98,94
4300	Zakup usług pozostałych	6.750,00	6.399,79	94,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu	260,88	240,88	92,34
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	592,83	592,83	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.945,36	97,27
	Ogółem:	2.060.297,00	2.010.009,77	97,56

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych. Otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 1.989.441,55 zł, w tym 3 % na utrzymanie zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów itp.)

W okresie od stycznia do końca grudnia 2018 r. wyplacono świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne – 5.048
- dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 51
 - samotnego wychowywania dziecka – 135
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 302 (do 5 roku życia 22 i powyżej 5 roku życia – 280)
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 621
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 754
- zasiłki pielęgnacyjne – 1751
- świadczenia pielęgnacyjne – 213
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 47
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka – 19
- specjalnego zasiłku opiekuńczego – 116
- zasiłku dla opiekuna – 85
 - świadczenia rodzicielskiego – 156

Do końca grudnia 2018 r. wyplacono 413 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 162.431,22 zł.

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału wyniosła 2.010.009,77 zł w tym:

- a) 1.989.441,55 zł ze środków BP i środków własnych gminy 11.301,33 zł:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 1.859.956,98 zł
- składki emerytalno-rentowe dla 33 świadczeniobiorców – 73.716,33 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą 55.768,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 44.700,28 zł.

Pozostała kwota wydatków wynosi 11.067,96 zł

- zwrot dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 9.266,89 zł
- kwota 11.301,33 zł otrzymana ze środków gminy została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług dla obsługi.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan	331,41 zł	
Wykonanie	282,21 zł	tj.85,16 %

Środki przeznaczone na koszty obsługi zadań zleconych w ramach wydanej Karty Dużej Rodziny. Wydano 115 kart dla 23 rodzin, wydatkowano na ten cel 282,21 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan		233.288,73 zł		
Wykonanie		228.355,78 zł		tj.97,89%
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,73	1,73	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	429.,20	85,84
3110	Świadczenia społeczne	180.050,00	177.900,00	98,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.106,17	32.166,11	94,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	2.224,51	2.224,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.125,30	6.924,28	97,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.013,50	927,49	91,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.495,00	1.266,04	84,69
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	546,00	91,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	300,00	200,00	66,67
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.444,26	97,77
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.272,52	2.272,52	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.053,64	95,79
	Ogółem:	233.288,73	228.355,78	97,89

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych i własnych gminy. Otrzymano dotację na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” w wysokości 182.920,00 zł, ze środków gminy 34.100,00 zł. Z programu Asystent rodziny otrzymano 12.527,52 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano 228.355,78 zł, w tym na:

- świadczenie społeczne dla 593 świadczeniobiorców „Dobry start” – 177.900,00 zł
- na wynagrodzenia i pochodne 42.242,39 zł
- materiały biurowe i oprogramowanie, podróże służbowe itp. – 8.211,66 zł
- na zwrot dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano – 1,73 zł

W danym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.743,16 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan		413.352,98 zł		
Wykonanie		407.249,49 zł		tj.98,53 %
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.693,82	3.620,48	54,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.350,46	33.350,46	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500,00	4.500,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,15	649,15	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.786,57	6.786,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	92,67	88,70	95,72
4127	Składki na Fundusz Pracy	927,33	927,33	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	837,63	83,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.520,00	17.223,13	98,31
4229	Zakup środków żywności	5.400,00	4.160,00	77,04
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.700,00	3.598,00	97,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.180,00	588,00	49,83
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,87	99,99
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.680,00	1.277,54	76,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202.248,89	202.248,54	99,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000,00	61.000,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.624,09	65.624,09	100,00
	Ogółem:	413.352,98	407.249,49	98,53

W w/w rozdziale zaplanowane wydatki dotyczą zadania klubu dziecięcego „Bajkowa kraina”, dokonano płatności na kwotę 407.249,49 zł, która dotyczy płac i pochodnych 49.922,69 zł, zakupu materiałów 18.060,76 zł, wyżywienie dzieci 4.160,00 zł. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 3.598,00 zł. Kwota 1.357,87 zł została wydatkowana na pozostałe usługi, badania pracowników i delegacje. Na ZFŚS dokonano odpisu w wysokości 1.277,54 zł. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na przebudowę budynku użytku publicznego celem utworzenia klubu dziecięcego „Bajkowa kraina” w wysokości 328.872,63 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	26.000,00 zł			
Wykonanie	25.617,77 zł	tj. 98,53 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	26.000,00	25.617,77	98,53
	Ogółem:	26.000,00	25.617,77	98,53

W w/w rozdziale zaplanowane wydatki należą do zadań własnych gminy. Środki zostały przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Pomocą objęto 5 dzieci, a plan zrealizowano w 98,53%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.193.176,32 zł	
Wykonanie	1.071.065,49 zł	tj. 89,77 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	170.000,00 zł			
Wykonanie	166.723,55 zł	tj. 98,08 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130.000,00	126.725,00	97,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.998,55	99,99
	Ogółem:	170.000,00	166.723,55	98,08

Zakres zrealizowanych wydatków w w/w rozdziale obejmował dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki w Kęsowie w wysokości 126.725,00 zł co stanowi 97,48% zakładanego planu w tym zakresie. Dotacja dotyczy odprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej użytkowanej przez ZGK w Kęsowie, objęto wszystkie grupy taryfowe odbiorców usług na podstawie uchwały RG.

Kwota 39.998,55 zł dotyczy zadania: „Modernizacja przepompowni ścieków w Piastoszynie i Kęsowie”, plan zrealizowano w 99,99% .

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	390.100,00 zł			
Wykonanie	385.737,20 zł	tj. 98,89%		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	390.000,00	385.714,20	98,91
4430	Różne opłaty i składki	100,00	23,00	23,00
	Ogółem:	390.100,00	385.737,20	98,89

Zakres zrealizowanych wydatków w w/w rozdziale obejmuje usługi i wykonano je 98,91% na kwotę 385.714,20 zł i związane są z wywozem odpadów segregowanych i mieszanych z terenu gminy. Różne opłaty

i składki dotyczą zapłaty kosztów komorniczych od egzekwowanych zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne, plan zrealizowano w 23,00% na kwotę 23,00 zł.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 32.140,80 zł i dotyczą faktury za wywóz odpadów komunalnych z terenu naszej gminy.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan		28.000,00 zł			
Wykonanie		19.485,97 zł		tj. 69,60%	
§	Treść		Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług		28.000,00	19.485,97	69,60
	Ogółem:		28.000,00	19.485,97	69,60

Na zadania w zakresie oczyszczania wsi wydatkowano kwotę 19.485,97 zł, co stanowi 69,60 % planu rocznego w tym rozdziale, wydatki związane są z usługami transportowymi wywozu nieczystości i prowizją bankową związaną z wpłatami za odpady komunalne.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.429,48 zł i dotyczą faktury za wywóz odpadów komunalnych dotyczących mienia gminnego.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan		22.567,00 zł			
Wykonanie		13.486,20 zł		tj. 59,76 %	
§	Treść		Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.000,00	7.615,25	58,58
4260	Zakup energii		1.300,00	1.246,84	95,91
4300	Zakup pozostałych usług		5.000,00	1.440,61	28,82
4430	Różne opłaty i składki		3.267,00	3.183,50	97,45
	Ogółem:		22.567,00	13.486,20	59,76

Na koszenie traw i pielęgnację zieleni na terenie gminy wydatkowano 13.486,20 zł co stanowi 59,76% planu w tym:

- na zakup paliwa , części zamiennych do kosiarek , nożyc spalinowych, itp. – 7.615,25 zł
- przegląd techniczny ciągniczka DEUTZ FAHR oraz za wywóz odpadów komunalnych – 1.440,61 zł.
- kwota 3.183,50 zł dotyczy zapłaty polis ubezpieczeniowych
- wydatek w wysokości 1.246,84 zł dotyczy zapłaty za wodę do fontanny i podlewania „Tęczowego zakątka”.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 164,34 zł i dotyczą faktury za zakup oleju napędowego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan		12.000,00 zł			
Wykonanie		12.000,00 zł		tj.100,00%	
§	Treść		Plan	Wykonanie	%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		12.000,00	12.000,00	100,00
	Ogółem:		12.000,00	12.000,00	100,00

W w/w rozdziale kwota 12.000,00 zł dotyczy udzielonych dotacji do Ekopiecy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan		12.000,00 zł			
Wykonanie		7.831,38 zł		tj. 65,27 %	
§	Treść		Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.500,00	5.217,30	80,27
4300	Zakup pozostałych usług		5.500,00	2.614,08	47,53
	Ogółem		12.000,00	7.831,38	65,27

Wydatki poniesione w w/w rozdziale dotyczyły zakupu karmy i akcesoriów dla odłowionych bezdomnych psów na kwotę 5.217,30 zł. Usługi wykonano w kwocie 2.614,08 zł i dotyczy opłaty abonamentowej dla schroniska oraz usług weterynaryjnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan		207.933,16 zł			
Wykonanie		178.079,48 zł	tj. 85,65 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.539,50	59,00	
4260	Zakup energii	102.600,00	77.372,51	75,42	
4270	Zakup usług remontowych	61.000,00	60.411,50	99,04	
4300	Zakup usług pozostałych	33.500,00	32.537,81	97,13	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1.833,16	1.218,16	66,46	
6050	Wydatki inwestycyjne jst.	3.000,00	3.000,00	100,00	
	Ogółem	207.933,16	178.079,48	85,65	

Wydatki poniesiono na oświetlenie ulic jak również konserwacje oświetlenia ulicznego obejmowały drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, a także przygotowania dokumentacji na oświetlenie uliczne. Na oświetlenie ulic wydano 77.372,51 zł., co stanowi 75,42% wykonania planu. Na remont przyłączy do sieci i modernizację oświetlenia ulicznego poniesiono nakłady w wysokości 60.411,50 zł. co stanowi 99,04%. W 97,13% zrealizowano wydatki związane z zakupem usług pozostałych i stanowią kwotę 32.537,81 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą opracowania dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kościelna w Żalnie do dworca w Piastoszynie” i wyniosły 3.000,00 zł. Zakupiono lampę oraz materiały do jej montażu za kwotę 3.539,50 zł. Za dzierżawę oświetlenia ulicznego zapłacono 1.218,16 zł, a plan zrealizowano w 66,46%.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 13.011,70 zł i dotyczą faktur za energię elektryczną, za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz za naprawę oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan		230.198,52 zł			
Wykonanie		219.093,63 zł	tj. 95,18 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.881,00	83.220,00	99,22	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	134.317,52	123.873,63	92,23	
	Ogółem	230.198,52	219.093,63	95,18	

Wydatki poniesione w w/w rozdziale dotyczą:

- wypłaty ryczałtów za demontaż eternitu po nawałnicy z 2017 r. 83.220,00 zł
- za transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 104.829,61 zł oraz za wycinkę drzew i regulację koron drzew w kwocie 19.044,02 zł.

Zakup materiałów związany był z zakupem sadzonek do odtworzenia zadrzewień po nawałnicy na kwotę 12.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan		120.377,64 zł			
Wykonanie		68.628,08 zł	tj. 57,01 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.564,14	38.363,91	71,63	
4300	Zakup usług pozostałych	48.113,50	11.564,17	24,04	
6050	Wydatki inwestycyjne jst.	3.200,00	3.200,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst.	15.500,00	15.500,00	100,00	
	Ogółem	120.377,64	68.628,08	57,01	

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 68.628,08 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 38.363,91 zł, a zakup dotyczył 4 kosiarek, kosiarki samojezdnej, 2 wykaszarek, kosi, wertykulatora oraz paliwa i części do kosiarek i wykaszarek w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki inwestycyjne dotyczą dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowościach Grochowo, Obrowo, Tuchółka i Bralewnica oraz budowa boiska w Bralewnicy”, 3.200,00 zł. Zakupiono samochód ciężarowy Fiat Doblo dla ZGK w Kęsowie za kwotę 15.500,00 zł. Zakup usług pozostałych w większości dotyczył transportu wyrobów zawierających azbest, plan wykonano w 24,04% na kwotę 11.564,17 zł, niskie wykonanie planu spowodowane jest jego niedoszacowaniem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	578.645,30 zł	
Wykonanie	559.132,64 zł	tj. 96,63 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	12.000,00 zł			
Wykonanie	11.000,00 zł		tj. 91,67 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	11.000,00	91,67
	Ogółem	12.000,00	11.000,00	91,67

Wydatki na kwotę 11.000,00 zł związane były z dotacjami przekazanymi zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań przez stowarzyszenia gminy Kęsowo.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	385.645,30 zł			
Wykonanie	367.132,64 zł		tj. 95,20 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	880,00	857,47	97,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.935,00	130.627,03	99,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.116,57	8.116,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.691,05	23.381,35	98,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.391,51	3.332,46	98,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.200,00	94,29
4190	Nagrody konkursowe	4.450,00	2.689,00	60,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.630,44	57.218,70	89,93
4220	Zakup środków żywności	8.198,03	8.197,94	99,99
4260	Zakup energii	29.000,00	28.043,79	96,71
4270	Zakup usług remontowych	13.610,00	13.052,27	95,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	83,33
4300	Zakup pozostałych usług	26.232,70	20.028,29	76,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.474,93	99,29
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.922,59	98,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4.950,00	4.940,25	99,81
6050	Wydatki inwestycyjne jst.	25.000,00	25.000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst.	21.000,00	21.000,00	100,00
	Ogółem	385.645,30	367.132,64	95,20

Wydatki w w/w rozdziale wyniosły 367.132,64 zł, a plan został zrealizowany w 95,20%.

Poszczególne wydatki w w/w rozdziale związane są z:

- wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi oraz pochodnymi wynagrodzeń, co stanowi kwotę 178.657,41 zł co stanowi 48,66% zakładanego planu w tym rozdziale.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń poniesiono w wysokości 85747 zł, plan na tym paragrafie wykonano w 97,44%, a związane były z zakupem odzieży ochronnej i środków BHP dla pracowników
- odpis na ZFŚS kwota 4.940,25 zł, jest to 99,81% zakładanego planu w tym zakresie.
- zakup materiałów i usług pozostałych związany jest z utrzymaniem świetlic na terenie gminy wyniósł 77.246,99 zł, 21,04% planu w danym rozdziale
- wydatki związane z zakupem energii 28.043,79 zł, 96,71% planu, zakup usług remontowych wykonano w kwocie 13.052,27 zł natomiast usługi telekomunikacyjne stanowią kwotę 3.474,93 zł,
- na podróże krajowe wydatkowano 3.922,59 zł co stanowi 98,07% wykonania na tym paragrafie, wydatki związane są z ryczałtem samochodowym pracowników
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 50,00 zł i plan zrealizowano w 83,33%, a na zakup środków żywności i nagród wydatkowano kwotę 10.886,94 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne związane są z zadaniami: dokumentacja projektowa – „Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowie – sołectwo Grochowo” 8.000,00 zł oraz „Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Żalnie – sołectwo Żalno” 17.000,00 zł.

- zakup wiaty dwustanowiskowej drewnianej – sołectwo Piastoszyn 21.000,00 zł

W/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 14.503,12 zł, a dotyczą naliczonego wynagrodzenia rocznego, faktur za energię elektryczną i telefon.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan	180.000,00 zł			
Wykonanie	180.000,00 zł	tj. 100,00 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	180.000,00	100,00
	Ogółem	180.000,00	180.000,00	100,00

Zakres zrealizowanych w 2018 r. wydatków obejmował dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie w wysokości 180.000,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu w tym zakresie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	1.000,00 zł			
Wykonanie	1.000,00 zł	tj. 100,00%		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	1.000,00	1.000,00	100,00
	Ogółem:	1.000,00	1.000,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu pamiątkowej tablicy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	797.554,00 zł			
Wykonanie	795.692,40 zł		tj. 99,77%	

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	12.000,00 zł			
Wykonanie	10.603,48 zł	tj. 88,37 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	123,00	8,79
4260	Zakup energii	600,00	480,48	80,08
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,00
	Ogółem:	12.000,00	10.603,48	88,37

Wydatki na usługi remontowe poniesiono w wysokości 10.000,00 zł, a dotyczyły konserwacji boisk Orlik w Kęsowie i Żalnie.

Wydatki na energię ukształtowały się w kwocie 480,48 zł i dotyczyły oświetlenia boiska w Żalnie, kwota 123,00 zł dotyczy zakupu tablicy informacyjnej do Sali sportowej w Kęsowie.

Plan w tym rozdziale zrealizowano w 88,37% na kwotę 10.630,48 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	60.600,00 zł			
Wykonanie	60.152,41 zł	tj. 99,27 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	44.852,41	99,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.900,00	9.900,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	5.700,00	5.400,00	94,74
	Ogółem:	60.600,00	60.152,41	99,27

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono w wysokości 9.900,00 zł na animatora boiska sportowego w Żalnie.

Wydatki związane z usługami wyniosły 5.400,00 zł i dotyczyły wynajmu basenu na naukę pływania dla dzieci szkół podstawowych z Kęsowa i Żalna

Kwota 44.852,41 zł stanowi wydatek związany z dotacjami przyznanymi dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	724.954,00 zł			
Wykonanie	724.936,51 zł	tj. 99,99 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	996,00	99,60
4220	Zakup pozostałych usług	600,00	586,51	97,76
6050	Wydatki inwestycyjne jst.	723.154,00	723.154,00	100,00
	Ogółem:	724.954,00	724.936,51	99,99

W w/w rozdziale na realizację wydatków poniesiono kwotę 724.936,51 zł, wydatki dotyczyły zakupu nagród w turniejach piłkarskich na kwotę 200,00 zł, 996,00 zł wydatkowano na zakup bramek i siatek na boisko we Wieszczycach. Zakup artykułów spożywczych dla sportowców zamknął się kwotą 586,51 zł. Kwota 723.154,00 zł związana jest z remontem Sali gimnastycznej przy SP w Kęsowie.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2018 rok.

W 2018 roku wykonano inwestycje na łączną kwotę 2.299.813,31 zł, co stanowi 99,11% wykonania planu w tym zakresie.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	Wyk.%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	10.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10.000,00	10.000,00	100,00
		6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	10.000,00	10.000,00	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	177.500,00	177.500,00	100,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014--2020	177.500,00	177.500,00	100,00
		6057-6059	Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego	175.000,00	175.000,00	100,00
		6050	Nadzór inwestorski - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego	2.500,00	2.500,00	100,00
600			Transport i łączność	808.808,46	788.092,13	97,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	0,00	0,00
		6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej- dotacja celowa	20.000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167.243,95	167.243,95	100,00
		6300	Przebudowa drogi 1032 C Wieszczyce – Przyrowa od km 0+020 do km 3+200	167.243,95	167.243,95	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	528.651,51	527.935,18	99,86
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wieszczyce – sołectwo Wieszczyce	20.000,00	20.000,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa – Przebudowa (modernizacja)drogi gminnej w Drożdzienicy – część I	8.000,00	7.999,99	100,00
		6050	Przebudowa (modernizacja)drogi gminnej w Drożdzienicy – część I	172.000,00	171.316,86	99,60
		6050	Nadzór inwestorski – Przebudowa (modernizacja)drogi gminnej w Drożdzienicy – część I	3.000,00	2.999,99	100,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych	168.831,84	168.831,84	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi gminnej w Piastoszynie(Resztówka)	9.286,50	9.286,50	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi gminnej we Wieszczycach	5.000,00	5.000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej we Wieszczycach	140.033,17	140.000,00	100,00
		6050	Nadzór inwestorski - Przebudowa drogi gminnej we Wieszczycach	2.500,00	2.500,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	92.913,00	92.913,00	100,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – sołectwo Przymuszewo	24.000,00	24.000,00	100,00

		6060	Wykup gruntów od osób fizycznych pod ścieżkę rowerową Żalno -Piastoszyn	33.913,00	33.913,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa – Ścieżki rowerowej w miejscowości Piastoszyn w kierunku Silno	35.000,00	35.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44.496,00	44.496,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.496,00	44.496,00	100,00
		6050	Wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Głównej 19 w Kęsowie	44.496,00	44.496,00	100,00
750			Administracja publiczna	47.000,00	47.000,00	100,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47.000,00	47.000,00	100,00
		6060	Zakup podnośnika koszonego samochodowego	47.000,00	47.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	35.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	15.000,00	100,00
		6050	Budowa garażu OSP w Żalnie	15.000,00	15.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	20.000,00	20.000,00	100,00
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego	20.000,00	20.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26.000,00	26.000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26.000,00	26.000,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa – Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole podstawowej w Kęsowie i Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drozdzienicy	26.000,00	26.000,00	100,00
855			Rodzina	328.872,98	328.872,63	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	328.872,98	328.872,63	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa – Klub dziecięcy „Bajkowa kraina” ul. Główna 19, Kęsowo	14.760,00	14.760,00	100,00
		6050	Klub dziecięcy „Bajkowa kraina” ul. Główna 19, Kęsowo	310.912,98	310.912,63	100,00
		6050	Nadzór inwestorski -Klub dziecięcy „Bajkowa kraina” ul. Główna 19, Kęsowo	3.200,00	3.200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.700,00	73.698,55	99,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000,00	39.998,55	99,99
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Piastoszynie i Kęsowie	40.000,00	39.998,55	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.000,00	12.000,00	100,00
		6230	Eko piec 2018	12.000,00	12.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000,00	3.000,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa- Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kościelna w Żalnie , do dworca w Piastoszynie	3.000,00	3.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	18.700,00	18.700,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa – Budowa placów zabaw w miejscowościach : Grochowo, Obrowo, Tuchółka, Bralewnica oraz budowa boiska w Bralewnicy	3.200,00	3.200,00	100,00
		6060	Samochód dla ZGK w Kęsowie	15.500,00	15.500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.000,00	46.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	46.000,00	46.000,00	100,00
		6060	Dokumentacja projektowa – Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowie – sołectwo Grochowo	8.000,00	8.000,00	100,00
		6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Żalnie – sołectwo Żalno	17.000,00	17.000,00	100,00
		6060	Zakup wiaty dwustanowiskowej drewnianej – sołectwo Piastoszyn	21.000,00	21.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	723.154,00	723.154,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	723.154,00	723.154,00	100,00
		6050	Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie	713.154,00	713.154,00	100,00
		6050	Nadzór inwestorski - Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie	10.000,00	10.000,00	100,00
Razem- wydatki majątkowe				2.320.531,44	2.299.813,31	99,11

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2018 roku.

010- Rolnictwo i łowiectwo

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	10.000,00 zł
W/w zadanie w 2018 roku zostało zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotyczyło 4 przydomowych oczyszczalni.	

050- Rybołówstwo i rybactwo

Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	175.000,00 zł
Plan został zrealizowany w kwocie 175.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.	

Nadzór inwestorski - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	2.500,00 zł
Plan został zrealizowany w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.	

Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	175.000,00 zł
Plan został zrealizowany w kwocie 175.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.	

Nadzór inwestorski - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	2.500,00 zł
Plan został zrealizowany w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.	

600 - Transport i łączność

Rozbudowa drogi wojewódzkiej – dotacja celowa

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	20.000,00 zł
W/w zadanie nie zostało wykonane z powodu – brak zawartej umowy.	

Przebudowa drogi 1032 C Wieszczyce – Przyrowa od km 0+020 do km 3+200

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	167.243,95 zł
W/w zadanie zostało wykonane w kwocie 167.243,95 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.	

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wieszczyce – sołectwo Wieszczyce

Termin realizacji	2018
-------------------	------

Planowana kwota do realizacji w 2018 r	20.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.	

Dokumentacja projektowa – Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Drożdzienicy – część I

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	8.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 7.999,99 zł, co stanowi 100,00% wykonania.	

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Drożdzienicy – część I

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	172.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 171.316,86 zł , co stanowi 99,60 % wykonania.	

Nadzór inwestorski - Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Drożdzienicy – część I

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	3.000,00 zł
W/w zadanie zostało wykonane w kwocie 2.999,99 zł , co stanowi 100,00 % wykonania planu.	

Przebudowa dróg gminnych

Termin realizacji	2011- 2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	168.831,84 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 168.831,84 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.	

Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi gminnej w Piastoszynie (Rynsztówka)

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	9.286,50 zł
W/w zadanie zrealizowano w kwocie 9.286,50 zł , co stanowi 100,00 % planu.	

Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi gminnej we Wieszczykach

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	5.000,00 zł
W/w zadanie zostało w kwocie 5.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.	

Przebudowa drogi gminnej we Wieszczykach

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	140.033,17 zł
W/w zadanie zostało wykonane w kwocie 140.000,00 zł , co stanowi 100,00% wykonania planu.	

Nadzór inwestorski - Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi gminnej we Wieszczykach

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	2.500,00 zł
W/w zadanie zostało wykonane w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.	

Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – sołectwo Przymuszewo

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	24.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00% planu.	

Wykup gruntów od osób fizycznych pod ścieżkę rowerową Żalno - Piastoszyn

Termin realizacji 2018
 Planowana kwota do realizacji w 2018 r 33.913,00 zł
 W/w zadanie zostało wykonane w 100,00 % planu.

Dokumentacja projektowa – Ścieżki rowerowej w miejscowości Piastoszyn w Kierunku Silna

Termin realizacji 2018
 Planowana kwota do realizacji w 2018 r 35.000,00 zł
 W/w zadanie zostało wykonane w kwocie 35.000,00 zł , co stanowi 100,00 % wykonania planu.

700- Gospodarka mieszkaniowa

Wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Głównej 19 w Kęsowie

Termin realizacji 2018
 Planowana kwota do realizacji w 2018 r 44.496,00 zł
 W/w zadanie zostało wykonane w kwocie 44.496,00 zł , co stanowi 100,00 % wykonania planu.

750- Administracja publiczna

Zakup podnośnika koszonego samochodowego

Termin realizacji 2018
 Planowana kwota do realizacji w 2018 r 47.000,00 zł
 W/w zadanie zostało wykonane w kwocie 47.000,00 zł , co stanowi 100,00 % wykonania planu.

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Budowa garażu OSP w Żalnie

Termin realizacji 2018
 Planowana kwota do realizacji w 2018 r 15.000,00 zł
 W/w zadanie zostało wykonane w kwocie 15.000,00 zł , co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Zakup agregatu prądotwórczego

Termin realizacji 2018
 Planowana kwota do realizacji w 2018 r 20.000,00 zł
 W/w zadanie zostało wykonane w kwocie 20.000,00 zł , co stanowi 100,00 % wykonania planu.

801- Oświata i wychowanie

Dokumentacja projektowa – Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy.

Termin realizacji 2018
 Planowana kwota do realizacji w 2018 r 26.000,00 zł
 W/w zadanie zostało wykonane w kwocie 26.000,00 zł , co stanowi 100,00 % wykonania planu.

855- Rodzina

Dokumentacja projektowa- Klub dziecięcy „Bajkowa kraina” ul. Główna 19, Kęsowo

Termin realizacji 2018
 Planowana kwota do realizacji w 2018 r 14.760,00 zł
 W/ w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

Klub dziecięcy „Bajkowa kraina” ul. Główna 19, Kęsowo

Termin realizacji 2018
 Planowana kwota do realizacji w 2018 r 310.912,98 zł
 W/w zadanie zostało wykonane w kwocie

310.912,98 zł , co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Nadzór inwestorski - Klub dziecięcy „Bajkowa kraina” ul. Główna 19, Kęsowo

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	3.200,00 zł

W/w zadanie zostało wykonane w kwocie 3.200,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Modernizacja przepompowni ścieków w Piastoszynie i Kęsowie

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	40.000,00 zł

W/w zadanie zostało wykonane w kwocie 39.998,55 zł , co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Eko piec 2018

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	12.000,00zł

W/ w zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Dokumentacja projektowa – Budowa oświetlenia ulicznego- ul. Kościelna w Żalnie, do Dworca w Piastoszynie

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	3.000,00 zł

W/ w zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Dokumentacja projektowa – Budowa placów zabaw w miejscowościach : Grochowa, Obrowo, Tuchółka, Bralewnica oraz budowa boiska w Bralewnicy

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	3.200,00 zł

W/ w zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Samochód dla ZGK w Kęsowie

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	15.500,00 zł

W/ w zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokumentacja projektowa- Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowie – sołectwo Grochowo

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	8.000,00 zł

W/ w zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Żalnie- sołectwo Żalno

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	17.000,00zł

W/ w zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Zakup wiaty dwustanowiskowej drewnianej – sołectwo Piastoszyn

Termin realizacji	2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r	21.000,00zł

W/ w zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

926- Kultura fizyczna

Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie

Termin realizacji 2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r 713.154,00zł
W/ w zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Nadzór inwestorski - Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie

Termin realizacji 2018
Planowana kwota do realizacji w 2018 r 10.000,00zł
W/ w zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Ogółem wydatki za 2018 rok

Plan	22.292.517,88 zł	
Wykonanie	21.670.425,16 zł	tj. 97,21%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Kęsowo
z dnia 26 marca 2019 r.

1. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018 rok.

	Treść	§	Plan na 01.01.2018	Zmiany	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	Wyk.%
1.	Dochody		18.580.979,49	2.562.965,09	21.143.944,58	21.154.499,41	100,05
2.	Wydatki		20.146.911,87	2.145.606,01	22.292.517,88	21.670.425,16	97,21
3.	Wynik budżetu		-1.565.932,38	417.359,08	-1.148.573,30	-515.925,75	
	Przychody ogółem		1.785.728,52	417.359,08	1.368.369,44	1.595.489,25	-
1.	Kredyty	952	1.601.728,52	- 446.915,95	1.154.812,57	1.381.932,38	-
2.	Pożyczki	952	184.000,00	-142.800,00	41.200,00	41.200,00	-
3.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950		172.356,87	172.451,73	172.451,73	-
	Rozchody ogółem		219.796,14	0,00	219.796,14	219.796,14	100,00
1.	Splata kredytów	992	136.064,00	0,00	136.064,00	136.064,00	100,00
2.	Splata pożyczek	992	83.732,14	0,00	83.732,14	83.732,14	100,00

Plan budżetu Gminy Kęsowo na dzień 01.01.2018 r. kształtował się następująco: po stronie dochodów plan stanowi kwotę 18.580.979,49 zł, po stronie wydatków wynosił kwotę 20.146.911,87 zł, natomiast deficyt planowano w wysokości 1.565.932,38 zł. Wprowadzone w 2018 roku zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy spowodowały zwiększenie w planie dochodów w kwocie 2.562.965,09 zł i wydatków w kwocie 2.145.606,01 zł , deficyt w br. uległ zmianie. W ostateczności budżet gminy na dzień 31.12.2018 r. kształtuje się po stronie planu dochodów w kwocie 21.143.944,58 zł, po stronie planu wydatków 22.292.517,88 zł, natomiast planowany deficyt wynosi 1.148.573,30 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów w kwocie 935.016,43 zł, pożyczek w kwocie 41.200,00 zł oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 172.356,87 zł .Ostatecznie budżet w 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 515.925,75 zł.

W br. spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie 219.796,14 zł, co stanowi 100,00% planu rozchodów ogółem.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Kęsowo
z dnia 26 marca 2019 r.

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

Wykonanie dochodów oraz wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach dochody	wykonanie	% wyk.	Otrzymane	Plan po zmianach wydatki	Wykonanie wydatki	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	639.993,40	639.993,40	100,0	639.993,40	639.993,40	639.993,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	639.993,40	639.993,40	100,0	639.993,40	639.993,40	639.993,40	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	639.993,40	639.993,40	100,0				
	Z tego		Wydatki bieżące					639.993,40	639.993,40	100,00
750			Administracja państwowa	57.901,44	56.897,44	98,27	56.897,44	57.901,44	56.897,44	98,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.901,44	56.897,44	98,27	56.897,44	57.901,44	56.897,44	98,27
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	57.901,44	56.897,44	98,27	56.897,44			
	Z tego		Wydatki bieżące					57.901,44	56.897,44	98,27
751			Urzędy naczelnych organów	68.380,00	60.613,59	88,64	60.613,59	68.380,00	60.613,59	88,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.668,00	1.668,00	100,0	1.668,00	1.668,00	1.668,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	1.668,00	1.668,00	100,0				
	Z tego		Wydatki bieżące					1.668,00	1.668,00	100,0
	75109		Wybory samorządowe	66.712,00	58.945,59	88,36	58.945,59	66.712,00	58.945,59	88,36
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	66.712,00	58.945,59	88,36				
	Z tego		Wydatki bieżące					66.712,00	58.945,59	88,36
801			Oświata i wychowanie	50.649,92	50.145,44	99,00	50.145,44	50.649,92	50.145,44	99,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	50.649,92	50.145,44	99,00	50.145,44	50.649,92	50.145,44	99,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	50.649,92	50.145,44	99,00				
	Z tego		Wydatki bieżące					50.649,92	50.145,44	99,00
851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,0	360,00	360,00	360,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,0	360,00	360,00	360,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania	360,00	360,00	100,0				

			zlecone gminie ustawami							
	Z tego		Wydatki bieżące					360,00	360,00	100,0
852			Pomoc społeczna	295.302,43	280.993,30	95,15	280.993,30	295.302,43	280.993,30	95,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.231,00	18.001,98	98,74	18.001,98	18.231,00	18.001,98	98,74
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	18.231,00	18.001,98	98,74				
	Z tego		Wydatki bieżące					18.231,00	18.001,98	98,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.262,43	0,00	0,00	0,00	1.262,43	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	1.262,43	0,00	0,00				
	Z tego							1.262,43	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16.018,00	16.016,38	99,99	16.016,38	16.018,00	16.016,38	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	16.018,00	16.016,38	99,99				
	Z tego		Wydatki bieżące					16.018,00	16.016,38	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.640,00	88.825,00	87,39	88.825,00	101.640,00	88.825,00	87,39
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	101.640,00	88.825,00	87,39				
	Z tego		Wydatki bieżące					101.640,00	88.825,00	87,39
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	158.151,00	158.149,94	99,99	158.149,94	158.151,00	158.149,94	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	158.151,00	158.149,94	99,99				
	Z tego		Wydatki bieżące					158.151,00	158.149,94	99,99
855			Rodzina	5.668.463,41	5.581.895,74	98,47	5.581.895,74	5.668.463,41	5.581.895,74	98,47
	88501		Świadczenia wychowawcze	3.444.512,00	3.408.251,98	98,94	3.408.251,98	3.444.512,00	3.408.251,98	98,94
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	3.444.512,00	3.408.251,98	98,94				
	Z tego		Wydatki bieżące					3.444.512,00	3.408.251,98	98,94
	85502		Świadczenia rodzinne	2.037.000,00	1.989.441,55	97,66	1.989.441,55	2.037.000,00	1.989.441,55	97,66
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	2.037.000,00	1.989.441,55	97,66				
	Z tego		Wydatki bieżące					2.037.000,00	1.989.441,55	97,66
	85503		Karta Dużej rodziny	331,41	282,21	85,15	282,21	331,41	282,21	85,15
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	331,41	282,21	85,15				
	Z tego		Wydatki bieżące					331,41	282,21	85,15
	85504		Wspieranie rodzin	186.620,00	183.920,00	98,55	183.920,00	186.620,00	183.920,00	98,55
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	186.620,00	183.920,00	98,55				
	Z tego		Wydatki bieżące					186.620,00	183.920,00	98,55
			Ogółem:	6.779.382,60	6.669.230,91	98,38	6.669.230,91	6.779.382,60	6.669.230,91	98,38

010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu realizowano zadanie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego . Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 639.993,40 zł wykorzystana została w 100% planu. Z tego na zwrot akcyzy przeznaczono 627.444,51 zł natomiast koszty obsługi, które przysługują w wysokości 2% wartości podatku to wielkość 12.548,89 zł.

750 - Administracja państwowa

Na zadanie realizowane w tym dziale wydatkowano łącznie kwotę 56.897,44 zł, tj. 98,27% założonego planu. W ramach dotacji otrzymanej na zadania zlecone środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędy Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zakup czytelników.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 60.613,59 zł, co stanowi 88,64% planu zakres zadań zleconych dotyczył pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Kęsowo oraz przeprowadzenia wyborów samorządowych.

801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 50.145,44 zł, co stanowi 99,00% planu zakres zadań zleconych, które dotyczą zakupu książek oraz ćwiczeń zgodnie z decyzją Wojewody.

851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu zakres zadań zleconych - udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

852 - Pomoc społeczna

W tym dziale zrealizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej. Łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 280.993,30 zł, co stanowi 95,15% planu z zakresu zadań zleconych. Dotację przeznaczono na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, szkolenia pracowników itp

855 - Rodzina

W tym dziale zrealizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej. Łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 5.581.895,74 zł, co stanowi 98,47% planu z zakresu zadań zleconych. Z tego przeznaczono na:

- a) świadczenia społeczne – 5.394.985,18 zł
- b) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, szkolenia pracowników itp. – 186.910,56 zł

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Kęsowo
z dnia 26 marca 2019 r.

1. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2018 rok.

Zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzania ścieków, a także świadczenie usług komunalnych wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XV/64/2004 z dnia 25 marca 2004 roku.

REALIZACJA PLANU FINANSOWANEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przychody:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	40002	0830	1.135.000,00	1.015.344,23	89,50
		2650	130.000,00	126.725,00	97,50
		0920	5.000,00	931,24	18,60
Inne zwiększenia			-	-	-
Ogółem			1.270.000,00	1.146.258,46	90,30

Koszty:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
400	40002	3020	3.000,00	2.866,84	95,60	
		4010	370.000,00	366.071,44	98,90	
		4040	31.000,00	30.514,35	98,4	
		4110	70.000,00	64.769,81	92,50	
		4120	10.000,00	8.139,37	81,40	
		4210	114.000,00	111.531,59	97,80	
		4260	165.000,00	151.745,73	92,00	
		4270	30.000,00	29.115,60	97,10	
		4280	1.000,00	832,00	83,20	
		4300	370.000,00	368.183,82	99,50	
		4360	2.000,00	1.762,31	88,10	
		4410	14.000,00	13.550,97	96,80	
		4430	30.000,00	28.980,11	96,60	
		4440	12.000,00	11.121,49	92,70	
		4700	3.000,00	2.651,00	88,40	
Razem			1.230.000,00	1.218.177,67	99,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych			-	-	-	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			-	-	-	
Ogółem			1.230.000,00	1.218.177,67	99,00	
Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym: płace i pochodne od płac	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	(2+3-5=7)
Zakład Gospodarki Komunalnej	-20.015,12	1.146.258,46	126.725,00	1.218.177,67	469.494,97	-91.934,33

Przychody ZGK za 2018 rok zostały zrealizowane w wysokości 1.146.258,46 zł przy planie 1.270.000,00 zł, co stanowi 90,30%. W ogólnej kwocie przychodów dotacje stanowią 126.725,00 zł, a dochody własne to 1.019.533,46 zł, co stanowi 89%.

Przychody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie zostały uzyskane z:

a)opłat za pobór wody	446.105,30 zł
b)z tytułu utrzymania dróg gminnych	68.280,12 zł
c)opłaty za odbiór ścieków	500.958,91 zł
d)dotacji do odprowadzanych ścieków	126.725,00 zł
e)odsetki	931,24 zł
f)inne zwiększenia (odszkodowania)	3.257,89 zł

Wydatki ZGK stanowią kwotę 1.218.177,67 zł przy planie 1.230.000,00 zł, co stanowi 99,00% wykonania planu w tym:

a)wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.866,84 zł
b)wynagrodzenia osobowe pracowników	366.071,44 zł
c)dotatkowe wynagrodzenie roczne	30.514,35 zł
d)składki na ubezpieczenie społeczne	64.769,81 zł
e)składki na Fundusz pracy	8.139,37 zł
f)zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa	111.531,59 zł
g)zakup energii	151.745,73 zł
h)zakup usług remontowych	29.115,60 zł
i)zakup usług zdrowotnych	832,00 zł
j)zakup usług pozostałych w tym za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	368.183,82 zł
k)zakup usług telekomunikacyjnych	1.762,31 zł
l)podróże służbowe krajowe w tym kilometrówki	13.550,97 zł
m)różne opłaty i składki w tym opłaty za ochronę środowiska	28.980,11 zł
n)ZFSS	11.121,49 zł
o)podatek od nieruchomości	2.651,00 zł
p)szkolenia pracowników	4.605,00 zł
q)inne zmniejszenia (rozł. VAT)	21.736,24 zł

Działalność zakładu na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

a)stan należności	44.987,44 zł
b)zobowiązania i inne rozliczenia	161.717,40 zł
c)środki pieniężne na rachunku	23.561,35 zł
d)pozostałe środki obrotowe	1.234,28 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2018 roku wyniósł: - 91.934,33 zł.

Należności zakładu w wysokości 44.987,44 zł w tym wymagalne 36786,67 zł dotyczą głównie faktur wystawionych za pobór wody i odbiór ścieków oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków w wysokości 4.684,50 zł. Zobowiązania w wysokości 161.717,40 zł w tym wymagalne 87.843,40 zł dotyczą w głównej mierze nieopłaconych faktur za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Kęsowo
z dnia 26 marca 2019 r.

1. Wykonanie planu dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Kęsowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 rok.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie	%
					Celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych				516.243,95					492.968,95	95,49
1.	600	60013	6300	Woj.Kuj.- Pom. – wykup gruntów	-	-	-	20.000,00	0,00	0,00
3.	600	60078	6300	Powiat Tucholski – Przebudowa drogi 1032C Wieszczyce – Przyrowa od km 0+020 do km 3+200	-	-	-	167.243,95	167.243,95	100,00
4.	600	60014	2710	Powiat Tucholski- Remont drogi polegający na utwardzeniu pobocza	-	-	-	19.000,00	19.000,00	100,00
5.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie –dofinansowanie do 1m ³ ścieków	-	-	130.000,00	-	126.725,00	97,48
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie	-	180.000,00	-	-	180.000,00	100,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				288.242,18					280.695,37	97,38
7.	010	01010	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych do przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
8.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty –przedszkola	-	198.194,66	-	-	194.483,16	98,13
10.	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	11.047,52	-	-	8.359,80	75,67
11.	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych ekopieca	12.000,00	-	-	-	12.000,00	100,00
12.	921	92105	2820	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo- zadania w zakresie kultury	12.000,00	-	-	-	11.000,00	91,66
13.	926	92605	2820	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo- zadania w zakresie rozwoju sportu	45.000,00	-	-	-	44.852,41	99,67
Razem:				804.486,13					773.664,32	96,17

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

600 - Transport i łączność

W w/w dziale zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej:

- Powiat Tucholski zadanie pn:” Przebudowa drogi 1032C Wieszczyce – Przyrowa od km 0+020 do km 3+200” – kwota 167.243,95 zł, co stanowi 100% wykonania planu . Umowa dotacji z dnia 29.10.2018 r. – Powiat Tucholski.

- Powiat Tucholski zadanie pn: „Remont drogi polegający na utwardzeniu pobocza” – kwota 19.000,00 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Umowa dotacji z dnia 05.11.2018r. – Powiat Tucholski.

- Dotacja dla Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20.000,00 zł nie została wydatkowana, gdyż nie została podpisana stosowna umowa.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotację przedmiotową wydatkowano w kwocie 126.725,00 zł, co stanowi 97,48% planu. Dotacja przekazywana jest dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie w wysokości 1,60 zł brutto do 1 m³ odprowadzonych ścieków wg Uchwały nr VII/35/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 marca 2015r.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację podmiotową wydatkowano w kwocie 180.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dotacja przekazywana jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie na bieżącą działalność statusową instytucji kultury zgodnie z uchwałą nr VIII/44/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 czerwca 2007r.

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dotację na dofinansowanie oczyszczalni przydomowych, którą wydatkowano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

801 - Oświata i wychowanie

W w/w rozdziale dotację wydatkowano w kwocie 194.483,16 zł, co stanowi 98,13% planu. Dotacja przekazywana jest dla innych form wychowywania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Kęsowa. Tryb udzielania i rozliczania dotacji został przez Gminę Kęsowo określony w Uchwale Nr XVI/97/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W/w dotacja wydatkowana została w kwocie 8.359,80 zł, co stanowi 75,67% wykonania planu . Dotacja przyznawana jest na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci prowadzonego przez Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Kęsowa. Tryb udzielania i rozliczania dotacji został przez Gminę Kęsowo określony w Uchwale Nr XVI/97/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W/w dotacja została wydatkowana w kwocie 12.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu na dofinansowanie dla osób fizycznych na ekopiec. Umowa dotacji – Nr DG18109/OA-nem z dnia 12.12.2018 r. WFOŚ i GW w Toruniu.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację wydatkowano w kwocie 11.000,00 zł, co stanowi 91,66% planu, a spowodowane jest przekazywaniem dotacji zgodnie z zawartymi umowami. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki dotacje celowe z budżetu otrzymały:

a) Stowarzyszenie Bizon Tuchółka pn: „Piknik Rodzinny”- umowa 1/K/2018 z dnia 31.01.2018 r. w kwocie 1.500,00 zł,

- b) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno pn: „Inauguracja sezonu motocyklowego – Żalno 2018”- umowa nr 2/K/2018 z dnia 09.02.2018 r. w kwocie 1.700,00 zł,
- c) Parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żalnie pn: „Festiwal ognia i wody”- umowa nr 4/K/2018 z dnia 14.02.2018 r. w kwocie 1.300,00 zł,
- d) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno pn: „Festiwal kolorów ”- umowa nr 5/K/2018 z dnia 14.02.2018 r. w kwocie 1.700,00,00 zł,
- e) Stowarzyszenie Klub Biegacz Wrątko pn: „Nasze zabytki – inaczej : Kościół Pw. św Bernarda w Kęsowie – warsztaty architektury sakralnej gminy Kęsowo dla dzieci ”- umowa 6/K/2018 z dnia 16.03.2018r. w kwocie 600,00 zł,
- f) Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Piastoszyn pn: „Festyn rodzinny” – umowa nr 3/K/2018 z dnia 12.02.2018r. w kwocie 2.500,00 zł.
- g) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa pn: „Koncertowo w Kęsowie” – umowa Nr 7/K/2018 z dnia 11.10.2018 r.

926 - Kultura fizyczna

Wyplata dotacji odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami na realizację w/w zadania, i tak w 2018 r. wydatkowano na ten cel 45.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu ogółem w tym zakresie. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania oraz rozwoju sportu i rekreacji dotacje celowe z budżetu otrzymały:

- a) Ludowy Klub Sportowy Kęsowo pn: „Udział w Turniejach Wojewódzkich i Ogólnopolskich Piłki Ręcznej młodzik rocznik 2005 i 2006 ”- umowa 4/S/2018 z dnia 07.02.2018 r w kwocie 4.000,00 zł „Udział w turniejach Wojewódzkich i Ogólnopolskich Piłka Ręczna Juniorki rocznik 2002-2004 i starsze”- umowa 3/S/2018 z dnia 07.02.2018 r. w kwocie 1.716,75 zł, „Udział w turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich piłka ręczna senior mężczyźni” - umowa z dnia 07.02.2018r.w kwocie 1.716,75 zł, „Organizacja XXV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików Rocznic 2005 i 2006 Kęsowo 2018” - umowa nr 7/S/2018 z dnia 07.02.2018 w kwocie 2.500,00 zł
- b) Stowarzyszenie Bizon Tuchółka pn: „Udział w rozgrywkach B klasy Piłki Nożnej K-P OZPN Bydgoszcz”- umowa 1/S/2018 z dnia 31.01.2018 w kwocie 14.000,00 zł, „Wakacyjny turniej piłki nożnej” - umowa 2/S/2018 z dnia 31.01.2018 r. w kwocie 1.200,00 zł,
- c) UKS PORAJ Żalno pn: „Udział zespołu piłkarskiego UKS „Poraj” Żalno w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim „Puchar Tymbarku 2018”- umowa 8/S/2018 z dnia 09.02.2018 r. w kwocie 2.000,00 zł,
- h) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno pn: „Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zajęcia cyrkowe”- umowa nr 9/S/2018 z dnia 09.02.2018 r. w kwocie 2.146,50 zł,
- i) Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Piastoszyn pn: „Cykliczne zajęcia sportowo- taneczne dla dzieci”- umowa nr 12/S/2018 z dnia 13.02.2018 r. w kwocie 1.200,00 zł.
- j) Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo pn: „Turniej w piłkę nożną „Mężatki VS panienki” – umowa z dnia 14.02.2018 r. w kwocie 775,00 zł
- k) Międzyszkolny Klub Sportowy pn: „Wspieranie procesu treningowego młodych piłkarzy MKS Kęsowo” – umowa nr 6/S/2018 z dnia 07.02.2018r. w kwocie 3.800,00 zł, „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” – umowa nr 11/S/2018 z dnia 09.02.2018 w kwocie 5.412,50 zł, „Udział zespołu młodziczek MKS Kęsowo w lidze wojewódzkiej” – umowa nr 10/S/2018 z dnia 09.02.2018 w kwocie 4.532,50 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Kęsowo
z dnia 26 marca 2019 r.

1. Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2018 rok.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57.868,86	57.868,86	100,00
Razem dochody:				57.868,86	57.868,86	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.868,86	52.868,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.285,00	21.285,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.244,04	2.244,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.593,92	6.593,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.665,90	22.665,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00
Razem wydatki:				57.868,86	57.868,86	100,00

Dochody

Wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymano na podstawie wydanych decyzji w tym. W 2018 roku uzyskano kwotę 57.868,86 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Wydatki

W/w wydatki wykonano w ogólnej kwocie 57.868,86 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

85153 - Zwalczanie narkomani

W zakresie narkomani wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, - 100,00% planu. Zakup materiałów edukacyjnych (Nikotynizm) dla uczniów szkół podstawowych. Wynagrodzenia psychologa w ZS w Żalnie.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykonano w kwocie 52.868,86 zł - 100%.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 13 posiedzeń. Wynagrodzenie dla członków Komisji wyniosło: 5.135,00zł.

2. Wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Kęsowie dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocowym wyniosło: 6.720,00 zł. Punkt czynny był 2 x 4 godziny w m-cu przez 6 miesięcy.

3. W 2018 roku na terenie gminy prowadzone były 3 ogniska opiekuńczo-wychowawcze w miejscowościach: Wieszczyce, Tuchółka i Piastoszyn. Na wynagrodzenie dla osób prowadzących ogniska opiekuńczo-wychowawcze przeznaczono - 12.150,00zł.

4. Na opłatę za Telefon Niebieska Linia przeznaczono - 225,90 zł.

5. Za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli w szkole w Kęsowie i w Żalnie przeznaczono 11.320,00 zł.

6. Na wynagrodzenia psychologa w szkole w Kęsowie przeznaczono 4.000,00 zł.
7. Na opłatę za wnioski Komisji do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu przeznaczono 80,00 zł.
8. Opłata za badanie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1.200,00 zł.
9. dofinansowanie wycieczki z elementami profilaktyki uzależnień dla uczniów III kl. gimnazjum w kwocie 2.000,00 zł.
10. Zakup nagród na konkurs profilaktyczny dla uczniów szkoły Podstawowej w Żalnie i Kęsowie oraz klas gimnazjalnych wyniosło: 2.244,04 zł.
11. Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło: 1.200,00 zł.
12. Zakup materiałów edukacyjnych w kwocie 1.266,00 zł zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi w kwocie 5.327,92 zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Kęsowo
z dnia 26 marca 2019 r.

1. Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2018 roku.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	9.708,44	97,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.708,44	97,08
Razem dochody:				10.000,00	9.708,44	97,08

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10.000,00	10.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
Razem wydatki :				10.000,00	10.000,00	100,00

Dochody

Wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie 9.708,44 zł., co stanowi 97,08% wykonania planu.

Wydatki

W w/w dziale wydatki wykonano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Wydano 4 decyzję o przyznaniu dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Kęsowo
z dnia 26 marca 2019 r.

1. Wykonanie planu za 2018 roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk %
			Dochody	390.000,00	386.244,81	99,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390.000,00	386.244,81	99,04
	90002		Gospodarka odpadami	390.000,00	386.244,81	99,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	390.000,00	386.244,81	99,04
			Wydatki	390.100,00	385.737,20	98,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390.100,00	385.737,20	98,88
	90002		Gospodarka odpadami	390.100,00	385.737,20	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	390.000,00	385.714,20	98,90
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	23,00	23,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku wykonano w kwocie 386.244,81 zł, co stanowi 99,04% planu .

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości wynoszą 32.041,71 zł, a nadpłaty 1.870,13 zł.

W 2018 r. w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęło ogółem wniosków:

a) odroczenie terminów płatności	0
b) rozłożenie na raty	0
c) umorzenie zaległości	0

W br. nie udzielono umorzeń w opłacie za gospodarowanie odpadami.

W opisywanym okresie wysłano 151 upomnień wystawiono 90 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13.808,20 zł.

W w/w dziale wydatkowano kwotę 385.737,20 zł, co stanowi 98,88% planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z terenu gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, które zostało wyłonione w drodze przetargu na w/w zadanie oraz opłat komorniczych.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Kęsowo
z dnia 26 marca 2019 r.

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

1. Wykonanie planu za 2018 roku realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw.

W 2018 roku Gmina Kęsowo wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 256.496,15 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały uregulowane ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

W 2018 roku wydatkowano łącznie 254.755,92 zł co stanowi 99,32 % planu funduszy sołeckich z tego:

L.p.	Sołectwo	Plan funduszu sołeckiego	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
1.	Drożdżenica	26.247,08	26.050,79	99,25
2.	Grochowo	10.836,70	10.796,68	99,63
3.	Jeleńcz	24.145,66	23.988,62	99,35
4.	Kęsowo	41.204,20	41.023,96	99,56
5.	Obrowo	14.133,04	14.070,47	99,56
6.	Pamiętowo	18.912,73	18.699,60	98,87
7.	Piastoszyn	29.831,84	29.790,89	99,86
8.	Przymuszewo	20.972,94	20.500,99	97,75
9.	Wieszczyce	29.007,76	28.632,25	98,71
10.	Żalno	41.204,20	41.201,67	99,99
Razem:		256.496,15	254.755,92	99,32

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zgodnie ze złożonymi wnioskami. Na wydatkowaną kwotę 254.755,92 zł składają się wydatki bieżące w kwocie 178.755,92 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 76.000,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kęsowo na dzień 31.12.2018 r.

W roku 2018 z majątku mienia gminnego sprzedano:

1. Agregat prądotwórczy 20.000,00 zł
2. Wiata impregnowana 6 x 6 21.000,00 zł
3. Sprzedaż aktem notarialnym działki 327/1 -60.000,00 zł
4. Przyjęcie decyzją nieruchomości gruntowej dz. 187/2, 647, 187/4 – 640.510,00 zł
5. Przyjęcie decyzją nieruchomości gruntowej miejscowości Jeleńcz – 33.913,00 zł

Dochód z mienia komunalnego w roku 2018 przedstawia się następująco:

- 60.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- 240,00 zł z tytułu sprzedaży drewna
- 28.525,75 zł z tytułu wykupu w ratach + 1.909,60 zł odsetki z tytułu spłat za lokale mieszkalne,
- 60.148,67 zł + odsetki 16.188,39 zł z tytułu najmu mieszkań i lokali,
- 1.710,21 zł z tytułu użytkowania wieczystego,
- 15.178,00 zł z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości (rolne),
- 4.489,67 zł czynsz za obwoły łowieckie,
- 16.447,50 zł z tytułu najmu świetlic,

RAZEM: 186.739,80 zł + odsetki 18.097,99 zł

Planowane dochody:

- Spłaty rat za lokale mieszkalne - 25.000,00 zł
- Czynn timerzawny gruntów oraz obwodów łowieckich - 15.012,00 zł
- Czynn timerzawny za lokale i mieszkania - 55.000,00 zł
- Użytkowanie wieczyste - 1.710,21 zł
- Sprzedaż mienia komunalnego – 250,00 zł

Mienie komunalne przedstawia się następująco:

GRUNTY

Lp.	Rodzaj gruntów	Pow. ha	Wartość zł po weryfikacji na dzień 31.12.2018 r.
1.	rolne zabudowane	1,1508	48.746,16
2.	inne tereny zabudowane	9,7700	53.959,30
3.	tereny przemysłowe	0,4208	15.112,40
4.	tereny mieszkaniowe	2,2578	5.832,00
5.	rekreacyjno-wypoczynkowe	4,7298	24.416,11
6.	rolne	30,8012	88.512,75
7.	użytki kopalne	0,2400	20,00
8.	sady	0,2500	124,40
9.	łąki	17,7021	6.889,19
10.	nieużytki	13,8466	4.880,06
11.	pastwiska	7,9265	6.133,74
12.	rolne zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	3,3355	576,00
13.	zadrzewione i zakrzewione	4,3600	14.796,00
14.	tereny różne	0,0269	10,00
15.	tereny pod wodami powierzchniowymi stojącymi	7,7500	1.025,00
16.	las	38,2586	14.021,30
17.	rowy	26,7346	4.297,06
18.	drogi	145,4867	924.974,31
19.	tereny pod budowę dróg publicznych	0,2540	24.034,85
	Razem	315,3019	1.238.360,63

WYKAZ MAJĄTKU GMINY

Sołectwo	Miejscowość	Nazwa obiektu	Wartość inwentarzowa
Drozdzienica			3.921.887,79
	Drozdzienica		3.376.061,67
		Budynek w Drozdzienicy (biblioteka)	14.844,90
		Sala gimnastyczna Drozdzienica 20 B	327.514,74
		Szkoła Filia w Drozdzienica 28	98.452,10
		Remiza OSP (oraz świetlica wiejska)- Drozdzienica 4A	219.233,80
		Boisko sportowe	41.000,00
		Kanalizacja (grawitacyjna , tłoczna, przykanaliki oraz pompy)	647.816,52
		Sieć wodociągowa (wraz ze stacją)	549.010,70
		Przepompownia ścieków – 1 szt.	69.354,31
		Drogi	1.107.891,59
		Parking	36.478,34
		Maszt wraz z infrastrukturą	154.602,06
		Zestawy komputerowe	71.844,30
		Klimatyzator	6.519,00
		Plac zabaw	31.499,31
	Ludwichowo		545.826,12
		Kanalizacja (grawitacyjna , tłoczna, przykanaliki oraz pompy)	116.970,99

		Przepompownia ścieków - 1 szt.	97.971,71
		Sieć wodociągowa	27.256,00
		Drogi	291.708,72
		Zestawy komputerowe	7.982,70
		Wiata przystankowa	3.936,00
Grochowo			1.710.219,10
	Grochowo		1.710.219,10
		Drogi	1.594.660,06
		Przepompownie ścieków - 2 szt.	111.567,69
		Zestawy komputerowe	3.991,35
Jeleńcz			3.730.293,57
	Jeleńcz		1.893.552,74
		Świetlica wiejska Jeleńcz 17	86.670,45
		Kanalizacja (grawitacyjna , tłoczna, przykanaliki oraz pompy)	351.527,24
		Sieć wodociągowa	52.658,50
		Drogi	1.197.457,40
		Przepompownie ścieków - 1 szt.	82.784,82
		Maszt wraz z infrastrukturą	82.540,83
		Zestawy komputerowe	39.913,50
	Tuchółka		1.836.740,83
		Kanalizacja (grawitacyjna , tłoczna, przykanaliki, odwodnienie oraz pompy)	968.981,69
		Sieć wodociągowa	257.581,68
		Drogi	292.688,07
		Przepompownie ścieków - 1 szt.	98.857,40
		Maszt wraz z infrastrukturą	82.540,83
		Zestawy komputerowe	47.896,20
		Plac zabaw	11.102,00
		Plaża wraz z wyposażeniem	77.092,96
Kęsowo			18.237.922,72
	Kęsowo		17.701.909,72
		Garaze 3 szt.	14.553,60
		Budynek UG	305.588,47
		Pałac w Kęsowie ul Główna 19	710.666,64
		Budynek ośrodka zdrowia w Kęsowie ul. Łąkowa 1	846.605,45
		Hala gimnastyczna w Kęsowie	1.954.653,59
		Świetlica wiejska w Kęsowie ul. Główna 7	800.831,08
		ZS w Kęsowie ul. Szkolna 11 (pawilon szkolny i stołówka)	627.302,28
		ZS w Kęsowie ul. Szkolna 11 (stara szkoła)	55.713,24
		ZS w Kęsowie ul. Szkolna 11 (nowa szkoła	2.008.425,94
		Szopa drewniana (stara baza)	3.778,80
		Remiza OSP ul. Wyzwolenia 10	224.046,01
		Budynek stacji uzdatniania wody ul. Szkolna 7	338.126,80
		Boisko sportowe wielofunkcyjne 2 szt (przy szkole i w parku)	620.127,23
		Kanalizacja grawitacyjna, tłoczna, przykanaliki, pompy	1.913.483,04
		Przepompownie przydomowe – 2 szt.	25.111,73
		Studnie głębinowe – 2 szt.	21.400,00
		Zestaw pompowy	53.500,00
		Sieć wodociągowa	318.433,54
		Przepompownie ścieków – 3 szt.	268.720,40
		Drogi i ulice	3.519.454,36
		Ogrodzenie	10.946,80
		Parkingi	278.689,28

		Maszt wraz z infrastrukturą	82.540,83
		Zestawy komputerowe	143.688,60
		Serwerownia wraz z wyposażeniem	49.507,50
		Agregat prądotwórczy	20.000,00
		Stacja uzdatniania wody – wyposażenie	582.875,92
		Kontenery – 2 szt. ul. Zacisze 4	37.515,00
		Domki Holenderskie – 2 szt.	90.000,00
		Fontana przy pałacu ul. Główna 19	3.709,00
		Centrala telefoniczna i serwer	19.188,54
		Wyposażenie ośrodka zdrowie	58.196,00
		Domek 300 x 300	5.698,00
		Wiata przystankowa	6.389,85
		Siatka ochronna	6.765,00
		Zestaw chłodniczy	10.439,18
		Wyposażenie OSP	20.148,00
		Plac zabaw	38.078,59
		PSZOK	24.439,84
		Plaża wraz z wyposażeniem	386.080,79
		Park wraz z infrastrukturą	1.196.490,80
	Siciny		536.013,00
		Kanalizacja grawitacyjna , tłoczna , pompy oraz przykanaliki	367.904,03
		Przepompownia ścieków – 1 szt.	133.914,22
		Zestawy komputerowe	19.956,75
		Plac zabaw	14.238,00
Obrowo			1.784.822,72
	Obrowo		1.784.822,72
		Świetlica wiejska	145.128,71
		Sieć wodociągowa	750.196,84
		Drogi	787.871,64
		Maszt wraz z infrastrukturą	82.540,83
		Zestawy komputerowe	7.982,70
		Plac zabaw	11.102,00
Pamiętowo			1.315.073,02
	Pamiętowo		863.664,25
		Świetlica wiejska	55.351,45
		Kanalizacja (grawitacyjna, tłoczna, pompy oraz przykanaliki)	368.927,32
		Drogi	176.808,65
		Sieć wodociągowa	49.899,67
		Przepompowania ścieków – 1 szt.	99.077,58
		Maszt wraz z infrastrukturą	82.540,83
		Zestawy komputerowe	19.956,75
		Plac zabawa	11.102,00
	Adamkowo		451.408,77
		Sieć wodociągowa	22.691,10
		Drogi	428.717,67
Piastoszyn			5.670.565,56
	Piastoszyn		5.670.565,56
		Namiot 6 x 12 – 1 szt.	3.999,00
		Oddział przedszkolny w Piastoszynie	7.336,70
		Budynek stacji uzdatniania wody	124.553,63
		Remiza OSP wraz ze świetlicą	435.941,32
		Stadion	481.986,57
		Wiata dla zawodników – 2 szt.	17.712,00

		Kanalizacja (grawitacyjna, tłoczna, pompy oraz przykanaliki)	2.011.152,72
		Sieć wodociągowa	146.335,91
		Wyposażenia stacji uzdatniania wody	318.025,00
		Studnia głębinowa- 1 szt.	109.516,84
		Drogi	1.559.626,65
		Pompy głębinowe- 2 szt.	29.000,00
		Przepompownie ścieków – 3 szt.	125.450,77
		Maszt wraz z infrastrukturą	82.540,83
		Chodnik, parking	69.816,15
		Zestawy komputerowe	95.792,40
		Przystanek autobusowy	3.599,96
		Wyposażenie stadionu	8.237,52
		Wiata impregnowana 6 x6	21.000,00
		Plac zabaw	18.941,59
Przymuszewo			2.767.075,32
	Przymuszewo		1.497.850,42
		Budynek gospodarczy (przy starej świetlicy)	11.767,90
		Stara remiza Przymuszewo 24	2.917,50
		Stara świetlica	44.014,21
		Świetlica wiejska Przymuszewo 16A	379.197,22
		Kanalizacja (grawitacyjna, tłoczna, pompy oraz przykanaliki)	598.198,48
		Drogi	46.031,92
		Sieć wodociągowa	202.162,20
		Przepompownia ścieków – 1 szt.	90.270,68
		Domek holenderski (przy starej świetlicy)	50.000,00
		Zestawy komputerowe	39.913,50
		Wiata przystankowa	3.936,00
		Plac zabaw	29.440,81
	Krajenki		1.269.224,90
		Świetlica wiejska Krajenki 8A	11.695,25
		Kanalizacja (grawitacyjna, tłoczna, pompy)	418.981,46
		Droga	623.345,59
		Przepompownia ścieków – 1 szt.	84.766,37
		Zestawy komputerowe	15.965,40
		Maszt wraz z infrastrukturą	82.540,83
		Chodnik	24.000,00
		Plac zabaw	7.930,00
Wieszczyce			3.151.491,96
	Wieszczyce		1.218.376,61
		Świetlica wiejska Wieszczyce 20	322.841,94
		Boisko sportowe	55.160,00
		Przebieralnia dla sportowców	21.000,00
		Kanalizacja (grawitacyjna, tłoczna, pompy)	213.756,56
		Zestaw hydroforowy wraz z ogrodzeniem i zasilaniem	50.832,18
		Studnia wraz z kanalizacją odpływową	19.235,00
		Drogi (osiedlowe)	334.012,77
		Przepompownia ścieków- 1 szt.	76.619,99
		Altana drewniana 4 x4	4.329,60
		Maszt wraz z infrastrukturą	82.540,83
		Zestawy komputerowe	19.956,75
		Plac zabaw	18.090,99
	Brzuchowo		522.440,39
		Kanalizacja (grawitacyjna, tłoczna, pompy oraz	186.393,54

		przykanaliki)	
		Sieć wodociągowa	14.888,00
		Droga	194.803,84
		Przepompownia ścieków – 1 szt.	76.619,99
		Zestawy komputerowe	35.922,15
		Plac zabaw	13.812,87
	Bralewnica		1.410.674,96
		Budynek mieszkalny	470.944,87
		Plac pod garażami	34.007,29
		Sieć wodociągowa	71.920,00
		Pompa głębinowa	10.692,24
		Droga	714.095,70
		Parking	18.491,33
		Zestawy komputerowe	7.982,70
		Maszt wraz z infrastrukturą	82.540,83
Żalno			13.359.938,03
	Żalno		12.947.984,68
		Magazyn-ul. Pamięci Narodowej 2	1.944,60
		Hala sportowa wraz z łącznikiem	1.596.748,10
		Nowa szkoła	2.039.131,91
		Stara szkoła	98.542,10
		Budynek gospodarczy przy szkole	8.255,60
		Świetlica wiejska ul. Szkolna 1A	222.482,09
		Budynek mieszkalny ul. Pamięci Narodowej 18	79.870,69
		Boisko sportowe ORLIK ul Szkolna 1	626.295,13
		Boisko sportowe ul. Sportowa	199.285,23
		Kanalizacja (grawitacyjna, tłoczna, pompy oraz przykanaliki)	2.957.402,26
		Przepompownie ścieków – 3 szt.	137.904,34
		Studnia publiczna	3.894,00
		Drogi	3.898.432,18
		Parkingi , place i ogrodzenia	288.056,72
		Domki holenderskie – 2 szt.	40.000,00
		Oświetlenie uliczne – Dworcowa (od szkoły w kierunku dworca)	51.900,00
		Maszt wraz z infrastrukturą	82.540,83
		Korektor deszczowy	158.600,00
		Zestawy komputerowe	115.749,15
		Wyposażenie ośrodka zdrowia	42.444,00
		Wiata przystankowa	5.000,00
		Plac zabaw wraz z ogrodzeniem	46.290,09
		System nawadniający „ Tęczowy zakątek”	13.626,83
		Plaża wraz z wyposażeniem	233.588,83
	Nowe Żalno		411.953,35
		Kanalizacja (grawitacyjna, tłoczna, pompy oraz przykanaliki)	165.406,71
		Sieć wodociągowa	80.756,37
		Przepompownia ścieków – 1 szt.	95.774,99
		Drogi	17.299,44
		Budynek po hydroforni	32.000,00
		Zestawy komputerowe	15.965,40
		Plac zabaw	4.750,44
Razem:			55.649.289,79

ŚRODKI TRANSPORTU

l.p.	Nazwa środka	Jednostka	Rok produkcji	Wartość inwentarzowa
1.	Samochód osobowy marki KIA	UG Kęsowo	2009	69.305,52
	Samochód ciężarowy fiat DOBLO	ZGK Kęsowo		15.500,00
1.	Samochód ciężarowy FORD TRANSIT	ZGK Kęsowo-użytkownik		10.000,00
3.	Samochód pożarniczy BERLIET	OSP Drożdżenica	1981	20.000,00
2.	Samochód pożarniczy JELCZ	OSP Piastoszyn	1975	18.000,00
5.	Samochód pożarniczy RENAULT	OSP Kęsowo	1989	60.000,00
3.	Samochód pożarniczy RENAULT	OSP Piastoszyn	1987	30.000,00
6.	Samochód pożarniczy RENAULT	OSP Żalno	1987	32.000,00
7.	Wóz ascenizacyjny	ZGK Kęsowo-użytkownik	2017	48.093,00
8.	Autobus VOLKSWAGEN CRAFTER	Gmina	2013	206.640,00
9.	Autobus- gimbus	PKS - użytkownik	2008	336.598,00
10.	Samochód osobowy OPEL VIVARO	Gmina	2008/2009	102.968,00
11.	Ciągnik DEUTZ-FAHR	Gmina	2014	104.673,00
12.	Ciągnik rolniczy URSUS C-3102	ZGK- użytkownik	2016	151.290,00
13.	Przyczepa D-4717	ZGK- użytkownik	1985	10.505,00
14.	Przyczepa rolnicza METAL-FACH	Gmina	2015	13.530,00
15.	Przyczepa wywrotka	ZGK- użytkownik	1985	10.505,00
16.	Scena estradowa (mobilna)	Gmina	2000	21.955,50
17.	Koparko-ładowarka	ZGK- użytkownik		62.500,00
18.	Równiarka drogowa	ZGK Kęsowo-Użytkownik	1986	30.000,00
19.	Kosiarka SAMASZ – sprzęt do utrzymania dróg	Gmina	2015	6.888,00
20.	Plug do odśnieżania – SPAW-MAT- sprzęt do utrzymania dróg	Gmina	2015	3.567,00
21.	Podsypywarka SAMASZ SAND- sprzęt do utrzymania dróg	Gmina	2015	6.150,00
22.	Deszczownia szpulowa zaczepiana do ciągnika – element wyposażenia stadionu w Piastoszynie	Gmina	2014	14.760,39
23.	Kosiarka samobieżna - element wyposażenia stadionu w Piastoszynie	Gmina- Piastoszyn	2014	11.070,00
24.	Kosiarka samobieżna CTH 163T	Gmina - Żalno	2017	13.500,00
25.	Kosiarka tylna-boczna - sprzęt do utrzymania dróg	Gmina	2017	11.812,00
26.	Polowa stacja zasilania	Gmina		10.500,00
27.	Traktor z koszem YARD MAN	Gmina		19.596,00
Razem:				1.451.906,41

Mienie gminne zostało ustalone na dzień 31.12.2018 r. stan ten jest stanem rzeczywistym.

Programy i projekty zrealizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

L.p	Nazwa i cel	Uchwała	Plan na 2018		Wykonanie	Wyk. % do planu
			01.01	31.12		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.1	Ogółem		21.540,00	521.585,16	503.284,61	96,49
1.1.1	- wydatki bieżące		21.540,00	219.961,07	201.660,52	91,68
1.1.1.1	Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo	XLVII/227/2017 RG w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017 r. XLIX/238/2018 RG w Kęsowie z dnia 15 marca 2018 r. LIV/262/2018 RG w Kęsowie z dnia	40.040,00	64.387,10	50.071,80	77,77

		26 czerwca 2018 r. LVI/281/2018 RG w Kęsowie z dnia 14 września 2018 r.				
1.1. 1.2	Dzień promocji rybactwa w Gminie Kęsowo	XLVII/227/2017 RG w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017 r. XLIX/238/2018 RG w Kęsowie z dnia 15 marca 2018 r. LVI/281/2018 RG w Kęsowie z dnia 14 września 2018 r.	17.500,00	22.200,00	22.199,08	99,99
1.1. 1.3	Wspieranie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat. Otwarcie Klubu Malucha „ Bajkowa Kraina” – Wzrost dostępności miejsc i świadczenia usług opiekuńczych nad dziećmi	II/5/2018 RG w Kęsowie z dnia 29 listopada 2018r.	0,00	125.073,97	121.146,84	96,86
1.1. 1.4	Uczymy się całe życie	LVIII/289/2018 RG w Kęsowie z dnia 16 października 2018 r.	0,00	8.300,00	8.242,80	99,31
1.1. 2	-wydatki inwestycyjne		861.784,36	301.624,09	301.624,09	100,00
1.1. 2.1	Wzmocnienie konkurencyjności i aktywności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno- turystycznego	XLVII/227/2017 RG w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017 r. XLIX/238/2018 RG w Kęsowie z dnia 15 marca 2018 r II/5/2018 RG w Kęsowie z dnia 29 listopada 2018r	140.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
1.1. 2.2	Wspieranie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat. Otwarcie Klubu Malucha „ Bajkowa Kraina” – Wzrost dostępności miejsc i świadczenia usług opiekuńczych nad dziećmi	II/5/2018 RG w Kęsowie z dnia 29 listopada 2018r.	0,00	126.624,09	126.624,09	100,00
1.1. 2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 12+853 do km 14+303 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi.	XLVII/227/2017 RG w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017 r.	721.784,36	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 323 z późn. zm). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

W latach 2018-2031 zarówno dochody jak i wydatki Gmina zaplanowała uwzględniając przede wszystkim dane z lokalnej sytuacji regionalnych przedsiębiorców, poziomu bezrobocia, demografii itp. Uwzględniono również wzrost PKB, dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a także przeciętne wynagrodzenie brutto. Natomiast planując dochody majątkowe w poszczególnych latach Gmina opierała się głównie o dane zawarte w informacjach z mienia komunalnego za rok 2016 r. Została również uwzględniona zmniejszająca się dynamika dostępu do środków unijnych.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się WPF.

WPF Gminy Kęsowo została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Kęsowie Nr XLVII/228/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017 r.

Prezentując wartości dotyczące lat 2018-2031 uwzględniono przede wszystkim planowane :

a) zwiększenia

- stawek podatków i opłat lokalnych
- kwot dotacji i subwencji
- przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce, a tym samym zwiększenia planowanych wydatków bieżących dynamiki cen towarów i usług

b) zmniejszenia:

- głównie środki pozyskane z UE

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok.

Dane w zakresie zmian w prognozie oraz wykonanie dochodów za 2018 rok (rok bazowy)

Lp.	Treść	Prognoza wg stanu na dzień 01.01.2018	Prognoza na 31.12.2018r.	Różnica	Wykonanie	%
1	2	3	4	3/4	6	7
1.	Dochody ogółem, z tego:	18.580.979,49	21.143.944,58	2.562.965,09	21.154.499,41	100,05
1.1	Dochody bieżące, w tym:	17.524.726,71	20.294.456,98	2.769.730,27	20.306.052,01	100,06
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.883.543,00	1.883.543,00	0,00	2.003.239,00	106,35
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.067,25	0,00
1.1.3	Podatki i opłaty	1.423.020,00	1.558.882,86	135.862,86	1.599.878,58	102,63
1.1.4	Z subwencji ogólnej	8.182.554,00	8.232.435,23	49.881,23	8.192.395,23	100,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1.056.252,78	849.487,60	-206.765,18	848.447,40	99,88
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	52.805,60	94.805,60	42.000,00	93.765,75	98,90
1.2.2.	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.003.447,18	754.682,00	-248.765,18	754.681,65	99,99

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów miały wpływ, po uwzględnieniu zachodzących zmian w przeciągu 2018 roku:

- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2018 , a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacje celowe na 2018 r.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2018r.

Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/227/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017r. dla roku 2018 zaplanowano dochody w kwocie 18.580.979,49 zł., środki w porównaniu do 2017 roku są większe, a powodem wzrostu jest wzrost kwoty transferów jakie gmina otrzymuje na poszczególne zadania. Na dzień 31.12.2018 r. prognoza dochodów wynosi 21.143.944,58 zł, zmianie uległy zarówno dochody bieżące jak również dochody majątkowe. Dochody bieżące (art.235 ust.2 ufp) stanowią kwotę 20.294.456,98 zł., a składają się na nie przede wszystkim subwencja, dochody własne i dotacje. Znaczącymi dochodami są, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe (art.235 ust 3 ufp) według prognozy na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 849.487,60 zł. Największy udział w dochodach majątkowych będą stanowiły dotacje w kwocie 754.681,65. W roku 2018 planuje się sprzedaż drewna oraz nieruchomości w kwocie 94.805,60 zł, również w latach 2018-2031 zaplanowano sprzedaż majątku, a dotyczyć będzie głównie: nieruchomości, drewna oraz gruntów.

Dochody ze sprzedaży majątku, podobnie jak dochody bieżące, stanowią wielkość uwzględnianą do obliczenia limitu obciążenia budżetu splatami zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ufp.

2. Dane w zakresie zmian w prognozie oraz wykonanie wydatków za 2018 rok(rok bazowy)

Lp.	Treść	Prognoza wg stanu na dzień 01.01.2018r.	Prognoza na 31.12.2018r.	Różnica	Wykonanie	%
1.	Wydatki ogółem, z tego:	20.146.911,87	22.292.517,88	2.145.606,01	21.670.425,16	97,21
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	17.095.476,20	19.971.986,44	2.876.510,24	19.370.611,85	96,99
1.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji fizycznych	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki na obsługę długu	110.000,00	110.000,00	0,00	89.523,05	81,38
1.1.3	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.633.564,73	7.192.229,24	558.664,51	7.095.849,54	98,66
1.1.4	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	506.810,66	386.840,86	119.969,80	368.541,23	95,27
1.1.5	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 FinPubliU	39.270,00	219.961,07	180.691,07	201.660,52	91,68
1.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	3.051.435,67	2.320.531,44	-730.904,23	2.299.813,31	99,11
1.2.1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10.000,00	209.243,95	199.243,95	189.243,95	90,44
1.2.2.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	1.140.585,84	1.227.896,43	87.310,59	1.227.896,43	100,0
1.2.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 FinPubliU	861.784,36	301.624,09	-560.160,27	301.624,09	100,0

Przy szacowaniu wydatków kierowano się zasadą ich niezbędnej racjonalizacji. Brak stabilnego odniesienia dla długofazowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granic rozwoju samorządu terytorialnego.

Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/227/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dla roku 2018 r. zaplanowano wydatki w kwocie 20.146.911,87 zł., występują one na wyższym poziomie niżeli w roku 2017. Na dzień 31.12.2018r. prognoza wydatków wynosi 22.292.517,88 zł, zmianie uległy wydatki bieżące jak również wydatki majątkowe. Wydatki bieżące (art.236 ust.2 ufp) stanowią kwotę 19.971.986,44 zł., w tym wydatki na: wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane wobec pracowników zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych gminy (pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy interwencyjni oraz pracownicy szkół), a także wynagrodzenia i prowizje dla poborców podatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zlecenia i o dzieło po zmianie stanowią kwotę 7.192.229,24 zł. i związane z funkcjonowaniem organów JST 5.054.458,76 zł. W wydatkach bieżących znajdują się również wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 1 pkt. 8 ufp., które również uległy zmianie i stanowią kwotę 386.840,86 zł, a dotyczą wykupu wierzytelności na remont dróg gminnych w kwocie 100 088,28 zł oraz środki z UE na projekty: „Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo” w kwocie 64.387,10 zł jak również projekt pn: „Uczymy się całe życie” 8.300,00 zł, „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 88.991,51 zł, „Wspieranie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat – Otwarcie Klubu Malucha „ Bajkowa Kraina” w kwocie 125.073,97 zł.

Wydatki majątkowe (art.236 ust.4 ufp) również ulegają zmianie i na dzień 31.12.2018r. prognoza wynosi 2.320.531,44 zł. W skład w/w zadań wchodzi wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 1pk.8 ufp. które uległy zmianie i stanowią kwotę 1.227.896,43 zł., dotyczą wykupu wierzytelności na „Rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” w kwocie 168 831,84 zł, dokumentacja projektowa – budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Piastoszyn 35 000,00 zł, dokumentacja przebudowy drogi w Piastoszynie (Rysztówka) w kwocie 9.286,50 zł ,remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie w kwocie 713.154,00 zł oraz środki pochodzące z UE na projekt „Wzmacnianie konkurencyjności i atrakcyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego” w kwocie 175 000,00 zł oraz „ Wspieranie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat – Otwarcie Klubu Malucha „ Bajkowa Kraina” w kwocie 126.624,09 zł.

Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie i na dzień 31.12.2018 r. zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, obejmują odsetki z zaciągniętego i planowanego długu z tytułu kredytów i pożyczek. Stanowią one wielkości szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2017 r. W odniesieniu do wydatków na obsługę długu nie zakłada się żadnych stałych obwarowań w związku ze zmiennością wydatków w tej grupie wynikających z czynników zewnętrznych (m.in. zmiany oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek).W stosunku do roku 2017r. kwota obsługi długu znacznie spadła, co spowodowane jest niższymi stopami procentowymi oraz spłatą większości pożyczek.

W toku realizacji wykonywania budżetu za 2018 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonywali na bieżąco aktualizacji zarówno dochodów jak i wydatków na lata 2018-2031 w WPF następującymi uchwałami: Nr XLIX/239/2018 z dnia 15 marca 2018 r., Nr LI/248/2018 r. z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr LII/253/2018 z dnia 24 maja 2018r ., Nr LIV/263/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., Nr LV/273/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r,

Nr LVII/284/2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr LVIII/290/2018 z dnia 16 października 2018 r., Nr LIX/298/2018 z dnia 08 listopada 2018 r., Nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., Nr IV/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

3. Zmiany w zakresie prognozy oraz wykonania wyniku budżetowego za 2018 rok (rok bazowy)

Treść	Prognoza wg stanu na dzień 01.01.2018r.	Prognoza na 31.12.2018r.	Różnica	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	6.
Dochody	18.850.979,49	21.143.944,58	2.562.965,09	21.154.499,41
Przychody w tym:	1.785.728,52	1.368.369,44	-417.264,22	1.595.489,25
Kredyty i pożyczki	1.785.728,52	1.196.012,57	-589.715,95	1.423.132,38
Wolne środki , o których mowa w zrt.217 ust 2 pkt 6 ustawy		172.451,73	172.451,73	172.451,73
Wydatki	20.146.911,87	22.292.517,88	2.145.606,01	21.670.425,16
Rozchody w tym:	219.796,14	219.796,14	0,00	219.796,14
Splata kredytów	136.064,00	136.064,00	0,00	136.064,00
Splata pożyczek	83.732,14	83.732,14	0,00	83.732,14
Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu, spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficyt	1.565.932,38	1.148.573,30	-417.359,08	515.925,75

Na dzień 01.01.2018 r. Gmina zaplanowała przychody w łącznej kwocie 1.785.728,52 zł, z czego:

- kwota 1.381.932,38 zł stanowi kredyt, a kwota 184.000,00 zł stanowi pożyczkę, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu;
- kwota 219.796,14 zł stanowi kredyt , który zostanie przeznaczony na spłaty rat kredytów i pożyczek,

Zaplanowane przychody służyć będą w całości na pokrycie planowanych inwestycji oraz na spłatę kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2018 r. przychody Gminy uległy zmianie i stanowią kwotę 1.368.369,44 zł z czego:

- kwota 935.016,43 zł stanowi kredyt, a kwota 41.200,00 zł stanowi pożyczkę, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu;
- kwota 219.796,14 zł stanowi kredyt, który zostanie przeznaczony na spłaty rat kredytów i pożyczek
- kwota 172.356,87 zł stanowi kwotę wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, która zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu.

Rozchody nie uległy zmianie i na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 219.796,14 zł, z czego kwotę 83.732,14 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek, natomiast kwotę 136.064,00 zł. na spłatę kredytów .

Dla roku 2018 zaplanowano deficyt w wysokości 1.565.932,38 zł, który uległ zmianie i na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.148.573,30 zł. Od 2019 r. aż do 2031 r. obserwujemy już dodatni wynik budżetu.

4. Zmiany w zakresie prognozy kwoty długu za 2018 rok (rok bazowy)

Treść	Prognoza wg stanu na dzień 01.01.2018r.	Prognoza na 31.12.2018r.	Różnica	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	6.
Kwota długu, w tym:	3.998.576,84	3.430.648,09	-567.928,75	3.723.824,40
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o dochodach	1,85%	1,56 %	-0,13%	1,46 %
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	TAK	TAK		
Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu, spłat zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie/dochody ogółem	21,52 %	16,23 %	0,08%	17,60%

Prognoza kwoty długu Gminy Kęsowa została sporządzona , zgodnie z art.227 ust. 2 ufp na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2018-2031. Realizacja założonych inwestycji powoduje konieczność zaciągania nowych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a tym samym wzrost kwoty długu. W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia na koniec 2031 roku. W 2018 roku zaciągnięto kredyt i pożyczkę.

Wykonanie stanowi kwotę 3.723.824,40 zł w której skład wchodzi:

- zobowiązania z tytułu pożyczek 543.490,74 zł,

- zobowiązania z tytułu kredytów 2.130.306,31 zł,
- zobowiązania z tytułu wierzytelności 962.183,65 zł, w tym:
 - inwestycyjne 569.778,87 zł
 - remontowe 392.404,78 zł
- z tytułu towarów i usług 87.843,70 zł .

Spląty w powyższych zobowiązaniach w 2018 roku dokonano na kwotę 488.716,26 zł :

- z tytułu spląty pożyczek 83.732,14 zł
- z tytułu spląty kredytów 136.064,00 zł ,
- z tytułu spląty wierzytelności 268.920,12 zł, w tym :
 - inwestycyjne 168.831,84 zł,
 - remontowe 100.088,28 zł .

Kwota długu została uaktualniona:

- Uchwałą Nr XLIX/239/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 r.

W wyniku których prognozowany dług na dzień 31.12.2018r. wynosi 3.430.648,09 zł.

Do obliczenia kwoty długu na 2018 r. jako realną kwotę wyjściową przyjęto według sprawozdania Rb- Z za IV kwartał 2017 roku, czyli kwotę 2.723.351,78 zł. Do w/w kwoty dodano planowane przychody z w/w uchwały w kwocie 1.196.012,57 zł. i odjęto planowane rozchody w kwocie 219.796,14 zł. Ponadto odjęto także kwotę planowanego na 2018 r. wykupu wierzytelności na zadania bieżące – Remont dróg gminnych” w kwocie 100.088,28 zł. i na zadania majątkowe – „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych” w kwocie 168.831,84 zł .

Obliczając pozostałe kwoty długu dla lat 2019-2031 oprócz rozchodów zaplanowanych dla poszczególnego roku, odejmowano również kwoty dotyczące spląty wierzytelności bieżących jak i majątkowych w kwocie 268.920,12 zł. Natomiast w roku 2022 kończy się spląta wierzytelności.

Dokonywane zmiany powodują zwiększenie się planowanej kwoty długu i zwiększenie planowanego zadłużenia gminy, zarówno w porównaniu z rokiem 2017, jak i z wartościami przyjętymi Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/228/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany kwot długu skutkują zmianami w zadłużeniu. Planowane w uchwale na 2018r. to 16,23%, prognozowane na dzień 31.12.2018r. to 17,60%. W kolejnych latach począwszy od roku 2019 zadłużenie maleje. W 2019 jest to 19,26%, 2020 – 15,45%, a w 2023 już jedynie 7,99%. Ostatnie raty kapitałowe zaplanowano na rok 2031.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w sprawie WPF. Pierwszą uchwałą dotyczącą WPF Gminy Kęsowo podjęto w dniu 29 grudnia 2016 r. Nr XLVII/228/2017

W załączniku nr 2 do w/w uchwały zawarto następujące przedsięwzięcia:

Wydatkowane na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.1 i 3:

Wydatki bieżące

„Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo” - realizacja 2017-2018

Wydatki majątkowe

„Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego.” – realizacja w latach 2016-2018

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)

Wydatki bieżące

„Remont dróg gminnych – Polepszenie jakości dróg gminnych” – realizacja w latach 2011-2022,
”Demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo”
„Remont Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie – filia w Drożdzienicy”

Wydatki majątkowe

„Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Piastoszyn”
„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych” – realizacja w latach 2012-2022,
„Dokumentacja przebudowy drogi w Piastoszynie (Rynsztówka)”
„Remont Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie

W/w przedsięwzięcia dotyczą okresu realizacji - przedział lat 2011-2027. Łączny limit zobowiązań planowano w kwocie 5.183.673,71 zł., łączne nakłady finansowe na kwotę 4.837.808,40 zł.

W toku wykonywania budżetu zmian dokonano uchwał: Nr XLIX/239/2018 z dnia 15 marca 2018 r., Nr LI/248/2018 r. z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr LII/253/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr LIV/263/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., Nr LV/273/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r., Nr LVII/284/2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr LVIII/290/2018 z dnia 16 października 2018 r., Nr LIX/298/2018 z dnia 08 listopada 2018 r., Nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., Nr IV/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Na dzień 31.12.2018 r. przedsięwzięcia gminy przedstawiały się następująco:

Wydatkowane na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.1 i 3:

Wydatki bieżące

„Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo” - realizacja 2017-2018
„Uczymy się całe życie” – realizacja 2018-2019,
„Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat – Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” - realizacja 2018-2020,

Wydatki majątkowe

„Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno- turystycznego:” – realizacja w latach 2016-2018,
„Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat – Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” - realizacja 2018-2020,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

Wydatki bieżące

„Remont dróg gminnych – Polepszenie jakości dróg gminnych” – realizacja w latach 2011-2022,
”Demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo”

Wydatki majątkowe

„Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Piastoszyn”
„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych” – realizacja w latach 2012-2022,
„Dokumentacja przebudowy drogi w Piastoszynie (Rynsztówka)”
„Remont Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie

Na dzień 31.12.2018 r. łączny limit zobowiązań planuje się w kwocie 5.418.967,83 zł, łączne nakłady finansowe na kwotę 7.957.744,36 zł

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe na 01.01.2018	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2018	Prognoza 2018		Wykonanie na dzień 31.12.2018r
				Na dzień 01.01.2018	Na dzień 31.12.2018	
1.	Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	109.375,75 109.375,75 0,00	109.375,75 109.375,75 0,00	40.040,00 40.040,00 0,00	64.387,10 64.387,10 0,00	50.071,80 50.071,80 0,00
2	Remont dróg gminnych – Polepszenie jakości dróg gminnych w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.209.852,90 1.209.852,90 0,00	1.209.852,90 1.209.852,90 0,00	100.088,28 100.088,28 0,00	100.088,28 100.088,28 0,00	100.088,28 100.088,28 0,00
3	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.751.616,28 0,00 1.751.616,28	1.751.616,28 0,00 1.751.616,28	168.831,84 0,00 168.831,84	168.831,84 0,00 168.831,84	168.831,84 0,00 168.831,84
4	Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno- turystycznego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	157.500,00 17.500,00 140.000,00	175.000,00 0,00 175.000,00	157.500,00 17.500,00 140.000,00	175.000,00 0,00 175.000,00	175.000,00 0,00 175.000,00
5.	Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3lat – Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	755.493,91 628.869,82 126.624,09	0,00 0,00 0,00	251.698,06 125.073,97 126.624,09	247.770,93 121.146,84 126.624,09
6.	Demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z teren gminy Kęsowo w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	71.563,50 71.563,50 0,00	88.991,51 88.991,51 0,00	71.563,50 71.563,50 0,00	88.991,51 88.991,51 0,00	88.991,51 88.991,51 0,00
7.	Uczymy się całe życie w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	19.760,00 19.760,00 0,0000	0,00 0,00 0,00	8.300,00 8.300,00 0,00	8.242,80 8.242,80 0,00
8.	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Piastoszyn w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00
9.	Dokumentacja przebudowy drogi w Piastoszynie (Rynsztówka) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	12.500,00 0,00 12.500,00	9.286,50 0,00 9.286,50	12.500,00 0,00 12.500,00	9.286,50 0,00 9.286,50	9.286,50 0,00 9.286,50
10.	Remont Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	784.254,00 0,00 784.254,00	713.154,00 0,00 713.154,00	784.254,00 0,00 784.254,00	713.154,00 0,00 713.154,00	713.154,00 0,00 713.154,00
	Razem:	4.578.630,40	4.867.530,85	1.647.396,50	1.614.737,29	1.596.437,66

W 2018 roku gmina wykonała przedsięwzięcia na łączną kwotę 1.596.437,66 zł., co stanowi 98,87% wykonania planu w tym zakresie.

Spośród wymienionych w tab. Nr 2 przedsięwzięć, w 2018 roku gmina realizowała przedsięwzięcia pn:

„Remont dróg gminnych – Polepszenie jakości dróg gminnych” – na plan 100.088,28 zł. wykonano 100% w kwocie 100.088,28 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżących.

„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych” – na plan 168.831,84 zł. wykonano 100,00% na kwotę 168.831,84 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.

„Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo” – na plan 64.387,10 zł. wykonano 77,77% w kwocie 50.071,80 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżących.

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kęsowo” – na plan 88.991,51 zł. wykonano w 100%. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżących.

„Dokumentacja przebudowy drogi w Piastoszynie (Rynsztówk)” – na plan 9.286,50 zł. Wykonano 100 % w kwocie 9.286,50zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.

„Uczymy się całe życie” – na plan 8.300,00 zł. Wykonano 99,30% w kwocie 8.242,80 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżących.

„Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego – na plan 175.000,00 zł. wykonano 100 % w kwocie 175.000,00 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.

„Dokumentacja – budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Piastoszyn w kierunku do Silna” – na plan 35.000,00 zł. wykonano 100 % w kwocie 35.000,00 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.

„Remont Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie” – na plan 713.154,00 zł. wykonano 100% w kwocie 713.154,00 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.

„Remont Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kęsowie” – na plan 713.154,00 zł. wykonano 100% w kwocie 713.154,00 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.

„Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat. Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” – Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opiekuńczych nad dziećmi” – na plan 251.698,06 zł. wykonano 98,44% w kwocie 247.770,93 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych w kwocie 126.624,09 zł. oraz bieżące w kwocie 121.146,85 zł.