



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Poz. 1894

### SPRAWOZDANIE

#### opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok.

Opracowała:

Magdalena Milkowska oraz Małgorzata Krygowska

#### I. Wykonanie budżetu gminy za 2019 rok.

##### 1. Informacje ogólne o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęsowo za 2019 r.

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Wójt Gminy Kęsowo przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.

Budżet Gminy na rok 2019 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Kęsowie Nr IV/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.

po stronie dochodów w kwocie	19.106.178,66 zł
po stronie wydatków w kwocie	20.351.160,19 zł
deficyt	1.244.981,53 zł

Wprowadzone w 2019 roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmiany zwiększyły budżet:

	4.386.693,60 zł
po stronie wydatków w kwocie	4.935.385,19 zł

Zmiany, które wprowadzono w 2019 r. dotyczyły następujących źródeł dochodów:

Zwiększające budżet w tym:	4.882.638,43 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych tego na:	2.823.614,06 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	810.468,93 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.232,92 zł
- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	
- na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jst zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.	28.231,00 zł
- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.	300,00 zł
	36.990,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	56.409,34 zł
- na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	
- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	600,00 zł

	282,04 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	7.009,00 zł
-na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	68.765,00 zł
-na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy w 2017 r.	40.259,00 zł
-na wypłacenie świadczeń rodzinnych	269.301,00 zł
-na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	931,83 zł
-na realizację zadań w ramach Programu „Dobry start”	57.580,00 zł
-na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne	8.354,00 zł
-na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	8.354,00 zł
	1.432.900,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z tego na:	499.879,46 zł
	38.298,46 zł
--zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	38.298,46 zł
-na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	169.763,00 zł
-na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	32.428,00 zł
-na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	53.521,00 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	8.000,00 zł
-na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	8.000,00 zł
	38.900,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	144.179,00 zł
- na dofinansowanie zadań gmin zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny	14.790,00 zł
	14.790,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	500,00 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.207,90 zł
- wpływ podatku od środków transportowych	19.055,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.403,11 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17.000,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3.550,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.360,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	5.865,00 zł
- wpływy z usług	3.300,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36.069,55 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1.276,00 zł
- wpływ z pozostałych odsetek	9.482,63 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	25.922,44 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39.900,00 zł
- wpływ z różnych dochodów	45.714,71 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	45.714,71 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14.000,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	66.908,44 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66.908,44 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66.908,44 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa	15.450,00 zł
- wpływy podatku od nieruchomości	64.100,00 zł
- wpływ z podatku rolnego	
- wpływ z podatku leśnego	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.218,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	392.848,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	70.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	3.000,00 zł
	3.500,00 zł
	175.801,13 zł
	449.183,00 zł
	22.900,00 zł
	30.000,00 zł
Zmniejszające budżet: w tym na:	495.944,83 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.865,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.500,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych	1.500,00 zł
- wpływy z różnych opłat	4.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	400,00 zł
- wpływ pozostałych odsetek	750,00 zł
- wpływy z lat poprzednich	11.300,00 zł
- wpływ z różnych dochodów	90,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	38.262,36 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	25.123,00 zł
- subwencja oświatowa	136.469,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	20.452,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.467,47 zł
- wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - inwestycje	10.300,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu woj. na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.	132.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	
	7.700,00 zł
	96.766,00 zł

Ostatecznie po zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi:

po stronie dochodów w kwocie	23.492.872,26 zł
po stronie wydatków w kwocie	25.286.545,38 zł
deficyt	1.793.673,12 zł

#### 1) Realizacja budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem w tym:	23.492.872,26	23.354.084,26	99,41
Dochody bieżące z tego:	22.245.015,60	22.188.202,37	99,74
Dochody własne	4.690.139,44	4.745.286,19	101,18
dotacje celowe zlecone otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.301.020,70	3.267.826,03	98,99
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	4.119.000,00	4.118.989,36	99,99

w wychowaniu dzieci			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	774.156,46	693.991,55	89,65
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	264.109,00	265.519,27	100,53
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.000,00	14.000,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.800,00	53.799,97	99,99
subwencja ogólna z budżetu państwa	9.028.790,00	9.028.790,00	100,00
Dochody majątkowe w tym środki z:	1.247.856,66	1.165.881,89	93,43
pozostałe dochody majątkowe	61.319,55	54.382,07	88,69
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	738.920,11	664.148,82	89,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	352.417,00	352.417,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	42.300,00	42.300,00	100,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	22.900,00	22.634,00	98,84
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	100,00
Wydatki ogółem w tym:	25.286.545,38	24.520.324,05	96,97
Wydatki bieżące z tego:	21.617.267,98	20.860.591,40	96,50
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.777.833,71	7.671.647,84	98,63
wydatki na obsługę długu	146.975,00	124.566,22	84,75
pozostałe wydatki	13.692.459,27	13.064.377,34	95,41
Wydatki majątkowe w tym:	3.669.277,40	3.659.732,65	99,74
Budowa kanalizacji i wodociągu w Żalnie na ul. Lawendowej – etap I	37.231,09	32.653,87	87,71
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	10.000,00	10.000,00	100,00
Dokumentacja projektowa- Budowa wodociągu oraz kanalizacji przy ulicy Wiatrakowej w Żalnie	3.600,00	3.567,00	99,08
Dokumentacja- Budowa wodociągu w miejscowości Kęsowo dz.nr 264/3 i 264/4	8.610,00	8.610,00	100,00
Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie – kurtyna sceniczna	17.166,51	17.166,51	100,00
Dokumentacja- Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnego	8.750,00	8.733,00	99,81
Montaż placu zabaw w Grochowie, Obrowie, Tuchółce, wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy	167.988,51	166.660,01	99,21

Nadzór - Montaż placu zabaw w Grochowie, Obrowie, Tuchółce, wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy	2.500,00	2.500,00	100,00
Budowa bazy ratownictwa oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo	508.444,80	508.444,80	100,00
Nadzór- Budowa bazy ratownictwa oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo	12.500,00	12.500,00	100,00
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	1.114.958,72	1.114.958,72	100,00
Nadzór - 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	10.000,00	10.000,00	100,00
Wykup gruntów- 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	68.925,00	68.925,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 km 1+845	70.000,00	69.882,58	99,83
Przebudowa dróg gminnych	168.831,84	168.831,84	100,00
Budowa drogi w Adamkowie działka nr 269 ok. 400m – Sołectwo Pamiętowo	35.000,00	34.999,99	100,00
Przebudowa drogi gminnej Sicinki działka na 29 – sołectwo Kęsowo	10.000,00	10.000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej osiedlowej ul. Zaulek w Kęsowie – sołectwo Kęsowo	9.135,00	9.135,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 010426C relacji Brzuchowo- Pamiętowo	31.384,47	31.384,47	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrowo działka nr 17- Sołectwo Obrowo	26.865,00	26.865,00	100,00
Dokumentacja projektowa – Przebudowa (modernizacja ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Kęsowo – Sicinki dz.16(część) i dz. 29 (część) gł. 0,5300 km	8.000,00	7.999,99	100,00
Przebudowa (modernizacja ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Kęsowo – Sicinki dz.16(część) i dz. 29 (część) gł. 0,5300 km	254.363,20	254.340,90	99,99
Nadzór - Przebudowa (modernizacja ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Kęsowo – Sicinki dz.16(część) i dz. 29 (część) gł. 0,5300 km	3.000,00	2.999,99	100,00
Dokumentacja- Przebudowa drogi gminnej nr 010423 C ulica Pamiętowska w Kęsowie	10.000,00	10.000,00	100,00
Dokumentacja- Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie	9.000,00	9.000,00	100,00
Wykup gruntów w Jeleńcu	36,00	36,00	100,00
Wykup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Żalno	6.758,00	6.579,00	97,35
Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi gminnej nr 010426C relacji Brzuchowo- Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700	9.000,00	9.000,00	100,00

Przebudowa drogi gminnej nr 010426C relacji Brzuchowo- Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700	232.667,78	232.667,78	100,00
Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010426C relacji Brzuchowo- Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700	5.000,00	5.000,00	100,00
Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – kontynuacja ok. 150m nr.384/4- sołectwo Przymuszewo	16.000,00	16.000,00	100,00
Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Piastoszynie	32.500,00	32.500,00	100,00
Budowa garażu Osp w Żalnie – etap II	40.868,44	40.768,44	99,76
Zakup samochodu służbowego – KPP w Tucholi	5.000,00	5.000,00	100,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	578,02	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drozdzienicy	229.935,40	229.935,40	100,00
Dokumentacja projektowa – „Senior +”	8.610,00	8.610,00	100,00
Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”- Żalno il. Szkolna 1	285.580,00	284.610,87	99,67
Nadzór - Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”- Żalno il. Szkolna 1	4.000,00	4.000,00	100,00
Modernizacja szafy sterującej z przepompowni ścieków – PK – Kęsowo , PT -I Tuchółka	30.000,00	29.827,50	99,43
Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kęsowie – F.S w Kęsowie	25.230,00	25.230,00	100,00
Budowa wiaty na stadionie w Żalnie – sołectwo Żalno	41.402,00	41.400,00	100,00
Zakup deszczowni na stadion w miejscowości Żalno	16.300,00	15.400,00	94,48
Dokumentacja projektowa - Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wieszczyce	2.000,00	2.000,00	100,00
Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wieszczyce	45.998,62	45.450,00	98,80
Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych – siłownia plenerowa – F.S. Piastoszyn	25.559,00	25.559,00	100,00
Wynik	-1.793.673,12	-1.166.239,79	-
Należności wymagalne	-	836.148,27	-
Zobowiązania wymagalne	-	-	-
Spląty pożyczek	-	31.480,74	-
Spląty kredytów	-	136.064,00	-

W 2019 roku Gmina Kęsowo uzyskała dochody w kwocie 23.354.084,26 zł, z czego dochody majątkowe stanowiły kwotę 1.165.881,89 zł, jest to 4,99 % wykonania dochodów ogółem, ponadto dochody bieżące na kwotę 22.188.202,37 zł, jest to 99,74 % do planowanych dochodów bieżących. Natomiast wydatki wynosiły 24.520.324,05 zł, co stanowi 96,97 % wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 3.659.732,65 zł, co stanowi 14,93 % wykonania wydatków ogółem, wydatki bieżące 20.860.591,40 zł, co stanowi 96,50 % do planowanych wydatków bieżących. W stosunku do wielkości przyjętych do planu oznacza to realizację dochodów w 99,41% oraz wydatków w 96,97 %.

Gmina zaplanowała środki z UE w łącznej kwocie 1.003.029,11 zł, które stanowią kwotę planu dochodów bieżących w kwocie 264.109,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 738.920,11 zł.

W 2019 roku uchwałą budżetową Nr IV/23/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 r. planowano deficyt na kwotę 1.244.981,53 zł, który miał być pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki. Na dzień 31.12.2019 r. w uchwale budżetowej Nr XXI/100/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27.12.2019 r. deficyt ulega zmianie i stanowi kwotę 1.793.673,12 zł, który ma zostać pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1.497.470,04 zł oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 296.203,08 zł. W ostateczności budżet za 2019 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.166.239,79 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 836.148,27 zł, co stanowi 3,58 % wykonanych dochodów ogółem, z tego największy udział w zaległościach wymagalnych stanowią:

a)z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 494.588,96 zł, co stanowi 59,15 %,

b)czynsze , mandaty oraz podatki i opłaty lokalne wynoszą 311.472,39 zł, co stanowi 37,25 %.

c)należności z tytułu towarów i usług wynoszą 30.086,92 zł, co stanowi 3,60 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego miały miejsce należności pozostałe stanowiące kwotę 17.928,20 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 31.12.2019 r. Gmina posiadała zobowiązania na łączną kwotę 5.203.745,89 zł, w tym:

a)zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	512.010,00 zł
b)zobowiązania tytułu zaciągniętych kredytów	3.491.712,35 zł
c)zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności	693.263,54 zł
d)zobowiązanie z tytułu art.72 ustawy on fin.pub	506.760,00 zł

#### Gmina posiada zobowiązania wg kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2019 r.	Splaty w 2019r.	Stan na 31.12.2019r.
Pożyczki długoterminowe	543.490,74	0,00	31.480,74	512.010,00
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączeniami oraz budową stacji podnoszenia ciśnienia i jej zasilaniem w energię elektryczną we wsi Drożdzienica	23.240,74	0,00	23.240,74	0,00
Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Kęsowie	479.050,00	0,00	0,00	479.050,00
Wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Głównej 19	41.200,00	0,00	8.240,00	32.960,00
Kredyt	2.130.306,31	1.497.470,04	136.064,00	3.491.712,35
Na finansowanie planowanego deficytu	748.373,93	0,00	136.064,00	612.309,93
Na sfinansowanie planowanego deficytu	1.381.932,38	0,00	0,00	1.381.932,38
Na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	1.497.470,04	0,00	1.497.470,04
Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	2.673.797,05	1.497.470,04	167.544,74	4.003.722,35

W toku wykonywania budżetu w 2019 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 1.497.470,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 54/2019 z dnia 08.05.2019 r. BS w Tucholi.

#### 2)Realizacja udzielonych przez Radę Gminy upoważnień dla Wójta

Rada Gminy udzieliła wójtowi następujące upoważnienia:

a)Uchwałą Nr IV/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego do wysokości 500.000,00 zł.

b)Uchwałą IV/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 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 IV/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. do udzielania w roku budżetowym krótkoterminowych pożyczek łącznej do kwoty 30.000,00 zł.

d)Uchwałą Nr IV/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

W roku 2019 nie było potrzeby zaciągnięcia 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 11/2019 z dnia 05.02.2019r., Nr 17/2019 z dnia 12.03.2019 r., Nr 23/2019 z dnia 26.03.2019r., Nr 24/2019 z dnia 02.04.2019 r., Nr 25/2019 z dnia 12.04.2019 r., Nr 30/2019 z dnia 18.04.2019 r., Nr 33/2019 z dnia 29.04.2019r., Nr 36/2019z dnia 06.05.2019 r., Nr 38/2019 z dnia 20.05.2019 r., Nr 42/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr 44/2019 z dnia 06.06.2019 r. , Nr 48/2019 z dnia 28.06.2019 r., Nr 49/2019 z dnia 01.07.2019 r., Nr 52/2019 z dnia 05.07.2019 r., Nr 57/2019 z dnia 26.07.2019 r., Nr 61/2019 z dnia 07.08.2019 r., Nr 63/2019 z dnia 19.08.2019 r., Nr 66/2019 z dnia 29.08.2019r., Nr 70/2019 z dnia 04.09.2019 r., Nr 75/2019 z dnia 24.09.2019 r., Nr 76/2019 z dnia 27.09.2019 r., Nr 81/2019 z dnia 03.10.2019r., Nr 83/2019 z dnia 09.10.2019 r., Nr 84/2019 z dnia 17.10.2019 r., Nr 86/2019 z dnia 31.10.2019 r., Nr 87/2019 z dnia 05.11.2019 r., Nr 88/2019 z dnia 08.11.2019 r., Nr 90/2019 z dnia 14.11.2019 r., Nr 93/2019 z dnia 93/2019 r., Nr 97/2019 z dnia 05.12.2019 r., Nr 98/2019 z dnia 06.12.2019 r., Nr 99/2019 z dnia 16.12.2019 r., Nr 103/2019 z dnia 23.12.2019 r., Nr 105/2019 z dnia 31.12.2019 r.

Gmina w br. nie udzieliła żadnej krótkoterminowej pożyczki.

Na dzień 31.12.2019 r. nie ulokowano żadnych środki .

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 2019 roku została przesunięta rezerwa celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne w kwocie 160.421,98 zł zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo- Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700”w kwocie 52.421,98 zł oraz na pomoc finansową dla powiatu w formie dotacji na zadanie p.n: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021 C ok. km 1+380 do km 1+845” w kwocie 108.000,00 zł. Rezerwę celową ogólną przesunięto w kwocie 30.500,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Piastoszyn – 20.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych (sala w Drożdzienicy)-10.500,00 zł. Rezerwa z zarządzania kryzysowego pozostaje bez zmian.

#### 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 prawnychw tym:	3.715.515,00	3.967.990,45	3.746.312,57	100,83	227.533,28	226.440,86
udziały z tyt. pod. doch. od os. fizycznych	2.177.715,00	2.193.288,00	2.198.299,00	100,95	0,00	0,00
udziały. z tyt. pod. doch. od os. prawnych	15.500,00	19.548,08	19.548,08	126,12	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	708.000,00	823.711,83	717.176,68	101,30	107.020,74	105.857,43
podatek rolny	710.500,00	725.471,71	703.255,24	98,98	22.573,99	22.573,99
podatek leśny	45.000,00	44.573,23	44.448,70	98,77	125,82	196,71
podatek od śr. transportowych	58.800,00	161.397,60	63.584,87	108,14	97.812,73	97.812,73

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	312.000,00	385.419,82	317.169,00	101,66	68.269,50	68.269,50
podatek rolny	191.000,00	181.830,00	181.606,00	95,08	434,00	434,00
podatek leśny	36.500,00	36.441,11	36.512,00	100,03	-70,89	0,00
podatek od środków transportowych	760,00	760,00	760,00	100,00	0,00	0,00
Ogółem:	540.260,00	604.450,93	536.047,00	99,22	68.632,61	68.703,50

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	396.000,00	438.29201	400.007,68	101,00	38.750,93	37.587,93
podatek rolny	519.500,00	543.641,71	521.649,24	100,41	22.139,99	22.139,99
podatek leśny	8.500,00	8.132,12	7.936,70	93,37	196,71	196,71
pod. od środków transportowych	58.040,00	160.637,60	62.824,87	108,24	97.812,73	97.812,73
opłata targowa	300,00	250,00	250,00	83,33	0,00	0,00
Ogółem:	982.348,00	1.150.953,44	992.668,49	101,05	158.900,36	157.736,07

W 2019 roku w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęły ogółem 0 wnioski, między innymi:

a) odroczenie terminu płatności	0
b) rozłożenia na raty	0
c) umorzenie zaległości	3

W 2019 roku wysłano do podatników 278 upomnienia i wystawiono 112 tytułów wykonawczych na kwotę 60.040,81 zł.

Udzielono 2019 roku umorzeń w podatku od nieruchomości os. prawne - 1.777,00 zł, odsetki os. prawne – 84,00 zł, odsetki os. fizyczne – 11.340,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono odroczeń terminu płatności w podatkach lokalnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji wynosiły łącznie 657.085,65 zł, co stanowi 2,81 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) podatek od nieruchomości	394.656,17 zł
b) podatek rolny	127.796,00 zł
c) podatek od środków transportowych	123.182,48 zł
d) odsetki	11.424,00 zł

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

Ponadto podatnicy podatku rolnego w 2019 roku nie skorzystali z ulg ustawowych:

a) 0 podatnik złożył wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej. Ulga inwestycyjna pochodząca z lat poprzednich dotyczy 4 podatników na łączną kwotę 7.128,68zł,

b) 3 podatników złożyło wniosek o udzielenie ulgi i zwolnień z tytułu zakupu gruntów. Kwota ulg i zwolnień z 2019 r. oraz z lat poprzednich, które wchodzi na 2019 r., wynosi 16.608,01 zł.

W 2019 roku wyegzekwowano również zaległości podatkowe z lat ubiegłych na łączną kwotę 58.550,62 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości	42.449,57 zł
b) podatek rolny	8.334,18 zł
c) podatek leśny	1.120,00 zł
d) środki transportowe	6.646,87 zł

4) Stan środków na rachunkach bankowych posiadanych przez Urząd Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2019 roku.

rachunek podstawowy budżetu gminy	2.169.488,92 zł
rachunek – mandaty	22,04 zł
rachunek – Fundusz Dróg Samorządowych	610.237,00 zł
	<hr/>
	2.779.747,96 zł
rachunek sum depozytowych	99.723,52 zł
rachunek funduszu świadczeń socjalnych	5.478,57 zł
	<hr/>
Ogółem:	2.884.950,05 zł

Wójt Gminy  
Radosław Januszewski

## Załącznik Nr 1

do wykonania budżetu za 2019 r.

## 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2019 roku.

Podstawowym źródłem dochodów w 2019 roku była subwencja ogólna stanowiła ona 38,66 % dochodów ogółem. Duży udział w całości dochodów stanowiła część oświatowa subwencji, aż 22,00 %. Dotacje celowe stanowiły łącznie 35,09 %, w tym dotacje zlecone 31,77 %, dotacje własne 3,31 %. Dochody własne 20,32 % wykonanych dochodów ogółem. W br. Gmina na pozyskała 929.668,09 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	46,33 %
b) podatek rolny	14,82 %
c) podatek od nieruchomości	15,11 %

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

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	902.817,93 zł	
Wykonanie	907.162,04 zł	tj. 100,48 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	902.817,93	907.162,04	100,48
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24.000,00	24.008,12	100,03
0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	5.865,00	5.865,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - akcyza	810.468,93	810.468,93	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	15,49	129,08
0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	27.700,00	27.700,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.332,50	4332,50
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24.167,20	24.167,20	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.604,80	10.604,80	100,00

## Pozostałe dochody:

- czynsz z obwodów łowieckich korzystających z terenów leśnych naszej gminy 4.689,82 zł oraz z dzierżawy gruntów będących własnością gminy 19.318,30 zł, łączna kwota dochodu – 24.008,12 zł co stanowi 100,03 % wykonania planu.

- odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego wynoszą 15,49 zł co stanowi 129,08 % zakładanego planu, wysokie wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości.

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego otrzymana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników naszej gminy – 810.468,93 , plan wykonano w 100,00 %

- kwota 5.865,00 zł została pozyskane ze sprzedaży działek rolnych, wykonanie planu wyniosło 100,00 %.

- Kwotę 4.332,50 zł otrzymano ze sprzedaży złomu gminnego, natomiast kwota 27.700,00 zł dotyczy darowizn wpłaconych na podstawie zawartych umów.

- Kwota 34.772,00 zł dotyczy wpłaty do umowy na zadanie pn. „Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie”.

## Dział 020 Leśnictwo

Plan 18.050,00 zł  
 Wykonanie 17.981,52 zł tj. 99,62 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	18.050,00	17.981,52	99,62
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.050,00	17.981,52	99,62

Wpływ dochodów w kwocie 17.981,52 zł uzyskano ze sprzedaży drewna, przy czym plan został wykonany w 99,62 %.

## Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan 118.000,00 zł  
 Wykonanie 117.444,79 zł tj. 99,53 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
050	Rybołówstwo i rybactwo	118.000,00	117.444,79	99,53
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99.900,00	99.828,07	99,93
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18.100,00	17.616,72	97,33

Wpływ dochodów w kwocie 117.444,79 zł uzyskano w ramach zadania pn. „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalnia poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego” – 90.000,00 zł oraz 27.444,79 zł na zadanie pn. „Budowa budynku bazy ratownictwa wodnego oraz zmiana sposobu użytkowania i przebudowa byłej hydroforni na magazyn sprzętu”.

## Dział 100 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Plan 3.506,00 zł  
 Wykonanie 2.479,00 zł tj. 70,71 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	3.506,00	2.479,00	70,71
0460	dot. opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie gminy	3.500,00	2.473,00	70,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	100,00

Wpływ dochodów w kwocie 2.479,00 zł uzyskano z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie naszej gminy 2.473,00 zł, przy czym plan został wykonany w 70,66 % , oraz odsetki od nieterminowej wpłaty w wysokości 6,00 zł.

## Dział 600 Transport i łączność

Plan 692.948,18 zł  
 Wykonanie 625.081,68 zł tj. 90,21 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	692.948,18	625.081,68	90,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.000,00	3000,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst.	186.134,00	186.134,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	30.000,00	30.000,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.300,00	42.300,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	434.514,18	363.647,68	83,69

W w/w dziale plan został zrealizowany w 90,21 % na kwotę 625.081,68 zł. w tym: 3.000,00 zł dotyczy dofinansowania remontu drogi w miejscowości Obrowo, natomiast 30.000,00 zł dotyczy pomocy finansowej na remont drogi w miejscowości Bralewnica. Kwota 42.300,00 zł dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sicinki pozyskana w ramach umowy z FOGR, a kwota 363.647,68 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie polegającej na budowie drogi dla rowerów

wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi”. Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej relacji Brzuchowo – Pamiętowo” pozyskano 186.134,00 zł

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 102.410,21 zł  
Wykonanie 97.696,41 zł tj. 95,40 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102.410,21	97.696,41	95,40
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	67.200,00	67.477,03	100,41
0970	wpływy z różnych dochodów	5.700,00	7.470,65	131,06
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2.800,00	2.907,52	103,84
0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	25.000,00	18.131,00	72,52

Wpływy z gospodarki mieszkaniowej:

- wpływy w dziale gospodarka mieszkaniowa pochodzą z wykupu nieruchomości i wykupu nieruchomości w sprzedaży ratalnej na kwotę 18.131,00 zł. Wpływ z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 1.710,21 zł oraz z czynszu mieszkaniowego i od pomieszczeń gospodarczych w wysokości 67.477,03 zł, lokale stanowią własność gminy. Z tytułu różnych dochodów otrzymano kwotę 7.470,65 zł, która dotyczyła wpłat za media.

- wpływ odsetek od wykupu nieruchomości oraz od nieterminowych wpłat czynszu mieszkalnego i od pomieszczeń gospodarczych wynosi – 2.907,52 zł co stanowi 103,84 % zakładanego planu rocznego.

#### Dział 720 Informatyka

Plan 0,00 zł  
Wykonanie - 57,20 zł tj. 0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	- 57,20	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	- 48,90	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	- 8,30	0,00

Kwotę – 57,20 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków do realizowanego zadania pn: „Uczymy się całe życie”

#### Dział 750 Administracja publiczna

Plan 84.717,27 zł  
Wykonanie 83.443,71 zł tj. 98,50 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	84.717,27	83.443,71	98,50
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	61.952,92	60.622,07	97,85
0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	6.200,00	6.200,00	100,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	184,80	208,80	112,99
0970	wpływy z różnych dochodów	10.765,00	10.815,84	100,47
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	330,00	312,45	94,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.284,55	5.284,55	100,00

W w/w dziale zrealizowano następujące dochody:

- dot. celowa otrzymana na realizację zadań zleconych – 60.622,07 zł co stanowi 97,85 % zakładanego planu;

- wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości – 10.815,84 zł, plan został zrealizowany w 100,47 % .

- wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieopłacone terminowo mandaty karne – 208,80 zł, co stanowi 112,99% zakładanego planu.

- otrzymane spadki , zapisy i darowizny wykonano w kwocie 6.200,00 zł co stanowi 100,00 % zakładanego planu.

- z tytułu grzywien i mandatów otrzymano kwotę 312,45 zł a plan zrealizowano w 94,68 %.

- z tytułu sprzedaży równiarki drogowej pozyskano kwotę 5.284,55 zł.

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

Plan 56.120,00 zł

Wykonanie 54.601,64 zł tj. 97,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelných organów władzy	56.120,00	54.601,64	97,29
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	56.120,00	54.601,64	97,29

Wpływ dotacji na spis wyborców – 1.669,00 zł, plan wykonano w 100,00%, wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 27.274,83 zł, plan wykonano w 96,61 %, dotacja na transport depozytów zawierających dokumenty głosowania w komisjach wyborczych wyborów organów jst. zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. – 299,34 zł, plan wykonano w 99,78 %, dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – 25.358,47 zł, a plan wykonano w 97,83 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 33.988,44 zł

Wykonanie 33.988,44 zł tj. 100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.988,44	33.988,44	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.120,00	7.120,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26.868,44	26.868,44	100,00

Wpływ kwoty 7.120,00 zł uzyskano ze sprzedaży samochodu strażackiego, natomiast kwota 26.868,44 zł stanowi wpłatę z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

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

Plan 3.883.963,77 zł

Wykonanie 3.915.470,34 zł tj. 100,81 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	3.883.963,77	3.915.470,34	100,81
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	708.000,00	717.176,68	101,30
0320	Wpływy z podatku rolnego	710.500,00	703.255,24	98,98
0330	Wpływy z podatku leśnego	45.000,00	44.448,70	98,77
0340	Wpływy z podatku od środków transport.	58.800,00	63.584,87	108,14
0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	20,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	300,00	250,00	83,33
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82.000,00	83.341,00	101,63
0410	opłata skarbowa	12.500,00	12.978,00	103,82
0480	wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58.207,90	58.207,90	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4.926,00	4.031,80	81,85
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.200,00	3.353,20	104,79
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.177.715,00	2.198.299,00	100,94
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15.500,00	19.548,08	126,12
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1.827,75	1.827,75	100,00

	jst.			
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.000,00	3.701,00	92,52
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	249,12	249,12	100,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.218,00	1.218,00	100,00

Podatek od nieruchomości stanowi jeden z podstawowych dochodów gminy i został zrealizowany w 101,30%, 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 - 317.169,00 zł, - os. fizyczne - 400.007,68 zł.

Podatek rolny jako istotne źródło dochodu gminy został zrealizowany w 98,98 %, a wysokość stawki podatku rolnego uzależnione jest od ceny kwintala żyta i przyjętej stawki przez gminę: - os. prawne - 181.606,00 zł, - os. fizyczne - 521.649,24 zł.

Podatek leśny zrealizowany został w 98,77 % wysokość stawki podatku leśnego ustalona jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna: - os. prawne - 36.512,00 zł - os. fizyczne - 7.936,70 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w 108,14 % - os. prawne - 760,00 zł os. fizyczne - 62.824,87 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 – 3.701,00 zł co stanowi 92,52 % wykonania planu .

Opłata targowa została zrealizowana w 83,33 % pobierana jest na podstawie uchwały - 250,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i wpłacany na rachunek gminy zrealizowany został w 101,63 %: - os. fizyczne – 83.341,00 zł,

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej i została zrealizowana w 103,82 % na kwotę 12.978,00 zł.

Wpływ z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych został zrealizowany w 100,00 % co stanowi kwotę - 58.207,90 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w 81,85 % do których stosuje się przepisy ustawy – ordynacja podatkowa: - os. prawne – 277,00 zł - os. fizyczne – 3.754,80 zł.

Wpływ z tytułu kosztów upomnień zrealizowano w 104,79 % dochody zostały uzyskane w szczególności ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego: - os. fizyczne - 3.330,00 zł, - osoby prawne 23,20 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w 100,94 % . Obejmuje on wpływ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej – 2.198.299,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości wpłat dokonywanych przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 126,12 %. Jego wpływ określa wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 19.548,08 zł.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wykonane zostały w 100,00 % na kwotę 1.827,75 zł.

Wpływ podatku od działalności gospodarczej nie został wykonany w 2019 r. Wykonanie planu w tym zakresie uzależnione jest od przekazania dokonanych przez urzędy skarbowe.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano w 100,00 % na kwotę 1.218,00 zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą zwrotów z sądu, plan zrealizowano w 100,00 % na kwotę 249,12 zł.

## Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 9.091.331,46 zł  
 Wykonanie 9.091.670,07 zł

tj. 100,01 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	9.091.331,46	9.091.670,07	100,01
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	5.137.827,00	5.137.827,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	3.843.442,00	3.843.442,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - równoważąca	47.521,00	47.521,00	100,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7.960,00	8.298,61	104,25
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.298,46	38.298,46	100,00
6330	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst.	16.283,00	16.283,00	100,00

Subwencje z budżetu państwa wykonano w:

- subwencja oświatowa – 5.137.827,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- subwencję części wyrównawczej gminy – 3.843.442,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- subwencję części równoważąca – 47.521,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wpływ pozostałych odsetek związany jest z lokatami pieniężnymi, plan zrealizowano w 104,25 % na kwotę 8.298,61 zł.

Kwota 54.581,46 zł dotyczy wpływu środków Funduszu Sołeckiego, plan zrealizowano w 100,00 %.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 464.629,31 zł  
 Wykonanie 457.611,96 zł

tj. 98,49 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	464.629,31	457.611,96	98,49
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	40.025,98	39.608,86	98,96
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169.763,00	168.360,00	99,17
0970	wpływy z różnych dochodów	38.999,20	37.151,55	95,26
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36.766,97	36.766,97	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.273,03	3.273,03	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	175.801,13	172.451,55	98,09

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

- w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku – 168.360,00 zł
- na zakup podręczników dla uczniów roku szkolnego 2019/2020 – 39.608,86 zł
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 37.151,55 zł co stanowi 95,26 % wpływ od innych jst. za dzieci uczęszczające do przedszkoli naszej gminy, wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji oraz wpłata odszkodowania z PZU.
- wpłata 172.451,55 zł dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszeń pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drozdzienicy”.
- kwota 40.040,00 zł dotyczy środków wpłaconych do zadania pn. „Nowe techniki uczenia się w Gminie Kęsowo”.

## Dział 851 Ochrona zdrowia



Plan	600,00 zł			
Wykonanie	600,00 zł	tj. 100,00%		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	600,00	600,00	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 - 600,00 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	707.841,04 zł			
Wykonanie	697.203,91 zł	tj. 98,50 %		
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	707.841,04	697.203,91	98,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	407.126,00	397.943,19	97,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	137.055,04	136.772,31	99,79
2360	dochody jst. związanych z realizacją zadań zleconych ustawami	200,00	153,90	76,95
0970	wpływy z różnych dochodów	160,00	135,00	84,37
0830	wpływy z usług	4.800,00	4.362,10	90,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.500,00	7.837,41	92,20
6330	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst.	150.000,00	150.000,00	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 99,99 % na kwotę 12.440,36 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykonano w 99,99 % - na kwotę 40.258,68 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na zasiłki i pomoc w naturze - wykonano w 96,54 %, na kwotę – 61.523,63 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 2019 r. nie została wykorzystana i zwrócona w całości.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na zasiłki stałe - wykonano w 99,10 % - na kwotę 144.846,80 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na obsługę ośrodka pomocy społecznej- wykonano 100,00 % - 96.800,00 zł, zadania zlecone wykonane na kwotę – 9.908,63 zł, plan wykonano w 99,99 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych gminie zadań bieżących na usługi opiekuńcze w wysokości 86.605,00 zł, plan zrealizowano w 100,00 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy pomoc w zakresie dożywiania - wykonano 93,56 % - 82.332,40 zł.

Wpływy z różnych dochodów wykonano w 84,37 % w kwocie 135,00zł dotyczą potrąconego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %.

Wpływy w kwocie 153,90 zł dotyczą 5 % dochodu należnego gminie z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan został wykonany w 76,95 %.

Kwotę 7.837,41 zł otrzymano z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata ubiegłe. Plan zrealizowano w 92,20 %.

Wpływy z usług zostały zrealizowane w 90,88 % w kwocie 4.362,10 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst. - 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Senior+”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 173.033,36 zł

Wykonanie 174.500,83 zł tj. 100,85%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	173.033,36	174.500,83	100,85
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	173.033,36	174.500,83	100,85

Kwota 174.500,83 zł dotyczy zadania pn. „Aktywność na PLUS”.

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

Plan 147.252,14 zł

Wykonanie 77.673,04 zł tj. 52,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147.252,14	77.673,04	52,75
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.073,14	3.073,14	100,00
2030	dotacja na stypendia dla uczniów	147.252,14	74.599,90	51,74

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 74.599,90 zł, plan został wykonany w 51,74 %, niskie wykonanie planu spowodowane jest małą ilością złożonych wniosków na wypłatę stypendium. Kwota 3.073,14 zł stanowi wpływ zwrotu dotacji za rok 2018.

Dział 855 Rodzina

Plan 6.368.300,83 zł

Wykonanie 6.362.190,26 zł tj. 99,90 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
855	Rodzina	6.368.300,83	6.362.190,26	99,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263,00	183,71	69,85
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.100,00	5.121,44	100,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.194.797,83	2.165.152,22	98,65
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4.119.000,00	4.118.989,36	99,99
2360	dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych ustawami	10.250,00	33.510,53	326,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	14.790,00	14.790,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	24.100,00	24.443,00	101,42

W w/w dziale w roku 2019 otrzymano wpływy z tytułu dotacji:

- świadczenia wychowawcze – 4.118.989,36 zł, plan wykonano w 99,99 %
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz dotacja na program rządowy „dobry start” – 2.197.810,74 zł, co stanowi 34,51 % planu w tym dziale
- karta dużej rodziny – 852,01 zł, plan wykonano w 91,43 %

Kwota 24.443,00 zł dotyczy wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego, plan zrealizowano w 101,42 %.

Pozyskano również wpłaty z tytułu:

- wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 183,71 zł,

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 2.100,00 zł, dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Na kwotę 3.021,44 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.
- kwota 14.790,00 zł została wykonana w 100,00 % i związana jest realizacja programu A asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Ponadto w w/w rozdziale wystąpiły należności wymagalne:

- (85502 § 0920) na dzień 31.12.2019 r. w ewidencji jest 49 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu odsetek z tytułu funduszu alimentacyjnego na kwotę 417.537,17 zł wykonanie w tym zakresie wyniosło 43.174,92 zł, należności wymagalne 374.362,25 zł.

- Na ostatni dzień roku 2019 w ewidencji jest 20 dłużników zaliczki alimentacyjnej, dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą:

55.893,31 zł – dochody wykonane 0,00 zł należności wymagalne wynoszą 55.893,31 zł, należne Państwu 55.893,32 zł, wykonane 0,00 zł, należności wymagalne wynoszą 55.893,32 zł

- (85502 § 0980) na dzień 31.12.2019 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:

472.206,18 zł – dochody wykonane 33.510,53 zł należności wymagalne wynoszą 438.695,65 zł – należne gminie, natomiast należne Państwu wynoszą 708.255,99 zł, z czego wykonano kwotę 50.176,19 zł, należności wymagalne wynoszą 658.079,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 601.838,00 zł

Wykonanie 595.910,40 zł tj. 99,01 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601.838,00	595.910,40	99,01
0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00	22,96	76,53
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	515.808,00	510.853,82	99,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.200,00	2.257,20	102,60
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1.150,00	1.148,05	99,83
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.800,00	53.799,97	99,99
0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.978,40	82,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.850,00	2.850,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	14.000,00	14.000,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	6.000,00	6.000,00	100,00

W ramach wykonania planu pozyskano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 510.853,82 zł natomiast z wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska uzyskano kwotę 4.978,40 zł.

Wpływy z kosztów upomnień zamknęły się kwotą 2.257,20 zł, a plan zrealizowano w 102,60 %. Z odsetek od nieterminowych wpłat otrzymano 1.148,05 zł, a plan wykonano w 99,83%.

Wpływy z różnych dochodów wykonane zostały na kwotę 2.850,00 zł dotyczą wpłat na organizację wydarzenia „Ekologiczne święto wsi”. Darowizny na ten cel wyniosły 6.000,00 zł.

Wpłata z tytułu opłaty produktowej wyniosła 22,96 zł.

14.000,00 zł pozyskano w ramach zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kęsowo”.

Zadania zrealizowane w ramach paragrafu 2460:

- kwota 15.998,97 zł została zabezpieczona na zadanie „Ekopiknik w Parku”
- zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo” kwota 25.139,43 zł,

- 12.661,58 zł zostały zabezpieczone na zadania „ Ekologiczne święto wsi ”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 18.300,51 zł

Wykonanie 18.473,61 zł tj. 100,95 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.300,51	18.473,61	100,95
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15.000,00	15.023,00	100,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.300,51	3.450,61	104,55

Dochody w tym dziale pozyskano z wynajmu świetlic będących własnością gminy na kwotę 15.023,00 zł. Plan został wykonany w 100,15 %. Kwota 3.450,61 zł dotyczy wpłat za media od wynajmowanych świetlic.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 23.223,81 zł

Wykonanie 22.957,81 zł tj. 98,85 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	23.223,81	22.957,81	98,85
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	320,00	320,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,63	3,63	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,18	0,18	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	22.900,00	22.634,00	98,84

Zabezpieczono środki z tytułu wynajmu hali w miejscowości Żalno oraz wynajmu boiska w miejscowości Piastoszyn, plan wykonano w 100,00 % na kwotę 320,00 zł. Odsetki od nieterminowej wpłaty wykonano w 100,00 % na kwotę 3,63 zł. Kwota 0,18 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018, dotyczą wpływu zgodnie z umową na siłownię plenerowe, plan wykonano w 98,84 %. Kwota 22.634,00 zł dotyczy realizacji zadania „Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wieszczyce.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

Na realizację własnych zadań bieżących gmina w 2019 roku otrzymała dotacje na łączną kwotę 693.991,55 zł, a wykonała 693.991,55 zł, z tego w działach:

a)Dz. 758 Różne rozliczenia

- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Wykonano – 38.298,46 zł Otrzymano – 38.298,46 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 38.298,46 zł , otrzymano 38.298,46 zł

b)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 2019 r.

Wykonano – 168.360,00 zł Otrzymano –168.360,00 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 168.360,00 zł, otrzymane 168.360,00 zł

c)Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Wykonano – 12.440,36 zł Otrzymano – 12.440,36 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Wykonano – 61.523,63 zł Otrzymano – 61.523,63 zł

- dofinansowanie zasiłków stałych

Wykonano – 144.846,80 zł Otrzymano – 144.846,80 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.

Wykonano – 96.800,00 zł Otrzymano – 96.800,00 zł

- dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

Wykonano – 82.332,40 zł Otrzymano – 82.332,40 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 397.943,19 zł , otrzymano 397.943,19 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

Wykonano – 74.599,90 zł Otrzymano – 74.599,90 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 74.599,90 zł , otrzymano 74.599,90 zł

d)Dz. 855- Rodzina

- dofinansowanie dla gmin ich zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 r.

Wykonano – 14.790,00 zł Otrzymano – 14.790,00 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 14.790,00 zł , otrzymano 14.790,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (bieżące i inwestycyjne) otrzymano w kwocie 929.725,29 zł

a)Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

- dofinansowanie nr 00003-65170-UM0210009/18 z dnia 12.09.2018 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – projekt pn : „ Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie”

Wykonano 34.772,00 zł Otrzymano – 34.772,00 zł

b)Dz. 050 – Rybactwo i rybołówstwo

- Dofinansowanie nr 00167-6523.2-SW1110273/18 projektu „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno- turystycznego”

Wykonano 90.000,00 zł Otrzymano – 90.000,00 zł

- Dofinansowanie nr 00167-6523.2-SW1110273/18 projektu „Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz urządzeniami budowlanymi z tymi związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez oferty turystycznej i rekreacyjnej”

Wykonano 27.444,79 zł Otrzymano – 27.444,79 zł

c)Dz.600- Transport i łączność

- Dofinansowanie nr WP-II-C.433.3.78.2017 projektu „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 ”

Wykonano 363.647,68 zł Otrzymano – 363.647,68 zł

d)754- Ochotnicze straże pożarne

- Środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na pokrycie kosztów prowadzonych działań oraz czasowego zakwaterowania i wyżywienia służb ratowniczych , pracujących przy usuwaniu

skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. – Woj. Kuj –Pom pismo nr WBZK .I.6355.1.12.2019 .SM z dnia 14.06.2019 r.

Wykonano 26.868,44 zł Otrzymano – 26.868,44 zł

e)801- Oświata i wychowanie

- Dofinansowanie nr Um\_WR.431.1.090.219 z dnia 28.06.2019 r. projektu pn:” Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drozdzienicy”

Wykonano 172.451,55 zł Otrzymano – 172.451,55 zł

- Dofinansowanie projektu „, Nowe techniki uczenia się w Gminie Kęsowo”

Wykonano 40.040,00 zł Otrzymano - 40.040,00 zł

f)Dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Dofinansowanie nr UM\_SE.433.1.788.2018 projektu „,Aktywność na PLUS”

Wykonano 174.500,83 zł Otrzymano – 174.500,83 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14.000,00 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn :” Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kęsowo”- Skarb Państwa – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Wykonano 14.000,00 zł Otrzymano – 14.000,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53.799,97 zł.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn :” Ekopiknik w Parku” – WFOŚ i GW w Toruniu

Wykonano 15.998,97 zł Otrzymano – 15.998,97 zł

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn :” Ekologiczne święto we wsi Kęsowo” – WFOŚ i GW w Toruniu

Wykonano 12.661,58 zł Otrzymano – 12.661,58 zł

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn :” Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo” – WFOŚ i GW w Toruniu

Wykonano 25.139,42 zł Otrzymano – 25.139,42 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst otrzymano 22.634,00 zł w tym na:

a) Dz. 926- Kultura fizyczna

- Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Wieszczyce – umowa nr 2019/0704/1061/SubA/DIS/OSA z dnia 04.10.2019 r.

Wykonano 22.634,00 zł Otrzymano – 22.634,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 30.000,00 zł w tym na:

a) Dz. 600- Drogi publiczne gminne

- Partycypacja w kosztach zadania pn.: „,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bralewnica| umowa z dnia 09.08.2019 r. Nadleśnictwo Zamrzenica

Wykonano 30.000,00 zł Otrzymano – 30.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy otrzymano 352.417,00 zł w tym na:

a) Dz. 600- Drogi publiczne gminne

- Dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków nawalnych opady deszczu połączonych z huraganowym wiatrem w dniu 11/12 sierpnia 2017 r. pn: „Przebudowy drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo- Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700” umowa dotacji nr WBZK.I.6355.1.23.2019.SM z dnia 10.07.2019 r.

Wykonano 186.134,00 zł Otrzymano – 186.134,00 zł

b) Dz. 758 Różne rozliczenia

- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Wykonano – 16.283,00 zł Otrzymano – 16.283,00 zł

c) Dz. 852-Opieka społeczna

• Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2019

Wykonano 150.000,00 zł Otrzymano – 150.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 42.300,00 zł.

a) Dz. 600- Drogi publiczne gminne.

- dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o obręb Kęsowo – Sicinki dz. 16 (część) i dz. 29 (część) dł. 0,5300 km”- umowa UM\_Rw.7152.1.133.2019 z dnia 22.05.2019 r.

Wykonano 42.300,00 zł Otrzymano – 42.300,00 zł

2.1.Realizacja dochodów majątkowych w 2019 roku.

W 2019 roku Gmina Kęsowo uzyskała dochody majątkowe w kwocie 1.165.881,89 zł, co stanowi 93,43 % wykonania dochodów majątkowych ogółem.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.469,80	16.469,80	100,00
	01041		Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	10.604,80	10.604,80	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.604,80	10.604,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	5.865,00	5.865,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.865,00	5.865,00	100,00
020			Leśnictwo	18.050,00	17.981,52	99,62
	02001		Gospodarka leśna	18.050,00	17.981,52	99,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.050,00	17.981,52	96,62
050			Rybołówstwo i rybactwo	118.000,00	117.444,79	99,53
	05011		Programy Operacyjny Zrównoważony	118.000,00	117.444,79	99,53
		6257-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	118.000,00	117.444,79	99,53

			europejskich			
600			Transport i łączność	692.948,18	622.081,68	98,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	434.514,18	363.647,68	83,69
		6257-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	434.514,18	363.647,68	83,69
	60016		Drogi publiczne gminne	72.300,00	72.300,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	42.300,00	42.300,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	186.134,00	186.134,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	186.134,00	186.134,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00	18.131,00	72,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	18.131,00	72,52
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	25.000,00	18.131,00	72,52
750			Administracja publiczna	5.284,55	5.284,55	100,00
	75095		Pozostała działalność	5.284,55	5.284,55	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.284,55	5.284,55	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.120,00	7.120,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.120,00	7.120,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.120,00	7.120,00	100,00
758			Różne rozliczenia	16.283,00	16.283,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16.283,00	16.283,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	16.283,00	16.283,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	175.801,13	172.451,55	98,04
	80104		Przedszkola	175.801,13	172.451,55	98,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	175.801,13	172.451,55	98,04
852			Pomoc społeczna	150.000,00	150.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	150.000,00	150.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	22.900,00	22.634,00	98,84
	92695		Pozostała działalność	22.900,00	22.634,00	98,84



	6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	22.900,00	22.634,00	98,84
Razem:			1.247.856,66	1.165.881,89	93,43

W 2019 roku uzyskano wpływy z:

- Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury – projekt - 10.604,80 zł
- Sprzedaż gruntów i nieruchomości w kwocie 5.865,00 zł
- wpływów ze sprzedaży drewna w kwocie 17.981,52 zł
- „Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz urządzeniami budowlanymi z tymi związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez oferty turystycznej i rekreacyjnej” – projekt - 27.444,79 zł,
- „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno- turystycznego” – projekt – 90.000,00 zł
- Dofinansowanie – Rozbudowa drogi wojewódzkiej 240 – budowa drogi dla rowerów - 363.647,68 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bralewnica” – 30.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o obręb Kęsowo – Sicinki dz. 16 (część) i dz. 29 (część) dł. 0,5300 km – 42.300,00 zł,
- „Przebudowy drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo- Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700” - 186.134,00 zł
- odpłatne nabycie prawa własności 18.131,00 zł
- sprzedaż równiarki – 5.284,55 zł,
- sprzedaż wozu strażackiego w kwocie 7.120,00 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – 16.283,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drozdzienicy” – 172.451,55 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa do zadania pn: „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „SENIOR +” – 150.000,00 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Wieszczyce – 22.634,00 zł

Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 1.165.881,89 zł, co stanowi 93,43 % wykonania planu.

Załącznik Nr 2  
do wykonania budżetu za 2019 r.

## 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2019 roku

Ogółem wydatki w 2019 roku zrealizowano w wysokości 24.520.324,05 zł. Stanowi to 96,97 % planu. W strukturze wydatków ogółem przeważały wydatki bieżące, które były realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami itp. Wynosiły one 20.860.591,40 zł, co stanowi 96,50 % planu wydatków bieżących, w tym 36,76 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, obsługa długu 0,60 %, natomiast pozostałe wydatki – 62,63 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowiły 99,74% wykonania planu wydatków majątkowych.

Określone ustawami zadania były realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucję kultury i SP ZOZ.

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	4,72 %
b) Leśnictwo	0,05 %
c) Rybactwo i rybołówstwo	2,14 %
d) Transport i łączność	9,74 %
e) Turystyka	0,02 %
f) Gospodarka mieszkaniowa	0,80 %
g) Działalność usługowa	0,08 %
h) Informatyka	0,17 %
i) Administracja publiczna	10,61 %
j) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,22 %
k) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	0,88 %
l) Obsługa długu publicznego	0,51 %
m) Różne rozliczenia	0,14 %
n) Oświata i wychowanie	26,52 %
o) Ochrona zdrowia	0,25 %
p) Opieka społeczna	6,85 %
q) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,71 %
r) Edukacyjna opieka wychowawcza	0,99 %
s) Rodzina	26,93 %
t) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,47 %
u) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,36 %
v) Kultura fizyczna	0,84 %

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	1.172.351,48 zł	
Wykonanie	1.157.497,48 zł	tj. 98,73 %

## Rozdział: 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	94.191,09 zł	
Wykonanie	82.736,61 zł	tj. 83,84 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.495,53	94,96
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	9.677,21	60,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.191,09	53.563,87	92,05
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:	94.191,09	82.736,61	83,84

W w/w rozdziale wykonano 83,84 % planu. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy przepompowni oraz kanalizacji i wodociągu w Żalnie na ulicy Lawendowej. Udzielono również dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym zakresie.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 461,25 zł, dotyczące faktury za ogłoszenie w prasie o dzierżawie działki.

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	14.366,19 zł	tj. 95,78%

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

W 2019 roku gmina dokonała odpisu na rzecz Izb Rolniczych w łącznej kwocie 14.366,19 zł, co stanowi 95,78 % wykonani planu.

Rozdział: 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan	226.135,98 zł			
Wykonanie	224.807,47 zł	tj. 99,41 %		

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4217	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.167,20	24.167,19	100,00
4219	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.313,76	14.313,76	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.481,84	107.636,51	99,22
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.006,67	61.523,50	99,22
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.604,80	10.604,80	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.561,71	6.561,71	100,00
	Ogółem:	226.135,98	224.807,47	99,41

W w/w rozdziale wykonano 99,41 % planu. W 2019 roku gmina zrealizowała projekt pn „Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie” na kwotę 224.807,47 zł .

Rozdział: 01095 - Pozostała działalność

Plan	837.024,41 zł			
Wykonanie	835.587,21 zł	tj. 99,83 %		

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.624,32	1.624,32	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,30	230,30	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.400,00	13.177,00	98,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.636,93	1.636,93	100,00
4220	Zakup środków żywności	2.000,00	814,15	40,71
4300	Zakup pozostałych usług	22.900,00	22.871,65	99,88
4430	Różne opłaty i składki	794.577,38	794.577,38	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	655,48	655,48	100,00
	Ogółem:	837.024,41	835.587,21	99,83

Zabezpieczone w tym rozdziale środki wykorzystano na:

a)realizację wypłat podatku akcyzowego – 794.577,38 zł. Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 15.891,55 zł przeznaczono na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w związku z obsługą podatku akcyzowego, w tym: wynagrodzenia, zakupu materiałów i druków, wysyłkę decyzji.

b)pozostałą kwotę w wysokości 25.118,28 zł wykorzystano na zakup usług związanych z działalnością rolniczą.

Rozdział: 02001 – Gospodarka Leśna

Plan	16.600,00 zł	
Wykonanie	11.924,10 zł	tj. 71,83 %

Kwota w wysokości 11.924,10 zł została wydatkowana na usługi wykonane w lasach gminnych.

## Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan 524.944,80 zł  
 Wykonanie 524.895,80 zł tj. 99,99 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	4.000,00	3.951,00	98,78
6050	Składki na Fundusz Pracy	12.500,00	12.500,00	100,00
6057	Wynagrodzenia bezosobowe	136.000,00	136.000,00	100,00
6059	Nagrody konkursowe	372.444,80	372.444,80	100,00
	Ogółem:	524.944,80	524.895,80	99,99

W w/w dziale zrealizowane zostały wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa budynku bazy ratownictwa wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce” Kwota 3.951,00 zł została wydatkowana na odsetki od zwracanych środków w/w projektu.

## Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.499.988,47 zł  
 Wykonanie 2.388.279,19 zł tj. 95,53 % tj. 94,22 %

Rozdział: 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 1.197.538,72 zł

Wykonanie 1.197.538,72 zł  
 tj. 100,00%

Kwota 3.655,00 zł, dotyczy zapłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wystawionej decyzji. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 100,00 %.

Wydatek w wysokości 1.193.883,72 zł został zrealizowany na zadanie pn.: „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”

Plan 1.197.538,72 zł  
 Wykonanie 1.197.538,72 zł tj. 100,00%

## Rozdział: 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 83.683,64 zł  
 Wykonanie 83.356,38 zł tj. 99,61%

Kwota 1.183,64 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wystawioną decyzją.

Kwota 69.882,58 zł dotyczy dotacji do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845”. Kwotę 12.290,16 zł wydatkowano na zadanie pn „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1013C od km 6+020 do km 6+1221,50 w miejscowości Kęsowo”

## Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 956.098,33 zł  
 Wykonanie 844.716,31 zł tj. 88,35 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.253,57	58.047,90	59,69
4270	Zakup usług remontowych	192.588,28	145.088,27	75,34
4300	Zakup pozostałych usług	82.882,97	58.407,97	70,47
4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	11.000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565.579,51	565.557,17	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.794,00	6.615,00	97,37
	Ogółem:	956.098,33	844.716,31	88,35

Zabezpieczone w tym rozdziale środki w 2019 roku wykorzystano na:

a) zakup paliwa do odśnieżania dróg oraz zakup materiałów do utwardzania dróg na łączną kwotę 58.047,90 zł co stanowi 59,69 % wykonania planu.

b) spłaty rat „wierzytelności” na kwotę 145.088,27 zł, co stanowi 75,34 % 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 58.407,97 zł, co stanowi 70,47% wykonania planu.

d) opłaty związane z zapłatą polis ubezpieczeniowych 11.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym zakresie.

e) Wydatki inwestycyjne w w/w rozdziale wykonano w kwocie 396.725,34 zł które dotyczą: przebudowy drogi gminnej w Obrowie, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kęsowo - Sicinki, budowy drogi gminnej w Adamkowie, a także spłaty rat wierzytelności na kwotę 168.831,83 zł

f) Kwota 6.615,00 zł dotyczy wykupu gruntów.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 693.263,54 zł, z tytułu zaciągniętych wierzytelności 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 spłacanym przez Gminę Kęsowo przez okres 11 lat”

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

Rozdział: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	246.667,78 zł	
Wykonanie	246.667,78 zł	tj. 100,00%

Kwota 246.667,78 zł, dotyczy wykonania zadania pn „Przebudowę drogi gminnej nr 010426C Brzuchowo-Pamiętowo w miejscowości Bralewnica”

Rozdział: 60095 – Pozostała działalność

Plan	16.000,00 zł	
Wykonanie	16.000,00 zł	tj. 100,00%

Kwota 16.000,00 zł, dotyczy budowy chodnika w miejscowości Krajenki.

Dział 630 Turystyka

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	4.448,49 zł	tj. 88,97%

W w/w klasyfikacji poniesiono wydatek na zakup piasku oraz boi ratunkowych na plaże w gminie Kęsowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	206.616,15 zł	
Wykonanie	195.828,56 zł	tj. 94,78 %

## Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 206.616,15 zł  
Wykonanie 195.828,56 zł tj. 94,78 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.400,00	28.218,52	92,82
4260	Zakup energii	14.200,00	9.519,28	67,04
4270	Zakup usług remontowych	118.016,15	116.639,27	98,83
4300	Zakup pozostałych usług	24.000,00	21.451,49	89,38
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	20.000,00	100,00
	Ogółem:	206.616,15	195.828,56	94,78

W ramach środków wykorzystanych w 2019 roku zakup materiałów niezbędnych do utrzymania gminnego zasobu nieruchomości do budynku komunalnego po byłym przedszkolu w Kęsowie, w którym obecnie znajdują się m.in. biura GOPS oraz budynku Zakładu Komunalnego – 28.218,52 zł.

W tym dziale wydatki dotyczyły również zakup energii, dostawy wody w łącznej kwocie 9.519,28zł. Zakup usług remontowych zamknął się kwotą 116.639,27 zł i dotyczył prac dodatkowych w budynku komunalnym w Drożdzienicy oraz remontu dachu na budynku komunalnym przy ul. Zacisze 4 w Kęsowie oraz remonty budynków komunalnych. Usługi wykonano w kwocie 21.451,49 zł a dotyczyły głównie: odbioru ścieków, wywóz drewna z parku w Kęsowie oraz wykonanie map zasadniczych. Kwota 20.000,00 zł dotyczy zapłaty polisy ubezpieczeniowej mienia gminnego.

W w/w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 68,66 zł i dotyczą faktury za zakup energii.

## Dział 710 Działalność usługowa

Plan 30.500,00 zł  
Wykonanie 18.743,01 zł tj. 61,45 %

## Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 19.000,00 zł  
Wykonanie 9.102,00 zł tj. 47,91 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	19.000,00	9.102,00	47,91
	Ogółem:	19.000,00	9.102,00	47,91

W w/w rozdziale kwota 9.102,00 zł. została przeznaczona na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, plan zrealizowano w 47,91 %.

## Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 11.000,00 zł  
Wykonanie 9.410,01 zł tj. 85,55 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	9.410,01	85,55
		11.000,00	9.410,01	85,55

W w/w rozdziale plan został zrealizowany w 47,91%, wydatki poniesiono na wykonanie podziałów geodezyjnych.

## Rozdział: 71035 - Cmentarze

Plan 500,00 zł  
Wykonanie 231,00 zł tj. 46,20 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	231,00	46,20
		500,00	231,00	46,20

W w/w rozdziale plan został zrealizowany w 46,20%, wydatki poniesiono na zakup materiałów do miejsc upamiętniających na terenie Gminy Kęsowo.

## Rozdział 720 Informatyka

Plan	44.960,00 zł	
Wykonanie	42.698,73 zł	tj. 94,97 %

## Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan	44.960,00 zł	
Wykonanie	42.698,73 zł	tj. 94,97 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.146,83	1.146,83	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,80	194,80	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	162,61	162,61	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	27,62	27,62	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.636,67	6.636,67	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.127,33	1.127,33	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	769,32	769,32	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	130,68	130,68	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	30.258,00	99,21
4307	Zakup usług pozostałych	1.080,59	1.080,59	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	183,55	183,55	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	3.000,00	980,73	32,69
	Ogółem	44.960,00	42.698,73	94,97

Wydatki w w/w rozdziale związane są z utrzymaniem projektu pod nazwą „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” w kwocie 30.258,00 zł, projektu pn: „System informacji przestrzennej” i „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji”- 980,73 zł oraz projektu pn: „Uczymy się całe życie” w kwocie 11.460,00 zł

W w/w rozdziale powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.771,42 zł dotyczy usług związanych z utrzymaniem projektu pod nazwą „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” - 2.521,50 zł oraz projektu pn: „System informacji przestrzennej” - 191,54 zł, „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji” – 58,50 zł

## Dział 750 Administracja publiczna

Plan	2.766.247,90 zł	
Wykonanie	2.600.956,90 zł	tj. 94,03 %

## Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan	61.952,92 zł	
Wykonanie	60.622,07 zł	tj. 97,85 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.552,92	45.509,67	97,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00	8.845,00	97,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.267,40	97,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00
	Ogółem:	61.952,92	60.622,07	97,85

Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości 60.622,07 zł. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wydatki osobowe i zakup materiałów związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w powyższej wysokości.

## Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan	65.700,00 zł	
Wykonanie	63.877,61 zł	tj. 97,23 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.800,00	58.300,00	99,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.167,70	3.574,58	85,77
4220	Zakup środków żywności	1.500,00	1.273,13	84,88
4300	Zakup pozostałych usług	582,30	582,30	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	147,60	22,71
	Ogółem:	65.700,00	63.877,61	97,23

Na diety radnych wydano 58.300,00zł , co stanowi 99,15 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na zakup artykułów biurowych oraz kwiatów okolicznościowych wydatkowano kwotę 3.574,58 zł., co stanowi 85,77 % planowanych wydatków. Zakup artykułów żywnościowych na Sesje RG zamknął się kwotą 1.273,13 zł. Pozostałe wydatki stanowi kwota 729,90 zł i została wydatkowana na zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 1.616.707,91 zł  
Wykonanie 1.580.098,57 zł tj. 97,74 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.360,00	1.500,00	63,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.019.033,00	1.018.832,50	99,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.600,00	12.600,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.800,00	75.797,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.000,00	158.352,92	96,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.487,90	5.487,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.254,36	20.927,99	86,29
4127	Składki na Fundusz Pracy	779,16	779,16	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	19.200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.131,28	56.140,15	83,63
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.166,02	6.151,19	99,76
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	601,66	60,17
4260	Zakup energii	10.000,00	6.988,31	69,88
4270	Zakup usług remontowych	6.250,00	4.640,31	74,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.060,00	753,00	71,04
4300	Zakup pozostałych usług	119.086,19	118.489,90	99,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.900,00	10.661,61	97,81
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	7.930,52	79,31
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.417,09	40,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	31.100,00	31.069,31	99,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.000,00	21.777,59	80,66
	Ogółem:	1.616.707,91	1.580.098,57	97,74

W w/w rozdziale wydano łącznie 1.580.098,57 zł., co stanowi 97,74 % wykonania planu, w tym na prowadzenie projektu pn: „Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat” - Otwarcie Klubu Malucha "Bajkowa Kraina" – 44.218,25zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac zrealizowano w kwocie 1.273.910,87 zł. co stanowi 83,03 % planu w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu zamknęły się kwotą 261.969,45 zł co stanowi 16,20 % planu wydatków. Wydatki w tym zakresie obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych na łączną kwotę 62.893,00 zł w tym zakup materiałów biurowych i druków, prenumerata prasy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału.

- zakup energii 6.988,31zł. – 69,88 % wykonania planu,

- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 118.489,90 zł., co stanowi 99,50 % wykonania w tym: na zakup usług pocztowych, opłaty za monitorowanie obiektu, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, za odbiór ścieków oraz koszty przesyłek itp.

- badania pracowników, usługi szkoleniowe i remontowe na łączną kwotę 27.170,90 zł., co stanowi 1,72% wykonania planu ogółem w tym rozdziale

- zakup usług telekomunikacyjnych wykonano na kwotę 10.661,61 zł co stanowi 0,68 % planu ogółem w tym rozdziale.

- podróże służbowe – 7.930,52 zł – 79,31 % wykonania planu,



- kwota 1.500,00 zł związana jest z nagrodami i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń.
- ubezpieczenia mienia i następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 1.417,09 zł. Środki wydatkowane na ubezpieczenie samochodu służbowego.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 31.069,31 zł., co stanowi 99,90 % wykonania planu.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 96.230,82 zł związane z zapłatą faktur za zakup pieczętki 29,84 zł, telefony 263,89 zł, za usługi pocztowe 2.379,70 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i ich pochodne na kwotę 93.557,39 zł

#### Rozdział 75075 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan	71.020,00 zł			
Wykonanie	58.972,06 zł	tj. 83,04 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.700,00	16.010,00	81,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	11.174,79	65,73
4220	Zakup środków żywności	3.800,00	2.948,35	77,59
4300	Zakup pozostałych usług	30.520,00	28.838,92	94,49
	Ogółem:	71.020,00	58.972,06	83,04

Wydatki dotyczące promocji wyniosły ogółem 58.972,06 zł, zostały wykonane w następujący sposób:

- Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 16.010,00 zł i w głównej mierze dotyczy wynagrodzeń związanych z imprezami promującymi gminę, plan wykonano w 81,27 %
- Wydatki na materiałach i środki żywności związane są z imprezami promującymi gminę, wydatkowano 14.123,14 zł, plan wykonano w 67,90 %
- Kwota 28.838,92 zł. związana jest z usługami promocyjnymi dla gminy, plan wykonano w 94,49 %.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	318.031,28 zł			
Wykonanie	318.031,28 zł	tj. 100,00 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.729,81	2.729,81	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.288,36	205.288,36	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00	9.600,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.436,00	13.436,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.760,57	35.760,57	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.721,28	1.721,28	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	772,91	772,91	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.315,00	2.315,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.044,28	16.044,28	100,00
4260	Zakup energii	976,20	976,20	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.709,63	12.709,63	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. kom.	2.416,96	2.416,96	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8.471,30	8.471,30	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4.148,98	4.148,98	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.640,00	1.640,00	100,00
	Ogółem:	318.031,28	318.031,28	100,00

W rozdziale 75085 wydatkowano 318.031,28 zł co stanowi 100,00 % zakładanego planu rocznego.

Na płace i pochodne wydatkowano 269.308,93 zł, z czego w ramach kosztów pośrednich do projektu Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” w Gminie Kęsowo wydatkowano 11.321,28 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów o dzieło zaplanowano kwotę 2.315,00zł, plan zrealizowano w 100,00%. Na zakup materiałów biurowych wydatkowano 16.044,28 zł, na zakup energii elektrycznej 976,20 zł. Zakup usług pozostałych związanych z prowizjami bankowymi, przesyłkami pocztowymi i aktualizacją oprogramowania wykonano

w 100,00 % na kwotę 12.709,63zł. Kwota 10.111,30 zł dotyczy podróży służbowych i szkoleń pracowniczych. Na ZFŚS dokonano odpisu w wysokości 4.148,98 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Natomiast na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 2.416,96zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 18.233,00 zł, które dotyczą dodatkowych wynagrodzeń rocznych i ich pochodnych.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan		632.835,79 zł		
Wykonanie		519.355,31 zł	tj. 82,07 %	
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.920,00	7.847,26	52,60
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.500,00	43.591,22	91,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.100,00	208.158,23	87,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.900,00	20.239,15	92,42
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.780,00	41.513,10	64,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.234,00	6.718,27	72,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.459,66	49,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	50.507,51	91,83
4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.580,64	79,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.960,00	1.496,00	76,33
4300	Zakup usług pozostałych	100.441,79	78.245,80	77,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. kom.	2.900,00	2.700,14	93,11
4430	Różne opłaty i składki	42.500,00	36.486,89	85,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14.400,00	12.148,84	84,37
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200,00	2,60	0,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	660,00	66,00
	Ogółem:	632.835,79	519.355,31	82,07

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. Zakup środków i odzieży BHP w kwocie 7.847,26 zł .Na wypłatę diet dla sołtysów wydano 43.591,22 zł, co stanowi 91,77 % planu w tym zakresie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 276.628,75 zł co stanowi 53,26 % planu ogółem w tym rozdziale. Wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 7.459,66 zł i dotyczą wydatków związanych z umowami o działo. Na materiały i środki żywności wydatkowano kwotę 52.088,15 zł na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów gminnych, zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych, a plan zrealizowano w 10,03 % w stosunku do całości. Kwota 78.245,80 zł związana jest z usługami w tym rozdziale, a głównie naprawy samochodów gminnych, komunikator SISMS, przygotowanie map itp., usługi zdrowotne wykonano w 76,33 % na kwotę 1.496,00 zł. Dokonano również wydatków na odpis ZFŚS i zakupu usług telekomunikacyjnych, w łącznej wysokości 14.848,98 zł. Kwota 36.486,89 zł dotyczy kosztów komorniczych, a kwota 2,60 zł dotyczy kosztów postępowania sądowego. Na szkolenia wydatkowano kwotę 660,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 28.970,87 zł i dotyczyły faktur za rozmowy telefoniczne, polisy ubezpieczeniowej, a także dodatkowych wynagrodzeń i ich pochodnych.

#### Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan	56.120,00 zł	
Wykonanie	54.601,64 zł	tj. 97,29 %

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

Plan	1.669,00 zł	
Wykonanie	1.669,00 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 1.669,00 zł. Otrzymane środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych a plan zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział: 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 28.231,00 zł

Wykonanie 27.274,83 zł tj. 96,61 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.600,00	16.250,00	97,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100,00	2.100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,52	587,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71,06	71,06	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.072,42	5.072,42	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	493,83	49,38
	Ogółem:	28.231,00	27.274,83	96,61

Na Wybory do Sejmu i Senatu RP przyznana została dotacja celowa na zadania zlecone i została zrealizowana w kwocie 27.274,83 zł, plan zrealizowano w 96,61 %. Kwotę 19.008,58 zł wydatkowano na diety dla członków OKW, wynagrodzenia i należne składki. Wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 2.700,00 zł i dotyczą wydatków związanych z umową o dzieło. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w kwocie 5.072,42 zł, natomiast podróże służbowe krajowe – 493,83 zł.

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

Plan 300,00 zł

Wykonanie 299,34 zł tj. 99,78 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,22	43,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,78	6,12	90,27
	Ogółem:	300,00	299,34	99,78

W/w plan zrealizowany został w 99,78 %. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i ich pochodne w związku z transportem depozytów zawierających dokumenty z głosowania z OKW stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jst .

Rozdział: 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 25.920,00 zł

Wykonanie 25.358,47 zł tj. 97,83 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.850,00	14.500,00	97,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100,00	2.100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,68	582,68	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,25	64,25	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.672,00	2.672,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.945,00	4.735,00	95,75
4410	Podróże służbowe krajowe	706,07	704,54	99,78
	Ogółem:	25.920,00	25.358,47	97,83

Na Wybory do Parlamentu Europejskiego przyznana została dotacja celowa na zadania zlecone i została zrealizowana w kwocie 25.358,47 zł, plan zrealizowano w 97,83 %. Kwotę 19.918,93 zł wydatkowano na diety dla członków OKW, wynagrodzenia i należne składki. Niższe wykonanie planu wydatków diet dla członków OKW jest spowodowane mniejszą obsadą OKW. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w kwocie 4.735,00 zł, natomiast podróże służbowe krajowe – 704,54 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan 233.207,84 zł

Wykonanie 214.846,78 zł tj. 92,13 %

## Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	5.000,00 zł	tj. 100,00 %

## § 2300. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

W w/w rozdziale wykonanie planu zostało zrealizowane w 100,00% Kwotę 5.000,00 zł przekazano na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego KPP w Tucholi.

## Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan	222.048,44 zł	
Wykonanie	203.724,85 zł	tj. 91,75 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych	6.000,00	5.662,00	94,37
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.900,00	37.194,00	95,61
4190	Nagrody konkursowe	1.100,00	1.092,33	99,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.380,00	28.719,49	97,75
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.490,00	1.341,99	53,90
4220	Zakup środków żywności	2.300,00	1.080,36	46,97
4260	Zakup energii	30.000,00	22.033,97	73,45
4300	Zakup pozostałych usług	19.510,00	18.855,56	96,65
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,62	20,72
4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	13.961,89	77,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	411,20	82,27
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.868,44	40.768,44	99,76
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.500,00	32.500,00	100,00
	Ogółem:	222.048,44	203.724,85	91,75

W w/w rozdziale wykonano wydatki na kwotę 203.724,85 zł, co stanowi 91,75 % wykonania planu. Środki zabezpieczone na ochronę przeciwpożarową wykorzystano na:

a) 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 – 37.194,00 zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 30.061,48 zł, w tym: zakup paliwa, części i akcesoriów samochodowych, w tym 1.341,99 zł na zakup sprzętu w ramach wzmocnienia systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego

c) zakup energii, wody i gazu 22.033,97 zł co stanowi 73,45 % wykonania planu w tym zakresie.

d) zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 18.855,56 zł, w tym: opłata za ścieki, za przeglądy samochodów, za kursy, za przegląd urządzeń hydraulicznych, czynsz za zbiorniki do gazu oraz instalacji gazowych.

e) ubezpieczenia komunikacyjne oraz członków OSP – 13.961,89 zł, co stanowi 77,57 % planu rocznego,

f) na szkolenia zostało wydatkowane 411,20 zł, a plan został zrealizowany w 82,27 %.

g) na podróże służbowe wydano 103,62 zł,

h) na środki żywności wydano 1.080,36 zł, a plan wykonano w 46,97 %.

i) nagrody konkursowe zakupione za kwotę 1.092,33 zł plan zrealizowano w 99,30 %

j) Zrealizowano zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 73.268,44 zł w tym: kwotę 40.768,44 zł wydatkowano na Budowę garażu OSP w Żalnie, natomiast 32.500,00 zł wydano na zakup samochodu pożarniczego

k) Kwotę 5.662,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie samochodu strażackiego

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 424,99 zł i dotyczą faktury za energię.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 6.159,40 zł  
Wykonanie 6.121,93 zł tj. 99,39 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	181,93	181,93	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.427,47	4.410,00	99,61
4300	Zakup usług pozostałych	1.050,00	1.030,00	98,10
	Ogółem:	6.159,40	6.121,93	99,39

W/w rozdziale dokonano wydatki na 6.121,93 zł w tym na zakup nagród w konkursie pn : „Obrona cywilna wokół nas „ w kwocie 181,93 zł, wydatek w kwocie 500,00zł za wynagrodzenie w ramach przeprowadzonego szkolenia. Zakup plandeki do budynków gminnych w kwocie - 4.410,00zł, zakup szkolenie z pierwszej pomocy oraz szkolenie kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 1.030,00zł. tj. 1,81 %

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 146.975,00 zł.

Wykonanie 124.566,22 zł. tj. 84,75 % planu rocznego

Rozdział 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządowych

Plan 146.975,00 zł.

Wykonanie 124.566,22 zł. tj. 84,75 % planu rocznego

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
8110	Odsetki os samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	146.975,00	124.566,22	84,75
	Ogółem:	146.975,00	124.566,22	84,75

Zabezpieczone w tym rozdziale środki wydatkowane w kwocie 124.566,22 zł na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i wierzytelności co stanowi 84,75 % planu w tym zakresie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 86.577,02 zł.

Wykonanie 33.999,00 zł. tj. 39,27 % planu rocznego

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 33.999,00 zł.

Wykonanie 33.999,00 zł. tj. 100,00 % planu rocznego

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4810	Rezerwy	33.999,00	33.999,00	100,00
	Ogółem:	33.999,00	33.999,00	100,00

W/w rozdziale dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej części subwencji oświatowej ogólnej za 2016 i 2017 r.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 52.578,02 zł.

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

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4810	Rezerwy	52.000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	578,02	0,00	0,00

Ogółem:	52.578,02	0,00	0,00
---------	-----------	------	------

Na 2019 r. zaplanowano łącznie 52.578,02 zł. rezerw, nie zaistniała jednak potrzeba rozdysponowania w/w rezerw.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	6.547.326,14 zł	
Wykonanie	6.501.777,90 zł	tj. 99,30%

#### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan	4.284.340,61 zł	
Wykonanie	4.284.340,61 zł	tj. 100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowych niezaliczane do wynagrodzeń	162.357,35	162.357,35	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.630.024,55	2.630.024,55	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	152.082,38	152.082,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473.487,35	473.487,35	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47.551,71	47.551,71	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.627,50	6.627,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.489,11	147.489,11	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3.220,01	3.220,01	100,00
4260	Zakup energii	38.946,44	38.946,44	100,00
4270	Zakup usług remontowych	425.459,53	425.459,53	100,00
4280	Zakup usług medycznych	1.530,00	1.530,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	49.111,26	49.111,26	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.901,00	4.901,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.816,62	3.816,62	100,00
4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	136.130,80	136.130,80	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1.350,00	1.350,00	100,00
	Ogółem:	4.284.340,61	4.284.340,61	100,00

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczące wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń z tytułu dodatku mieszkaniowego i wiejskiego 162.357,35zł wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 6.627,50 zł, płac i pochodnych od wynagrodzeń 3.303.145,99 zł oraz odpis na ZFŚS wyniósł 136.130,80 zł. Natomiast na zakup materiałów i usług ,energii i szkoleń wydano kwotę 236.896,81 zł. Na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 1.530,00 zł, usługi telekomunikacyjne 4.901,00 zł. Podróże służbowe krajowe stanowią kwotę 3.816,62zł Różne opłaty i składki zamknęły się kwotą 255,00 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 425.459,53zł, w ramach których m.in. naprawiono dach na stołówce i kuchni, wyremontowano szatnie, wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, wyremontowano część sal lekcyjnych i pokój nauczycielski. Zakupiono książki na łączną kwotę 3.220,01 zł.

Do szkół do 31.08.2019 r. uczęszczało 412 uczniów, od 01.09.2019 r. uczęszcza 426 uczniów.

Ww/w rozdziale na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 283.365,14 zł. Stanowią je zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i ich pochodnych.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	533.062,20 zł	
Wykonanie	531.659,20 zł	tj. 99,74 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	22.723,78	22.723,78	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369.705,91	368.302,91	99,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	31.981,05	31.981,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.473,92	74.473,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.022,75	4.022,75	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.996,45	8.996,45	100,00
4260	Zakup energii	1.510,20	1.510,20	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	1.255,55	1.255,55	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	299,21	299,21	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	18.093,38	18.093,38	100,00
	Ogółem:	533.062,20	531.659,20	99,74

Wydatki w powyższym rozdziale na płace i pochodne wyniosły 446.799,58 zł, odpis na ZFŚS wyniósł w tym rozdziale 18.093,38zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne zamknęły się kwotą 31.981,05 zł. Na zakup materiałów i usług 10.252,00 zł w tym na zakup opału, wywóz śmieci i odbiór ścieków. Na podróże krajowe wydano 299,21zł. Kwotę 22.723,78zł przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Na zakup energii elektrycznej przeznaczono kwotę 1.510,20zł. Wydatkowano 99,74% planowanych kwot.

Do 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do 31.08.2019 r. uczęszczało 91 uczniów, od 01.09.2019 r. uczęszcza 74 uczniów

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 31.071,78 zł, wynikają z wynagrodzeń i ich pochodnych.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 271.435,40 zł

Wykonanie 269.363,80 zł tj. 99,24 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	41.500,00	39.428,40	95,01
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172.451,55	172.451,55	100,00
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.483,85	57.483,85	100,00
	Ogółem:	271.435,40	269.363,80	99,24

Kwota 39.428,40 zł stanowi wydatek za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, zakładany plan zrealizowano w 95,01 %. Pozostałe wydatki w kwocie 229.935,40 zł zostały wydatkowane za realizację zadania pn „Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy” – plan został wykonany w 100,00 %

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 234.000,00 zł

Wykonanie 192.343,48 zł tj. 82,19 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234.000,00	192.343,48	82,19
	Ogółem:	234.000,00	192.343,48	82,19

Dotację dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkola na terenie gminy przekazano w kwocie 192.343,48 zł, co stanowi 82,19 % wykonania planu w tym zakresie.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 232.577,62 zł

Wykonanie 232.577,62 zł tj. 100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	6.817,93	6.817,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.754,75	115.754,75	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	36.235,99	36.235,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.616,42	26.616,42	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.954,21	2.954,21	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.351,92	4.351,92	100,00
4260	Zakup energii	4.741,75	4.741,75	100,00

4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	12.002,37	12.002,37	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,45	486,45	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	850,83	850,83	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	20.000,00	20.000,00	100,00
	Ogółem:	232.577,62	232.577,62	100,00

W rozdziale gimnazja wydatkowano na płace i pochodne kwotę 181.561,37 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00zł, na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich przeznaczono kwotę 6.817,93zł, na zakup materiałów i usług wydatkowano 16.354,29 zł, w tym zakup środków czystości, materiałów biurowych, wywóz śmieci przegląd sprzętu itp. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 850,83zł, na ZFŚS dokonano odpisu w wysokości 20.000,00 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 486,45zł, kwota 150,00zł została wydatkowana na zakupu usług zdrowotnych. Na bieżące remonty wydatkowano kwotę 615,00 zł. Zakup energii elektrycznej zamknął się w kwocie 4.741,75zł. Plan zrealizowano w 100,00%.

Do gimnazjum uczęszczało 32 uczniów.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 278.900,00 zł

Wykonanie 278.900,00 zł tj. 100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.144,00	20.144,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	1.368,22	1.368,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.801,77	3.801,77	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	203,47	203,47	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.511,45	27.511,45	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.511,63	18.511,63	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	205.515,64	205.515,64	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	743,82	743,82	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.050,00	1.050,00	100,00
	Ogółem:	278.900,00	278.900,00	100,00

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatkowano na płace i pochodne dla opiekunów 25.517,46 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 27.511,45

zł, odpis na ZFŚS wyniósł 1.050,00 zł, na zakup usług i materiałów 224.027,27 zł. Kwotę 743,82 zł wydatkowano na podróże krajowe. Wydatkowano 100,00 % planowanych kwot. Usługi zdrowotne wykonano w 100,00 % na kwotę 50,00 zł. W / w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.243,00 zł a dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz usług pozostałych.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7.063,49 zł

Wykonanie 7.063,49 zł tj. 100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	4.441,00	4.441,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.622,49	2.622,49	100,00
	Ogółem:	7.063,49	7.063,49	100,00

W w/w rozdziale wydatki zostały zrealizowane w 100,00 % w tym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 4.441,00 zł, na podróże krajowe wydatkowano 2.622,49 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 16.241,14 zł  
Wykonanie 16.241,14 zł tj.100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	453,15	453,15	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.264,56	12.264,56	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	987,14	987,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.353,69	2.353,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	182,60	182,60	100,00
	Ogółem:	16.241,14	16.241,14	100,00

W w/w rozdziale wydatki zostały zrealizowane w 100,00 % w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 15.787,99 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 453,15 zł.

W oddziałach przedszkolnych specjalną organizacją nauki i metod pracy do 31.08.2019 r. było objęte 2 uczniów.

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 577.622,22 zł  
Wykonanie 577.622,22 zł tj. 100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	23.752,96	23.752,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421.440,35	421.440,35	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	34.655,80	34.655,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.226,82	85.226,82	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.604,33	11.604,33	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	941,96	941,96	100,00
	Ogółem:	577.622,22	577.622,22	100,00

W w/w rozdziale plan został zrealizowany w 100,00% na ogólną kwotę 577.622,22zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń wydatkowano kwotę 518.271,50 zł, na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano kwotę 23.752,96zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 34.655,80 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 941,96zł. Ze środków dotacji podręcznikowej zamówiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Specjalną organizacją nauki i metod pracy do czerwca objęto 28 uczniów. W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 25.498,64 zł związane z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi i ich pochodnymi.

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 30.692,36 zł  
Wykonanie 30.692,36 zł tj. 100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1.600,88	1.600,88	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.483,71	21.483,71	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	2.581,90	2.581,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.397,06	4.397,06	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	628,81	628,81	100,00
	Ogółem:	30.692,36	30.692,36	100,00

W w/w rozdziale na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 29.091,48zł, a na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego wydano 1.600,88 zł, zrealizowano 100,00% planu.

Specjalną organizacją nauki i metod pracy do 31.08.2019 r. objęte było 3 uczniów.

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

Plan		40.025,98 zł		
Wykonanie		39.608,86 zł		tj. 98,96 %
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,15	223,15	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39.629,70	39.212,58	98,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,13	173,13	100,00
	Ogółem:	40.025,98	39.608,86	98,96

W w/w rozdziale zakup materiałów i pomocy dydaktycznych wydatkowano na kwotę 39.435,73 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydano 173,13 zł, plan zrealizowano w 98,96 %. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupiono dla 422 uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	41.365,12 zł	
Wykonanie	41.365,12 zł	tj. 100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	41.365,12	41.365,12	100,00
	Ogółem:	41.365,12	41.365,12	100,00

W rozdziale pozostała działalność dokonano odpisu na fundusz socjalny dla emerytów 41.365,12 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	62.057,02 zł	
Wykonanie	62.057,02 zł	tj. 100,00 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	3.000,00 zł			
Wykonanie	3.000,00 zł	tj. 100,00 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
	Ogółem:	3.000,00	3.000,00	100,00

W ramach tego rozdziału opłacono konsultacje z dietetyczką oraz zostały przeprowadzone badania spirometryczne i densytometryczne w ramach „ Białej Niedzieli” W w/w rozdziale plan zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	10.000,00 zł			
Wykonanie	10.000,00 zł	tj. 100,00 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.560,00	6.560,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	1.440,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	Ogółem:	10.000,00	10.000,00	100,00

W ramach tego rozdziału opłacono zakup materiałów edukacyjnych na kwotę 1.440,00 zł. Opłacono warsztaty o tematyce uzależnień oraz wypłacono wynagrodzenia dla psychologa na kwotę 8.560,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00%.

## Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 48.457,02 zł  
Wykonanie 48.457,02 zł

tj. 100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.440,00	27.440,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	985,47	985,47	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.226,60	4.226,60	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	15.444,95	15.444,95	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00
	Ogółem:	48.457,02	48.457,02	100,00

W ramach posiadanych środków wydatkowano je na wynagrodzenia dla GKRPA, ogniska wychowawcze oraz psychologa wydano środki w kwocie 27.440,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu usług pozostałych na łączną kwotę 15.444,95 zł., co stanowi 100,00 % planu w tym zakresie. Prowadzono przede wszystkim zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, usługi dotyczące szkoleń i warsztatów oraz prowadzenia punktu konsultacyjnego. Zakupiono materiały profilaktyczne dla pedagogów w SP Kęsowo i Żalno na kwotę 4.226,60 zł. 985,47 zł wydatkowano na nagrody w konkursach profilaktycznych o tematyce uzależnień. Kwota 360,00 zł została wydatkowana jako opłata za wniosek o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

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

## Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan 600,00 zł  
Wykonanie 600,00 zł

tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	Ogółem:	600,00	600,00	100,00

Środki przeznaczone na koszty obsługi zadania zleconego- udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego przez Gminy zostało zrealizowane w 100,00%.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.724.286,58 zł  
Wykonanie 1.680.518,50 zł

tj. 97,46 %

## Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan 220.000,00 zł  
Wykonanie 216.051,09 zł

tj. 98,21 %

## § 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, Wysokiej oraz Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.

## Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 100,00 zł  
Wykonanie 63,39 zł

tj. 63,39 %

## § 4220. Zakup środków żywności

Realizacja wydatków w tym rozdziale została wykonana w 63,39 % na kwotę 63,39 zł. Środki przeznaczone na zakup poczęstunku, napojów na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

## Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 12.441,00 zł

Wykonanie 12.440,36 zł tj. 99,99%

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.441,00	12.440,36	99,99
	Ogółem	12.441,00	12.440,36	99,99

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 852.85213.2030 w kwocie 12.441,00 zł – zadania własne. Wydatkowana kwota dotacji 12.440,36 zł, stanowi 99,99 % planu.

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób.

Na koniec 2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 930,78 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 112.128,00 zł  
Wykonanie 106.118,30 zł tj. 94,64 %

§ 3110. Świadczenia społeczne

Plan 81.564,69 zł  
Wykonanie 75.554,99 zł tj. 92,63 %

§ 3119. Świadczenia społeczne

Plan 30.563,31 zł  
Wykonanie 30.563,31 zł tj. 100,00 %

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze otrzymano dotacje w wysokości 108.147,00 zł:

a) Zasiłki celowe w ramach zadań własnych – 17.836,69 zł

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 14.031,36 zł. Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek celowy - 60.

b) Zasiłki okresowe w ramach zadań własnych – 63.728,00 zł.

Otrzymaną dotację z BP przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 61.523,63 zł, co stanowi 96,54 % planu w tym zakresie.

Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek okresowy – 59

c) Zasiłki celowe w ramach wkładu własnego do projektu konkursowego pn. „Aktywność na PLUS” – 30.563,31 zł

Otrzymano dotacje na zadania własne w wysokości 30.563,31 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy w ramach wkładu własnego do projektu konkursowego, pn. „Aktywność na PLUS”. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 30.563,31 zł, co stanowi 100,00% planu w tym zakresie. Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek celowy – 30.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 28.382,04 zł  
Wykonanie 27.981,39 zł tj. 98,59 %

Z tego użytkownikom mieszkań:

a) tworzących mieszkaniowy zasób Gminy 8.230,98 zł  
b) spółdzielczych 0,00 zł  
c) prywatnych 6.267,69 zł  
d) innych 13.482,72 zł

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 22 decyzje w sprawach o dodatki mieszkaniowe z tego:

a)decyzje przyznające	22
b)decyzji odmownych	0
c)decyzje uchylające	0
d)decyzji wstrzymujących	0
e)bez wstrzymujące	0

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

Powyższe zadanie zostało zrealizowane 98,59 %.

Otrzymana kwota dotacji w wysokości 276,51 zł ale nie było zapotrzebowania na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. 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	146.157,00 zł	
Wykonanie	144.846,80 zł	tj. 99,10 %

#### § 3110. Zasiłki stałe

Otrzymana kwota dotacji w wysokości 146.157,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie zrealizowano w 99,10 %. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 144.846,80 zł. Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek stały - 27.

#### Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej

Plan	640.309,00 zł	
Wykonanie	620.251,69 zł	tj. 96,87 %

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.700,00	2.621,12	97,08
3110	Świadczenia społeczne	9.760,37	9.760,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	378.011,87	370.044,88	97,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.732,28	30.732,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.700,00	70.929,48	94,95
4120	Składki na fundusz pracy	10.600,00	9.778,45	92,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.440,00	95,33
4190	Nagrody konkursowe	249,00	249,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.548,63	23.989,18	90,36
4220	Zakup środków żywności	2.100,00	1.822,60	86,79
4270	Zakup usług remontowych	1.851,00	1.773,66	95,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.067,72	983,00	92,07
4300	Zakup usług pozostałych	49.516,37	47.158,62	95,24
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.300,00	1.082,94	83,30
4410	Podróże służbowe krajowe	11.500,00	10.655,40	92,66
4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.106,56	92,21
4440	Odpis na ZFŚŚ	11.439,11	11.439,11	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,65	32,65	100,00
4700	Szkolenia pracowników	15.000,00	14.652,76	97,69
	Ogółem	640.309,00	620.251,69	96,87

Na funkcjonowanie GOPS przyznana została dotacja z BP 852.85219.2030 w kwocie 96.800,00 zł, dotacja z BP na zadanie zlecone 852.85219.2010 w kwocie 9.909,00 zł w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz dotacja ze środków własnych Gminy w kwocie 533.600,00 zł.

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 620.251,69 zł:

a)w ramach zadania własnego: 610.343,06 zł

z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 492.925,09 zł (w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 30.732,28 zł). Pozostała kwota w wysokości 117.417,97 zł wykonanych wydatków stanowią pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków żywności, nagrody konkursowe – 25.912,15 zł. zakup usług telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, remontowych, pozostałych usług różnych opłat 26.060,78 zł, szkolenia pracowników – 14.652,76 zł, delegacje służbowe – 10.655,40 zł (kwota ta obejmuje m.in. wypłatę ryczałtów terenowych dla 3 pracowników socjalnych, opiekunki środowiskowej i kierownika) odpis na ZFŚS – 11.439,11 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.621,12 zł.

b) w ramach zadania zleconego : 9.908,63 zł

z tego 9.760,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 2 osób oraz 148,63 zł na obsługę co stanowi 1,5 %.

Na koniec 2019 roku powstały następujące zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.304,18 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 90.530,54 zł  
Wykonanie 90.530,54 zł tj. 100,00 %

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470,54	470,54	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.455,00	3.455,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	86.605,00	86.605,00	100,00
	Ogółem	90.530,54	90.530,54	100,00

Na realizację zadania przyznano ze środków własnych Gminy dotację w kwocie 3.925,54 zł oraz dotację z BP 852.85228.2010 w kwocie 86.605,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

a) w ramach zadania własnego : 3.925,54 zł

na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia na czas zastępstwa urlopowego opiekunki środowiskowej

b) w ramach zadania zleconego : 86.605,00 zł

na pokrycie odpłatności na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniem psychicznym w miejscu zamieszkania. Pomocą objęto 9 dzieci.

#### Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 111.250,00 zł  
Wykonanie 103.130,50 zł tj. 92,70%

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
3110	Świadczenia społeczne	111.000,00	102.915,50	92,72
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	215,00	86,00
	Ogółem	111.250,00	103.130,50	92,70

Na realizację zadania przyznano ze środków własnych Gminy dotację celową w kwocie 23.250,00 zł oraz dotację z BP w kwocie 88.000,00 zł. Wydatkowano:

a) w ramach zadania własnego : 20.798,10 zł

b) w ramach zadania zleconego : 82.332,40 zł

Pomocą objęto:

- dożywianie dzieci w szkołach 112 dzieci i 3 osoba dorosła
- zasiłki celowe na żywność 199 rodzin

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

## Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 44.759,00 zł  
 Wykonanie 44.096,09 zł tj. 98,52%

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.500,00	3.837,41	85,28
3110	Świadczenia społeczne	40.259,00	40.258,68	100,00
	Ogółem	44.759,00	44.096,09	98,52

W ramach zadania otrzymano:

- dotację celową z BP w wysokości 40.259,00 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 40.258,68 zł – zasiłki celowe do 100 tysięcy na remont budynków gospodarczych. Pomoc przyznano 1 rodzinie.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego z nawałnicy na kwotę 3.837,41 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 318.230,00 zł  
 Wykonanie 315.008,35 zł tj. 98,99 %

## § 3110. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Plan 9.500,00 zł  
 Wykonanie 7.307,48 zł tj. 76,92 %

W ramach pozostałej działalności wypłacane zostają świadczenia za pracę dla 5 zatrudnionych osób.

## § 4430. Różne opłaty i składki

Plan 10.540,00 zł  
 Wykonanie 10.480,00 zł tj. 99,43 %

Wydatku dokonano na:

- zapłatę składki członkowskiej w Banku Żywności w kwocie 6.240,00 zł

- na zabezpieczenie 1 miejsca dla osób bezdomnych z terenu Gminy w schronisku w kwocie 4.240,00 zł

## § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 298.190,00 zł  
 Wykonanie 297.220,87 zł tj. 99,67 %

Wydatki inwestycyjne w w/w rozdziale wykonano w kwocie 297.220,87 zł które dotyczą projektu pn: " Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na "Klub Seniora" wraz z jego rozbudową i przebudową w ramach programu "Senior+" na lata 2015-2020" oraz "Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" w Żalnie"

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 173.033,36 zł  
 Wykonanie 173.033,36 zł tj. 100,00 %

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 173.033,36 zł  
Wykonanie 173.033,36 zł

tj.100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.780,00	73.780,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.989,29	12.989,29	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.807,63	1.807,63	100,00
4197	Nagrody konkursowe	350,80	350,80	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.675,47	6.675,47	100,00
4227	Zakup środków żywności	540,91	540,91	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	75.037,02	75.037,02	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.852,24	1852,24	100,00
	Ogółem:	173.033,36	173.033,36	100,00

W ramach realizacji projektu pt. „Aktywność na PLUS” przyznano dofinansowanie w kwocie 173.033,36 zł ze środków Europejskiego funduszu Społecznego.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 88.576,92 zł. Zakup materiałów i wyposażenie, nagród oraz środków żywności zamknął się kwotą 7.567,18 zł, na usługi pozostałe wydano 75.037,02 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1.852,24 zł. W roku 2019 do projektu zrekrutowano łącznie 30 osób, z tego 15 osób zostało skierowane do Klubu Integracji Społecznej w Kęsowie (KIS). W ramach klubu uczestnicy zostali skierowani na cykl szkoleń miękkich tj. zajęcia z psychologiem, doradca zawodowym oraz na wybrane kursy zawodowe. Kolejne 15 os. Skierowane zostało do programu Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach którego uczestnicy podwyższają swoje kompetencje społeczne oraz rodzicielskie biorąc udział w warsztatach oraz zajęciach.

Do realizacji projektu zatrudniony jest asystent rodziny, którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, finansowane jest ze środków Europejskiego funduszu Społecznego. W ramach projektu sfinansowane są dodatki dla pracowników socjalnych za powierzenie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją projektu. Ponadto zostały opłacone usługi oraz zakupione materiały potrzebne na zajęcia oraz warsztaty.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 319.198,44 zł  
Wykonanie 243.769,31 zł

tj. 76,37%

## Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 137.277,06 zł  
Wykonanie 137.277,06 zł

tj.100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.905,02	5.905,02	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.908,93	92.908,93	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	8.327,23	8.327,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.373,99	18.373,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.226,49	2.226,49	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.895,40	4.895,40	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	4.640,00	4.640,00	100,00
	Ogółem:	137.277,06	137.277,06	100,00

Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynosi 76,37% środków planu rocznego. W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, wydatkowano kwotę 137.277,06 zł tj.100,00% środków planu rocznego.

W w/w rozdziale wydatkowano na płace i pochodne na kwotę 113.509,41 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 8.327,23 zł, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego wydano 5.905,02 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 4.895,40 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 4.640,00 zł.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.511,41 zł, dotyczą dodatkowych wynagrodzeń rocznych i ich pochodnych.



## Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 6.742,38 zł

Wykonanie 6.742,38 zł tj. 100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.019,03	5.019,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	674,66	674,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,71	964,71	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,98	43,98	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	40,00	40,00	100,00
	Ogółem:	6.742,38	6.742,37	100,00

Wydatki ogółem stanowią kwotę 6.742,37 zł. co stanowi 100,00 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6.702,38 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 40,00 zł.

Wczesnym wspomaganiem objęte było 5 dzieci.

## Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 175.179,00 zł

Wykonanie 99.749,87 zł tj. 56,94 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia dla uczniów	175.179,00	99.749,87	56,94
	Ogółem:	175.179,00	99.749,87	56,94

Wydatki ogółem stanowią kwotę 99.749,87 zł. co stanowi 56,94 % planu. Kwota została wydatkowana na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz stypendiów jednorazowych.

## Dział 855 Rodzina

Plan 6.647.514,83 zł

3.024.000,00 zł

Wykonanie 6.604.143,52 zł tj. 99,35 %

81.283,23 zł

tj. 61,86%

## Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 4.121.600,00 zł

Wykonanie 4.120.926,41 zł tj. 99,98 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.600,00	1.937,05	74,50
3110	Świadczenia społeczne	4.064.461,84	4.064.451,32	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.361,08	44.361,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.872,00	7.871,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.093,77	1.093,77	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,84	38,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	763,47	763,36	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00
	Ogółem:	4.121.600,00	4.120.926,41	99,98

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze, wydatkowano kwotę 4.120.926,41 zł tj. 99,98% środków planu rocznego. Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych, na które otrzymano dotacje w wysokości 4.119.000,00 zł z czego 2 % kwoty przeznaczone jest na utrzymanie zadania (wynagrodzenia, materiały, usługi itp.)

Do realizacji świadczenia wychowawczego zatrudniono 1 osobę na cały etat. Do końca br. wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 4.064.451,32 zł. Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału ze środków BP wynosi 4.118.989,36 zł z tego:

- świadczenia wychowawcze – 4.064.451,32 zł

- wydatki rzeczowe związane z obsługą 54.538,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 53.326,84 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.211,20 zł wydatkowano na zakup materiałów, usług pozostałych oraz szkoleń pracowników.

Dokonano zwrotu dotacji wydatkowanej nie zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.937,05 zł.

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

Plan 1.997.673,00 zł

Wykonanie 1.966.058,97 zł tj. 98,42 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.500,00	3.355,02	74,56
3110	Świadczenia społeczne	1.837.358,91	1.810.355,11	98,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.081,27	45.545,27	96,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.302,96	97.270,10	98,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.153,50	1.115,87	96,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,35	564,91	72,39
4300	Zakup usług pozostałych	6.091,36	5.448,04	89,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu	180,00	180,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	614,65	614,65	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.610,00	1.610,00	100,00
	Ogółem:	1.997.673,00	1.966.058,97	98,42

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych. Otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 1.960.000,00 zł, w tym 3 % na utrzymanie zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów itp.)

W okresie od stycznia do końca czerwca 2019 r. wypłacono świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne – 4.303
- dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 35
  - samotnego wychowywania dziecka – 158
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 250 ( do 5 roku życia 23 i powyżej 5 roku życia – 227)
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 261
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 608
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.733
- świadczenia pielęgnacyjne – 239
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 38
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka – 18
- specjalnego zasiłku opiekuńczego – 141
- zasiłku dla opiekuna – 60
- świadczenia rodzicielskiego – 140

Do końca grudnia 2019 r. wypłacono 330 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 124.834,84 zł.

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału wyniosła 1.962.703,95 zł w tym:

a) ze środków BP - 1.955.075,61 zł na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 1.810.355,11 zł

- składki emerytalno – rentowe dla 29 świadczeniobiorców – 89.237,17 zł

- wydatki rzeczowe związane z obsługą 55.483,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 47.065,73 zł. Pozostała kwotę stanowią zakupy materiałów, licencji, usług, szkolenia pracowników, opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej i odpis na ZFŚS - 8.417,60 zł

b) ze środków własnych Gminy – 7.628,34 zł. Są to środki odzyskane z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z obsługą, czyli na wynagrodzenia i pochodne.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej nie zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3.355,02 zł.

#### Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan	931,83 zł	
Wykonanie	852,01 zł	tj.91,43 %

Środki przeznaczone na koszty obsługi zadań zleconych w ramach wydanej Karty Dużej Rodziny. Wydano 294 kart dla 178 rodzin, wydatkowano na ten cel 852,01 zł

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	253.200,00 zł	
Wykonanie	250.720,09 zł	tj.99,02%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.185,94	98,83
3110	Świadczenia społeczne	181.500,00	180.600,00	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.949,00	46.938,13	97,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	2.280,84	2.280,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.783,90	8.674,17	98,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	509,26	457,11	89,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,89	54,90	57,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	255,64	230,00	89,97
4300	Zakup usług pozostałych	1.378,57	1.249,44	90,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	400,00	320,00	80,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.381,66	97,37
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.493,52	2.493,52	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.854,38	1.854,38	100,00
	Ogółem:	253.200,00	250.720,09	99,02

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału wyniosła 250.720,09 zł, w tym:

a) ze środków BP w ramach świadczenia „Dobry start” 186.640,00 zł, którą przeznaczono na :

- świadczenia społeczne „Dobry start” – 180.600,00 zł (wyłacono 602 świadczeń)
- wydatki rzeczowe związane z obsługą 6.040,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.352,15 zł oraz zakup materiałów biurowych i oprogramowania 687,85 zł

b) ze środków własnych Gminy – 49.290,09 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne oraz trzynastkę za 2018 r. kwotę 38.208,10 zł, pozostałą kwotę stanowią zakupy materiałów, licencji, usług, usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe i krajowe, opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych i odpis na ZFŚS – 11.081,99 zł. W ramach zadania zatrudniono 1 asystenta rodziny.

c) Ze środków BP własnych w ramach programu Asystent rodziny 2019 r. – 14.790,00 zł, która przeznaczono na wynagrodzenie asystenta rodziny

Na koniec 2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.964,46 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan	233.325,00 zł	
Wykonanie	224.838,68 zł	tj.96,36 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.040,00	1.040,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.401,84	150.119,68	99,15

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.146,28	26.575,17	97,90
4127	Składki na Fundusz Pracy	3.709,32	3.631,29	97,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	108,85	14,32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.760,00	11.732,43	99,77
4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.580,00	31,60
4229	Zakup środków żywności	21.600,00	21.600,00	100,00
4267	Zakup energii	1.800,00	979,47	54,42
4270	Zakup usług remontowych	607,56	516,60	85,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.680,00	1.463,70	87,13
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1.200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	384,45	76,89
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	5.000,00	4.987,04	99,74
	Ogółem:	233.325,00	224.838,68	96,36

W w/w rozdziale zaplanowane wydatki dotyczą zadania klubu dziecięcego „Bajkowa Kraina” , dokonano płatności na kwotę 224.838,68 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 1.040,00zł. Na płace i pochodne wydatkowano 180.326,14 zł, co stanowi 77,29% realizacji całości planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 11.841,28 zł, z czego ze środków projektu 11.732,43 zł, ze środków własnych 108,85 zł. Kwotę 23.180,00zł wydatkowano na wyżywienie dzieci, ze środków własnych 1.580,00zł, ze środków projektu 21.600,00 zł. Na remont filtrów wydatkowano 516,60 zł. Na zakup usług pozostałych, zakup energii, badania pracowników i krajowe podróże służbowe 2.947,62 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS ze środków własnych 4.987,04 zł

Łącznie ze środków projektu wydatkowano 214.638,04 zł na wynagrodzenia 3 opiekunek i 1 pomocy opiekunki, zakup środków do pielęgnacji i środków czystości, wyżywienie.

Ze środków własnych w kwocie 10.200,64 zł zakupiono niezbędne materiały i usługi, krajowe podróże służbowe i odpis na ZFŚS.

Do Klubu Dziecięcego uczęszczało 15 dzieci. Klub zatrudnia 3 opiekunki i 1 pomoc opiekuna.

Powstały zobowiązanie niewymagalne na łączną kwotę 16.779,45 zł, dotyczą wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wyżywienia dla dzieci.

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	18.200,00 zł			
Wykonanie	18.162,76 zł	tj.99,80 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	18.200,00	18.162,76	99,80
	Ogółem:	18.200,00	18.162,76	99,80

W w/w rozdziale zaplanowane wydatki należą do zadań własnych gminy. Środki zostały przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Pomocą objęto 4 dzieci, a plan zrealizowano w 99,80 %.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	22.585,00 zł			
Wykonanie	22.584,60 zł	tj.100,00 %		
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.585,00	22.584,60	100,00
	Ogółem:	22.585,00	22.584,60	100,00

W w/w rozdziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 100,00%. W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób.

Na koniec 2019 roku w w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.753,56 zł z tytułu opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.194.301,31 zł	
Wykonanie	1.097.104,88 zł	tj. 91,86 %

## Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	190.000,00 zł	
Wykonanie	188.754,50 zł	tj. 99,34 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160.000,00	158.927,00	99,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.827,50	99,43
	Ogółem:	190.000,00	188.754,50	99,34

Zakres zrealizowanych wydatków w w/w rozdziale obejmował dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki w Kęsowie w wysokości 158.927,00 zł co stanowi 99,33 % 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 29.827,50 zł dotyczy zadania: „Modernizację szafy sterującej (Kęsowo, Tuchółka), dostawę i montaż stacji bazowej dla systemu wraz z wpięciem do systemu wizualizacji mierzących ilość ścieków”, plan zrealizowano w 99,43 %.

## Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	515.808,00 zł	
Wykonanie	504.964,80 zł	tj. 97,90%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	515.808,00	504.964,80	97,90
	Ogółem:	515.808,00	504.964,80	97,90

Zakres zrealizowanych wydatków w w/w rozdziale obejmuje usługi i wykonano je 97,90 % na kwotę 504.964,80 zł i związane są z wywozem odpadów segregowanych i mieszanych z terenu gminy.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 42.984,00zł i dotyczą faktury za wywóz odpadów komunalnych z terenu naszej gminy.

## Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan	28.000,00 zł	
Wykonanie	25.223,26 zł	tj. 90,08%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	24.400,00	23.508,70	96,35
4307	Zakup pozostałych usług	3.600,00	1.714,56	47,63
	Ogółem:	28.000,00	25.223,26	90,08

Na zadania w zakresie oczyszczania wsi wydatkowano kwotę 23.508,70 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego w tym rozdziale, wydatki związane są z usługami transportowymi wywozu nieczystości i prowizją bankową związaną z wpłatami za odpady komunalne. Kwotę 1.714,56 zł wydatkowano na rozliczenie kosztów mediów Klubu dziecięcego „Bajkowa Kraina”

## Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	43.000,00 zł	
Wykonanie	31.558,40 zł	tj. 73,39 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	20.939,58	83,76
4260	Zakup energii	3.000,00	2.005,39	66,85
4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	7.553,69	75,54
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.059,74	21,20
	Ogółem:	43.000,00	31.558,40	73,39

Na koszenie traw i pielęgnację zieleni na terenie gminy wydatkowano 31.558,40 zł co stanowi 73,39 % planu w tym:

- na zakup paliwa , części zamiennych do kosiarek itp. – 20.939,58 zł
- naprawę ciągnika DEUTZ FAHR, kosiarek gminnych oraz koszenie zieleńców – 7.553,69 zł.
- kwota 1.059,74 zł dotyczy zapłaty polis ubezpieczeniowych
- wydatek w wysokości 2.005,39 zł dotyczy zapłaty za wodę do podlewania oraz oświetlenie „Tęczowego zakątka”.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 74,80 zł i dotyczą faktury za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 23.450,00 zł

Wykonanie 23.450,00 zł tj. 100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	5.000,00	100,00
4307	Zakup pozostałych usług	14.760,00	14.760,00	100,00
4309	Zakup pozostałych usług	3.690,00	3.690,00	100,00
	Ogółem:	23.450,00	23.450,00	100,00

Wydatki poniesione w w/w rozdziale dotyczyły 5.000,00zł wydatkowano na wykonanie projektów instalacji w budynkach gminnych. Wykonano opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do zadania „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kęsowo” na kwotę 14.760,00zł oraz dokumentacji o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 –źródła energii w kwocie 3.690,00zł. Plan zrealizowano w 100,00%

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 19.000,00 zł

Wykonanie 13.555,73 zł tj. 71,35 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	10.709,33	73,86
4300	Zakup pozostałych usług	4.500,00	2.846,40	63,25
	Ogółem	19.000,00	13.555,73	71,35

Wydatki poniesione w w/w rozdziale dotyczyły zakupu karmy i akcesoriów oraz materiałów na budowę bud dla odłowionych bezdomnych psów na kwotę 10.709,33 zł. Usługi wykonano w kwocie 2.846,40 zł i dotyczy opłaty abonamentowej dla schroniska i usług weterynaryjnych.

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 194.657,14 zł

Wykonanie 156.534,70 zł tj. 80,42 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
4260	Zakup energii	95.000,00	80.373,96	84,60
4270	Zakup usług remontowych	90.657,14	68.331,56	75,37
4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	3.567,00	75,89
4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.262,18	97,09
	Ogółem	194.657,14	156.534,70	80,42

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 148.705,52 zł., co stanowi 95,00 % wykonania planu. Na zakup lampy oświetleniowej na ulicę Polną wydano 3.000,00zł. Opłaty z tyt. Dzierżawy oświetlenia ulicznego wyniosły 1.262,18 zł Na zakup usług pozostałych, w tym na opłaty z tytułu dzierżawy urządzeń oświetlenia ulicznego wydatkowano 3.567,00 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 12.407,52 zł i dotyczą faktur za energię elektryczną, za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

## Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 18.800,00 zł

Wykonanie 18.523,43 zł tj. 98,53 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	18.300,00	18.300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	223,43	44,69
	Ogółem	18.800,00	18.523,43	98,53

W w/w rozdziale kwota 18.300,00 zł. została przeznaczona na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, plan zrealizowano w 100,00 %. Wydatek w kwocie 223,43 zł poniesiono na koszty komornicze dotyczące odpadów komunalnych.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 161.586,17 zł

Wykonanie 134.540,06 zł tj. 83,26 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	421,23	73,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.030,00	7.597,50	94,61
4190	Nagrody konkursowe	5.850,00	5.849,37	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.482,97	37.995,25	80,02
4220	Zakup środków żywności	2.200,00	2.198,97	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	72.223,20	55.247,74	76,50
6050	Wydatki inwestycyjne jst.	25.230,00	25.230,00	100,00
	Ogółem	161.586,17	134.540,06	83,26

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 134.540,06 zł dotyczyły organizacji wydarzeń pn: „Ekologiczne święto wsi”, „EkoPiknik” oraz wydatków związanych z funduszem sołeckim. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności wydatkowano 40.194,22 zł, a zakup dotyczył m.in. paliwa i części do kosiarek i wykaszarek w ramach funduszu sołeckiego oraz materiałów niezbędnych do organizacji w/w wydarzeń. Na zakup nagród na „Ekologiczne święto wsi” oraz „EkoPiknik” wydatkowano 5.849,37 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne wydano 8.018,73 zł. Zakup usług pozostałych na kwotę 55.247,74zł ,w tym kwotę 27.320,48zł wydatkowano na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo” Wydatki inwestycyjne dotyczą dokumentacji projektowej oraz wykonania zadania pn.: ”Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kęsowie” w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 25.230,00 zł, plan zrealizowano w 100,00%.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 618.614,25 zł

Wykonanie 578.345,24 zł tj. 93,49 %

## Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 13.500,00 zł

Wykonanie 13.500,00 zł tj. 100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.500,00	13.500,00	100,00
	Ogółem	13.500,00	13.500,00	100,00

Wydatki na kwotę 13.500,00 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 393.316,81 zł

Wykonanie 353.048,55 zł tj. 89,76 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.880,00	1.295,09	68,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.984,00	145.581,20	96,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00	9.872,59	99,72

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.250,00	26.701,50	97,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	3.791,26	92,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.790,00	16.020,75	95,42
4190	Nagrody konkursowe	8.480,00	6.362,07	75,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.094,94	75.361,87	90,69
4220	Zakup środków żywności	10.592,14	7.138,08	67,39
4260	Zakup energii	27.910,00	22.443,35	80,41
4270	Zakup usług remontowych	14.200,00	12.312,34	86,71
4300	Zakup pozostałych usług	23.035,73	12.448,94	54,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.602,61	90,07
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.401,69	88,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	5.100,00	5.068,39	99,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	646,82	64,68
	Ogółem	393.316,81	353.048,55	89,76

Wydatki w w /w rozdziale wyniosły 353.048,55 zł , a plan został zrealizowany w 89,76 %.

Poszczególne wydatki w w/w rozdziale związane są z :

- wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi oraz pochodnymi wynagrodzeń co stanowi kwotę 201.967,30 zł co stanowi 51,35 % zakładanego planu w tym rozdziale
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń poniesiono w wysokości 1.295,09 zł , plan na tym paragrafie wykonano w 68,89 %
- odpis na ZFŚS kwota 5.068,39 zł jest to 99,38 % zakładanego planu
- zakup materiałów i usług pozostałych związany jest z utrzymaniem świetlic na terenie gminy wyniósł 87.810,81 zł, 22,33 % całego planu,
- wydatki związane z zakupem energii 22.443,35zł, 80,41% planu, zakup usług remontowych wykonano w kwocie 12.312,34zł natomiast usługi telekomunikacyjne stanowią kwotę 3.602,61zł , co stanowi 90,07% planu w tym rozdziale
- na podróże krajowe wydatkowano 4.401,69zł co stanowi 88,03 % wykonania na tym paragrafie, wydatki związane są z ryczałtem samochodowym pracownika.
- na zakup środków żywności i nagród wydatkowano kwotę 13.500,15 zł
- na szkolenia pracowników wydatkowano 646,82 zł

W/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 10.727,54 zł, a dotyczą faktur za zakup żywności, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i ich pochodne.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 185.000,00 zł

Wykonanie 185.000,00 zł tj. 100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.000,00	185.000,00	100,00
	Ogółem	185.000,00	185.000,00	100,00

Zakres zrealizowanych w 2019 r. wydatków obejmował dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie w wysokości 185.000,00 zł. , co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym zakresie.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 26.797,44 zł

Wykonanie 26.796,69 zł tj.100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4190	Nagrody konkursowe	280,29	280,29	100,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.430,54	25.429,79	100,00
4220	Zakup środków żywności	386,61	386,61	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	700,00	700,00	100,00
	Ogółem:	26.797,44	26.796,69	100,00

Wydatki w/w rozdziale wydatkowano na łączną kwotę 26.796,69 zł w całości zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan został zrealizowany w 100,00%. Na nagrody konkursowe wydano 280,29 zł. Kwotę 25.429,79 zł wydatkowano na zakup materiałów na festyny oraz warsztaty, a także doposażenie Sali w Drożdzienicy. Zakup środków żywności i usług pozostałych wydatkowano na organizację wydarzeń sołeckich takich jak festyn oraz warsztaty kulinarne na łączną kwotę 1.086,61 zł

#### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	210.124,79 zł	
Wykonanie	206.288,42 zł	tj. 98,17 %

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	70.902,00 zł	
Wykonanie	69.846,27 zł	tj. 98,51 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.154,77	97,94
4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	10.891,50	99,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.402,00	41.400,00	100,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.300,00	15.400,00	94,48
	Ogółem:	70.902,00	69.846,27	98,51

- Wydatki na usługi remontowe poniesiono w wysokości 10.891,50 zł, a dotyczyły konserwacji boisk Orlik w Kęsowie i Żalnie, w tym 6.891,50 zł na Remont boiska wiejskiego w Przymuszewie w ramach funduszu sołeckiego.

- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.154,77 zł na materiały do naprawy na boiskach sportowych

- Wydatki inwestycyjne w w/w rozdziale wykonano w kwocie 41.400,00zł, które dotyczą „Budowy wiaty na stadionie wiejskim w Żalnie” w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 15.400,00 zł wydatkowana została na zakup deszczowni na boisko sportowe w Żalnie

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	63.200,00 zł	
Wykonanie	60.968,00 zł	tj. 96,47 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46.500,00	46.500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700,00	10.800,00	92,31
4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	3.668,00	73,36
	Ogółem:	63.200,00	60.968,00	96,47

- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono w wysokości 10.800,00 zł na animatora boiska sportowego w Żalnie.

- Wydatki związane z usługami na kwotę 3.668,00 zł wydatkowano na dowóz dzieci na basen w ramach projektu „Umiem pływać”

- Kwota 46.500,00 zł stanowi wydatek związany z dotacjami przyznanymi dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

## Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 76.022,79 zł  
Wykonanie 75.474,15 zł

tj. 99,28 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	299,98	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.165,17	2.165,17	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.557,62	73.009,00	99,25
	Ogółem:	76.022,79	75.474,15	99,28

W w/w rozdziale wydatkowano łącznie 75.474,15 zł, plan został zrealizowany w 99,28%. Nagrody zakupiono w kwocie 299,98 zł na turniej piłki nożnej realizowany w ramach funduszu sołeckiego. Z funduszu sołeckiego zakupiono ławki na siłownię plenerową w Piastoszynie w kwocie 2.165,17 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację wraz z zakupem i montażem urządzeń do zadania pn: „Otwarta Strefa Aktywności w Wieszczytach” na kwotę 73.009,00 zł

## 3.1.Realizacja zadań inwestycyjnych za 2019 r.

W 2019 roku wykonano inwestycje na łączną kwotę 3.659.732,65 zł, co stanowi 99,74% wykonania planu w tym zakresie.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	Wyk.%
010			Rolnictwo i łowiectwo	255.846,11	249.890,39	97,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	68.191,09	63.563,87	93,23
		6050	Budowa kanalizacji oraz wodociągu w Żalnie na ul. Lawendowej – etap I	37.231,09	32.653,87	87,71
		6050	Dokumentacja projektowa – Budowa wodociągu oraz kanalizacji przy ulicy Wiatrakowej w Żalnie	3.600,00	3.567,00	99,08
		6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	10.000,00	10.000,00	100,00
		6050	Dokumentacja- Budowa wodociągu w miejscowości Kęsowo dz. Nr 264/3i 264/4	8.610,00	8.610,00	100,00
		6050	Dokumentacja – Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnego	8.750,00	8.733,00	99,81
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	187.655,02	186.326,52	99,29
		6057-6059	Doposażenie wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie – kurtyna sceniczna	17.166,51	17.166,51	100,00
		6057-6059	Montaż urządzenia placu zabaw w Grochowie, Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy	167.988,51	166.660,01	99,21
		6057-6059	Nadzór - Montaż urządzenia placu zabaw w Grochowie, Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy	2.500,00	2.500,00	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	520.944,80	520.944,80	100,00

	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014--2020	520.944,80	520.944,80	100,00
		6057-6059	Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez oferty turystycznej i rekreacyjnej	508.444,80	508.444,80	100,00
		6057-6059	Nadzór inwestorski - Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez oferty turystycznej i rekreacyjnej	12.500,00	12.500,00	100,00
600			Transport i łączność	2.098.925,01	2.098.606,26	99,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.193.883,72	1.193.883,72	100,00
		6057-6059	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	1.114.958,72	1.114.958,72	100,00
		6050	Wykup gruntów - 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	68.925,00	68.925,00	100,00
		6050	Nadzór inwestorski - 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	10.000,00	10.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70.000,00	69.882,58	99,83
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845	70.000,00	69.882,58	99,83
	60016		Drogi publiczne gminne	572.373,51	572.172,18	99,96
		6050	Budowa drogi w Adamkowie działka nr 269 ok. 400m – Soł. Pamiętowo	35.000,00	34.999,99	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Sicinki działka nr 29- sołectwo Kęsowo	10.000,00	10.000,00	100,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych	168.831,84	168.831,84	100,00
		6050	Dokumentacja – Przebudowa	8.000,00	7.999,99	100,00

		(modernizacja ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Kęsowo – Sicinki dz.16 część) i dz. Nr 29 (część) dł:0,5300 km			
	6050	Przebudowa (modernizacja ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Kęsowo – Sicinki dz.16 część) i dz. Nr 29 (część) dł:0,5300 km	254.363,20	254.340,90	99,99
	6050	Nadzór - Przebudowa (modernizacja ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Kęsowo – Sicinki dz.16 część) i dz. Nr 29 (część) dł:0,5300 km	3.000,00	2.999,99	100,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010426C relacji Brzuchowo-Pamiętowo	31.384,47	31.384,47	100,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej osiedlowej ul. Zaulek w Kęsowie – sołectwo Kęsowo	9.135,00	9.135,00	100,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrowo działka nr 17- sołectwo Obrowo	26.865,00	26.865,00	100,00
	6050	Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej nr 010423 C ulica Pamiętowska w Kęsowie	10.000,00	10.000,00	100,00
	6050	Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie	9.000,00	9.000,00	100,00
	6060	Wykup gruntów w Jeleńcu	36,00	36,00	100,00
	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Żalno	6.758,00	6.579,00	97,35
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	246.667,78	246.667,78	100,00
	6050	Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo- Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700	9.000,00	9.000,00	100,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo-Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700	232.667,78	232.667,78	100,00
	6050	Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo-Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700	5.000,00	5.000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	16.000,00	16.000,00	100,00
	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – kontynuacja ok.150m nr działki 384/4- sołectwo Przymuszewo	16.000,00	16.000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.368,44	78.268,44	99,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78.368,44	78.268,44	99,87
	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Piastoszynie	32.500,00	32.500,00	100,00
	6050	Budowa garażu dla OSP w Żalnie	40.868,44	40.768,44	99,99
	6170	Zakup samochodu służbowego – KPP w Tucholi	5.000,00	5.000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	578,02	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	578,02	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	578,02	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	229.935,40	229.935,40	100,00
	80104		Przedszkola	229.935,40	229.935,40	100,00
		6057-6059	Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy	229.935,40	229.935,40	100,00
852			Pomoc społeczna	298.190,00	297.220,87	99,67
	85295		Pozostała działalność	298.190,00	297.220,87	99,67
		6050	Dokumentacja – „Senior +”	8.610,00	8.610,00	100,00
		6050	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” – Żalno ul. Szkolna 1	285.580,00	284.610,87	99,69
		6050	Nadzór - Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” – Żalno ul. Szkolna 1	4.000,00	4.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.230,00	55.057,50	99,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00	29.827,50	99,43
		6050	Modernizacja szafy sterującej z przepompowni ścieków – PK -1 Kęsowo, PT- 1 Tuchółka	30.000,00	29.827,50	99,43
	90095		Pozostała działalność	25.230,00	25.230,00	100,00
		6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kęsowie – f.s. Kęsowo	25.230,00	25.230,00	100,00
926			Kultura fizyczna	131.259,62	129.809,00	98,89
	92601		Obiekty sportowe	57.702,00	56.800,00	98,44
		6060	Budowa wiaty na stadionie w Żalnie – f.s. Żalno	41.402,00	41.400,00	100,00
		6050	Zakup deszczowni na stadionie w Żalnie	16.300,00	15.400,00	94,84
	92695		Pozostała działalność	73.557,62	73.009,00	99,25
		6050	Dokumentacja – Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wieszczyce	2.000,00	2.000,00	100,00
		6050	Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wieszczyce	45.998,62	45.450,00	98,80
		6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych – siłownia plenerowa – f.s. Piastoszyn	25.559,00	25.559,00	100,00
			Razem- wydatki majątkowe	3.669.277,40	3.659.732,65	99,74

## Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2019 r.

## 010- Rolnictwo i łowiectwo

## Budowa kanalizacji oraz wodociągu na ul. Lawendowej w Żalnie – I etap

Termin realizacji 2019  
Orientacyjny koszt 37.231,09 zł  
Wykonano plan w kwocie 32.653,87 zł, co stanowi 87,81% planu.

Dokumentacja projektowa- Budowa wodociągu oraz kanalizacji przy ulicy Wiatrakowej w Żalnie  
Termin realizacji 2019  
Planowana kwota do realizacji w 2019 r. 3.600,00 zł

Wykonano plan w kwocie 3.567,00 zł , co stanowi 99,08 % planu.

Dokumentacja projektowa- Budowa wodociągu oraz kanalizacji przy ulicy Wiatrakowej w Żalnie

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r. 3.600,00 zł

Wykonano plan w kwocie 3.567,00 zł , co stanowi 99,08 % planu.

#### Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

Termin realizacji

2019

Orientacyjny koszt

10.000,00 zł

W/w zadanie w zostało zrealizowane w 100,00 % planu. Dotyczyło 4 przydomowej oczyszczalni.

Dokumentacja – Budowa wodociągu w miejscowości Kęsowo dz. Nr 264/3 i 264/4

Termin realizacji 2019

Orientacyjny koszt 8.610,00 zł

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

Dokumentacja – Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnego

Termin realizacji 2019

Orientacyjny koszt 8.750,00 zł

W/w zadanie w zostało zrealizowane w kwocie 8.733,00 zł co stanowi, 99,81 % wykonania planu.

Doposażenie wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie- kurtyna sceniczna

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r. 17.166,51 zł

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

Montaż urządzenia placu zabaw w Grochowie , Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy

Termin realizacji

2019

2017

Planowana kwota do realizacji w 2019 r. 167.988,51 zł

140.000,00 zł

W/w zadanie w zostało zrealizowane w kwocie 166.660,01 zł co stanowi, 99,21 % wykonania planu.

Nadzór - Montaż urządzenia placu zabaw w Grochowie , Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy

Termin realizacji

2019

2017

Planowana kwota do realizacji w 2019 r. 2.500,00 zł

140.000,00 zł

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

#### 050- Rybołówstwo i rybactwo

Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez oferty turystycznej i rekreacyjnej

Termin realizacji

2019

2017

Planowana kwota do realizacji w 2019 r

508.444,80 zł

W/w zadanie zostało wykonane na kwotę 508.444,80 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Nadzór - Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez oferty turystycznej i rekreacyjnej

Termin realizacji

2019

2017

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 12.500,00 zł

W/w zadnie zostało wykonane na kwotę 12.500,00 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu.

481.000,01 zł		
Termin realizacji	2019	
Orientacyjny koszt	8.610,00 zł	
Termin realizacji	2019	
Orientacyjny koszt	8.750,00 zł	
Doposażenie wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie- kurtyna sceniczna		
Termin realizacji	2019	
Planowana kwota do realizacji w 2019 r.	17.166,51 zł	
W/w zadanie w zostało zrealizowane w 100,00 % planu.		2017

Montaż urządzenia placu zabaw w Grochowie , Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy

Termin realizacji	2019	
Planowana kwota do realizacji w 2019 r.	167.988,51 zł	140.000,00 zł
W/w zadanie w zostało zrealizowane w kwocie 166.660,01 zł co stanowi, 99,21 % wykonania planu.		2017

Nadzór - Montaż urządzenia placu zabaw w Grochowie , Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy

Termin realizacji	2019	
Planowana kwota do realizacji w 2019 r.	2.500,00 zł	140.000,00 zł

Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu 2017

użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez oferty turystycznej i rekreacyjnej

Termin realizacji	2019	
Planowana kwota do realizacji w 2019 r	508.444,80 zł	

W/w zadnie zostało wykonane na kwotę 508.444,80 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Nadzór - Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu 2017

użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez oferty turystycznej i rekreacyjnej

Termin realizacji	2019	
Planowana kwota do realizacji w 2019 r	12.500,00 zł	481.000,01 zł

W/w zadnie zostało wykonane na kwotę 12.500,00 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu.

## 600- Transport i łączność

Przebudowa 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

Termin realizacji	2019	
Planowana kwota do realizacji w 2019 r	1.114.958,72 zł	

W/w zadanie w br. zostało wykonane w kwocie 1.114.958,72 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu .

Przebudowa 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

Termin realizacji	2019	
Planowana kwota do realizacji w 2019 r	68.925,00 zł	

W/w zadanie w br. zostało wykonane w kwocie 68.925,00 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu .

Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 68.925,00 zł  
 W/w zadanie w br. zostało wykonane w kwocie 68.925,00 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu .

Nadzór inwestorski - Przebudowa 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

Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 10.000,00 zł  
 W/w zadanie w br. zostało wykonane w kwocie 10.000,00 zł., co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1021 C od km 1+380 do km 1+845

Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 70.000,00 zł  
 W/w zadanie w br. zostało wykonane w kwocie 69.882,58 zł., co stanowi 99,83 % wykonania planu  
 Budowa drogi w Adamkowie działka nr 269 ok.400 m – sołectwo Pamiętowo  
 Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 35.000,00 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 34.999,99 zł., co stanowi 100,00% planu.

Przebudowa drogi gminnej ścinki działka nr 29 – sołectwo Kęsowo

Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 10.000,00 zł  
 W/w zadanie zostanie zrealizowane w 100,00 % planu.

Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 35.000,00 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 34.999,99 zł., co stanowi 100,00% planu.

Przebudowa drogi gminnej ścinki działka nr 29 – sołectwo Kęsowo

Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 10.000,00 zł  
 W/w zadanie zostanie zrealizowane w 100,00 % planu.

Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 10.000,00 zł  
 W/w zadanie zostanie zrealizowane w 100,00 % planu.

Dokumentacja projektowa – Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Kęsowo – Sicinki dz.16 ( część) i dz. Nr 29 (część) dł. 0,5300 km

Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 8.000,00 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 7.999,99 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Kęsowo – Sicinki dz.16 ( część) i dz. Nr 29 (część) dł. 0,5300 km

Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 254.363,20 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 254.340,90 zł , co stanowi 99,99 % planu.

Nadzór inwestorski - Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Kęsowo – Sicinki dz.16 ( część) i dz. Nr 29 (część) dł. 0,5300 km

Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 3.000,00 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2.999,99 zł , co stanowi 100,00 % planu.



### Przebudowa dróg gminnych

Termin realizacji 2011- 2019  
Orientacyjny koszt 168.831,84 zł  
W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 168.831,84 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Przebudowa drogi osiedlowej ul. Zaulek w Kęsowie – sołectwo Kęsowo  
Termin realizacji 2019  
Planowana kwota do realizacji w 2019r 9.135,00 zł  
W/w zadanie zrealizowano w kwocie 9.135,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrowo działka nr 17 – sołectwo Obrowo  
Termin realizacji 2019  
Planowana kwota do realizacji w 2019r 26.865,00 zł  
W/w zadanie zrealizowano w kwocie 26.865,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Wykup gruntów w Jeleńcu  
Termin realizacji 2019  
Planowana kwota do realizacji w 2019 r 36,00 zł  
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo- Pamiętowo  
Termin realizacji 2019  
Planowana kwota do realizacji w 2019 r 31.384,47 zł  
W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 31.384,47zł , co stanowi 100,00 % planu.

Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica Pamiętowska w Kęsowie  
Termin realizacji 2019  
Planowana kwota do realizacji w 2019 r 10.000,00 zł  
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie  
Termin realizacji 2019  
Planowana kwota do realizacji w 2019 r 9.000,00 zł  
W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700  
Termin realizacji 2019  
Planowana kwota do realizacji w 2019 r 9.000,00 zł  
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700  
Termin realizacji 2019  
Planowana kwota do realizacji w 2019 r 323.667,78 zł  
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700  
Termin realizacji 2019  
Planowana kwota do realizacji w 2019 r 5.000,00 zł  
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – kontynuacja f.s. Przymuszewo  
Termin realizacji 2019  
Planowana kwota do realizacji w 2019 r 16.000,00 zł  
W/w zadanie zostało wykonane w 100,00 % planu.

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Piastoszynie  
Termin realizacji 2019  
Orientacyjny koszt 32.500,00 zł  
W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 32.500,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Budowa garażu dla OSP w Żalnie

Termin realizacji 2019

Orientacyjny koszt 40.868,44 zł

W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 40.768,44 zł , co stanowi 99,99 % planu.

Zakup samochodu służbowego – KPP w Tucholi

Termin realizacji 2019

Orientacyjny koszt 5.000,00 zł

W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

801- Oświata i wychowanie

Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy

Termin realizacji 2019

Orientacyjny koszt 229.935,40 zł

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

Termin realizacji

2019

Planowana kwota do realizacji w 2019r

9.135,00 zł

W/w zadanie zrealizowano w kwocie 9.135,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrowo działka nr 17 – sołectwo Obrowo

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019r 26.865,00 zł

W/w zadanie zrealizowano w kwocie 26.865,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Wykup gruntów w Jeleńczu

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 36,00 zł

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

Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo- Pamiętowo

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 31.384,47 zł

W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 31.384,47zł , co stanowi 100,00 % planu.

Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica Pamiętowska w Kęsowie

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 10.000,00 zł

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

Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 9.000,00 zł

W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 9.000,00 zł

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

Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 323.667,78 zł

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

Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 5.000,00 zł

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

Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – kontynuacja f.s. Przymuszewo

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 16.000,00 zł

W/w zadanie zostało wykonane w 100,00 % planu.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrowo działka nr 17 – sołectwo Obrowo  
 Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019r 26.865,00 zł  
 W/w zadanie zrealizowano w kwocie 26.865,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Wykup gruntów w Jeleńcu  
 Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 36,00 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo- Pamiętowo  
 Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 31.384,47 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 31.384,47zł , co stanowi 100,00 % planu.

Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica Pamiętowska w Kęsowie  
 Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 10.000,00 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie  
 Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 9.000,00 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700  
 Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 9.000,00 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.  
 Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700  
 Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 323.667,78 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700  
 Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 5.000,00 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.  
 Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – kontynuacja f.s. Przymuszewo  
 Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 16.000,00 zł  
 W/w zadanie zostało wykonane w 100,00 % planu.

Termin realizacji	2019
Planowana kwota do realizacji w 2019r	26.865,00 zł
Termin realizacji	2019
Planowana kwota do realizacji w 2019 r	36,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.	

Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo- Pamiętowo  
 Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 31.384,47 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 31.384,47zł , co stanowi 100,00 % planu.

Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica Pamiętowska w Kęsowie  
 Termin realizacji 2019  
 Planowana kwota do realizacji w 2019 r 10.000,00 zł  
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Dokumentacja – Przebudowa grogi gminnej w Adamkowie

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 9.000,00 zł

W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 9.000,00 zł

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

Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 323.667,78 zł

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

Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 5.000,00 zł

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

Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – kontynuacja f.s. Przymuszewo

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 16.000,00 zł

W/w zadanie zostało wykonane w 100,00 % planu.

Termin realizacji	2019
Planowana kwota do realizacji w 2019 r	31.384,47 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 31.384,47zł , co stanowi 100,00 % planu.	

Dokumentacja – Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica Pamiętowska w Kęsowie

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 10.000,00 zł

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

Termin realizacji	2019
Planowana kwota do realizacji w 2019 r	10.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.	

Termin realizacji	2019
Planowana kwota do realizacji w 2019 r	9.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.	

Termin realizacji	2019
Planowana kwota do realizacji w 2019 r	9.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.	

Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 323.667,78 zł

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

Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 5.000,00 zł

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

Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – kontynuacja f.s. Przymuszewo

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 16.000,00 zł

W/w zadanie zostało wykonane w 100,00 % planu.

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

Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 323.667,78 zł  
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700  
Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 5.000,00 zł  
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – kontynuacja f.s. Przymuszewo  
Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r 16.000,00 zł  
W/w zadanie zostało wykonane w 100,00 % planu.

Termin realizacji	2019
Planowana kwota do realizacji w 2019 r	323.667,78 zł

Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010426 C relacji Brzuchowo – Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700  
Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r	5.000,00 zł
--	-------------

W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.  
Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – kontynuacja f.s. Przymuszewo  
Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r	16.000,00 zł
--	--------------

W/w zadanie zostało wykonane w 100,00 % planu.

Termin realizacji	2019
Planowana kwota do realizacji w 2019 r	5.000,00 zł

Termin realizacji 2019

Planowana kwota do realizacji w 2019 r	16.000,00 zł
--	--------------

W/w zadanie zostało wykonane w 100,00 % planu.  
Termin realizacji 2019

Orientacyjny koszt	32.500,00 zł
--------------------	--------------

W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 32.500,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Budowa garażu dla OSP w Żalnie  
Termin realizacji 2019  
Orientacyjny koszt 40.868,44 zł  
W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 40.768,44 zł , co stanowi 99,99 % planu.

Zakup samochodu służbowego – KPP w Tucholi  
Termin realizacji 2019  
Orientacyjny koszt 5.000,00 zł  
W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

801- Oświata i wychowanie  
Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy  
Termin realizacji 2019  
Orientacyjny koszt 229.935,40 zł  
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Termin realizacji	2019
Orientacyjny koszt	40.868,44 zł

W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 40.768,44 zł , co stanowi 99,99 % planu.

Zakup samochodu służbowego – KPP w Tucholi  
Termin realizacji 2019  
Orientacyjny koszt 5.000,00 zł  
W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.  
801- Oświata i wychowanie  
Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy  
Termin realizacji 2019  
Orientacyjny koszt 229.935,40 zł  
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Termin realizacji	2019
Orientacyjny koszt	5.000,00 zł
W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.	
801- Oświata i wychowanie	
Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drozdzienicy	
Termin realizacji 2019	
Orientacyjny koszt	229.935,40 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.	
Termin realizacji	2019
Orientacyjny koszt	229.935,40 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.	
852- Pomoc społeczna	
Dokumentacja – „Senior +”	
Termin realizacji	2019
Orientacyjny koszt	8.610,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.	
Utworzenie i / lub wyposażenie placówki „Senior +” – Żalno ul. Szkolna 1	
Termin realizacji	2019
Orientacyjny koszt	285.580,00 zł
W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 284.610,87 zł , co stanowi 99,69 % planu.	
Nadzór - Utworzenie i / lub wyposażenie placówki „Senior +” – Żalno ul. Szkolna 1	
Termin realizacji 2019	
Orientacyjny koszt	4.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.	
Termin realizacji	2019
Orientacyjny koszt	4.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.	
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Modernizacja szafy sterującej z przepompowni ścieków – PK – 1 Kęsowo , PT- 1 Tuchółka	
Termin realizacji	2019
Orientacyjny koszt	30.000,00 zł
W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 29.827,50 zł , co stanowi 99,43 % planu.	
Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kęsowie – f.s. Kęsowo	
Termin realizacji 2019	
Orientacyjny koszt	25.230,00 zł
W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 25.230,00 zł , planu.	
25.230,00zł	
co stanowi 93,95 % wykonania	
Termin realizacji	2019
Orientacyjny koszt	25.230,00zł
W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 25.230,00 zł , planu. co stanowi 93,95 % wykonania	
926- Kultura fizyczna	
Budowa wiaty na stadionie w Żalnie – f.s . Żalno	
Termin realizacji	2019
Orientacyjny koszt	41.402,00 zł
1.W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 41.400,00 planu. zł , co stanowi 100,00 % wykonanie	
Zakup deszczowni na stadion w Żalnie	
Termin realizacji 2019	

Orientacyjny koszt W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 15.400,00 zł , planu.

16.300,00 zł  
co stanowi 94,84 % wykonania

Termin realizacji 2019  
Orientacyjny koszt 16.300,00 zł  
W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 15.400,00 zł , planu. co stanowi 94,84 % wykonania

Dokumentacja – Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wieszczyce

Termin realizacji 2019  
Orientacyjny koszt 2.000,00zł  
W/ w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wieszczyce

Termin realizacji 2019  
Orientacyjny koszt 45.998,62 zł  
W/ w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 45.450,00 zł, planu. co stanowi 99,80 % wykonania

Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych – siłownia plenerowa – f.s. Piastoszyn

Termin realizacji 2019  
Orientacyjny koszt 25.559,00 zł  
W/ w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

Załącznik Nr 3  
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 r.

4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019 r.

	Treść	§	Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	Wyk.%
1.	Dochody		19.106.178,66	4.386.693,60	23.492.872,26	23.354.084,26	99,41
2.	Wydatki		20.351.160,19	4.935.385,19	25.286.545,38	24.520.324,05	96,97
3.	Wynik budżetu		-1.244.981,53	548.691,59	-1.793.673,12	-1.166.239,79	
	Przychody ogółem		1.404.286,27	425.731,51	1.830.017,78	1.662.470,04	-
1.	Kredyty	952	1.204.286,27	460.728,51	1.665.014,78	1.497.470,04	-
2.	Pożyczki	952	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-
3.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950		296.203,08	296.203,08	296.203,08	-
	Rozchody ogółem		159.304,74	0,00	167.544,74	167.544,74	100,00
1.	Splata kredytów	992	136.064,00	0,00	136.064,00	136.064,00	100,00
2.	Splata pożyczek	992	23.240,76	0,00	31.480,74	31.480,74	100,00

Plan budżetu Gminy Kęsowo na dzień 01.01.2019 r. kształtował się następująco: po stronie dochodów plan stanowi kwotę 19.106.178,66 zł, po stronie wydatków wynosił kwotę 20.351.160,19 zł, natomiast deficyt planowano w wysokości 1.244.981,53 zł. Wprowadzone w 2019 roku zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy spowodowały zwiększenie w planie dochodów w kwocie 4.386.693,60 zł i wydatków w kwocie 4.935.385,19 zł , deficyt w br. uległ zmianie. W ostateczności budżet gminy na dzień 31.12.2019 r. kształtuje się po stronie planu dochodów w kwocie 23.492.872,26 zł, po stronie planu wydatków 25.286.545,38 zł, natomiast planowany deficyt wynosi 1.793.673,12 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów w kwocie 1.497.470,04 zł oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 296.203,08 zł .Ostatecznie budżet w 2019 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.166.239,79 zł.

W br. spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie 167.544,74 zł, co stanowi 100,00 % planu rozchodów ogółem.

## Załącznik Nr 4

## do wykonania budżetu za 2019 r.

## 5. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

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	810.468,93	810.468,93	100,0	810.468,93	810.468,93	810.468,93	100,0
	01095		Pozostała działalność	810.468,93	810.468,93	100,0	810.468,93	810.468,93	810.468,93	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	810.468,93	810.468,93	100,0	810.468,93			
		Z tego	Wydatki bieżące					810.468,93	810.468,93	100,0
750			Administracja państwowa	61.952,92	60.622,07	97,85	61.952,92	61.952,92	60.622,07	97,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.952,92	60.622,07	97,85	61.952,92	61.952,92	60.622,07	97,85
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	61.952,92	60.622,07	97,85	61.952,92			
		Z tego	Wydatki bieżące					61.952,92	60.622,07	97,85
751			Urzędy naczelných organów	56.120,00	54.601,64	97,29	54.601,64	56.120,00	54.601,64	97,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.669,00	1.669,00	100,0	1.669,00	1.669,00	1.669,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	1.669,00	1.669,00	100,0	1.669,00			
		Z tego	Wydatki bieżące					1.669,00	1.669,00	100,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	28.231,00	27.274,83	99,61	27.274,83	28.231,00	27.274,83	99,61
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	28.231,00	27.274,83	99,61	27.274,83			
		Z tego						28.231,00	27.274,83	99,61
	75109		Wybory do rady gmin	300,00	299,34	99,78	299,34	300,00	299,34	99,78
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	300,00	299,34	99,78	299,34			
		Z tego	Wydatki bieżące					300,00	299,34	99,78
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.920,00	25.358,47	97,83	25.358,47	25.920,00	25.358,47	97,83
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	25.920,00	25.358,47	97,83	25.358,47			



			na – zadania zlecone gminie ustawami							
	Z tego		Wydatki bieżące				25.920,00	25.358,47	97,83	
801			Oświata i wychowanie	40.025,98	39.608,86	98,96	39.608,86	40.025,98	39.608,86	98,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	40.025,98	39.608,86	98,96	39.608,86	40.025,98	39.608,86	98,96
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	40.025,98	39.608,86	98,96	39.608,86			
	Z tego		Wydatki bieżące				40.025,98	39.608,86	98,96	
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	600,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	600,00	600,00	100,0	600,00			
	Z tego		Wydatki bieżące				600,00	600,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	137.055,04	136.772,31	99,79	136.772,31	137.055,04	136.772,31	99,79
	85215		Dodatki mieszkańc owe	282,04	0,00	0,0	0,00	282,04	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	282,04	0,00	0,0	0,00			
	Z tego						282,04	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.909,00	9.908,63	99,99	9.908,63	9.909,00	9.908,63	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	9.909,00	9.908,63	99,99	9.908,63			
	Z tego		Wydatki bieżące				9.909,00	9.908,63	99,99	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.605,00	86.605,00	100,0	86.605,00	86.605,00	86.605,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	86.605,00	86.605,00	100,0	86.605,00			
	Z tego		Wydatki bieżące				86.605,00	86.605,00	100,0	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	40.259,00	40.258,68	99,99	40.258,68	40.259,00	40.258,68	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	40.259,00	40.258,68	99,99	40.258,68			
	Z tego		Wydatki bieżące				40.259,00	40.258,68	99,99	
855			Rodzina	6.313.797,83	6.284.141,58	99,53	6.284.141,58	6.313.797,83	6.284.141,58	99,53
	88501		Świadczenia wychowawcze	4.119.000,00	4.118.989,36	99,99	4.118.989,36	4.119.000,00	4.118.989,36	99,99

	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	4.119.000,00	4.118.989,36	99,99	4.118.989,36			
Z tego		Wydatki bieżące					4.119.000,00	4.118.989,36	99,99
85502		Świadczenia rodzinne	1.983.701,00	1.955.075,61	98,56	1.955.075,61	1.983.701,00	1.955.075,61	98,56
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	1.983.701,00	1.955.075,61	98,56	1.955.075,61			
Z tego		Wydatki bieżące					1.983.701,00	1.955.075,61	98,56
85503		Karta Dużej rodziny	931,83	852,01	91,43	852,01	931,83	852,01	91,43
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	931,83	852,01	91,43	852,01			
Z tego		Wydatki bieżące					931,83	852,01	91,43
85504		Wspieranie rodzin	187.580,00	186.640,00	99,50	186.640,00	187.580,00	186.640,00	99,50
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	187.580,00	186.640,00	99,50	186.640,00			
Z tego		Wydatki bieżące					187.580,00	186.640,00	99,50
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.585,00	22.584,60	99,99	22.584,60	22.585,00	22.584,60	99,99
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	22.585,00	22.584,60	99,99	22.584,60			
Z tego		Wydatki bieżące					22.585,00	22.584,60	99,99
		Ogółem:	7.420.020,70	7.386.815,39	99,55	7.388.146,24	7.420.020,70	7.386.815,39	99,55

#### 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu realizowano zadanie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego . Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 810.468,93 zł wykorzystana została w 100,00 % planu . Z tego na zwrot akcyzy przeznaczono 794.577,38 zł natomiast koszty obsługi, które przysługują w wysokości 2 % wartości podatku to wielkość 15.891,55 zł.

#### 750 - Administracja państwowa

Na zadanie realizowane w tym dziale wydatkowano łącznie kwotę 60.622,07 zł, tj. 97,85 % 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. Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 r. – 1.330,85 zł

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

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 54.601,64 zł, co stanowi 97,29 % planu zakres zadań zleconych dotyczył pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Kęsowo , archiwizacji wyborów do Rady Gminy, wybory do sejmiku i senatu oraz przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego . Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 r. – 1.518,36 zł

#### 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 39.608,86 zł, co stanowi 98,96 % planu, które dotyczyły zakupu książek oraz ćwiczeń zgodnie z decyzją Wojewody. Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 r. – 417,12 zł.

#### 851- Ochrona zdrowia

Kwota została wydatkowana w 100,00 % na koszty obsługi zadania zleconego – 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 136.772,31 zł, co stanowi 99,79 % planu z zakresu zadań zleconych. Dotację przeznaczono na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, szkolenia pracowników itp. Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 r. – 282,73 zł.

#### 855- Rodzina

W tym dziale zrealizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej . Łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 6.284.141,58 zł, co stanowi 99,53 % planu z zakresu zadań zleconych. Z tego przeznaczono na:

- a) świadczenia społeczne – 6.055.406,43 zł
- b) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, szkolenia pracowników itp. – 1.276.807,32 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. – 5.955,25 zł.

## Załącznik Nr 5

do wykonania budżetu za 2019 r.

## 6. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2019 roku

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	1.190.000,00	1.134.207,26	95,30
		2650	160.000,00	158.927,00	99,30
		0920	4.000,00	2.694,12	67,40
Inne zwiększenia			-	-	-
Ogółem			1 354 000,00	1 304 641,23	96,40

## Koszty:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
400	40002	3020	6.000,00	5.129,30	85,50	
		4010	370 000,00	362.527,79	98,00	
		4040	28 000,00	27 826,51	99,40	
		4110	68 000,00	67 738,13	99,60	
		4120	10.000,00	8 635,91	86,40	
		4210	118 000,00	117 821,55	99,80	
		4260	155.000,00	148 357,65	95,70	
		4270	46 000,00	45 011,26	97,90	
		4280	200,00	40,00	20,00	
		4300	334 000,00	330 059,40	98,80	
		4360	2 200,00	1 843,08	83,90	
		4410	10 000,00	9 222,89	92,20	
		4430	33 000,00	29 387,81	89,10	
		4440	11 000,00	10 909,14	99,20	
		4480	1 000,00	920,00	92,00	
		4700	8 600,00	7 980,00	92,80	
Inne zmniejszenia				2 387,08	-	
Razem			1 201 000,00	1 175 797,59	97,90	
Podatek dochodowy od osób prawnych			-	7 112,00	-	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			-	-	-	
Ogółem			1 201 000,00	1 182 909,59	98,50	
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	-91 934,33	1 304 641,23	158 927,00	1 182 909,59	466 728,34	29 797,31

Przychody ZGK za 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 1304 641,23 zł przy planie 1 354 000,00 zł, co stanowi 96,40 %. W ogólnej kwocie przychodów dotacje stanowią 158 927,00 zł, a dochody własne to 1 145 714,23 zł, co stanowi 87,80 %.

Przychody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie zostały uzyskane z:

a) opłat za pobór wody	469 641,78 zł
b) z tytułu utrzymania dróg gminnych	55 760,94 zł
c) opłaty za odbiór ścieków	608 804,54 zł
d) dotacji do odprowadzanych ścieków	158 927,00 zł
e) odsetki	2 694,12 zł
f) inne zwiększenia (odszkodowania)	8 812,85 zł

Wydatki ZGK stanowią kwotę 1 175 797,59 zł przy planie 1 201 000,00 zł, co stanowi 97,9 % wykonania planu w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 129,30 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	362 527,79 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 826,51 zł
d) składki na ubezpieczenie społeczne	67 738,13 zł
e) składki na Fundusz pracy	8 635,91 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa	117 821,55 zł
g) zakup energii	148 357,65 zł
h) zakup usług remontowych	45 011,26 zł
i) zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
j) zakup usług pozostałych w tym za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	330 059,49 zł
k) zakup usług telekomunikacyjnych	1 843,08 zł
l) podróże służbowe krajowe w tym kilometrówki	9 222,89 zł
m) różne opłaty i składki w tym opłaty za ochronę środowiska	29 387,81 zł
n) ZFŚS	10 909,14 zł
o) Podatek od nieruchomości	920,00 zł
p) szkolenia pracowników	7 980,00 zł
q) inne zmniejszenia (rozł. VAT)	2 387,08 zł

Działalność zakładu na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

a) stan należności	39 482,17 zł
b) zobowiązania i inne rozliczenia	65 358,45 zł
c) środki pieniężne na rachunku	52 886,47 zł
d) pozostałe środki obrotowe	2 787,12 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2019 roku wyniósł: 29 797,31 zł.

Należności zakładu w wysokości 39 482,17 zł w tym wymagalne 30 086,92 zł dotyczą głównie faktur wystawionych za pobór wody i odbiór ścieków oraz z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków w wysokości 6 219,86 zł.

Zobowiązania w wysokości 65 358,45 zł w tym dotyczące zakupu dóbr i usług na kwotę 48 854,93 zł oraz rozliczenia z US i ZUS w kwocie 15.503,52 zł – zobowiązania niewymagalne. ZGK na koniec 2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 6  
do wykonania budżetu za 2019 r.

7. Wykonanie planu dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Kęsowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

w złotych

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					427 500,00				426 099,74	99,67
1.	600	60014	2710	Powiat Tucholski – Zakup materiałów do remontu chodnika w miejscowości Kęsowo	-	-	-	12 500,00	12 290,16	98,32
2.	600	60014	6300	Powiat Tucholski – Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845	-	-	-	70 000,00	69 882,58	99,83
3.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie – dofinansowanie do 1m <sup>3</sup> ścieków	-	-	160 000,00	-	158 927,00	99,33
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie	-	185 000,00	-	-	185 000,00	100,001
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					310 000,00				268 005,48	86,45
5.	010	01010	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	-	-	-	10 000,00	100,00
6.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kęsowie – Oplata ubezpieczeniowa samochodu strażackiego MAN jednostki OSP w Kęsowie	6 000,00	-	-	-	5 662,00	94,37
7.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty – przedszkola	-	234 000,00	-	-	192 343,48	82,20
8.	921	92105	2820	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo – zadania w zakresie kultury	13 500,00	-	-	-	13 500,00	100,000
9.	926	92605	2820	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo – zadania w zakresie rozwoju sportu	46 500,00	-	-	-	46 500,00	100,00
Razem: 737 500,00									694 105,22	94,12

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

600- Transport i łączność

W w/w dziale zaplanowano pomocy finansowej w formie dotacji celowej:

- Powiat Tucholski zadanie pn: „Zakup materiałów do remontu chodnika w miejscowości Kęsowo” wydatkowano kwotę 12.290,16 zł, co stanowi 98,32 % planu.

- Powiat Tucholski zadanie pn: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845 wydatkowano kwotę 69 882,58 zł, co stanowi 99,83 % planu.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotację przedmiotową wydatkowano w kwocie 158 927,00 zł, co stanowi 99,33 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie w wysokości 2,450 zł brutto do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków wg Uchwały nr XV/65/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25.07.2019 r.

#### 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację podmiotową wydatkowano w kwocie 185 000,00 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 w br. wydatkowano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

#### 754- Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa

Dotację wydatkowano w kwocie 5 662,00 zł, co stanowi 94,37 % planu, OSP w Kęsowie – Opłata ubezpieczenia.

#### 801-Oświata i wychowanie

W w/w rozdziale dotację wydatkowano w kwocie 192 343,48 zł, co stanowi 82,20% planu. Dotacja przekazywana jest dla innych form wychowywania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz 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.

#### 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację wydatkowano w kwocie 13.500,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 4/K/2019 z dnia 04.02.2019 r. w kwocie 1.200,00 zł,

b)Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno pn: „Sztuki stosowane – szkoła umiejętności”- umowa nr 1/K/2019 z dnia 01.02.2019 r. w kwocie 1.500,00 zł,

c)Parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żalnie pn: „Chodź pomaluj mój świat- festyn rodzinny”- umowa nr 2/K/2019 z dnia 04.02.2019 r. w kwocie 1.600,00 zł,

d)Parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żalnie pn: „Janowe koncertowanie ”- umowa nr 3/K/2019 z dnia 04.02.2019 r. w kwocie 1.500,00 zł,

e)Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo pn: „ Seniorzy na plus” – umowa nr 5/K/2019 zawarta w dniu 08.02.2019 r w kwocie 1.500,00 zł,

f)Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa pn: „ Lokalne smaki” – umowa nr 6/K/2019 zawarta w dniu 08.02.2019 w kwocie 1.000,00 zł,

g)Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa pn: „ Zdrowe i szybkie odżywianie u ludzi młodych” – umowa nr 7/K/2019 zawarta w dniu 08.02.2019 w kwocie 1.000,00 zł,

h)Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa pn: „ Operowo w Kęsowie ” – umowa nr 9/K/2019 zawarta w dniu 26.03.2019 w kwocie 1.500,00 zł,

i)Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Piastoszyn pn :” Festyn rodzinny” – umowa nr 8/K/2019 z dnia 14.02.2019r. w kwocie 1.200,00 zł.

j)Bractwo Motocyklowe Magneto Żalno pn: „ Inauguracja sezonu motocyklowego – Żalno 2019 „ – umowa nr 10/K/2019 zawarta w dniu 09.04.2019 r. w kwocie 1.500,00 zł

#### 926-Kultura fizyczna

Wypłata dotacji odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami na realizację w/w zadania, i tak w I półroczu 2018 r. wydatkowano na ten cel 46.500,00 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) Stowarzyszenie Bizon Tuchółka pn: „Udział w rozgrywkach B klasy Piłki Nożnej K-POZPN Bydgoszcz”- umowa 5/S/2019 z dnia 01.02.2019 w kwocie 14.000,00 zł , „Wakacyjny turniej piłki nożnej”- umowa 6/S/2019 z dnia 01.02.2019 r. w kwocie 1.000,00 zł,

b) UKS PORAJ Żalno pn: „ Udział zespołu piłkarskiego UKS „Poraj” Żalno w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim „ Puchar Tymbarku 2019 ”- umowa 7/S/2019 z dnia 01.02.2019 r. w kwocie 2.000,00 zł,

k) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno pn: „Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zajęcia cyrkowe i akrobatyki sportowej”- umowa nr 1/S/2019 z dnia 01.02.2019 r. w kwocie 2.000,00 zł,

l) Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Piastoszyn pn: „Cykliczne zajęcia sportowo- taneczne dla dzieci”- umowa nr 13/S/2019 z dnia 14.02.2019 r. w kwocie 1.200,00 zł.

m) Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo pn : „ Zajęcia taneczne Latino – Kids” – umowa z dnia 01.02.2019 r. w kwocie 800,00 zł

n) Międzyszkolny Klub Sportowy pn : „ Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców i Dziewcząt Kęsowo 2019” – umowa nr 2/S/2019 z dnia 01.02.2019r. w kwocie 2.000,00 zł, „Liga wojewódzka młodziczek” – umowa nr 11/S/2019 z dnia 13.02.2019 w kwocie 4.500,00 zł , „ Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” – umowa nr 12/S/2019 z dnia 13.02.2019 w kwocie 5.000,00 zł, „Wspieranie procesu treningowego młodych piłkarzy MKS Kęsowo” – umowa nr 14/S/2019 z dnia 18.02.2019 w kwocie 3.500,00 zł

o) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa pn: „ Zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych” umowa nr 4/S/2019 z dnia 01.02.2019 w kwocie 500,00 zł,

p) Sportowa Gmina Kęsowo pn: „ Udział w Turniejach młodzików starszych rocznik 2005 i młodsi” – umowa nr 8/S/2019 z dnia 01.02.2019 w kwocie 4.000,00 zł, „ Udział w turniejach autonomicznej ligi piłki ręcznej – senior mężczyźni” – umowa nr 9/S/2019 z dnia 01.02.2019 w kwocie 5.000,00 zł,

q) Ochotnicza Straż Pożarna pn : „ Pierwszy rekreacyjny festyn strażacki- Bezpieczne wakacje” – umowa nr 10/S/2019 w zawarta w dniu 04.02.2019 w kwocie 1.000,00 zł,



## Załącznik Nr 7

do wykonania budżetu za 2019 r.

8. Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2019 r.

## 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	58 207,90	58 207,90	100,00
Razem dochody:				58 207,90	58 207,90	100,00

## Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.560,00	6.560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	1.440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.457,02	48.457,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.440,00	27.440,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	985,47	985,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.226,60	4.226,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.444,95	15.444,95	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00
Razem wydatki:				58 457,07	58 457,02	100,00

## Dochody

Wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymano na podstawie wydanych decyzji w tym. W 2019 roku uzyskano kwotę 58 207,90 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

## Wydatki

W/w wydatki wykonano w ogólnej kwocie 58 457,02 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu .

## 85153- Zwalczanie narkomanii

W zakresie narkomanii wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, - 100,00 % planu. Wydatki dotyczą przeprowadzenia warsztatów o tematyce uzależnień dla uczniów szkoły podstawowej, zakup materiałów biurowych na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz wynagrodzenia psychologa w ZS w Kęsowie .

## 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki dotycząc przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykonano w kwocie 48 457,02 zł - 100,00 % .

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12 posiedzeń. Wynagrodzenie dla członków Komisji wyniosło: 7.040,00 zł .

2. Wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Kęsowie dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocowym wyniosło: 6.720,00 zł.

3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci w m. Żalno , Piastoszyn, Tuchółka i Wieszczyce wynosi: 15.600,00 zł,

4. Na opłatę za Telefon Niebieska Linia przeznaczono- 224,95 zł.

5. Za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Kęsowie i w Żalnie przeznaczono 760,00 zł.

6. Na wynagrodzenia psychologa w szkole w ZS w Żalnie przeznaczono 4.800,00 zł,
7. Na opłatę za wnioski komisji do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu – 360,00 zł,
8. Opłata za badanie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 6.300,00 zł.
9. Zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żalnie biorących udział w konkursie z elementami profilaktyki – 985,47 zł.
10. Przeprowadzenie spektakli z elementami profilaktyki w szkołach na kwotę 1.440,00 zł,
11. Zakup materiałów edukacyjnych do szkół o tematyce zdrowia na sumę 740,00 zł ,
12. zakup materiałów do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi na sumę 3.486,60 zł.

Załącznik Nr 8  
do wykonania budżetu za 2019 r.

9. Wykonanie planu dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatki nimi finansowane w 2019 r.

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	6.000,00	4.978,40	82,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.978,40	82,97
Razem dochody:				6.000,00	4.978,40	82,97

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 4.978,40 zł. , co stanowi 82,97 % wykonania planu.

Wydatki

W w/w dziale wydatki wykonano w kwocie 10.000,00 zł , co stanowi 10,00 % wykonania planu . Wydano 4 decyzję o przyznaniu dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków.

Załącznik Nr 9  
do wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

10. Wykonanie planu za 2019r. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk .%
			Dochody	515.808,00	510.853,82	99,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515.808,00	510.853,82	99,04
	90002		Gospodarka odpadami	515.808,00	510.853,82	99,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	515.808,00	510.853,82	99,04
			Wydatki	515.808,00	504 964,80	97,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515.808,00	504 964,80	97,90
	90002		Gospodarka odpadami	515.808,00	504 964,80	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	515.808,00	504 964,80	97,90

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku wykonano w kwocie 510.853,82 zł, co stanowi 99,04 % planu .

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości wynoszą 38 731,46 zł, a nadpłaty 1 040,70 zł.

W 2019 r. w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęło ogółem wniosków:

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

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

W opisywanym okresie wysłano 227 upomnień na łączną kwotę 38 878,90 zł oraz wystawiono 82 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14 570,40 zł.

W w/w dziale wydatkowano kwotę 504 964,80 zł, co stanowi 97,90 % 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 wykonania budżetu za 2019 r.

## 11. Wykonanie planu za 2019 r. realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw.

W 2019 roku Gmina Kęsowo wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 327.837,34 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

W 2019 r. wydatkowano łącznie 324.422,99 zł co stanowi 98,96 % planu funduszy sołeckich z tego:

L.p.	Sołectwo	Plan funduszu sołeckiego	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
1.	Drożdżenica	32.523,76	32.247,25	99,15
2.	Grochowo	13.953,91	13.953,91	100,00
3.	Jeleńcz	31.144,28	29.896,01	95,99
4.	Kęsowo	53.056,70	52.983,97	99,86
5.	Obrowo	18.357,62	18.355,62	99,99
6.	Pamiętowo	23.769,40	23.769,40	100,00
7.	Piastoszyn	38.519,19	38.519,16	100,00
8.	Przymuszewo	26.746,69	25.626,13	95,45
9.	Wieszczyce	36.609,12	36.595,74	99,96
10.	Żalno	53.056,70	52.475,80	98,91
Razem:		327.837,34	324.422,99	98,96

W 2019 r. na fundusz sołecki wydatkowano kwotę 324.422,99 zł z tego na :

Øwydatki bieżące – 163.877,29 zł

Øwydatki majątkowe – 160.545,70 zł

II. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kęsowo  
na dzień 31.12.2019 r.

W roku 2019 z majątku mienia gminnego sprzedano:

Kupno:

1. Deszczownia przewoźna -15.400,00zł

2. Podnośnik koszowy samochodowy- 47.000,00 zł

3. Samochód strażacki OSP Piastoszyn – 32.500,00 zł

4. Kupno aktem notarialnym działki 418/10 – 6.579,00 zł

Sprzedaż

5. Sprzedaż aktem notarialnym działki 157/15 - 5.865,00 zł

6. Samochód strażacki – 7.120,00 zł

7. Równiarka – 5.284,55 zł

Dochód z mienia komunalnego w roku 2019 przedstawia się następująco:

- 17.981,52 zł z tytułu sprzedaży drewna
- 18.131,00 zł z tytułu wykupu w ratach + 2.670,80 zł odsetki z tytułu spłat za lokale mieszkalne,
- 67.477,03 zł + odsetki 236,72 zł z tytułu najmu mieszkań i lokali,
- 1.710,21 zł z tytułu użytkowania wieczystego,
- 19.318,30 zł z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości (rolne),
- 4.689,82 zł czynsz za obwody łowieckie,

- 15.047,00 zł z tytułu najmu świetlic,

RAZEM: 144.354,88 zł + odsetki 2.907,52 zł

Planowane dochody:

Spląty rat za lokale mieszkalne - 18.057,00 zł

Czynsz dzierżawny gruntów oraz obwodów łowieckich - 23.000,00 zł

Czynsz za lokale i mieszkania - 55.000,00 zł

Użytkowanie wieczyste - 1.710,21 zł

Sprzedaż mienia komunalnego – 200,00 zł

Mienie komunalne przedstawia się następująco:

#### GRUNTY

Lp.	Rodzaj gruntów	Pow. ha	Wartość zł po weryfikacji na dzień 31.12.2019 r.
1.	rolne zabudowane	1,1508	48.746,16
2.	inne tereny zabudowane	10,0930	54.031,30
3.	tereny przemysłowe	0,4208	15.112,40
4.	tereny mieszkaniowe	1,9578	5.745,00
5.	rekreacyjno-wypoczynkowe	4,6737	24.337,11
6.	rolne	30,6604	95.022,75
7.	użytki kopalne	0,2400	20,00
8.	sady	0,2500	124,40
9.	łąki	17,6503	6.868,19
10.	nieużytki	13,8552	4.872,56
11.	pastwiska	7,9265	6.133,74
12.	zadrzewione i zakrzewione	7,6955	15.372,00
13.	tereny różne	0,0269	10,00
14.	tereny pod wodami powierzchniowymi stojącymi	7,7193	1.026,00
15.	lasy	38,2586	14.021,30
16.	rowy	26,7133	4.290,56
17.	drogi	145,718	925.072,31
18.	tereny pod budowę dróg publicznych	0,2540	24.034,20
	Razem	315,2641	1.244.839,98

#### WYKAZ MAJĄTKU GMINY

Sołectwo	Miejscowość	Nazwa obiektu	Wartość inwentarzowa
Drożdzienica			3.921.887,79
	Drożdzienica		3.376.061,67
		Budynek w Drożdzienicy (biblioteka)	14.844,90
		Sala gimnastyczna Drożdzienica 20 B	327.514,74
		Szkoła Filia w Drożdzienica 28	98.452,10
		Remiza OSP (oraz świetlica wiejska)- Drożdzienica 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			1.738.744,60
	Grochowo		1.738.744,60
		Drogi	1.594.660,06
		Przepompownie ścieków - 2 szt.	111.567,69
		Zestawy komputerowe	3.991,35
		Ogrodzenie Grochowo dz. Nr 467	10.975,38
		Plac małej architektury dz, nr 467	4.951,13
		Zestaw zabawowy - MAKIRA	12.598,99
Jeleńcz			4.288.899,89
	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		2.395.347,15
		Budynek bazy ratownictwa wodnego w Tuchółce	526.944,80
		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
		Ogrodzenie Tuchółka dz. Nr 415	14.256,20
		Plac małej architektury - Tuchółka	4.947,03
		Zestaw zabawowy- MALE	12.458,29
Kęsowo			18.289.454,23
	Kęsowo		17.753.441,23
		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	3.586.344,43
		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
		Kurtyna i zasłona sceny	17.166,51
		Zestaw zabawowy- ŚPIOSZEK	25.230,00
	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			2.113.803,92
	Obrowo		2.103.803,92
		Świetlica wiejska	145.128,71
		Sieć wodociągowa	750.196,84
		Drogi	797.871,64
		Maszt wraz z infrastrukturą	82.540,83
		Zestawy komputerowe	7.982,70
		Plac zabaw	11.102,00
		Droga gminna – Obrowo dz. Nr 16 dł.282m	149.780,75
		Droga gminna – Obrowo dz. Nr 29 – dł. 248 m	125.560,13
		Droga gminna – Obrowo dz. Nr 17	26.865,00
		Plac małej architektury – Obrowo	4.173,70
		Zestaw zabawowy – MAKIRA	12.601,62
Pamiętowo			1.350.053,01
	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		486.408,76
		Sieć wodociągowa	22.691,10
		Drogi	428.717,67
		Droga Adamkowo nr dz. 269	34.999,99
Piastoszyn			5.672.164,56
	Piastoszyn		5.672.164,56
		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
		Plac – siłownia plenerowa	1.599,00
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			3.486.996,68
	Wieszczyce		1.221.606,61
		Świetlica wiejska Wieszczyce 20	322.841,94
		Boisko sportowe	55.160,00
		Przebiegarnia 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
		Siłownia plenerowa- teren	3.230,00
	Brzuchowo		800.492,64
		Kanalizacja ( grawitacyjna, tłoczna, pompy oraz przykanaliki)	186.393,54
		Sieć wodociągowa	14.888,00
		Droga	472.856,09
		Przepompownia ścieków – 1 szt.	76.619,99
		Zestawy komputerowe	35.922,15
		Plac zabaw	13.812,87
	Bralewnica		1.446.806,44
		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
		Boisko Bralewnica – dz. Nr 740/23	19.585,69
		Plac małej architektury- dz. Nr 740/23 Bralewnica	3.947,09
		Zestaw zabawowy – MAKIRA dz. Nr 740/23	12.598,70
Żalno			14.875.079,72
	Żalno		14.463.126,37
		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	280.359,70
		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
		Sieć wodociągowa ul. Lawendowa w Żalnie	34.153,87
		Droga dla rowerów – droga woj. 240 Chojnice - Świecie	1.208.883,72
	Nowe Żalno		411.953,35
		Kanalizacja ( grawitacyjna, tłoczna, pompy oraz	165.406,71

		przykanaliki)	
		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:			58.561.914,79

## ŚRODKI TRANSPORTU

I.p.	Nazwa środka	Jednostka	Rok produkcji	Wartość inwentarzowa
1.	Samochód osobowy marki KIA	UG Kęsowo	2009	69.305,52
2.	Samochód ciężarowy fiat DOBLO	ZGK Kęsowo		15.500,00
3.	Samochód ciężarowy FORD TRANSIT	ZGK Kęsowo- użytkownik		10.000,00
4.	Samochód pożarniczy BERLIET	OSP Drożdżenica	1981	20.000,00
5.	Samochód pożarniczy RENAULT	OSP Kęsowo	1989	60.000,00
6.	Samochód pożarniczy RENAULT	OSP Piastoszyn	1987	30.000,00
7.	Samochód pożarniczy RENAULT	OSP Żalno	1987	32.000,00
8.	Wóz ascenizacyjny	ZGK Kęsowo- użytkownik	2017	48.093,00
9.	Autobus VOLKSWAGEN CRAFTER	Gmina	2013	206.640,00
10.	Autobus- gimbus	PKS - użytkownik	2008	336.598,00
11.	Samochód osobowy OPEL VIVARO	Gmina	2008/2009	102.968,00
12.	Ciągnik DEUTZ-FAHR	Gmina	2014	104.673,00
13.	Ciągnik rolniczy URSUS C-3102	ZGK- użytkownik	2016	151.290,00
14.	Przyczepa D-4717	ZGK- użytkownik	1985	10.505,00
15.	Przyczepa rolnicza METAL-FACH	Gmina	2015	13.530,00
16.	Przyczepa wywrotka	ZGK- użytkownik	1985	10.505,00
17.	Scena estradowa (mobilna)	Gmina	2000	21.955,50
18.	Koparko-ładowarka	ZGK- użytkownik		62.500,00
19.	Kosiarka SAMASZ – sprzęt do utrzymania dróg	Gmina	2015	6.888,00
20.	Pług 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
28.	Deszczownia bębnowa przewoźna – Żalno	Gmina	2019	15.400,00
29.	Podnośnik koszowy samochodowy	Gmina	2019	47.000,00
30.	Samochód strażacki OSP Piastoszyn	Gmina	2019	32.500,00
Razem:				1.498.806,41

Mienie gminne zostało ustalone na dzień 31.12.2019 r. stan ten jest stanem rzeczywistym.

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

L. p	Nazwa i cel	Uchwała	Plan na 2019		Wykonanie	Wyk. % do planu
			01.01	31.12		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

1.1	Ogółem		2.176.352,1 5	2.590.753,3 7	2.584.887,1 8	97,77
1.1.1	- wydatki bieżące		550.726,91	549.759,43	545.221,74	99,17
1.1.1.1	Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie	IV/23/2019 RG w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 r. VIII/36/2019 RG w Kęsowie z dnia 21 marca 2019 r.	37.980,97	38.480,96	38.480,95	100,00
1.1.1.2	Poprawa Bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kęsowo	IV/23/2019 RG w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 r.	18.450,00	18.450,00	18.450,00	100,00
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	IV/23/2019 RG w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 r. VI/28/2019 RG w Kęsowie z dnia 31 stycznia 2019 r. XV/63/2019 RG w Kęsowie z dnia 25 lipca 2019 r.	277.771,80	277.771,80	273.221,74	98,33
1.1.1.4	Uczymy się całe życie	IV/23/2019 RG w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 r.	11.460,00	11.460,00	11.460,00	100,00
1.1.15	Aktywność na PLUS	IV/23/2019 RG w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 r. XII/47/2019 RG w Kęsowie z dnia 25 maja 2019 r. IV/23/2019 RG w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 r. XV/63/2019 RG w Kęsowie z dnia 25 lipca 2019 r XVII/710/2019 RG w Kęsowie z dnia 26 września 2019 r XIX/82/2019 RG w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 r XXI/100/2019 RG w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2019 r	205.064,14	203.596,67	203.596,67	100,00
1.1.2	- wydatki inwestycyjne		1.625.625,2 4	2.040.993,9 4	2.039.665,4 4	99,94
1.1.2.1	Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz zmiana sposobu użytkowania i przebudowa byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tymi związanym nu przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności Gminy Kęsowo	IV/23/2019 RG w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 r. XV/63/2019 RG w Kęsowie z dnia 25 lipca 2019 r.	493.500,01	508.444,80	508.444,80	100,00

1.1.2.2	Montaż urządzeń placu zabaw w Grochowie, Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy	VII/31/2019 RG w Kęsowie z dnia 28 lutego 2019r.	0,00	170.488,51	169.160,01	99,22
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.	IV/23/2019 RG w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 r.	1.114.958,72	1.114.958,72	1.114.958,72	100,00
1.1.2.4	Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie	IV/23/2019 RG w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 r. VIII/36/2019 RG w Kęsowie z dnia 21 marca 2019 r. X/42/2019RG w Kęsowie z dnia 11 kwietnia 2019 r.	17.166,51	17.166,51	17.166,51	100,00
1.1.2.5	Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drozdzienicy	XV/63/2019 RG w Kęsowie z dnia 25 lipca 2019 r. XIX/82/2019 RG w Kęsowie z dnia 28 listopada 2019 r.		229.935,40	229.935,40	100,00

#### IV.Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 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 2019-2038 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 2017 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 IV/23/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018 r.

Prezentując wartości dotyczące lat 2019-2038 uwzględniono przede wszystkim planowane :

- 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
- zmniejszenia:
  - głównie środki pozyskane z UE

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok.

1.Dane w zakresie zmian w prognozie oraz wykonanie dochodów za 2019 rok (rok bazowy)

Lp.	Treść	Prognoza wg stanu na dzień 01.01.2019	Prognoza na 31.12.2019	Różnica	Wykonanie	%
1	2	3	4	$\frac{3}{4}$	6	7
1.	Dochody ogółem, z tego:	19.106.178,66	23.492.872,26	4.386.693,60	23.354.084,26	99,41
1.1	Dochody bieżące, w tym:	18.335.809,68	22.245.015,60	2.909.205,92	22.188.202,37	97,74
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.177.715,00	2.177.715,00	0,00	2.198.299,00	100,95
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	15.500,00	15.000,00	19.548,08	126,12
1.1.3	Podatki i opłaty	1.540.289,64	1.690.748,77	150.459,13	1.697.623,26	100,41
1.1.4	Z subwencji ogólnej	8.772.411,00	9.028.790,00	256.379,00	9.028.790,00	100,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	770.368,98	1.247.856,66	477.487,68	1.166.881,89	93,51
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	25.250,00	61.319,55	36.069,55	54.382,07	88,87
1.2.2.	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	745.118,98	1.186.537,11	441.418,13	1.111.499,82	93,68

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów miały wpływ , po uwzględnieniu zachodzących zmian w przeciągu 2019 roku :

- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2019, 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 2019 r.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 r.

Uchwała Rady Gminy Nr IV/23/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2018r. dla roku 2019 zaplanowano dochody w kwocie 19.106.178,66 zł., środki w porównaniu do 2018 roku są większe, a powodem wzrostu jest wzrost kwoty transferów jakie gmina otrzymuje na poszczególne

zadania. Na dzień 31.12.2019 r. prognoza dochodów wynosi 23.492.872,26 zł, zmianie uległy zarówno dochody bieżące jak również dochody majątkowe. Dochody bieżące (art.235 ust.2 ufp) stanowią kwotę 22.450.015,60 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 31.12.2019r. stanowią kwotę 1.247.856,66 zł. Największy udział w dochodach majątkowych będą stanowiły dotacje w kwocie 1.186.537,11 zł. W roku 2019 planuje się sprzedaż drewna oraz nieruchomości w kwocie 61.319,55 zł , również w latach 2019- 2038 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 spłatami zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ufp.

## 2.Dane w zakresie zmian w prognozie oraz wykonanie wydatków za 2019 rok(rok bazowy)

Lp.	Treść	Prognoza wg stanu na dzień 01.01.2019	Prognoza na 31.12.2019r.	Różnica	Wykonanie	%
1.	Wydatki ogółem, z tego:	20.351.160,19	25.492.872,26	2.145.606,01	24.520.324,05	96,97
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	17.568.777,36	22.245.015,60	2.876.510,24	20.860.591,40	96,50
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	140.000,00	146.975,00	0,00	89.523,05	81,38
1.1.3	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.196.918,86	7.777.883,71	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	1.110.192,00	1.108.724,75	15.484,20	1.093.240,55	98,60
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	550.726,91	552.249,43	7.027,69	545.221,74	98,73
1.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	2.782.382,83	3.669.277,40	9.544,75	3.659.732,65	99,74
1.2.1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	72.500,00	70.000,00	117,42	69.882,58	99,83
1.2.2.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	1.805.740,57	2.063.120,76	0,00	2.063.120,76	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	1.614.408,73	2.040.993,94	1.328,50	2.039.665,44	99,93

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 IV/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. dla roku 2019 r. zaplanowano wydatki w kwocie 20.351.160,19 zł., występują one na wyższym poziomie niżeli w roku 2018 . Na dzień 31.12.2019 r. prognoza wydatków wynosi 25.286.545,38 zł, zmianie uległy wydatki bieżące jak również wydatki majątkowe. Wydatki bieżące ( art.236 ust.2 ufp ) stanowią kwotę 21.617.267,98 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 7.777.833,71 zł. i związane z funkcjonowaniem organów JST 5.370.501,64 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 1.108.724,75 zł, a dotyczą wykupu wierzytelności na remont dróg gminnych w kwocie 100 088,28 zł oraz środki z UE na projekty: „Uczymy się całe życie” w kwocie 11.460,00 zł jak również Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat - Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” w kwocie 277.771,80 zł oraz „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kęsowo” w kwocie 515.808,00 zł oraz projekt aktywność na PLUS w kwocie 203.596,67 zł.

Wydatki majątkowe (art.236 ust.4 ufp) również ulegają zmianie i na dzień 31.12.2019 r. prognoza wynosi 3.669.277,40 zł. W skład w/w zadań wchodzi wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 1 pkt. 8 ufp. które uległy zmianie i stanowią kwotę 2.063.120,76 zł, które dotyczą wykupu wierzytelności na „Rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” w kwocie 168 831,84 zł, wykonania nadzoru i zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 12+853 do km 14+303 polegającej na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” w kwocie 1.124.958,72 zł, wykonie zadania pn: „Budowa bazy ratownictwa oraz przebudowa in zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo” w kwocie 508.444,80 zł., nadzór- Budowa bazy ratownictwa wodnego w Tuchółce w kwocie 12.500,00 zł oraz „Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy” w kwocie 229.935,40 zł oraz „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii” w kwocie 18.450,00 zł

Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie i na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano w kwocie 146.975,00 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 2018 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 2018 r. kwota obsługi długu znacznie spadła, co spowodowane jest niższymi stopami procentowymi oraz spłatą większości pożyczek.

W toku realizacji wykonywania budżetu za 2019 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonywali na bieżąco aktualizacji zarówno dochodów jak i wydatków na lata 2019-2038 w WPF następującymi uchwałami: Nr VII/24/2019 z dnia 28.02.2019 r., Nr X/43/2019 r. z dnia 11.04.2019 r., Nr XII/48/2019 z dnia 28.05.2019r., Nr XV/64/2019 z dnia 25.07.2019r., Nr XVI/67/2019 z dnia 03.09.2019 r, Nr XVII/71/2019 z dnia 26.09.2019 r., Nr XVIII/75/2019 z dnia 24.10.2019 r., Nr XIX/83/2019 z dnia 28.11.2019 r., Nr XXI/101/2019 z dnia 27.12.2019 r.

### 3.Zmiany w zakresie prognozy oraz wykonania wyniku budżetowego za 2019 rok (rok bazowy)

Treść	Prognoza wg stanu na dzień 01.01.2019 r.	Prognoza na 31.12.2019 r.	Różnica (2-3)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	6.
Dochody	19.106.178,66	23.492.872,26	4.386.693,60	23.354.084,26
Przychody w tym:	1.404.286,27	1.961.217,86	556.931,59	1.793.673,12
Kredyty i pożyczki	1.404.286,27	1.665.014,78	260.728,51	1.497.470,04
Wolne środki, o których mowa w zrt.217 ust 2 pkt 6 ustawy		296.203,08	296.203,08	296.203,08
Wydatki	20.351.160,19	25.286.545,38	4.935.385,19	24.520.324,05
Rozchody w tym:	159.304,74	167.544,74	8.240,00	167.544,74
Spłata kredytów	136.064,00	136.064,00	0,00	136.064,00
Spłata pożyczek	23.240,76	31.480,74	8.240,00	31.480,74
Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu, spłat zobowiązań, o którym mowa	0,00	0,00	0,00	0,00



w art. 243				
Deficyt	1.244.981,53	1.793.673,12	-627.433,33	1.166.239,79

Na dzień 01.01.2019 r. Gmina zaplanowała przychody w łącznej kwocie 1.404.286,27 zł , z czego :

- kwota 1.044.981,55 zł stanowi kredyt oraz kwota 200.000,00 zł stanowi pożyczkę, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu;

- kwota 159.304,74 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 31.12.2019 r. przychody Gminy uległy zmianie i stanowią kwotę 1.961.217,26 zł z czego:

- kwota 1.497.470,04 zł stanowi kredyt, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu;

- kwota 167.544,74 zł stanowi kredyt , który zostanie przeznaczony na spłaty rat kredytów i pożyczek,

- kwota 296.203,08 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 31.12.2019 r. stanowią kwotę 167.544,74 zł, z czego kwotę 31.480,74 zł. przeznaczają się na spłatę pożyczek, natomiast kwotę 136.064,00 zł. na spłatę kredytów .

Dla roku 2019 zaplanowano deficyt w wysokości 1.244.981,53 zł , który uległ zmianie i na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.793.673,12 zł. Od 2020 r. aż do 2038 r. obserwujemy już dodatni wynik budżetu.

#### 4.Zmiany w zakresie prognozy kwoty długu za 2019 rok (rok bazowy)

Treść	Prognoza wg stanu na dzień 01.01.2019r.	Prognoza na 31.12.2019r.	Różnica	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	6.
Kwota długu, w tym:	4.633.829,31	5.459.134,32	- 255.388,43	5.203.745,89
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o dochodach	1,64%	1,34 %	-0,24%	1,10 %
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	24,52 %	26,30 %	-4,02%	22,28 %

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 2019-2038. 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 2038 roku. W 2019 roku zaciągnięto kredyt i pożyczkę.

Wykonanie stanowi kwotę 5.203.745,89 zł w której skład wchodzi:

Øzobowiązania z tytułu pożyczek 512.010,00 zł,

Øzobowiązania z tytułu kredytów 3.491.712,35 zł ,

Øzobowiązania z tytułu wierzytelności 693.263,54 zł, w tym :

- inwestycyjne 400.947,04 zł

- remontowe 292.316,50 zł

- zobowiązanie z tyt. Art.72 ust. o fin. pub. 506.760,00 zł .

Spłaty w powyższych zobowiązaniach w 2019 roku dokonano na kwotę 436.464,85 zł :

- z tytułu spłaty pożyczek 31.480,74 zł
- z tytułu spłaty kredytów 136.064,00 zł ,
- z tytułu spłaty wierzytelności 268.920,11 zł, w tym :
  - inwestycyjne 168.831,83 zł,
  - remontowe 100.088,28 zł .

Kwota długu została uaktualniona:

- Uchwałą Nr VII/32/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28.02.2019 r.
- Uchwałą Nr XVI/67/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 03.09.2019 r.

W wyniku których prognozowany dług na dzień 31.12.2019r. wynosi 5.459.134,32 zł.

Do obliczenia kwoty długu na 2019 r. jako realną kwotę wyjściową przyjęto według sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2018 roku, czyli kwotę 3.723.824,40 zł .Do w/w kwoty dodano planowane przychody w kwocie 1.665.014,78 zł. oraz zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego 506.760,00 zł odjęto planowane rozchody w kwocie 167.544,74 zł. Ponadto odjęto także kwotę planowanego na 2019 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 . Po dokonanych obliczeniach kwota długu na 2019 r. stanowi kwotę 5.459.134,32 zł. Zadłużenie gminy na rok 2019 planuje się w 26,30 %.

Obliczając pozostałe kwoty długu dla lat 2019-2038 oprócz rozchodów zaplanowanych dla poszczególnego roku, odejmowano również kwoty dotyczące spłaty wierzytelności bieżących jak i majątkowych w kwocie 268.920,12 zł oraz spłaty zobowiązania na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kęsowo w latach 2020-2028 na łączną kwotę 506.760,00 zł .

Dokonywane zmiany powodują zwiększenie się planowanej kwoty długu i zwiększenie planowanego zadłużenia gminy, zarówno w porównaniu z rokiem 2018, jak i z wartościami przyjętymi Uchwałą Rady Gminy Nr IV/24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany kwot długu skutkują zmianami w zadłużeniu . Planowane w uchwale na 2019r. to 24,52 % , prognozowane na dzień 31.12.2019 r. to 22,28 % . W kolejnych latach począwszy od roku 2020 zadłużenie maleje.

#### 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 27 grudnia 2018 r. Nr IV/24/2019

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

- „ Uczymy się całe życie ”- realizacja 2018-2019
- „Wspieranie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat – Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” realizacja 2018-2020
- Aktywność na PLUS” realizacja 2018-2020

Wydatki majątkowe

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie ok km 12+853 do km polegającej na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi.” – realizacja w latach 2016-2019
- „Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo- realizacja 2019-2020

- „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kęsowo- realizacja 2019-2020

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,
- ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych , selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kęsowo” – realizacja 2019-2020

Wydatki majątkowe

- „ Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych” – realizacja w latach 2012-2022,
- „Nadzór - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie ok km 12+853 do km polegającej na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi:” – realizacja w latach 2016-2019
- „Nadzór-Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo- realizacja 2019-2020

W/w przedsięwzięcia dotyczą okresu realizacji - przedział lat 2011 – 2031. Łączny limit zobowiązań planowano w kwocie 1.751.616,28 zł., łączne nakłady finansowe na kwotę 8.080.743,23 zł.

W toku wykonywania budżetu zmian dokonano uchwałą:

- 1) X/43/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11.04.2019r- dodano przedsięwzięcie pn: „ Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy” realizacja w roku 2020 w kwocie 624.395,96 zł
- 2) XII/48/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28.05.2019 r. – dodano przedsięwzięcie : „Budowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 11+250 do km 13+227 polegającej na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – etap II” realizacja w roku 2021 w kwocie 1843.227,01 zł
- 3) XV/64/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25.07.2019 r. dodano przedsięwzięcie pn : " Nadzór inwestorski - Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy" w kwocie 20.000,00 zł.
- 4) XVI/67/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 03.09.2019 r. dodano przedsięwzięcie pn : " Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kęsowo- poprawa jakości i efektywności " w łącznej kwocie 506.760,00 zł
- 5) XVII/71/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26.09.2019 r. dodano przedsięwzięcie pn : " Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w miejscowości Kęsowo " w łącznej kwocie 1.104.100,03 zł na rok 2020 .
- 6) XVIII/75/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24.10.2019 r dodano przedsięwzięcie pn : " Przebudowa drogi gminnej nr 010404C Żalno - Piastoszyn " oraz nadzór w łącznej kwocie 597.996,85 zł na rok 2020 oraz " Przebudowa drogi gminnej nr 010428C " w kwocie 68.000,00 zł na rok 2020.
- 7) XIX/83/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28.11.2019 dodano przedsięwzięcie pn : " Przebudowa ul. Odrodzenia w Kęsowie " w kwocie 51.500,00 zł na rok 2020 raz " Nadzór - Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w miejscowości Kęsowo" w kwocie 16.300,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 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

- „ Uczymy się całe życie ”- realizacja 2018-2019

- „Wspieranie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat – Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” realizacja 2018-2020

- Aktywność na PLUS” realizacja 2018-2020

Wydatki majątkowe

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie ok km 12+853 do km polegającej na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi.” – realizacja w latach 2016-2019

- „Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo- realizacja 2019-2020

- „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kęsowo- realizacja 2019-2020

- Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdżeniczy” – realizacja 2019-2020

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,

- ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych , selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kęsowo” – realizacja 209-2020

Wydatki majątkowe

- „ Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych” – realizacja w latach 2012-2022,

- „Nadzór - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie ok km 12+853 do km polegającej na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi.” – realizacja w latach 2016-2019

- „Nadzór-Budowa bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo- realizacja 2019-2020

Na dzień 31.12.2019 r. łączny limit zobowiązań planuje się w kwocie 3.196.763,31 zł , łączne nakłady finansowe na kwotę 12.730.681,71 zł

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe na 01.01.2019	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2019	Prognoza 2019		Wykonanie na dzień 31.12.2019r
				Na dzień 01.01.2019	Na dzień 31.12.2019	
1.	Uczymy się całe życie					
		19.760,00	19.760,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00
	w tym: - wydatki bieżące	19.760,00	19.760,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wspieranie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat	628.869,82	628.869,82	277.771,80	277.771,80	273.221,74
	w tym: - wydatki bieżące	628.869,82	628.869,82	277.771,80	277.771,80	273.221,74
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Aktywność na PLUS					
		407.510,78	407.510,78	205.064,14	203.596,67	203.596,67

	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	407.510,78 0,00	407.510,78 0,00	205.064,14 0,00	203.596,67 0,00	203.596,67 0,00
4.	Remont dróg gminnych					
	w tym: - wydatki bieżące	1.209.852,90	1.209.852,90	100.088,28	100.088,28	100.088,28
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych					
	w tym: - wydatki bieżące	1.031.616,00	1.031.616,00	515.808,00	515.808,00	504.964,80
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych					
	w tym: - wydatki bieżące	1.751.616,28	1.751.616,28	168.831,84	168.831,84	168.831,83
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie					
	w tym: - wydatki bieżące	1.114.958,72	1.114.958,72	1.114.958,72	1.114.958,72	1.114.958,72
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa bazy ratownictwa – Tuchółka					
	w tym: - wydatki bieżące	481.000,01	508.444,80	481.000,01	508.444,80	508.444,80
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii					
	w tym: - wydatki bieżące	1.413.058,72	1.413.058,73	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych					
	w tym: - wydatki bieżące	0,00	585.000,00	0,00	229.935,40	229.935,40
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Nadzór – Budowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie					
	w tym: - wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Nadzór – Budowa bazy ratownictwa w Tuchółce					
	w tym: - wydatki bieżące	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	8.080.743,23	8.693.188,03	2.915.932,79	3.171.845,51	3.156.108,35

W 2019 roku gmina wykonała przedsięwzięcia na łączną kwotę 3.156.108,35 zł., co stanowi 99,50 % wykonania planu w tym zakresie.

Spośród wymienionych w tab. Nr 2 przedsięwzięć, w 2019 roku gmina realizowała przedsięwzięcia pn:

- „Uczymy się całe życie” – na plan 11.460,00 zł wykonano 100,00 % planu. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżących.

- „Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat. Otwarcie Klubu Malucha „Bajkowa Kraina” – Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opiekuńczych nad dziećmi” – na plan 277.771,80 zł. wykonano 98,33 % planu w kwocie 273.221,74 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżące
- „Aktywność na PLUS” – na plan 203.596,67 zł. wykonano 100,00 % planu .W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżące
- „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.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów ” – na plan 515.808,00 zł. wykonano 97,90 % planu w kwocie 504.964,80 zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków bieżące.
- „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.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice -Świecie” – na plan 1.114.958,72 zł. wykonano 100,00 % planu zł. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.
- „Budowa bazy ratownictwa – Tuchółka” – na plan 508.444,80 zł wykonano w 100% . W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.
- „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł ” – na plan 18.450,00 zł. wykonano 100 % planu. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.
- „Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w szkole w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdżownicy – na plan 229.935,40 zł. wykonano 100 % planu. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.
- „ Nadzór - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice -Świecie” – na plan 10.000,00 zł. wykonano 100 % planu. W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.
- „Nadzór - Budowa bazy ratownictwa – Tuchółka” – na plan 12.500,00 zł. wykonano 100 % w W/w przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych.