



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2018 r.

Poz. 2126

SPRAWOZDANIE NR WÓJTA GMINY KĘSOWO

z dnia 27 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Kęsowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 r.

1. Informacje ogólne o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęsowo za 2017 r.

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Kęsowo przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kęsowo.

Budżet Gminy na rok 2017 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Kęsowie Nr XXIX/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

po stronie dochodów w kwocie 17.462.077,31 zł

po stronie wydatków w kwocie 18.089.230,65 zł

deficyt 627.153,34 zł

Wprowadzone w 2017 roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmiany zwiększyły budżet:

po stronie dochodów w kwocie 7.312.282,60 zł

po stronie wydatków w kwocie 7.236.555,25 zł

Zmiany, które wprowadzono w 2017 roku dotyczyły następujących źródeł dochodów:

Zwiększające budżet 9.620.974,89 zł

w tym:

a) Zwiększające budżet 9.620.974,89 zł

w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 626.703,59 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.246,99 zł
- z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych 952,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników 67.167,95 zł
- na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 400,00 zł
- na opłacenie składki zdrowotnej 4.728,00 zł

- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 279,32 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 7.102,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 62.235,00 zł
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.714.976,00 zł
- na wypłatę zasiłków rodzinnych 245.270,00 zł
- na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 214,40 zł
- + 500 565.173,00 zł

b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 1.072.081,93 zł

z tego na:

- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych 6.480,00 zł
- tablice 28.000,00 zł
- gabinety 13.400,00 zł
- na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. 179.292,00 zł
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 350.000,00 zł
- na dofinansowanie młodocianych pracowników 53.503,93 zł
- na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 2.000,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 49.391,00 zł
- na dofinansowanie zasiłków stałych 64.042,00 zł
- na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej 33.100,00 zł
- dożywianie 47.000,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty 111.881,00 zł
- dofinansowanie do asystentów rodziny 19.992,00 zł
- na wypłatę zasiłków losowych 114.000,00 zł
- wpływ podatku od nieruchomości 60.000,00 zł
- wpływ podatku rolnego 6.000,00 zł
- wpływ podatku leśnego 3.720,00 zł
- wpływ podatku od spadków i darowizn 21.000,00 zł
- wpływ z opłaty produktowej 7,30 zł
- wpływ z opłaty skarbowej 70,00 zł
- wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1.055,03 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9.020,87 zł
- wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych 44.800,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 80.800,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 13.420,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16.885,58 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 24.778,63 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 60,00 zł
- pozostałe odsetki 5.020,92 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 7.044,08 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 122.000,00 zł
- wpływ z różnych dochodów 208.712,55 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30.000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.205,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa 468.589,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące dochody) 217.185,25 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.130,00 zł
- środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora publicznego na realizację zadań bieżących 200.871,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst na dofinansowanie zadań bieżących 230.400,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł 176.313,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe) 18.356,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł 20.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 212.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 40.000,00 zł

Zmniejszające budżet: 2.313.692,29 zł

w tym na:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 677,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 9.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 300,00 zł
- wpływy z różnych opłat 3.800,00 zł
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy 3.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 55.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700,00 zł
- wpływ z podatku rolnego 2.280,00 zł
- wpływ podatku od działalności gospodarczej 95,00 zł
- wpływ podatku od środków transportowych 1.135,00 zł
- wpływ z usług opiekuńczych 2.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 365,00 zł
- pozostałe odsetki 100,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6.261,48 zł
- wpływ z różnych dochodów 37.500,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych 744.792,62 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 463.077,93 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące dochody) 147.849,50 zł
- środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora publicznego na realizację zadań bieżących 184.152,46 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 55.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe) 9.178,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 223.519,30 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 360.909,00 zł

Ostatecznie po zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi:

po stronie dochodów w kwocie	24.774.359,91 zł
po stronie wydatków w kwocie	25.325.785,90 zł
deficyt	551.425,99zł

1) Realizacja budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem w tym:	24.774.359,91	24.250.369,06	97,88
Dochody bieżące z tego:	24.207.890,28	23.684.525,45	97,84
Dochody własne z tego:	4.161.783,86	4.213.554,78	101,24
mandaty	130.800,00	131.503,09	100,54
pozostałe dochody własne	4.030.983,86	4.082.051,69	101,27
dotacje celowe zlecone otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.965.849,63	6.429.134,73	92,30
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.589.173,00	3.584.743,45	99,88
dotacje celowe własne otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	817.404,00	785.402,93	96,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	114.000,00	114.000,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	69.335,75	67.345,52	97,13

z udziałem środków europejskich			
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.719,04	16.719,04	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180.400,00	180.400,00	100,00
subwencja ogólna z budżetu państwa	8.263.225,00	8.263.225,00	100,00
Dochody majątkowe w tym środki z:	566.469,63	565.843,61	99,89
pozostałe dochody majątkowe	30.478,63	29.852,61	97,95
Środki pozyskane z UE	185.491,00	185.491,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298.500,00	298.500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32.000,00	32.000,00	100,00
Wydatki ogółem w tym:	25.325.785,90	24.183.798,22	95,49
Wydatki bieżące z tego:	23.408.261,99	22.362.575,31	95,53
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.792.820,21	6.698.593,53	98,61
wydatki na obsługę długu	89.000,00	86.865,40	97,60
pozostałe wydatki	16.526.441,78	15.577.116,38	94,26
Wydatki majątkowe w tym:	1.917.523,91	1.821.222,91	94,98
Dokumentacja projektowa- Budowa kanalizacji i wodociągu w Żalnie	6.000,00	6.000,00	100,00
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	10.000,00	10.000,00	100,00
Dokumentacja projektowa - Przebudowa ul. Leśnej w Piastoszynie	10.000,00	10.000,00	100,00
Przebudowa ul. Leśnej w Piastoszynie	386.215,82	386.215,82	100,00
Nadzór inwestorski- Przebudowa ul. Leśnej w Piastoszynie	5.000,00	5.000,00	100,00
Dokumentacja projektowa- Przebudowa drogi gm. Tuchółka Jeleńcz	12.000,00	12.000,00	100,00
Przebudowa drogi gm. Tuchółka Jeleńcz	119.981,06	119.981,06	100,00
Nadzór inwestorski- Przebudowa drogi gm. Tuchółka Jeleńcz	1.100,00	1.100,00	100,00
Ulepszenie drogi w Drożdzienicy	13.500,00	13.500,00	100,00
Ulepszenie ulicy Strażackiej w Kęsowie	30.000,00	29.999,00	99,99
Przebudowa ulicy Polnej w Kęsowie , część II	88.529,30	88.529,30	100,00
Nadzór inwestorski - Przebudowa ulicy Polnej w Kęsowie , część II	1.000,00	1.000,00	100,00
Przebudowa dróg gminnym	168.831,84	168.831,84	100,00
Wykonanie poboczy drogi gminnej Jeleńcz- Tuchółka	24.595,20	24.595,20	100,00
Zakup kosiarki bijakowej	11.812,00	11.812,00	100,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96.200,00	0,00	0,00

Modernizacja mieszkania socjalnego w Żalnie	24.998,69	24.998,69	100,00
Dokumentacja projektowa – Garaż dla OSP w Żalnie	8.000,00	8.000,00	100,00
Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-pożarniczego dla jednostki OSP Kęsowo	479.050,00	479.050,00	100,00
Zakup rozpieracza kolumnowego R 412 dla OSP w Kęsowie	6.000,00	6.000,00	100,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dworcowej w Żalnie – część II	20.000,00	20.000,00	100,00
Namiot imprezowy sołectwo Piastoszyn	3.999,00	3.999,00	100,00
Zakup domków	180.000,00	180.000,00	100,00
Zakup ciągnika	151.290,00	151.290,00	100,00
Zakup wozu asenizacyjnego	48.093,00	48.093,00	100,00
Fundusz Wsparcia Policji – Zakup testera narkotykowego	2.150,00	2.050,00	95,35
Tablice interaktywne	9.178,00	9.178,00	100,00
Wynik	-551.425,99	66.570,84	-
Należności wymagalne	-	842.706,83	-
Zobowiązania wymagalne	-	21.787,20	-
Spląty pożyczek	-	276.063,93	-
Spląty kredytów	-	136.064,00	-

W 2017 roku Gmina Kęsowo uzyskała dochody w kwocie 24.250.369,06 zł, z czego dochody majątkowe stanowiły kwotę 565.843,61 zł, jest to 2,33 % wykonania dochodów ogółem, ponadto dochody bieżące na kwotę 23.684.525,45 zł, jest to 97,84 % do planowanych dochodów bieżących. Natomiast wydatki wynosiły 24.183.798,22 zł, co stanowi 95,49 % wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 1.821.222,91 zł, co stanowi 7,53 % wykonania wydatków ogółem i wydatki bieżące 22.362.575,31 zł, co stanowi 95,53 % do planowanych wydatków bieżących. W stosunku do wielkości przyjętych do planu oznacza to realizację dochodów w 97,88% oraz wydatków w 95,49 %.

Gmina zaplanowała środki z UE w łącznej kwocie 254.826,75 zł, w tym : planu dochodów majątkowych w kwocie 185.491,00 zł oraz plan dochodów bieżących 69.335,75 zł.

W 2017 roku Uchwałą Budżetową Nr XXIX/153/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2016 r. planowano deficyt na kwotę 627.153,34 zł, który miał być pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki. Na dzień 31.12.2017 r. w Uchwale Budżetowej Nr XLVII/225/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017 r. deficyt ulega zmianie i stanowi kwotę 551.425,99 zł, który ma zostać pokryty przychodami z kredytu i pożyczki. W ostateczności budżet za 2017 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 66.570,84 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 842.706,83 zł, co stanowi 3,48% wykonanych dochodów ogółem, z tego największy udział w zaległościach wymagalnych stanowią:

- a) z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 521.324,48 zł, co stanowi 61,86%,
- b) podatki i opłaty lokalne, czynsze itp. wynoszą 256.094,61 zł, co stanowi 30,39%.
- c) należności z tytułu towarów i usług (faktury za pobór wody i odbiór ścieków) wynoszą 47.449,09 zł, co stanowi 5,63 %.
- d) pozostałe należności wymagalne (mandaty) wynoszą 17.838,65 zł, co stanowi 2,12 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego miały miejsce należności pozostałe stanowiące kwotę 26.572,00 zł, które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie a, dotyczą nieopłaconych, należnego podatku VAT oraz należne udziały z US oraz w SP w Kęsowie i UG zwrot z Pup za 2017r.

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina posiadała zobowiązania na łączną kwotę 2.723.351,78 zł, w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 586.022,88 zł
- b) zobowiązania tytułu zaciągniętych kredytów 884.437,93 zł
- c) zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności 1.231.103,77 zł

d) zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 21.787,20 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie. W trakcie realizacji budżetu zakład zaciągnął zobowiązania na kwotę 21.787,20 zł, a dotyczyły nieopłaconych faktur za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.

2) Gmina posiada zobowiązania wg kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2017 r.	Splaty w 2017r.	Stan na 31.12.2017r.
Pożyczki długoterminowe	383.036,81	479.050,00	276.063,93	586.022,88
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na terenie działek obręb Pamiętowo w miejscowości Wieszczyce	5.732,20	-	5.732,20	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Tuchółce, przebudowa stacji uzdatniania wody w Piastoszynie Kęsowie oraz wykonanie studni głębinowej w Piastoszynie	141.132,14	-	80.640,00	60.492,14
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączeniami oraz budową stacji podnoszenia ciśnienia i jej zasilaniem w energię elektryczną we wsi Drożdżenica	69.720,74	-	23.240,00	46.480,74
Przebudowa drogi gminnej nr 010428C Bralewnica – Wielki Mędomierz gmina Kęsowo	166.451,73	-	166.451,73	0,00
		479.050,00		479.050,00
Kredyt	1.020.501,93	-	136.064,00	884.437,93
Na finansowanie planowanego deficytu	1.020.501,93	-	136.064,00	884.437,93
Wymagalne zobowiązania	0,00	21.787,20	-	21.787,20
Ogółem:	1.403.538,74	500.837,20	412.127,93	1.492.248,01

W toku wykonywania budżetu w 2017 r. Gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 479.050,00 zł na „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Kęsowo”

3) Realizacja udzielonych przez Radę Gminy upoważnień dla Wójta

Rada Gminy udzieliła wójtowi następujące upoważnienia:

- Uchwałą Nr XXIX/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. do zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego do wysokości 400.000,00 zł.
- Uchwałą Nr XXIX/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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.
- Uchwałą Nr XXIX/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. do udzielania w roku budżetowym krótkoterminowych pożyczek łącznej do kwoty 30.000,00 zł.
- Uchwałą Nr XXIX/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

W 2017 roku nie było potrzeby zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków.

Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu dokonane były przez Wójta następującymi zarządzeniami: Nr 7/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr 17/2017 z dnia 08 marca 2017 r., Nr 18/2017 z dnia 04 kwietnia 2017 r., Nr 25/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr 28/2017 z dnia 08 maja 2017 r.,

Nr 30/2017 z dnia 05 czerwca 2017 r., Nr 34/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 39/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., Nr 42/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r., Nr 48/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r., Nr 49/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., Nr 52/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr 54/2017 z dnia 04 września 2017 r., Nr 57/2017 z dnia 12 września 2017 r., Nr 59/2017 z dnia 19 września 2017 r., Nr 60/2017 z dnia 25 września 2017 r., Nr 62/2017 z dnia 29 września 2017 r., Nr 64/2017 z dnia 04 października 2017 r., Nr 66/2017 z dnia 12 października 2017 r., Nr 71/2017 z dnia 27 października 2017 r., Nr 72/2017 z dnia 3 listopada 2017 r., Nr 75/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., Nr 77/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r., Nr 81/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 82/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Gmina w br. nie udzieliła żadnej krótkoterminowej pożyczki.

W 2017 roku Gmina lokowała środki w BGK w Toruniu zgodnie z zawartą umową. Na dzień 31.12.2017 r. gmina nie posiada żadnych ulokowanych środków.

Rezerwy

W roku 2017 została przesunięta rezerwa celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne w kwocie 13.000,00 zł na zadania pn: „ Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi gminnej Tuchółka – Jeleńcz ”- 12.000,00 zł oraz „Nadzór inwestorski – Przebudowa ul. Polnej w Kęsowie część II ”- 1.000,00 zł. Dokonano również przesunięcia rezerwy na zakupy inwestycyjne w kwocie 13.300,00 zł na zadanie pn: „Kosiarka bijakowa”. Dokumentacja projektowa –Garaż dla OSP w Żalnie w kwocie 8.000,00 zł.

Również rezerwa celowa na zadania kryzysowe została przesunięta w kwocie 37.565,77 zł na usuwanie skutków nawałnicy jaka miała miejsce na terenie naszej gminy w dniu 11 sierpnia 2017 r.

4) Realizacja podstawowych dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych oraz opłaty lokalne

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Należności	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
					ogółem	w tym zaległości
Od osób fizycznych i prawnych w tym:	3.007.863,00	3.272.881,17	3.051.503,05	101,45	222.464,22	218.597,11
udziały z tyt. pod. doch. od os. fizycznych	1.618.328,00	1.655.059,00	1.655.059,00	102,27	0,00	0,00
udziały z tyt. pod. doch. od os. prawnych	1.000,00	1.654,83	2.104,24	210,42	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	618.000,00	738.955,01	620.268,42	100,37	118.860,79	115.192,79
podatek rolny	690.720,00	715.310,91	694.164,10	100,50	21.608,01	21.608,01
podatek leśny	40.520,00	40.652,92	40.623,29	100,25	30,92	101,81
podatek od śr. transportowych	39.295,00	121.248,50	39.284,00	99,97	81.964,50	81.694,50

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	283.000,00	335.073,79	282.192,97	99,71	52.900,50	52.900,50

podatek rolny	184.720,00	184.585,00	184.603,00	99,94	276,00	276,00
podatek leśny	31.850,00	31.774,11	31.845,00	99,98	-70,89	0,00
podatek od środków transportowych	745,00	745,00	745,00	100,00	0,00	0,00
Ogółem:	500.315,00	552.177,90	499.385,97	99,81	53.105,61	53.176,50

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	335.000,00	403.881,22	338.075,45	100,92	65.960,29	62.292,29
podatek rolny	506.000,00	530.725,91	509.561,10	100,70	21.332,01	21.332,01
podatek leśny	8.670,00	8.878,81	8.778,29	101,25	101,81	101,81
pod. od środków transportowych	38.550,00	120.503,50	38.539,00	99,97	81.694,50	81.694,50
opłata targowa	370,00	360,00	360,00	97,30	0,00	0,00
Ogółem:	888.590,00	1.064.349,44	895.313,84	100,76	169.088,61	165.690,61

W 2017 roku w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęły ogółem 10 wnioski, między innymi:

- a) odroczenie terminu płatności 2
- b) rozłożenia na raty 1
- c) umorzenie zaległości 7

W 2017 roku wysłano do podatników 279 upomnienia i wystawiono 154 tytułów wykonawczych na kwotę 53.077,20 zł. Udzielono umorzeń w podatkach od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 936,50 zł oraz w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 1.494,00 zł. W pozostałych podatkach nie dokonano żadnego umorzenia.

W okresie sprawozdawczym udzielono odroczeń terminu płatności w podatku od nieruchomości os. fizyczne w kwocie 3.668,00 zł oraz w podatku rolnym od os. prawnych w kwocie 8.000,00 zł. W dwóch przypadkach wystąpiono do sądu z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji wynosiły łącznie 568.261,34 zł, co stanowi 2,34 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- a) podatek od nieruchomości 363.692,72 zł
- b) podatek rolny 115.935,00 zł
- c) podatek od środków transportowych 88.633,62 zł

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

Ponadto podatnicy podatku rolnego w 2017 roku skorzystali z ulg ustawowych:

- a) 1 podatnik złożył wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej. Ulga inwestycyjna pochodząca z lat poprzednich dotyczy 3 podatników na łączną kwotę 4.061,42 zł,
- b) 8 podatników złożyło wniosek o udzielenie ulgi i zwolnień z tytułu zakupu gruntów. Kwota ulg i zwolnień z 2017 roku oraz z lat poprzednich, które wchodzi na 2017 r., wynosi 18.943,27 zł.

W 2017 roku wyegzekwowano również zaległości podatkowe z lat ubiegłych na łączną kwotę 26.987,60 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości 17.596,30 zł
- b) podatek rolny 9.228,80 zł
- c) podatek leśny 162,50 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Treść	Plan	Należności	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
					ogółem:	w tym zaległości:
mandaty	130.800,00	149.341,74	131.503,09	100,54	17.838,65	17.838,65
Ogółem:	130.800,00	149.341,74	131.503,09	100,54	17.838,65	17.838,65

W 2017 roku zaległości wymagalne występują z tytułu wystawionych w latach ubiegłych tytułów wykonawczych na kwotę 17.838,65 zł.

- 5) Stan środków na rachunkach bankowych posiadanych przez Urząd Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2017 roku.

rachunek podstawowy budżetu gminy	1.263.485,25 zł
rachunek - mandaty	0,00 zł
rachunek „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Kęsowo”	0,00 zł
rachunek „Dofinansowanie młodocianych pracowników ”	0,00 zł
rachunek „ Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo”	23.709,76 zł
	1.287.195,01 zł
rachunek sum depozytowych	47.538,61 zł
Ogółem:	1.334.733,62 zł
rachunek funduszu świadczeń socjalnych	5.093,57 zł

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2017 rok.

Podstawowym źródłem dochodów w 2017 roku była subwencja ogólna . Stanowiła ona 34,07 % dochodów ogółem . Duży udział w całości dochodów stanowiła część oświatowa subwencji, aż 20,78 %. Dotacje celowe stanowiły łącznie 45,00 %, w tym dotacje zlecone 41,29 %, dotacje własne 3,71 %. Dochody własne 22,49 % wykonanych dochodów ogółem. W 2017 roku gmina pozyskała 252.836,52 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 42,64 %
- b) podatek rolny 17,88 %
- c) podatek od nieruchomości 15,98 %

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 820.041,59 zł				
Wykonanie - 819.972,80 zł - tj. 99,99 %				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	820.041,59	819.972,80	99,99

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17.000,00	16.929,20	99,58
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	176.313,00	176.313,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - akcyza	626.703,59	626.703,59	100,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	25,00	27,01	108,04

Pozostałe dochody:

- czynsz z obwodów łowieckich korzystających z terenów leśnych naszej gminy **4.627,90 zł** oraz z dzierżawy gruntów będących własnością gminy **12.301,30 zł**, łączna kwota dochodu – **16.929,20 zł** co stanowi 99,58 % wykonania planu.
- odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego wynoszą **27,01 zł** co stanowi 108,04 % zakładanego planu, wysokie wykonanie spowodowane jest niedoszacowaniem planu.
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego otrzymana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników naszej gminy – **626.703,59 zł**, plan wykonano w 100,00 %
- kwota **176.313,00 zł** dotyczy wniosku o płatność do zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica – Wielki Mędromierz Gmina Kęsowo”, zakładany plan został zrealizowany.

Dział 020 Leśnictwo

Plan - 773,84 zł				
Wykonanie - 500,00 zł - tj. 64,61 %				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	773,84	500,00	64,61
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	677,00	500,00	73,86
0920	wpływy z pozostałych odsetek	96,84	0,00	0,00

Wpływ dochodów w kwocie **500,00 zł** uzyskano ze sprzedaży drewna, przy czym plan został wykonany w 73,86 %, plan wpływów z odsetek nie został zrealizowany, nie uregulowano należnych odsetek od nieterminowej wpłaty.

Dział 100 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Plan - 3.000,00 zł				
Wykonanie - 16.239,03 zł - tj. 541,30 %				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	3.000,00	16.239,03	541,3
490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	3.000,00	16.239,03	541,3

Wpływ dochodów w kwocie **16.239,03 zł** uzyskano z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie naszej gminy, przy czym plan został wykonany w 541,30 %, bardzo wysokie wykonanie planu spowodowane jest brakiem możliwości na jego zwiększenie, gdyż wpłata wpłynęła w ostatnich dniach roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 120.000,00 zł				
Wykonanie - 120.000,00 zł - tj. 100,00%				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	120.000,00	120.000,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	86.500,00	86.500,00	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	30.000,00	30.000,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.	3.500,00	3.500,00	100

Kwota 86.500,00 zł dotyczy Umowy UM_RW..7152.1.157.2017 na zadanie pn.: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym: Piastoszyn cz. dz. nr 338/2.

Kwota 30.000,00 zł dotyczy porozumienia z dnia 22.08.2017 r. na naprawę drogi wewnętrznej Bralewnica – Wieszczyce, położonej na działkach ew. nr 718/3, 907 i 906.

Na podstawie umowy w sprawie przyznania dotacji z dnia 18.12.2017 r. wpłynęła kwota 3.500,00 zł na pomoc finansową w usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Dział 630 Turystyka

Plan - 1.000,00 zł					
Wykonanie - 1.000,00 zł - tj. 100,00 %					
	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	630	Turystyka	1.000,00	1.000,00	100,00
	0970	Wpływy z tytułu różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	100,00

Wpływ dochodów w kwocie **1.000,00 zł** uzyskano z odszkodowania ubezpieczeniowego, plan stanowi 100,00 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 271.284,19 zł					
Wykonanie - 268.731,08 zł - tj. 99,06 %					
	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	271.284,19	268.731,08	99,06
	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	57.573,98	55.604,53	96,58
	0970	wpływy z różnych dochodów	33.300,00	33.100,49	91,31
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	964,87	107,21
	0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	6.200,00	5.750,98	92,76
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.	7.600,00	7.600,00	100,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	112.000,00	112.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	32.000,00	32.000,00	100,00

Wpływy z gospodarki mieszkaniowej:

- wpływy w dziale gospodarka mieszkaniowa pochodzą z wykupu nieruchomości i wykupu nieruchomości w sprzedaży ratalnej na kwotę – 5.750,98 zł. Wpływ z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 1.710,21 zł oraz z czynszu mieszkaniowego i od pomieszczeń gospodarczych w wysokości 55.604,53 zł, lokale stanowią własność gminy. Z tytułu różnych dochodów otrzymano kwotę 33.100,49 zł, która dotyczyła odszkodowań za szkody wyrządzone przez nawałnicę na budynkach mienia gminnego.

- wpływ odsetek od wykupu nieruchomości oraz od nieterminowych wpłat czynszu mieszkalnego i od pomieszczeń gospodarczych wynosi – **964,87 zł** co stanowi 107,21 % zakładanego planu rocznego.
- Kwota **7.600,00 zł** wpłynęła na podstawie umów:
- a) Umowa w sprawie przyznania dotacji 265/O/2017 z dnia 03.10.2017 r. na zakupy związane z likwidacją szkód dla infrastruktury komunalnej i infrastruktury mieszkalnej w kwocie 2.600,00 zł.
- b) Umowa Nr FI-4/2017 z dnia 04.10.2017 r. na odbudowę infrastruktury gminnej lub na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców gminy Kęsowo poszkodowanych w wyniku nawałnicy w kwocie 5.000,00 zł.
 - Kwota **20.000,00 zł** wpłynęła na podstawie umowy zawartej w dniu 25.10.2017 r. na pomoc w celu usunięcia skutków nawałnicy poprzez zakup domku typu holenderskiego.
 - Kwota **32.000,00 zł** wpłynęła na podstawie umowy dotacji 8/2017 z dnia 26.10.2017 r. na zakup mobilnych kontenerów mieszkalnych.
 - Kwota **112.000,00 zł** wpłynęła na podstawie zawartych umów:
- a) Umowa nr 25/2017 z dnia 10.10.2017 r. z przeznaczeniem na zadanie – pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 r. – 50.000,00 zł
- b) Umowa zawarta w dniu 22.09.2017 r. na pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup barakowozów z przeznaczeniem dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy – 12.000,00 zł
- c) Umowa w sprawie przyznania dotacji zawarta dnia 19.09.2017 r. na pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł na zakup domków mieszkalnych dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku przejścia nawałnicy.
- d) Umowa nr 3/2017 zawarta w dniu 02.10.2017 r. w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu domków całorocznych dla mieszkańców Gminy poszkodowanych w wyniku nawałnicy.

W w/w dziale uzyskano dochody na kwotę **268.731,08 zł**, które zostały zrealizowane w 99,06 % w stosunku do zakładanego planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 220.246,12 zł				
Wykonanie - 221.906,17 zł - tj. 100,75 %				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	220.246,12	221.906,17	100,75
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	55.346,99	55.346,99	100,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	3.200,00	3.200,00	100,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.920,00	7.937,50	100,22
0970	wpływy z różnych dochodów	10.356,50	11.299,41	109,10
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	130.800,00	131.503,09	100,54
2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5,00	1,55	31,00
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	16,00	16,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.601,63	12.601,63	100,00

W/w dziale zrealizowano następujące dochody:

- dot. celowa otrzymana na realizację zadań zleconych – **55.346,99 zł** co stanowi 100,00% zakładanego planu;
- wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości – **11.299,41 zł**, plan został zrealizowany w 109,10 % .Wpłaty dotyczyły potrącenia 0,3 % kwoty podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat, wpływów z tytułu wystawionych faktur oraz odszkodowania za samochód będący własnością gminy.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieopłacone terminowo mandaty karne egzekwowane w drodze egzekucji – **7.937,50 zł**, co stanowi 100,22% zakładanego planu na 2017 r.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny wykonano w kwocie **3.200,00 zł** co stanowi 100,00% zakładanego planu.
- na podstawie potrącenia 5 % od wpłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę **1,55 zł** co stanowi 31,00 % zakładanego planu.
- z tytułu grzywien i mandatów otrzymano kwotę **131.503,09 zł** a plan zrealizowano w 100,54 %.
- **16,00 zł** dotyczy wpływu zwrotu nadpłaty za PFRON za lata ubiegłe.
- Dochód w wysokości **12.601,63 zł** uzyskano ze sprzedaży ciągnika URSUS 1012 stanowiącego własność Gminy Kęsowo.

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

Plan - 2.619,00 zł				
Wykonanie - 2.501,56 zł - tj. 95,52%				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelných organów władzy	2.619,00	2.501,56	95,52
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	2.619,00	2.501,59	95,52

- Wpływ dotacji na spis wyborców – 1.667,00 zł, plan wykonano w 100,00%, zgodnie z wpływem dotacji.
- Wpływ dotacji na zakup zapasowych przezroczystych urn wyborczych – 952,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 117,44 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 45.500,00 zł				
Wykonanie - 45.500,00 zł - tj. 100,00%				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Urzędy naczelných organów władzy	45.500,00	45.500,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.	32.000,00	32.000,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.000,00	11.000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.500,00	100,00

Wpływy z różnych dochodów dotyczyły odszkodowań za uszkodzone podczas nawałnicy budynki remiz strażackich – **2.500,00 zł**, plan wykonano w **100,00%**.

Wpływ w wysokości **11.000,00 zł** pozyskano ze sprzedaży samochodu pożarniczego Jelcz, który stanowił własność gminy.

Na podstawie zawartych umów pozyskano kwotę **32.000,00 zł**:

- Umowa w sprawie przyznania dotacji zawarta dnia 23.10.2017 r. polegająca na dofinansowaniu ryczałtów dla członków OSP Gminy Kęsowo biorących udział w akcjach usuwania skutków nawałnicy – 10.000,00 zł

- b) Umowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipno zawarta w dniu 09.10.2017 r. z przeznaczeniem na usuwanie skutków kataklizmu – 5.000,00 zł.
- c) Umowa nr FN.9.2017 zawarta w dniu 18.09.2017 r. (Aneks nr 1 z dnia 24.11.2017 r.) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących związanych z usuwaniem szkód i zniszczeń spowodowanych przez nawałnicę – 5.000,00 zł.
- d) Umowa w sprawie przyznania dotacji zawarta dnia 06.09.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących OSP w zakresie usuwania skutków nawałnicy na terenie Gminy Kęsowo – 2.000,00 zł.
- e) Umowa w sprawie przyznania dotacji zawarta dnia 01.09.2017 r. na wydatki bieżące OSP w zakresie usuwania szkód i zniszczeń podczas usuwania skutków nawałnicy, która wystąpiła na terenie Gminy Kęsowo – 5.000,00 zł.
- f) Umowa zawarta w dniu 24.08.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących OSP w zakresie usuwania szkód i zniszczeń jakie poniosła gmina – 5.000,00 zł.

Plan wykonano w 100,00 %.

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

Plan - 3.172.285,10 zł					
Wykonanie - 3.213.075,99 zł - tj. 101,29 %					
	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	3.172.285,10	3.213.075,99	101,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	618.000,00	620.268,42	100,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	690.720,00	694.164,10	100,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40.520,00	40.623,29	100,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transport.	39.295,00	39.284,00	99,97
	0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	5,00	0,00	0,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	370,00	360,00	97,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69.820,00	69.724,00	99,86
	0410	opłata skarbową	11.000,00	10.578,00	96,16
	0480	wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	49.055,03	49.055,03	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4.165,00	2.634,39	63,25
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.400,00	3.332,45	98,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.618.328,00	1.655.059,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	2.104,24	210,42
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.205,00	1.205,00	100,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	402,07	402,07	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,00	24.282,00	97,13

Podatek od nieruchomości stanowi jeden z podstawowych dochodów gminy i został zrealizowany w **100,37 %**, 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 - **282.192,97 zł**, - os. fizyczne - **338.075,45 zł**.

Podatek rolny jako istotne źródło dochodu gminy został zrealizowany w **100,50 %**, a wysokość stawki podatku rolnego uzależnione jest od ceny kwintala żyta i przyjętej stawki przez gminę:- os. prawne - **184.603,00 zł**, - os. fizyczne - **509.561,10 zł**.

Podatek leśny zrealizowany został w **100,26 %** wysokość stawki podatku leśnego ustalona jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna:- os. prawne - **31.845,00 zł** - os. fizyczne - **8.778,29 zł**.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w **99,97 %** - os. prawne - **745,00 zł** os. fizyczne - **38.539,00 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 – **24.282,00 zł** co stanowi **97,13 %** wykonania planu .

Opłata targowa została zrealizowana w **97,30%** pobierana jest na podstawie uchwały - os. fizyczne - **360,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i wpłacany na rachunek gminy zrealizowany został w **99,86 %**: - os. prawne – **1.726,00 zł**, os. fizyczne – **67.998,00 zł**.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej i została zrealizowana w **96,16 %** na kwotę **10.578,00 zł**.

Wpływ z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych został zrealizowany w **100,00 %** co stanowi kwotę - **49.055,03 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w **63,25 %** do których stosuje się przepisy ustawy – ordynacja podatkowa:- os. prawne – **157.61 zł** - os. fizyczne – **2.476,78 zł**. Niskie wykonanie planu spowodowane jest jego niedoszacowaniem.

Wpływ z tytułu kosztów upomnień zrealizowano w **98,01 %** dochody zostały uzyskane w szczególności ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego:- os. fizyczne - **3.309,25 zł**, - osoby prawne **23,20 zł**.

Podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w **102,27 %** . Obejmuje on wpływ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej – **1.655.059,00 zł**. Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości wpłat dokonywanych przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w **210,42 %**. Jego wpływ określa wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **2.104,24 zł**. Wysokie wykonanie planu wynika z przekazanych udziałów w miesiącu grudniu i brakiem możliwości zwiększenia planu

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan zrealizowano w **100%** na kwotę **1.205,00 zł**.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wykonane zostały w **100,00 %** na kwotę **402,07 zł**.

Wpływ podatku od działalności gospodarczej nie został wykonany w 2017 r. Wykonanie planu w tym zakresie uzależnione jest od przekazania dokonanych przez urzędy skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 8.346.212,83 zł					
Wykonanie - 8.344.222,60 zł - tj. 99,98%					
	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	758	Różne rozliczenia	8.346.212,83	8.344.222,60	99,98
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	5.038.189,00	5.038.189,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	3.225.036,00	3.225.036,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.474,08	4.474,08	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach	64.294,41	64.294,41	100,00

	programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.041,34	3.051,11	60,52
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.801,30	7.801,30	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.376,70	1.376,70	100,00

Subwencje z budżetu państwa wykonano w:

- subwencja oświatowa – 5.038.189,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- subwencję części wyrównawczej gminy – 3.225.036,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Plan odsetek od lokaty terminowej wykonano w 100,00 %, na kwotę 4.474,08 zł.

Kwota 76.523,52 zł dotyczy realizacji projektu pn: "Nowe techniki uczenia się w Gminie Kęsowo".

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 403.115,10 zł				
Wykonanie - 397.671,89 zł - tj. 98,65 %				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	403.115,10	397.671,89	98,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	63.787,05	62.970,77	98,72
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.172,00	222.650,78	98,01
0970	wpływy z różnych dochodów	111.156,05	111.050,34	99,90
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1.000,00	1.000,00	100,00

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

- w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku – 174.836,46 zł
- zakup książek niebędących podręcznikami – 6.480,00 zł.
- na zakup podręczników dla uczniów roku szkolnego 2017/2018 – 62.970,77 zł
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 111.050,34 zł co stanowi 99,90 % zakładanego planu. Pochodzą one z wpływu refundacji PUP Tuchola za grudzień 2016 r. , środki za zwrócone podręczniki za 2016 r., wpływy za wydanie duplikatu legitymacji, wpływ od innych jst. za dzieci uczęszczające do przedszkoli naszej gminy oraz odszkodowania za uszkodzone podczas nawałnicy budynki szkół i przedszkoli.
- 1.000,00 zł otrzymano w formie darowizny na likwidację skutków nawałnicy.
- Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt – 13.334,32 zł
- Dotacja na zakup – „Aktywna tablica” 28.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Kęsowie i Żalnie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 400,00 zł	
Wykonanie - 390,00 zł - tj. 97,50%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	400,00	390,00	97,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	400,00	390,00	97,50

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 - **390,00 zł**, co stanowi 97,50 % zakładanego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 4.773.550,92 zł				
Wykonanie - 4.240.904,25 zł - tj. 88,84 %				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	4.773.550,92	4.240.904,25	88,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – wspieranie rodziny	471.748,00	444.524,15	94,23
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - świadczenia rodzinne	4.099.086,32	3.592.715,21	87,65
2360	dochody jst. związanych z realizacją zadań zleconych ustawami	150,00	176,91	117,94
0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	191,75	95,88
0830	wpływy z usług	500,00	449,40	89,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.028,08	1.028,08	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	113.538,52	114.518,75	100,86
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.	87.300,00	87.300,00	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 99,72 % na kwotę **16.680,42 zł**.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonano w 99,99 % - na kwotę **11.934,43 zł**.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na zasiłki i pomoc w naturze - wykonano w 100,00 %, na kwotę – **65.171,00 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 2017 r. została wykonana w 0,00 % , zwrócono niewykorzystaną dotację.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na zasiłki stałe - wykonano w 98,16 % - na kwotę **140.220,72 zł**.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na obsługę ośrodka pomocy społecznej- wykonano 100,00 % - **139.800,00 zł**, zadania zlecone wykonane na kwotę – **9.500,40 zł**, plan wykonano w 99,98 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych gminie zadań bieżących na usługi opiekuńcze w wysokości **68.860,00 zł**, plan zrealizowano w 98,82 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy pomoc w zakresie dożywiania - wykonano 78,03 % - **87.398,00 zł.**

Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano 87,38 % - **3.497.674,39 zł.**

Wpływy z różnych dochodów wykonano w 95,88 % w kwocie **191,75 zł** dotyczą potrąconego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %.

Kwotę **331,57 zł** uzyskano ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe, **696,51 zł** uzyskano ze zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe.

Wpływy w kwocie **176,91 zł** dotyczą 5 % dochodu należnego gminie z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan został wykonany w 117,94 %.

Wpływy z usług zostały zrealizowane w 89,88 % w kwocie **449,40 zł.** Niskie wykonanie planu spowodowane jest jego niedoszacowaniem.

Wpłata darowizny w wysokości **980,23 zł.**

Na podstawie zawartych umów pozyskano kwotę **150.300,00 zł:**

- 1) Umowa zawarta w dniu 22.12.2017 r. na pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców gminy poszkodowanych podczas nawałnicy.
- 2) Umowa zawarta w dniu 30.10.2017 r. na pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 14.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców gminy poszkodowanych podczas nawałnicy.
- 3) Umowa w sprawie przyznania dotacji zawarta dnia 04.10.2017 r. w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców gminy poszkodowanych podczas nawałnicy.
- 4) Umowa zawarta w dniu 26.09.2017 r. na pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 22.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców gminy poszkodowanych podczas nawałnicy.
- 5) Umowa nr 5/17 w sprawie przyznania dotacji zawarta dnia 25.09.2017 r. na pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców gminy poszkodowanych podczas nawałnicy.
- 6) Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców gminy poszkodowanych podczas nawałnicy.
- 7) Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy zawarta w dniu 04.09.2017 r. w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom gminy poszkodowanym w wyniku przejścia nawałnicy na terenie Gminy Kęsowo.
- 8) Umowa w sprawie przyznania dotacji zawarta dnia 05.09.2017 r. na pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców gminy poszkodowanych podczas nawałnicy.
- 9) Umowa w sprawie przyznania dotacji zawarta dnia 29.08.2017 r. na pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców gminy poszkodowanych podczas nawałnicy.
- 10) Umowa w sprawie przyznania dotacji zawarta dnia 28.08.2017 r. na pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców gminy poszkodowanych podczas nawałnicy.
- 11) Umowa nr 349/F/2017 zawarta w dniu 30.10.2017 r. w kwocie 18.000,00 zł na darowiznę z przeznaczeniem na pomoc rodzinom Gminy Kęsowo poszkodowanym przez nawałnicę.
- 12) Umowa darowizny zawarta w dniu 18.09.2017 r. na kwotę 5.000,00 zł na pomoc rodzinom Gminy Kęsowo poszkodowanym przez nawałnicę.

13) Umowa darowizny zawarta w dniu 13.09.2017 r. na kwotę 40.000,00 zł na pomoc rodzinom Gminy Kęsowo poszkodowanym przez nawalnicę.

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

Plan - 225.881,00 zł				
Wykonanie - 225.881,00 zł - tj. 100,00%				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225.881,00	225.881,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - dotacja na stypendia dla uczniów	111.881,00	111.881,00	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	114.000,00	114.000,00	100,00

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – **111.881,00 zł**, plan został wykonany w 100,00%.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – **114.000,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

Plan - 5.736.274,28 zł				
Wykonanie - 5.702.276,97 zł - tj. 99,41 %				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
855	Rodzina	5.736.274,28	5.702.276,97	99,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	399,41	88,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	5.523,40	92,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.117.906,68	2.088.506,61	98,61
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3.589.173,00	3.584.743,45	99,88
2360	dochody jst. związanych z realizacją zadań zleconych ustawami	16.130,00	16.757,10	103,89
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – asystent rodziny	6.603,00	6.347,00	96,12

W w/w rozdziale w roku 2017 otrzymano wpływy z tytułu dotacji:

- dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 6.347,00 zł, plan wykonano w 96,12%.
- świadczenia wychowawcze – 3.584.743,45 zł, plan wykonano w 99,88 %
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.088.396,73 zł, plan wykonano w 98,61 %
- karta dużej rodziny – 109,88 zł, plan wykonano w 80,39 %

Pozyskano również wpłaty z tytułu:

- Funduszu Alimentacyjnego należnego gminie w kwocie 16.757,10 zł
- wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 399,41 zł, dotyczą zwrotu 209,79 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych 189,62 zł.
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 1.500,00 zł, dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Na kwotę 4.023,40 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Ponadto w w/w rozdziale wystąpiły należności wymagalne:

- (85502 § 0940) na dzień 31.12.2017 r. w ewidencji jest 21 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków na zaliczkę alimentacyjną. Dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą:

59.988,31 zł – dochody wykonane 0,00 zł należności wymagalne wynoszą 59.988,31 zł.

- (85502 § 0980) na dzień 31.12.2017 r. w ewidencji jest 53 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą:

478.092,69 zł – dochody wykonane 16.756,52 zł należności wymagalne wynoszą 461.336,17 zł.

- Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 521.324,48 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 523.515,94 zł				
Wykonanie - 523.314,63 zł - tj. 99,96 %				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523.515,94	523.314,63	99,96
0400	Wpływy z opłaty produktowej	57,30	57,30	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	404.689,60	404.349,85	99,92
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.800,00	1.964,00	109,11
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	250,00	224,44	89,78
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.719,04	16.719,04	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	100.000,00	100.000,00	100,00

W w/w rozdziale w roku 2017 otrzymano wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie **57,30 zł**, plan wykonano w 100,00 %.

Z opłaty za gospodarowanie komunalnymi uzyskano wpłaty w wysokości **390.584,94 zł** natomiast z wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska uzyskano kwotę **13.764,91 zł**.

Wpływy z kosztów upomnień zamknęły się kwotą **1.964,00 zł**, a plan zrealizowano w 109,11 %. Z odsetek od nieterminowych wpłat otrzymano **224,44 zł**, a plan wykonano w 89,78 %.

Otrzymano środki w ramach dotacji na zadanie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo" - **7.119,04 zł** Wpływ dofinansowania przedsięwzięcia pn.: Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Kęsowo – **9.600,00 zł**

Na podstawie umowy zawartej dnia 04.09.2017 r. na dofinansowanie usuwania skutków nawałnicy z przeznaczeniem na zakup ciągnika – **50.000,00 zł**.

Umowa w sprawie przyznania dotacji zawarta dnia 12.09.2017 r. na pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości **50.000,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 108.500,00 zł				
Wykonanie - 106.121,09 zł - tj. 97,81 %				
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.500,00	106.121,09	97,81
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	21.500,00	19.235,20	89,47

	składników majątkowych			
0970	wpływy z różnych dochodów	37.000,00	36.885,89	99,69
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.	50.000,00	50.000,00	100,00

Dochody w tym dziale pozyskano z wynajmu świetlic będących własnością gminy na kwotę **19.235,20 zł**. Plan został wykonany w 89,47 %.

Kwota **36.885,89 zł** stanowi wpływy z odszkodowań za uszkodzone budynki świetlic, będących własnością Gminy Kęsowo.

Na podstawie umowy Nr IFI/06/2017/F zawartej w dniu 23.11.2017 r. z przeznaczeniem na naprawę dachu na budynku wiejskiego domu kultury w Kęsowie uzyskano kwotę – **50.000,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan - 160,00 zł					
Wykonanie - 160,00 zł - tj. 100,00 %					
	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	926	Kultura fizyczna	160,00	160,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160,00	160,00	100,00

Wpłata **160,00 zł** z tytułu wynajmu hali w miejscowości Żalno oraz wynajmu boiska w miejscowości Piastoszyn. Plan wykonano w 100,00 %.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

Na realizację własnych zadań bieżących gmina otrzymała dotacje na łączną kwotę 903.858,47 zł, a wykonała 899.402,93 zł, z tego w działach:

a) Dz. 801 Oświata i wychowanie

- Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych . Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2017 z dnia 26 kwiecień 2017 r.

Wykonano – 6.480,00 zł Otrzymano – 6.480,00 zł

- Dofinansowanie z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2017/42 z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonano – 174.836,46 zł Otrzymano – 179.292,00 zł

- Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” umowa dotacji Nr 64/2017 z dnia 26.10.2017r.

Wykonano -28.000,00 zł Otrzymano -28.000,00 zł

- Dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w celu poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 3/2017 z dnia 27.11.2017 r.

Wykonano -13.334,32 zł Otrzymano -13.334,32 zł

Łączne wykonanie na dochodach w w/w dziale wyniosły 222.650,78 zł, otrzymane 227.106,32 zł

b) Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Wykonano – 11.934,43 zł Otrzymano – 11.934,43 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Wykonano – 65.171,00 zł Otrzymano – 65.171,00 zł

- dofinansowanie zasiłków stałych

Wykonano – 140.220,72 zł Otrzymano – 140.220,72 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 – 139.800,00 zł Otrzymano – 139.800,00 zł

- dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

Wykonano – 87.398,00 zł Otrzymano – 87.398,00 zł

Łączne wykonanie na dochodach w w/w dziale wyniosły 443.524,15 zł , otrzymano 443.524,15 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 – 111.881,00 zł Otrzymano – 111.881,00 zł

- udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne- zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

Wykonano – 114.000,00 zł Otrzymano – 114.000,00 zł

Łączne wykonanie na dochodach w w/w dziale wyniosło 225.881,00 zł , otrzymano 225.881,00 zł.

d) Dz. 855- Rodzina

- Dofinansowanie w ramach programu „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” zgodnie z zawartą umową Nr 55/2017 z dnia 09.10.2018 r.

Wykonano – 6.347,00 zł Otrzymano – 6.347,00 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 6.347,00 zł , otrzymano 6.347,00 zł.

Pozostałe środki pozyskane z UE w łącznej kwocie 252.836,52 zł i dotyczyły:

a) Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica – Wielki Mędromierz Gmina Kęsowo”

Otrzymano – 176.313,00 zł

b) 758- Różne rozliczenia

Dofinansowanie projektu „ Nowe techniki uczenia się w Gminie Kęsowo”

Otrzymano – 76.523,52 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł w kwocie 30.000,00 zł

a) Dz. 600- Transport i łączność

o partycypacji w kosztach „Remontu drogi gminnej nr 010426 C i 010427C na długości 330 m w miejscowości Bralewnica” – umowa zawarta w dniu 21.08.2017 r. z Nadleśnictwem Zamrzenica.

Otrzymano – 30.000,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16.719,04 zł.

a) Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kęsowo” – umowa dotacji Nr DB17092/OZ-az z dnia 11.09.2017 r.

Otrzymano – 7.119,04 zł

- dofinansowanie przedsięwzięcia na pn.: Nasadzanie drzew i krzewów na terenie Gminy Kęsowa na podstawie zawartej Umowy Dotacji Nr DB17056/OP-zz z dnia 04.07.2017 r.

Otrzymano – 9.600,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 180.400,00 zł

a) Dz. 600- Transport i łączność

- dotacji celowa otrzymana na „ Wydatki bieżące” Gmina Boniewo umowa z dnia 18.12.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 3.500,00zł

b) Dz. 700- Gospodarka nieruchomościami

- dotacji celowa otrzymana na „ Infrastruktura komunalna i infrastruktura mieszkaniowa mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy ” Gmina Książki umowa z dnia 03.10.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 2.600,00zł

- dotacji celowa otrzymana na „ Infrastruktura gminna lub na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców ” Gmina Cekcyn umowa z dnia 04.10.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 5.000,00 zł

c) Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacji celowa otrzymana na „ Wydatki bieżące dla OSP w zakresie usuwania szkód i zniszczeń ” Gmina Lubiewo umowa z dnia 24.08.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 5.000,00 zł

- dotacji celowa otrzymana na „ Wydatki bieżące OSP ” Gmina Świekatowo umowa z dnia 06.09.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 2.000,00 zł

- dotacji celowa otrzymana na „ Wydatki bieżące OSP ” Gmina Śliwice umowa z dnia 18.09.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 5.000,00 zł

- dotacji celowa otrzymana na „ Wydatki bieżące OSP ” Gmina Lipno umowa z dnia 09.10.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 5.000,00 zł

- dotacji celowa otrzymana na „ Ryczałty dla OSP ” Gmina Krośnice umowa z dnia 23.10.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 10.000,00 zł

- dotacji celowa otrzymana na „ Wydatki bieżące OSP ” Gmina Drzycim umowa z dnia 01.09.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 5.000,00 zł

d) Dz. 852- Pomoc społeczna

- dotacji celowa otrzymana na „Pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy” Gmina Warlubie umowa z dnia 28.08.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 4.000,00 zł

- dotacji celowa otrzymana na „Pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy” Gmina Bukowiec umowa z dnia 29.08.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 5.000,00 zł

- dotacji celowa otrzymana na „Pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy” Gmina Świecie nad Osą umowa z dnia 05.09.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 10.000,00 zł

- dotacji celowa otrzymana na „Pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy” Gmina Głuchów umowa z dnia 04.09.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 6.000,00 zł

- dotacji celowa otrzymana na „Pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy” Gmina Osie umowa z dnia 20.09.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 10.000,00 zł

- dotacji celowa otrzymana na „Pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy” Gmina Wiśniewo umowa z dnia 25.09.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 10.000,00 zł

- dotacji celowa otrzymana na „Pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy” Powiat Tucholski umowa z dnia 26.09.2017 r., 30.10.2017r. oraz 22.12.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 38.300,00 zł

- dotacji celowa otrzymana na „Pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy” Gmina Baruchowo umowa z dnia 04.10.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 4.000,00 zł

e) Dz. 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacji celowa otrzymana na „Naprawa dachu na budynku wiejskiego domu kultury” Województwo Łódzkie umowa z dnia 23.11.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 50.000,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł w kwocie 20.000,00 zł.

a) Dz. 700- Gospodarka nieruchomościami

- pomoc finansowa otrzymana na „ Zakup domku typu holenderskiego ” Kuj-Pom. Samorządowe stowarzyszenie „ Salutaris” w Toruniu umowa z dnia 25.10.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 20.000,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskanych z innych źródeł w kwocie 298.500,00 zł.

a) Dz. 600- Transport i łączność

- dotacja celowa Umowy UM_RW..7152.1.157.2017 na zadanie pn.: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym: Piastoszyn cz. dz. nr 338/2.

Otrzymano – 86.500,00zł

b) Dz. 700- Gospodarka nieruchomościami

- dotacja celowa otrzymana na „ Zakup domku całorocznego ” Gmina Płońska umowa z dnia 02.10.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 10.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana na „ Zakup domków mobilnych ” Miasto Tarnobrzeg umowa z dnia 19.09.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 40.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana na „ Zakup domku całorocznego ” Gmina Kowalewo Pomorskie umowa z dnia 22.09.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 12.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana na „ Zakup domku całorocznego ” Województwo Opolskie umowa z dnia 10.10.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 50.000,00 zł

c) Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja celowa otrzymana na „ Zakup ciągnika ” Gmina Łowicz umowa z dnia 12.09.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 50.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana na „ Zakup ciągnika ” Gmina Osielsko umowa z dnia 04.09.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 50.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 32.000,00 zł

a) Dz. 700- Gospodarka nieruchomościami

- dotacja celowa otrzymana na „ Zakup mobilnych kontenerów mieszkalnych przeznaczonych dla mieszkańców gminy Kęsowo ” Woj. Kuj. Pom. w Bydgoszczy umowa z dnia 26.10.2017 r. z przeznaczeniem na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce na terenie naszej gminy.

Otrzymano – 32.000,00 zł

2.1. Realizacja dochodów majątkowych w 2017 roku.

W 2017 roku Gmina Kęsowo uzyskała dochody majątkowe w kwocie **565.843,61 zł**, co stanowi **99,89 %** wykonania dochodów majątkowych ogółem. Gmina zaplanowała środki z UE w kwocie **185.491,00 zł** co stanowi **32,75 %** planowanych dochodów majątkowych ogółem.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7

010			Rolnictwo i łowiectwo	176.313,00	176.313,00	100,00
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	176.313,00	176.313,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	176.313,00	176.313,00	100,00
020			Leśnictwo	677,00	500,00	73,85
	02001		Gospodarka leśna	677,00	500,00	73,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	677,00	500,00	73,85
600			Transport i łączność	86.500,00	86.500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86.500,00	86.500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86.500,00	86.500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170.200,00	169.750,98	99,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.200,00	5.750,98	92,76
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	6.200,00	5.750,98	92,76
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164.000,00	164.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112.000,00	112.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32.000,00	32.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	12.601,63	12.601,63	100,00
	75095		Pozostała działalność	12.601,63	12.601,63	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.601,63	12.603,63	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00	11.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11.000,00	11.000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.000,00	11.000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9.178,00	9.178,00	100,00

	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	9.178,00	9.178,00	100,00
		6257-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	9.178,00	9.178,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	100.000,00	100,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	100.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
Razem:				566.469,63	565.843,61	99,89

W 2017 roku uzyskano dochody majątkowe z:

- a) wpływy do wniosku o płatność do zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica – Wielki Mędomierz Gmina Kęsowo” w kwocie **176.313,00 zł**,
- b) tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę **5.750,98 zł**,
- c) wpływów ze sprzedaży drewna w kwocie **500,00 zł**,
- d) wpływów ze sprzedaży wozu strażackiego oraz ciągnika w kwocie **23.601,63 zł**,
- e) wpływów z dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Nowe techniki uczenia się w Gminie Kęsowo” w kwocie **9.178,00 zł**,
- f) wpływów z dotacji na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Piastoszyn . Umowa UM_RW.7152.1.157.2017 z dnia 18.05.2017 r w kwocie **86.500,00 zł**,
- g) wpływów na zakup domków mobilnych otrzymano pomoc finansową w łącznej kwocie **164.000,00 zł** :
 - Stowarzyszenie Salutaris Toruń umowa z dnia 25.10.2017 r. w kwocie 20.000,00 zł,
 - Województwo Opolskie umowa nr 25 /2017 z dnia 10.10.2017 r. w kwocie 50.000,00 zł
 - Gmina Kowalewo Pomorskie umowa z dnia 22.09.2017 r. w kwocie 12.000,00 zł,
 - Gmina Płońska umowa nr 3/2017 z dnia 02.10.2017 w kwocie 10.000,00 zł
 - Miasto Tarnobrzeg umowa w sprawie przyznania dotacji z dnia 19.09.2017 r. w kwocie 50.000,00 zł
 - Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy umowa 8/2017 z dnia 26.10.2017 r w kwocie 32.000,00 zł.
- e) wpływ dotacji za zakup ciągnika – Gmina Osielsko umowa zawarta w dniu 04.09.2017 r w kwocie **50.000,00 zł**.
- f) wpływ dotacji za zakup ciągnika – Gmina Łowicz umowa zawarta w dniu 12.09.2017 r w kwocie **50.000,00 zł**.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2017 rok.

Ogółem wydatki w 2017 roku zrealizowano w wysokości **24.183.798,22 zł**. Stanowi to **95,49 %** planu.

W strukturze wydatków ogółem przeważały wydatki bieżące, które były realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami itp. Wynosiły one **22.362.575,31 zł**, co stanowi **95,53 %** planu wydatków bieżących, w tym **29,95 %** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, obsługa długu **0,39%**, natomiast pozostałe wydatki – **69,66 %** w stosunku do wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowiły **7,53%** planu wydatków ogółem.

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	2,77 %
b)Leśnictwo	0,03 %
c)Transport i łączność	5,58 %
d)Gospodarka mieszkaniowa	1,45%
e)Działalność usługowa	0,16%
f)Informatyka	0,19%
g)Administracja publiczna	9,33%
h)Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
i)Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	2,88%
j)Obsługa długu publicznego	0,36%
k)Różne rozliczenia	0,00%
l)Oświata i wychowanie	24,91%
m)Ochrona zdrowia	0,21%
n)Pomoc społeczna	20,12%
o)Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,01 %
p)Edukacyjna opieka wychowawcza	1,71%
q)Rodzina	23,79 %
r)Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,95%
s)Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,27%
t)Kultura fizyczna	0,27%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 673.503,05 zł
Wykonanie - 669.576,86 zł - tj. 99,42 %

Rozdział: 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan - 23.000,00 zł					
Wykonanie - 22.975,19 zł - tj. 99,89 %					
§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.975,19	99,5	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100	
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	
	Ogółem:	23.000,00	22.975,19	99,89	

W w/w rozdziale wykonano 99,89 % planu. Na materiały wydatkowano kwotę **4.975,19 zł**, a zakupiono materiały do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żalno, plan wykonano w 99,50 %. Zakupu usług pozostałych wykonano w 100,00 % na kwotę **2.000,00 zł** dotyczy przygotowania map do celów

projektowych budowy kanalizacji i wodociągu w miejscowości Żalno. Wydatki inwestycyjne zostały dokonane w kwocie **6.000,00 zł**, a dotyczyły dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz tłoczni ścieków z jej zasilaniem energetycznym w miejscowości Żalno. Udzielono również dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym zakresie.

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze

Plan - 16.200,00 zł
Wykonanie - 13.887,65 zł - tj. 85,73%

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

W 2017 roku gmina dokonała odpisu na rzecz Izb Rolniczych w łącznej kwocie **13.887,65 zł**, co stanowi 85,73 % wykonania planu.

Rozdział: 01095 - Pozostała działalność

Plan - 634.303,05 zł					
Wykonanie - 632.714,02 zł - tj. 99,75 %					
§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.031,40	1.031,40	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.000,00	95,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.751,90	4.920,40	85,54	
4300	Zakup pozostałych usług	2.858,00	2.400,67	84	
4430	Różne opłaty i składki	614.415,29	614.415,29	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	3.799,46	3.799,26	100	
	Ogółem:	634.303,50	632.714,02	99,75	

Zabezpieczone w tym rozdziale środki wykorzystano na:

- realizację wypłat podatku akcyzowego – **614.415,29 zł**. Pozostałą kwotę dotacji w wysokości **12.288,30 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w związku z obsługą podatku akcyzowego, w tym: wynagrodzenia, zakupu materiałów i druków, wysyłkę decyzji.
- pozostałą kwotę w wysokości **6.010,43 zł** wykorzystano na zakup usług związanych z działalnością rolniczą.

Dział 020 Leśnictwo

Plan - 7.700,00 zł
Wykonanie - 7.066,90 zł - tj. 91,78 %

W w/w rozdziale dokonano wydatków w § 4300, które dotyczyły wycinki wiatrołomów w lesie gminnym na kwotę **700,00 zł**. Plan usług został zrealizowany w 100,00 %. W § 4210 dokonano wydatku, który dotyczył zakupu sadzonek do nasadzenia lasu oraz zakupu paliwa do przygotowania terenu pod nasadzenie na kwotę **6.366,90 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1.424.590,40 zł
Wykonanie - 1.349.433,07 zł - tj. 94,73 %

Rozdział: 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 3.655,00 zł
Wykonanie - 3.655,00 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 %

Rozdział: 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan - 18.833,64 zł

Wykonanie - 18.828,76 zł - tj. 99,97 %

Kwota **17.645,12 zł**, w formie dotacji została wydatkowana zgodnie z zawartą umową na „Remont drogi 1021C od Kęsowa w kierunku Jeleńca”. Kwota **1.183,64 zł** dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wystawioną decyzją. Plan w tym rozdziale zrealizowano w 99,97 %.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 1.328.929,76 zł				
Wykonanie - 1.254.100,39 zł - tj. 94,37 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.794,12	25.492,86	59,57
4270	Zakup usług remontowych	234.385,64	196.305,33	83,75
4300	Zakup pozostałych usług	182.696,78	163.694,95	89,6
4430	Różne opłaty i składki	8.300,00	7.855,03	94,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860.753,22	860.752,22	100
	Ogółem:	1.328.929,76	1.254.100,39	94,37

Zabezpieczone w tym rozdziale środki w 2017 roku wykorzystano na:

- zakup paliwa do odśnieżania dróg oraz materiałów do utrzymania dróg na łączną kwotę **25.492,86 zł** co stanowi 59,57 % wykonania planu w tym zakresie, niskie wykonanie planu spowodowane jest jego niedoszacowaniem oraz niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na zakup paliwa na okres listopad – grudzień do odśnieżania dróg.
- usługi remontowe, które dotyczyły remontu dróg gm., m. in. remont pasa drogowego w miejscowości Bralewnica zgodnie z umową z dnia 23.02.2017 r. na kwotę **31.492,24 zł**, remont drogi w miejscowości Bralewnica na kwotę **64.724,81 zł** oraz spłaty rat „wierzycelności” na kwotę **100.088,28 zł**, co stanowi 83,75 % wykonania planu w tym zakresie.
- usługi dotyczące wykonania map do celów projektowych oraz za przygotowanie projektów zmiany organizacji ruchu, kruszenia gruzu na drogi gminne, podcinanie gałęzi drzew przy drogach na łączną kwotę **163.694,95 zł**, co stanowi 89,60 % wykonania planu.
- opłaty związane z zapłatą polis ubezpieczeniowych **7.855,03 zł**, co stanowi **94,64 %** wykonania planu w tym zakresie.
- Wydatki inwestycyjne w w/w rozdziale wykonano w kwocie **860.752,22 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu w tym zakresie a dotyczą: wykonania drogi w miejscowości Drożdżenica, ulepszenia ulicy Strażackiej w Kęsowie, przebudowy ulicy Polnej w Kęsowie, przygotowanie dokumentacji na przebudowę oraz przebudowa ulicy Leśnej w Piastoszynie na łączną kwotę 691.920,38 zł oraz spłaty rat wierzycelności na kwotę 168.831,84 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **1.231.118,77 zł**, z tytułu zaciągniętych wierzycelności na zadania pn.:

- „Wykonanie przebudowy oraz remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 12 lat część 1”
- „Wykonanie przebudowy oraz remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 12 lat część 2”
- „Wykonanie przebudowy dróg gminnych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót 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 - 60.860,00 zł	
Wykonanie - 60.854,88 zł - tj. 99,99%	

Kwota **57.354,88 zł**, dotyczy dotacji na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcina – Wieszczyce na odcinku od km 0+000 do km 1+950” oraz na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr

1013C relacji Sławęcín – Wieszczyce na odcinku od km 0+000 do km 1+950 realizowanego w związku z otrzymaną promesą na usuwanie klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Kwota 3.500,00 zł dotyczy zakupu gruzu do równania dróg gminnych.

Rozdział: 60095 – Pozostała działalność

Plan - 12.312,00 zł
Wykonanie - 11.994,04 zł - tj. 97,42 %

Kwota **182,04 zł**, dotyczy zapłaty za uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej ścieżki rowerowej na odcinku Piastoszyn – Żalno. Kwotę **11.812,00 zł** przeznaczono na zakup kosiarki bijakowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 351.905,69 zł
Wykonanie - 351.396,63 zł - tj. 99,86 %

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 164.305,69 zł					
Wykonanie - 163.796,63 zł - tj. 99,69 %					
§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.250,00	34.194,53	99,84	
4260	Zakup energii	9.300,00	9.228,47	99,23	
4270	Zakup usług remontowych	23.448,60	23.437,50	99,95	
4300	Zakup pozostałych usług	69.550,00	69.179,04	99,47	
4430	Różne opłaty i składki	2.758,40	2.758,40	100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.998,69	24.998,69	100	
	Ogółem:	164.305,69	163.796,63	99,69	

W ramach środków wykorzystanych w 2017 roku zakupiono węgiel do budynku komunalnego po byłym przedszkolu w Kęsowie, w którym obecnie znajdują się m.in. biura GOPS – **20.285,90 zł**, pozostałą kwotę **13.908,63 zł** przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania gminnego zasobu nieruchomości.

W tym rozdziale wydatki dotyczyły również zakup energii, dostawy wody i odbioru ścieków, przygotowania dokumentacji do uregulowania mienia gminnego oraz naprawy dachów na budynkach gminnych po nawałnicy w łącznej kwocie **78.407,51 zł**. Zakup usług remontowych zamknął się kwotą **23.437,50 zł** i dotyczył remontu mieszkania komunalnego oraz remontu dachu. Kwota **2.758,40 zł** dotyczy zapłaty polisy ubezpieczeniowej mienia gminnego. Natomiast inwestycja na kwotę **24.998,64 zł** dotyczy remontu mieszkania socjalnego w Żalnie.

W w/w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **2.361,12 zł** i dotyczą faktur za energię elektryczną.

Rozdział: 70078– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 187.600,00 zł
Wykonanie - 187.600,00 zł - tj. 100,00 %

W tym rozdziale wydatki dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do remontu dachu na budynku komunalnym w miejscowości Żalno – **7.600,00 zł**. Kwota **180.000,00 zł** dotyczy zakupu barakowozów i domków mobilnych dla mieszkańców naszej gminy poszkodowanych podczas nawałnicy.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 42.300,00 zł
Wykonanie - 38.877,83 zł - tj. 91,91 %

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 42.000,00 zł					
Wykonanie - 38.621,83 zł - tj. 91,96 %					
§	Treść	Plan	Wykonanie	%	

4300	Zakup pozostałych usług	42.000,00	38.621,83	91,96
	Ogółem:	42.000,00	38.621,83	91,96

W w/w rozdziale kwota **38.621,83 zł.** została przeznaczona na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, plan zrealizowano w 91,96 %.

Rozdział: 71035 - Cmentarze

Plan - 300,00 zł				
Wykonanie - 256,00 zł - tj. 85,33 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	256	85,33
	Ogółem:	300	256	85,33

W w/w rozdziale plan zrealizowano w 85,33 %, a wydatku dokonano na zakup kwiatów, które złożono przy pomnikach na terenie naszej gminy.

Rozdział 720 Informatyka

Plan - 47.200,00 zł				
Wykonanie - 45.758,21 zł - tj. 96,95 %				

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan - 47.200,00 zł				
Wykonanie - 45.758,21 zł - tj. 96,95 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	45.018,00	97,87
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1.200,00	740,21	61,69
	Ogółem	47.200,00	45.758,21	96,95

Wydatki w w/w rozdziale związane są z utrzymaniem projektu pod nazwą „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” w kwocie **40.018,00 zł** oraz projektu pn: „System informacji przestrzennej”- **740,21 zł**.

W w/w rozdziale powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie **187,80 zł** dotyczy utrzymaniem projektu pod nazwą „System informacji przestrzennej”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 2.361.567,59 zł				
Wykonanie - 2.255.223,80 zł - tj. 95,50 %				

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 55.346,99 zł				
Wykonanie - 55.346,99 zł - tj. 100,00 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.868,10	43.868,10	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.174,89	8.174,89	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	304	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100
	Ogółem:	55.346,99	55.346,99	100

Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości **55.346,99 zł.** W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wydatki osobowe i zakup materiałów związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **55.346,99 zł.**

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan - 66.200,00 zł				
Wykonanie - 60.698,78 zł - tj. 91,69 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.800,00	55.950,00	95,15

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.504,61	83,49
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	670,54	67,05
4300	Zakup pozostałych usług	2.450,00	1.287,94	52,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	242,49	37,3
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,2	14,4
	Ogółem:	66.200,00	60.698,78	91,69

Na diety radnych wydano **55.950,00 zł**, co stanowi 95,15 % planowanych wydatków. Na zakup artykułów biurowych oraz kwiatów okolicznościowych wydatkowano kwotę **2.504,61 zł**, co stanowi 83,49 % planowanych wydatków. Zakup artykułów żywnościowych na Sesje RG zamknął się kwotą **670,54 zł**. Pozostałe wydatki stanowi kwota **1.573,63 zł** i została wydatkowana na zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz na podróże służbowe.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan - 1.444.963,78 zł				
Wykonanie - 1.389.000,60 zł - tj. 96,13 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.610,00	3.541,62	76,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912.351,51	878.303,60	96,27
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.185,00	5.185,00	100
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915	915	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.281,15	76.281,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.366,14	156.753,95	97,14
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,5	891,3	94,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,5	157,29	94,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.265,45	18.651,28	92,04
4127	Składki na Fundusz Pracy	127,5	127,04	99,64
4129	Składki na Fundusz Pracy	22,5	22,43	99,69
4190	Nagrody konkursowe	1.200,00	934	77,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.136,20	67.414,15	94,77
4220	Zakup środków żywności	784,03	784,03	100
4260	Zakup energii	8.500,00	7.548,88	88,81
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.871,73	77,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.940,00	1.725,00	88,92
4300	Zakup pozostałych usług	101.980,00	99.473,95	97,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	6.331,72	70,35
4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	6.893,50	76,6
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.151,00	86,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	25.689,30	25.689,30	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.000,00	25.353,68	97,52
	Ogółem:	1.444.963,78	1.389.000,60	96,13

W w/w rozdziale wydano łącznie **1.389.000,60 zł**, co stanowi 96,13 % wykonania planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac zrealizowano w kwocie **1.137.288,04 zł**, co stanowi 78,71 % planu w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu zamknęły się kwotą **251.712,56 zł**. Wydatki w tym zakresie obejmowały:

- a) zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych i nagród na łączną kwotę **69.132,18 zł** w tym zakup materiałów biurowych i druków, prenumerata prasy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału oraz artykułów żywnościowych.
- b) zakup energii **7.548,88 zł** – 88,81 % wykonania planu,

- c) zakup usług pozostałych na łączną kwotę **99.473,95 zł.**, co stanowi 97,54 % wykonania w tym: na zakup usług pocztowych wydano 22.636,08 zł. Pozostałą kwotę, 76.837,87 zł stanowią usługi pozostałe – opłaty za monitorowanie obiektu, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, za odbiór ścieków oraz koszty przesyłek itp.
- d) badania pracowników, usługi szkoleniowe i remontowe na łączną kwotę **30.950,41 zł.**, co stanowi 2,14 % wykonania planu ogółem w tym rozdziale
- e) zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę **6.331,72 zł** co stanowi 0,44% planu ogółem w tym rozdziale.
- f) podróże służbowe – **6.893,50 zł** co stanowi 76,60 %,
- g) kwota **3.541,62 zł** związana jest z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń.
- h) ubezpieczenia mienia i następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę **2.151,00 zł.**
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **25.689,30 zł.**, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **90.046,35 zł** związane z zapłatą faktur za telefony 118,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 88.303,24 zł, za materiały do samochodu służbowego 824,84 zł, za energię 666,65 zł oraz za monitorowanie budynku 133,40 zł.

Rozdział 75075 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 53.923,70 zł				
Wykonanie - 49.734,31 zł - tj. 92,23 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4090	Honoraria	111,70	111,70	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	11.692,00	89,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.993,85	99,91
4300	Zakup pozostałych usług	20.050,00	18.182,53	90,69
4430	Różne opłaty i składki	13.762,00	12.754,23	92,68
	Ogółem:	53.923,70	49.734,31	92,23

Wydatki dotyczące promocji wyniosły ogółem **49.734,31 zł**, zostały wykonane w następujący sposób:

- a) Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **11.692,00 zł** i w głównej mierze dotyczy wynagrodzeń związanych z imprezami promującymi gminę, plan wykonano w 89,94 %
- b) Wydatki na materiały i honoraria związane są z imprezami promującymi gminę, wydatkowano **7.105,55 zł**, plan wykonano w 13,18 % w stosunku do planu w w/w rozdziale
- c) kwota **18.182,53 zł.** i związana jest z usługami promocyjnymi gminy, plan wykonano w 90,69 %.
- d) Kwota **12.754,23 zł** dotyczy wydatków związanych z:
- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania – 4.515,00 zł
 - kwota 4.449,00 zł dotyczy składki członkowskiej Lokalnej Grupy Rybacka Morenka
 - kwota 1397,40 zł dotyczy składki członkowskiej Związku Gmin Wiejskich
 - kwota 2.392,80 zł dotyczy składki członkowskiej Salutaris

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 282.613,66 zł				
Wykonanie - 279.213,66 zł - tj. 98,80 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.507,40	2.507,40	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.062,78	167.062,78	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.820,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.607,16	13.607,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.931,60	31.931,60	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1.947,72	1.947,72	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.887,00	9.887,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.226,42	15.226,42	100,00
4260	Zakup energii	919,55	919,55	100,00
4270	Zakup usług remontowych	8.407,50	8.407,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.449,26	11.449,26	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. kom.	2.232,45	2.232,45	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	7.500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.983,82	3.983,82	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.551,00	2.551,00	100,00
	Ogółem:	282.613,66	279.213,66	98,80

W rozdziale 75085 wydatkowano **279.213,66 zł** co stanowi 98,80 % zakładanego planu rocznego.

Na płace i pochodne wydatkowano **217.056,66 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów o dzieło przeznaczono kwotę **9.887,00 zł**. Na zakup materiałów wydatkowano **15.226,42 zł**, na zakup energii elektrycznej **919,55 zł**. Dokonano remontu kserokopiarek na kwotę **1.907,50 zł**, oraz usunięto awarię c.o. na kwotę **6.500,00 zł**. Zakup usług pozostałych związanych z prowizjami bankowymi, przesyłkami pocztowymi i aktualizacją oprogramowania wykonano w 100,00 % na kwotę **11.449,26 zł**. Kwota **10.051,00 zł** dotyczy podróży służbowych i szkoleń pracowniczych. Na ZFŚS dokonano odpisu w wysokości **3.983,82 zł** co stanowi 100,00 % wykonania planu. Usługi telekomunikacyjne wykonano w kwocie **2.232,45 zł**. Nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu kosztów obsługi projektu „Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo”. Po anektowaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim wydatki zostaną zrealizowane.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę **14.519,36 zł**, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 458.519,46 zł				
Wykonanie - 421.229,46 zł - tj. 91,87 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.310,00	5.052,15	69,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.524,42	166.072,51	94,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.598,29	25.598,29	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000,00	31.187,00	97,46
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.157,27	41.943,55	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.032,88	7.568,50	94,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	9.800,00	89,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.200,00	43.555,57	86,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.160,00	1.160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49.758,87	36.365,67	73,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. kom.	2.500,00	2.146,76	85,87
4430	Różne opłaty i składki	31.900,00	31.842,22	99,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18.377,73	18.377,73	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	559,51	27,98
	Ogółem:	458.519,46	421.229,46	91,87

Środki w tym rozdziale zabezpieczają wydatki związane z pozostałą działalnością w tym głównie wydatki osobowe i rzeczowe związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wypłatę diet dla sołtysów, a także wynagrodzeń dla kierowców OSP w Kęsowie i Piastoszynie. Na wypłatę diet dla sołtysów wydano **31.187,00 zł**, co stanowi 97,46 % planu w tym zakresie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **241.182,85 zł** co stanowi 52,60 % planu ogółem w tym rozdziale. Wynagrodzenia bezosobowe wynoszą **9.800,00 zł** i dotyczą wydatków związanych z umowami o dzieło. Na materiały wydatkowano kwotę **43.555,57 zł** na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów gminnych, zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych, a plan zrealizowano w 86,76 %. Kwota **36.365,67 zł** związana jest z usługami w tym dziale, a głównie naprawy samochodów gminnych oraz utrzymanie projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim”. Dokonano również wydatków na odpis ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, w łącznej wysokości **21.684,49 zł**. Kwota **31.842,22 zł** dotyczy kosztów komorniczych, a kwota **559,51 zł** dotyczy kosztów postępowania sądowego. **5.052,15 zł** zrealizowano w 69,11 % na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **32.450,64 zł** i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego 29.433,89 zł, zakup oleju napędowego i płynu do spryskiwaczy oraz usług 2.980,06 zł faktura za telefony 36,69 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan - 2.619,00 zł
Wykonanie - 2.501,56 zł - tj. 95,52 %

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

Plan - 2.619,00 zł
Wykonanie - 2.501,56 zł - tj. 95,52 %

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia.

Na aktualizację spisów wyborców przyznana została dotacja celowa na zadania zlecone i została zrealizowana w kwocie **1.667,00 zł**. Otrzymane środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych a plan zrealizowano w 100,00 %. **834,56 zł** wydatkowano na podstawie przyznanej dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan - 701.665,77 zł
Wykonanie - 697.275,32 zł - tj. 99,37 %

Rozdział 75404 – komendy Wojewódzkie Policji

Plan - 2.150,00 zł					
Wykonanie - 2.050,00 zł - tj. 95,35 %					
§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.150,00	2.050,00	95,35	
	Ogółem:	2.150,00	2.050,00	95,35	

Porozumienie zawarte w dniu 15.09.2017 r. na zakup testera narkotykowego z wyposażeniem, plan wykonano w 95,35 %.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan - 626.950,00 zł					
Wykonanie - 622.659,55 zł - tj. 99,32 %					
§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42.000,00	41.494,00	98,80	
4210	Zakup materiałów	37.200,00	37.199,14	99,99	

	i wyposażenia			
4260	Zakup energii	29.600,00	29.015,80	98,03
4280	Zakup usług remontowych	3.300,00	3.076,00	93,21
4300	Zakup pozostałych usług	8.900,00	8.515,99	95,69
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	273,64	54,73
4430	Różne opłaty i składki	11.700,00	9.634,98	82,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	57,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485.050,00	485.050,00	100,00
	Ogółem:	626.950,00	622.659,55	99,32

W w/w rozdziale wykonano wydatki na kwotę **622.659,55 zł**, co stanowi **99,32 %** wykonania planu. Środki zabezpieczone na ochronę przeciwpożarową wykorzystano na:

- wypłaty ryczałtów dla mechaników OSP w Kęsowie, Żalnie i Drożdzienicy, ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP, a także wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyjazdy do pożaru oraz likwidowania wiatrołomów po nawałnicy przez członków OSP – **41.494,00 zł**.
- zakup materiałów i wyposażenia – **37.199,14 zł**, w tym: zakup paliwa, umundurowania, książek ewidencyjnych, części i akcesoriów samochodowych
- zakup energii, wody i gazu **29.015,80 zł** co stanowi **98,03 %** wykonania planu w tym zakresie.
- zakup usług zdrowotnych – **3.076,00 zł** co stanowi **93,21 %** planu rocznego. Usługi zdrowotne dotyczyły badań specjalistycznych członków OSP.
- zakup usług pozostałych zamknął się kwotą **8.515,99 zł**, w tym: opłata pocztowa, za ścieki, za przegląd techniczny samochodów oraz instalacji gazowych.
- ubezpieczenia komunikacyjne oraz członków OSP – **9.634,98 zł**, co stanowi **82,35 %** planu rocznego
- kwota **400,00 zł** wydatkowana została na szkolenia natomiast **273,64 zł** dotyczyło wyjazdów służbowych
- kwota **485.050,00 zł** związana jest z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego i rozpieracza kolumnowego oraz **8.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej garażu dla OSP w Żalnie.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **632,07 zł** i dotyczą faktury za energię.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 3.000,00 zł - tj. 100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.377,01	2.377,01	100,00
4220	Zakup środków żywności	79,51	79,51	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	43,48	43,48	100,00
	Ogółem:	3.000,00	3.000,00	100,00

W w/w rozdziale zaplanowane środki zostały wykonane w 100,00 %. Środki wydatkowano na zakup nagród w konkursie o tematyce obrony cywilnej oraz na zakup plandek i stacji pogody na łączną kwotę 2.377,01 zł. Kwota 500,00 zł została wydatkowana za przeprowadzone szkolenie, 43,48 zł wydatkowano z tytułu podróży służbowych. Kwota 79,51 zł dotyczyła zakupu artykułów spożywczych na szkolenia.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 37.565,77 zł

Wykonanie - 37.565,77 zł - tj.100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.691,59	19.691,59	100,00
4220	Zakup środków żywności	4.277,72	4.277,72	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.326,46	3.326,46	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.270,00	10.270,00	100,00
	Ogółem:	37.656,77	37.656,77	100,00

W w/w rozdziale zaplanowane środki zostały wykonane w 100,00 %. Środki wydatkowano na zakup paliwa do agregatów i samochodów strażackich oraz materiałów związanych z likwidacją szkód po nawałnicy na łączną kwotę **19.691,59 zł**. Kwota **4.277,72 zł**, dotyczy zakupu wyżywienia dla inspektorów nadzoru budowlanego, wolontariuszy i strażaków OSP pracujących przy skutkach nawałnicy. Ekwiwalenty dla strażaków OSP pracujących przy usuwaniu skutków nawałnicy wypłacono w wysokości **10.270,00 zł**. Na naprawę pilarek, równanie dróg oraz wycinkę drzew wydatkowano kwotę **3.326,46 zł**.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 32.000,00 zł

Wykonanie - 32.000,00 zł - tj.100,00 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	22.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	100,00
	Ogółem:	32.000,00	32.000,00	100,00

W w/w rozdziale zaplanowane środki zostały wykonane w 100,00 %. Środki wydatkowano na wypłatę ryczałtów dla OSP w kwocie **22.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia oraz na ciepłe posiłki w łącznej kwocie **10.000,00 zł**, dla strażaków OSP biorących udział w akcjach i pomocy po nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r. Wszystkie powyższe wydatki zostały zrealizowane z dotacji otrzymanych z innych jst.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 89.000,00 zł.

Wykonanie - 86.865,40 zł. - tj. 97,60 %

Rozdział 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządowych

Plan - 89.000,00 zł.

Wykonanie - 86.865,40 zł. - tj. 97,60%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
8110	Odsetki os samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	89.000,00	86.865,40	97,60
	Ogółem:	89.000,00	86.865,40	97,60

Zabezpieczone w tym rozdziale środki wydatkowano w kwocie **86.865,40 zł** na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i wierzytelności co stanowi 97,60 % planu w tym zakresie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 143.234,23 zł.

Wykonanie - 0,00 zł. - tj. 0,00 %

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 143.234,23 zł.

Wykonanie - 0,00 zł. - tj. 0,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4810	Rezerwy	47.034,23	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96.200,00	0,00	0,00
	Ogółem:	143.234,23	0,00	0,00

Na 2017 r. zaplanowano łącznie **143.234,23 zł.** rezerw, nie zaistniała jednak potrzeba rozdysponowania w/w rezerw w br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 6.066.496,13 zł

Wykonanie - 6.025.808,14 zł - tj. 99,33 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan - 3.258.411,41 zł

Wykonanie - 3.246.957,99 zł - tj. 99,65 %

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowych niezaliczane do wynagrodzeń	159.989,64	159.989,64	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.614.659,48	1.614.659,48	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.204,85	5.366,54	86,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	118.541,54	118.541,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.590,90	303.590,90	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.188,02	1.095,75	92,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.406,17	31.406,17	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	155,13	75,93	48,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.143,96	5.143,96	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.020,00	1.007,76	98,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.856,57	217.783,66	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.639,38	2.639,38	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	51.821,19	51.097,05	98,60
4247	Zakup pomocy dydaktycznych	11.284,60	6.993,60	61,97
4249	Zakup pomocy dydaktycznych	1.991,40	1.648,05	82,76
4260	Zakup energii	33.771,38	33.771,38	100,00
4270	Zakup usług remontowych	560.161,29	560.161,29	100,00
4280	Zakup usług medycznych	890,00	890,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32.375,23	32.375,23	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.15,08	3.156,08	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.803,65	1.803,65	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2.039,78	2.039,78	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	84.228,17	84.228,17	100,00
4700	Szkolenia pracowników	2.904,00	2.904,00	100,00
6067	Zakupy inwestycyjne	3.900,65	3.900,65	100,00
6069	Zakupy inwestycyjne	688,35	688,35	100,00
	Ogółem:	3.258.411,41	3.246.957,99	99,65

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych na kwotę **165.133,60 zł**, płac i pochodnych od wynagrodzeń **2.068.198,09 zł**, odpis na ZFŚS wyniósł **84.228,17 zł**. Natomiast na zakup materiałów (środki czystości, artykuły, zakupiono szafki dla uczniów, z dotacji zakupiono tablicę interaktywną w ramach programu „Aktywna tablica” oraz z dotacji wyposażono gabinety pielęgniarstwa) i usług, energii, podróży służbowych i szkoleń wydano kwotę **288.637,92 zł**. Na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę **890,00 zł**, usługi telekomunikacyjne **3.156,08 zł**. Różne opłaty i składki zamknęły się kwotą **2.039,78 zł**. Na wymianę rozdzielni prądu i naprawę dachu na szkole po nawałnicy oraz dokonano remontu hali sportowej w Drożdżenicy, wydatkowano kwotę **560.161,29 zł**. Na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w ramach dotacji podręcznikowej oraz z dotacji z Narodowego Programu czytelnictwa zakupiono 300 woluminów nowości wydawniczych dla uczniów łącznie wydatkowano kwotę **51.097,05 zł**.

Sfinansowano ze środków EFS projektu „Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo” – tablice interaktywne z oprzyrządowaniem w kwocie **4.589,00 zł**, pomoce dydaktyczne w kwocie **8.641,65 zł**, wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi za zajęcia wyrównawcze i rozwijające w kwocie **7.545,98 zł** oraz zakupiono materiały biurowe w kwocie **2.639,38 zł**.

Do szkół uczęszcza 323 uczniów.

Ww/w rozdziale na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **147.429,35 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan - 467.393,62 zł				
Wykonanie - 467.393,62 zł - tj. 100,00 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	26.943,10	26.943,10	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.477,13	313.477,13	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	22.233,04	22.233,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.690,57	61.690,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.531,10	6.531,10	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.959,15	16.959,15	100,00
4260	Zakup energii	1.667,74	1.667,74	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	662,79	662,79	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	229,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	17.000,00	17.000,00	100,00
	Ogółem:	467.393,62	467.393,62	100,00

Wydatki w powyższym rozdziale na płace i pochodne wyniosły **403.931,84 zł**, odpis na ZFŚS wyniósł w tym rozdziale **17.000,00 zł** na zakup materiałów i usług wydano **17.621,94 zł**, na podróże krajowe wydano **229,00 zł**. Kwotę **26.943,10 zł** przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe). Na zakup energii elektrycznej przeznaczono kwotę **1.667,74 zł**. Wydatkowano **100,00 %** planowanych kwot na poszczególnych paragrafach, w tym z dotacji przedszkolnej 179.292,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

Do 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało 84 uczniów.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **29.232,78 zł**, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 14.427,43 zł				
Wykonanie - 14.427,43 zł - tj. 100,00 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	14.427,43	14.427,43	100,00
	Ogółem:	14.427,43	14.427,43	100,00

Kwota **14.427,43 zł** stanowi wydatek za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, zakładany plan zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 230.000,00 zł				
Wykonanie - 211.079,13 zł - tj.91,77 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230.000,00	211.079,13	91,77
	Ogółem:	230.000,00	211.079,13	91,77

Dotację dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkola na terenie gminy przekazano w kwocie **211.079,13 zł**, co stanowi **91,77%** wykonania planu w tym zakresie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan - 1.125.521,39 zł				
Wykonanie - 1.115.264,48 zł - tj. 99,09 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	65.782,43	65.782,43	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.822,52	675.822,52	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.204,86	5.397,13	86,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	59.270,78	59.270,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.709,81	132.709,81	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.188,01	1.100,99	92,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.450,63	13.450,63	39,42
4127	Składki na Fundusz Pracy	155,13	76,68	49,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,00	34,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.020,00	1.007,76	98,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,74	43.000,74	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.626,18	2.626,18	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,19	13,19	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16.654,91	16.537,06	99,83
4247	Zakup pomocy dydaktycznych	10.952,25	6.993,61	63,86
4249	Zakup pomocy dydaktycznych	1.932,75	1.648,04	85,27
4260	Zakup energii	13.403,74	13.403,74	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9.539,27	9.539,27	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	524,40	524,40	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	16.747,10	16.747,10	100,00
4307	Zakup pozostałych usług	5.000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.654,14	1.653,87	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1.755,55	1.755,55	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	41.580,00	41.580,00	100,00
6067	Zakupy inwestycyjne	3.900,65	3.900,65	100,00
6069	Zakupy inwestycyjne	688,35	688,35	100,00
	Ogółem:	1.125.521,39	1.115.264,48	99,09

W rozdziale gimnazja wydatkowano na płace i pochodne kwotę **881.253,74 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe **34,00 zł**, na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) przeznaczono kwotę **65.782,43 zł**, na zakup materiałów i usług wydatkowano **59.747,84 zł**. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę **1.755,55 zł**, na ZFŚS dokonano odpisu w wysokości **41.580,00 zł**. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano **1.653,87 zł**, kwota **524,40 zł** dotyczy zakupu usług zdrowotnych. Na remont dachu budynku szkoły i wymianę rozdzielni prądu wydatkowano kwotę **9.539,27 zł**. Zakup energii elektrycznej zamknął się w kwocie **13.403,74 zł**.

Do gimnazjów uczęszcza 139 uczniów. Na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne (z dotacji) oraz z programu rozwoju czytelnictwa zakupiono 161 nowości czytelniczych wydatkowano łączną kwotę **16.537,06 zł**.

Sfinansowano ze środków EFS projektu „Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo” – tablice interaktywne z oprzyrządowaniem w kwocie **4.589,00 zł** , pomoce dydaktyczne w kwocie **8.641,65 zł** , wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi za zajęcia wyrównawcze i rozwijające w kwocie **7.582,56 zł** oraz zakupiono materiały biurowe w kwocie **2.639,37 zł**.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **62.206,25 zł**. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 254.266,14 zł				
Wykonanie - 254.266,14 zł - tj. 100,00 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.181,11	26.181,11	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	1.701,33	1.701,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.004,23	5.004,23	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,10	250,10	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.617,90	11.617,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.790,74	15.790,74	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	191.176,34	191.176,34	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	794,39	794,39	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1.250,00	1.250,00	100,00
	Ogółem:	254.266,14	254.266,14	100,00

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatkowano na płace i pochodne dla opiekunów **33.136,77 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **11.617,90 zł**, odpis na ZFŚS wyniósł **794,39 zł**, na zakup usług i materiałów **206.967,08 zł**. Kwotę **1.750,00 zł** wydatkowano na szkolenia i podróże krajowe. Wydatkowano **100,00 %** planowanych kwot.

Do szkół jest dowożonych 297 uczniów. Do opieki nad dziećmi zatrudnione są 2 osoby na 0,67 etatu oraz 1 osoba na umowę zlecenie.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **19.927,06 zł**, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz faktura za bilety miesięczne.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 8.902,00 zł				
Wykonanie - 8.902,00 zł - tj.100,00 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	7.600,00	7.600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.302,00	1.302,00	100,00
	Ogółem:	8.902,00	8.902,00	100,00

W w/w rozdziale wydatki zostały poniesione na studia podyplomowe dla 1 nauczyciela i na doksztalcanie dla 1 nauczyciela oraz na przeprowadzenie szkolenia dla rady pedagogicznej . Plan wykonano w 100,00 % .

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 - 668.702,93 zł				
Wykonanie - 668.646,14 zł - tj. 99,99 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	33.266,71	33.266,71	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423.059,78	423.059,78	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	36.043,62	36.043,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.743,96	86.743,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.336,24	12.336,24	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.709,00	7.709,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.843,06	21.843,06	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8.119,41	8.063,17	99,31
4260	Zakup energii	7.674,72	7.674,72	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.796,69	2.796,69	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.110,11	1.110,11	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	27.999,08	27.999,08	100,00
	Ogółem:	668.702,93	668.646,14	99,99

W w/w rozdziale plan został zrealizowany w 99,99 % na ogólną kwotę **668.646,14 zł.**

Na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń wydatkowano kwotę **558.183,60 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe oraz na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę **40.975,71 zł.**, zakup materiałów i usług zamknął się kwotą **24.639,75 zł.** Na zakup energii elektrycznej przeznaczono kwotę **7.674,72 zł.** Odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości **27.999,08 zł.** Ze środków dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie **8.063,17 zł.** Kwota **1.110,11 zł** dotyczy wydatków na usługi telekomunikacyjne.

Specjalną organizacją nauki i metod pracy do czerwca objęto 23 uczniów szkoły podstawowej oraz 12 uczniów gimnazjum.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę **41.986,96 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 38.871,21 zł				
Wykonanie - 38.871,21 zł - tj. 100,00 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	38.871,21	38.871,21	100,00
	Ogółem:	38.871,21	38.871,21	100,00

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano **38.871,21 zł.**, dokonano odpisu na fundusz socjalny dla emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 51.555,03 zł	
Wykonanie - 51.545,03 zł - tj. 99,98 %	

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan - 2.100,00 zł				
Wykonanie - 2.100,00 zł - tj. 100,00 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2.100,00	2.100,00	100,00
	Ogółem:	2.100,00	2.100,00	100,00

W/w wymienionym dziale zaplanowano dotację w kwocie **2.100,00 zł** na wykonanie szczepionek ochronnych dzieci w wieku 24-36 miesiąca życia przeciwko pneumokokom. Umowa została podpisana z SPZPOZ w Kęsowie. Zadanie zrealizowano w 100,00 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan - 5.000,00 zł				
Wykonanie - 5.000,00 zł - tj. 100,00 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,29	298,29	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	701,71	701,71	100,00
	Ogółem:	5.000,00	5.000,00	100,00

W ramach tego rozdziału opłacono zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup usług pozostałych na kwotę **1.000,00 zł**. Na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa wydatkowano kwotę **4.000,00 zł**. W w/w rozdziale plan zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 44.055,03 zł				
Wykonanie - 44.055,03 zł - tj. 100,00%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.120,00	21.120,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	964,78	964,78	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.552,97	5.552,97	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	15.841,94	15.841,94	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	415,34	415,34	100,00
	Ogółem:	44.055,03	44.055,03	100,00

Posiadane środki wydatkowano na wynagrodzenia dla GKRPA oraz psychologa wydano środki w kwocie **21.120,00 zł**. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu usług pozostałych na łączną kwotę **15.841,94 zł**, co stanowi 100,00 % planu w tym zakresie. Prowadzono przede wszystkim zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, usługi dotyczące szkoleń i warsztatów oraz prowadzenia punktu konsultacyjnego. Kwota **160,00 zł** została wydatkowana jako opłata za wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Na zakup nagród w konkursie „Asertywne zmagania” wydatkowano kwotę **964,78 zł**. Szkolenia pracowników wydatkowano na kwotę **415,34 zł**. Zakup materiałów dokonano w kwocie **5.552,97 zł**. Plan w w/w rozdziale zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan - 400,00 zł				
Wykonanie - 390,00 zł - tj. 97,50%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	390,00	97,50
	Ogółem:	400,00	390,00	97,50

W ramach tego rozdziału wydatek na kwotę **390,00 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 5.474.875,35 zł	
Wykonanie - 4.866.787,12 zł - tj. 88,89 %	

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan - 129.900,00 zł	
Wykonanie - 129.864,72 zł - tj. 99,97 %	

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

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo. Środki przeznaczono na pobyt 5 osób starszych w Domach Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Kamieniu Krajeńskim, w Świeciu oraz w Wysokiej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 29.359,51 zł				
Wykonanie - 29.311,36 zł - tj. 99,83%				
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku z lat ubiegłych	696,51	696,51	100,00

4130/1	Składki na ubezpiecz. zdr. § 2010	16.728,00	16.680,42	99,72
4130/2	Składki na ubezpiecz. zdr. § 2030	11.935,00	11.934,43	99,99
	Ogółem	29.359,51	29.311,36	99,83

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

Wydatkowana kwota dotacji **28.614,85 zł**, stanowi 99,83% planu. W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 42 osób. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie **696,51 zł**.

Na koniec 2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **2.624,15 zł** z tytułu opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz niektóre świadczenia rodzinne.

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

Plan -83.071,00 zł
Wykonanie - 79.456,83 zł - tj. 95,65%

§ 3110. Świadczenia społeczne

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze otrzymano dotacje w wysokości 83.071,00 zł:

a) Zasiłki celowe w ramach zadań własnych – 17.900,00 zł

Otrzymano środki na zadania własne w wysokości 17.900,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **14.285,83 zł**, co stanowi 79,81 % planu w tym zakresie.

Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek celowy - 53.

b) Zasiłki okresowe w ramach zadań własnych (§ 2030) – 65.171,00 zł.

Otrzymano dotacje w wysokości 65.171,00 zł. Pozyskane środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **65.171,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu w tym zakresie.

Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek okresowy - 57.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan - 30.279,32 zł

Wykonanie - 18.691,30 zł - tj. 61,73 %

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
3110	Świadczenia społeczne(dodatki mieszkaniowe)	30.000,00	18.691,30	62,30
3110	Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	273,79	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,53	0,00	0,00
	Ogółem	30.279,32	18.691,30	61,73

Z tego użytkownikom mieszkań:

a) tworzących mieszkaniowy zasób Gminy	3.235,01 zł
b) spółdzielczych	1.676,85 zł
c) prywatnych	4.952,86 zł
d) innych	8.826,58 zł

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 27 decyzji w sprawach o dodatki mieszkaniowe z tego:

a) decyzje przyznające	22
b) decyzji odmownych	2
c) decyzje zmieniające	2
d) decyzji uchylające	1

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

Powyższe zadanie zostało zrealizowane **62,30%**, ponieważ trudno jest oszacować w momencie planowania budżetu ile osób będzie się ubiegać o daną pomoc.

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. Dotacja została zwrócona w 100,00 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 143.173,57 zł				
Wykonanie - 140.552,29 zł - tj. 98,17 %				
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku z lat ubiegłych	331,57	331,57	100,00
3110	Świadczenia społeczne	142.842,00	140.220,72	98,16
	Ogółem	143.173,57	140.552,29	98,17

Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **140.220,72 zł**, co stanowi 98,1% planu na okres I-XII.2017r. w tym zakresie.

Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek stały - 27

Kwota **331,57 zł** dotyczy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku za lata ubiegłe, plan wykonano 100,00 %.

Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej

Plan - 633.686,43 zł				
Wykonanie - 598.165,63 zł - tj. 94,39 %				
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.900,00	2.848,30	98,22
3110	Świadczenia społeczne	17.761,58	17.460,00	98,30
4010	Wynagrodzenia osobowe	374.056,43	349.861,16	93,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.187,75	26.187,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.277,87	67.145,43	95,54
4120	Składki na fundusz pracy	5.756,45	5.348,31	92,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.561,50	22.395,00	99,26
4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.684,61	26.640,73	86,82
4220	Zakup środków żywności	3,00	2.313,45	77,12
4270	Zakup usług remontowych	381,30	381,30	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40.131,43	38.824,31	95,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.231,82	94,76
4410	Podróże służbowe krajowe	10.107,55	9.345,59	92,46
4430	Różne opłaty i składki	1.051,65	1.051,65	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	8.791,26	8.791,26	100,00
4700	Szkolenia pracowników	18.237,05	17.839,57	97,82
	Ogółem	633.686,43	598.165,63	94,39

Na funkcjonowanie GOPS przyznana została dotacja z BP 852.85219.2030 w kwocie 139.800,00 zł, dotacja z BP na zadanie zlecone 852.85219.2010 w kwocie 9.502,00 zł w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 53a ustawy o pomocy społecznej. Otrzymane środki własne gminy to kwota 484.384,43 zł.

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę **598.165,63 zł** :

- a) w ramach zadania własnego: **588.665,23 zł (448.865,23 zł ze środków własnych gminy i 139.800,00 zł ze środków z budżetu państwa)**

z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę **470.937,65 zł** (w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 26.187,75 zł. Pozostałą kwotę w wysokości **109.627,58 zł** wykonanych wydatków stanowią pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia (wymieniono meble, biurka w trzech

pomieszczeniach, zakupiono komputer, krzesło biurowe), nagród konkursowych i środków żywności 29.213,78 zł, zakup usług telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, remontowych i pozostałych usług 40.537,43 zł, szkolenia pracowników – 17.839,57 zł, delegacje służbowe – 9.345,59 zł (kwota ta obejmuje wypłatę ryczałtów terenowych dla 3 pracowników socjalnych i opiekunki środowiskowej), odpis na ZFSS – 8.791,26 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 2.848,30 zł, różne opłaty i składki – 1.051,65 zł. Wypłatę wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki wobec osoby częściowo ubezwłasnowolnionej kwotę **8.100,00 zł**. Świadczenie przyznano 2 osobom.

b) w ramach zadania zleconego: **9.500,40 zł**

z tego **9.360,00 zł** na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz **140,40 zł** na obsługę -1,5%.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie **33.959,46 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 71.935,00 zł				
Wykonanie - 71.027,62 zł - tj. 98,74 %				
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	240,62	96,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.927,00	96,35
4300	Zakup usług pozostałych	69.685,00	68.860,00	98,82
	Ogółem	71.935,00	71.027,62	98,74

Na realizację zadania przyznano ze środków własnych Gminy dotację w kwocie 2.250,00 zł oraz dotację z BP 852.85228.2010 w kwocie 69.685,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

a) w ramach zadania własnego : **2.167,62zł**

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

b) w ramach zadania zleconego : **68.860,00 zł**

na pokrycie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 5 podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 138.500,00 zł				
Wykonanie - 109.247,50 zł - tj. 78,88%				
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
3110	Świadczenia społeczne	138.500,00	109.247,50	78,88
	Ogółem	138.500,00	109.247,50	78,88

Na realizację zadania przyznano ze środków własnych Gminy kwotę 26.500,00 zł oraz dotację z BP w kwocie 89.600,00 zł. Wydatkowano:

a) w ramach zadania własnego : **21.849,50 zł**

b) w ramach zadania zleconego : **87.398,00 zł**

Pomocą objęto:

- dożywianie dzieci w szkołach 127 dzieci i 4 osoby dorosłe
- zasiłki celowe na żywność 220 osób

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

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 4.203.730,52 zł				
Wykonanie - 3.680.254,39 zł - tj. 87,55%				
§	Określenie	Plan	Wykonanie	%

3110	Świadczenia społeczne	4.203.730,52	3.680.254,39	87,55
	Ogółem	4.203.730,52	3.680.254,39	87,55

W ramach zadania otrzymano:

- dotację celową z BP w wysokości 4.002.892,00 zł,
- dotacje z innych gmin w wysokości 87.300,00 zł,
- darowizny w wysokości 113.538,52 zł.

W ramach zadania wypłacono:

- a) zasiłki celowe do 6tys. – 803.499,99 zł
- b) zasiłki celowe do 20 tys. na remont budynków mieszkalnych – 468.899,40 zł,
- c) zasiłki celowe do 200 tys. na odbudowę budynków mieszkalnych – 365.800,00 zł
- d) zasiłki celowe do 20 tys. na remont budynków gospodarczych – 785.525,00 zł,
- e) zasiłki celowe do 100 tys. na remont budynków gospodarczych – 1.073.950,00 zł,

W ramach dotacji z innych gmin wydatkowano kwotę 87.300,00 zł oraz w ramach darowizn 95.280,00 zł

Środki te zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 11.240,00 zł
Wykonanie - 10.215,48 zł - tj. 90,89 %

§ 3110. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Plan - 5.000,00 zł
Wykonanie - 3.975,48 zł - tj. 79,51 %

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

§ 4430. Różne opłaty i składki

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

Wydatku dokonano na zapłatę składki członkowskiej w Banku Żywności.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 1.000,00 zł
Wykonanie - 1.000,00 zł - tj. 100,00 %

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan- 1.000,00 zł
Wykonanie - 1.000,00 zł - tj. 100,00 %

W/w rozdziale zabezpieczono środki na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego na zadanie „Pomoc finansowa na dowóz uczestników na zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi”. Zadanie zrealizowano w 100,00 % planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 414.556,31 zł
Wykonanie - 414.407,56 zł - tj. 99,96%

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan - 137.955,25 zł

Wykonanie - 137.955,25 zł - tj.100,00%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.182,32	8.182,32	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.923,13	95.923,13	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	6.782,67	6.782,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.910,76	18.910,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.473,51	2.473,51	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,86	422,86	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	5.260,00	5.260,00	100,00
	Ogółem:	137.955,25	137.955,25	100,00

W rozdziale **85401** - Świetlice szkolne, wydatkowano kwotę **137.955,25 zł** tj.100,00% środków planu rocznego.

W w/w rozdziale wydatkowano na płace i pochodne na kwotę **124.090,07 zł**, na zakup materiałów wydatkowano kwotę **422,86 zł.**, odpis na ZFŚS wyniósł **5.260,00 zł.** oraz na wynagrodzenia bezosobowe **8.182,32 zł** (dodatki wiejskie i mieszkaniowe).

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **9.782,68 zł**, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan - 15.101,06 zł				
Wykonanie - 15.101,06 zł - tj. 100,00 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9.926,67	9.926,67	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.979,43	3.979,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,06	684,06	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,50	97,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	413,40	413,40	100,00
	Ogółem:	15.101,06	15.101,06	100,00

Wydatki ogółem stanowią kwotę **15.101,06 zł.** co stanowi **100,00 %** planu, w tym **413,40 zł** to kwota wydatkowana na zakup usług pozostałych, a plan wykonano w 100,00 %. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w 100,00 % na kwotę **9.926,67 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w kwocie **4.760,99 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu. Wczesnym wspomaganie objęte jest 1 dziecko.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **404,69 zł**, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 261.500,00 zł				
Wykonanie - 261.351,25 zł - tj. 99,94 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia dla uczniów	147.500,00	147.351,25	99,90
3260	Inna forma pomocy dla uczniów	114.000,00	114.000,00	100,00
	Ogółem:	261.500,00	261.351,25	99,94

Wydatki ogółem stanowią kwotę **147.351,25 zł.** co stanowi **99,90 %** planu. Kwota została wydatkowana na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w tym 27.970,25 zł to środki własne gminy. Kwota 7.500,00 zł stanowi wydatek na stypendia Wójta. Kwotę 111.881,00 zł wydatkowano z dotacji wojewody. Natomiast kwota **114.000,00 zł** wydatkowana została na zasiłki losowe dla uczniów poszkodowanych w nawałnicy, plan wykonano w 100,00 %.

Dział 855 Rodzina

Plan - 5.790.805,25 zł				
------------------------	--	--	--	--

Wykonanie - 5.750.073,79 zł - tj. 99,30 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan - 3.590.923,00 zł				
Wykonanie - 3.586.433,07 zł - tj. 99,87%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku	1.750,00	1.689,62	96,55
3110	Świadczenia społeczne	3.535.335,40	3.530.972,30	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.564,00	41.564,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	1.967,54	1.967,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.712,11	7.712,11	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	134,75	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,54	318,09	82,72
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.185,66	1.185,66	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
Ogółem:		3.590.923,00	3.586.433,07	99,87

W rozdziale **85501 - Świadczenia wychowawcze**, wydatkowano kwotę **3.586.433,07 zł** tj. 99,87% środków planu rocznego. Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych, na które otrzymano dotacje w wysokości 3.589.173,00 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 czerwca br. wypłacono 6.973 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę **3.530.972,30 zł**. Na wydatki związane z obsługą świadczenia przeznaczona została kwota **53.771,15 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne 51.378,40 zł a na zakup materiałów, usług i odpis na ZFŚS 2.392,75 zł. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie **1.689,62 zł**

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

Plan - 2.139.195,00 zł				
Wykonanie - 2.108.858,29 zł - tj. 98,58 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.100,00	4.233,19	83,00
3110	Świadczenia społeczne	1.967.949,02	1.938.576,30	98,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.883,00	51.879,81	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	2.248,99	2.248,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.141,55	101.133,94	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120,00	1.118,07	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.967,13	1.967,13	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.493,23	4.408,78	98,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu	270,26	270,26	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.482,08	1.482,08	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.539,74	1.539,74	100,00
Ogółem:		2.139.195,00	2.108.858,29	98,58

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych. Otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 2.094.000,00 zł, w tym 3 % na utrzymanie zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów itp.)

W okresie od stycznia do końca grudnia 2017r. wypłacono świadczenia:

- zasiłki rodzinne – 5.407
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 57
- samotnego wychowywania dziecka - 124
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 359 (do 5 roku życia - 44 i powyżej 5 roku życia - 315)
- rozpoczęcia roku szkolnego - 634
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 773
- zasiłki pielęgnacyjne - 1790
- świadczenia pielęgnacyjne - 201
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 42
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka – 25
- specjalnego zasiłku opiekuńczego – 91
- zasiłku dla opiekuna – 105
- świadczenia rodzicielskiego - 190

Do końca grudnia 2017r. wypłacono 2492 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 190.219,61 zł.

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału wynosi **2.104.625,10 zł**, z tego:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe dla 31 osób) – 2.030.558,85zł.
- wydatki rzeczowe związane z obsługą 57.837,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 46.086,45 zł dodatkowe wynagrodzenie za 2016r. – 2.248,99 zł. Pozostałą kwotę stanowią zakupy materiałów, licencji, usług, szkolenia pracowników, opłaty za rozmowy telefonii, delegacje służbowe i odpis na ZFŚS – 9.502,44 zł.

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału ze środków własnych wynosi 16.228,37 zł, przeznaczona na wydatki rzeczowe związane z obsługą, czyli na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług pozostałych.

Dokonano również zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które dotyczyły zasiłków z lat ubiegłych a stanowią dochód budżetu państwa w kwocie **4.233,19 zł**.

Zobowiązania niewymagalne jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym w kwocie **395,82 zł** dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny

Plan - 136,68 zł				
Wykonanie - 109,88 zł - tj. 80,39 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,68	109,88	80,39
	Ogółem:	136,68	109,88	80,39

Środki przeznaczone zostały na koszty obsługi zadań zleconych w ramach wydanej Karty Dużej Rodziny. Wydano 9 kart. Zadanie zrealizowano w 80,39 %.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodzin

Plan - 43.798,82 zł				
Wykonanie - 37.920,80 zł - tj.86,58 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	782,00	719,15	91,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.948,82	21.507,83	86,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	2.359,64	2.359,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.853,60	6.062,96	88,46

4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	838,38	88,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	646,51	43,10
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	546,00	68,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu	300,00	263,65	87,88
4410	Podróże służbowe krajowe	2.518,00	2.289,92	90,94
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.185,66	1.185,66	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.601,10	1.501,10	93,75
	Ogółem:	43.798,82	37.920,80	86,58

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy. W ramach zadania otrzymano środki własne w kwocie 37.195,82 zł. Otrzymano dotację na zadania 6.603,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **30.768,81 zł**. Pozostałą kwotę w wysokości **7.151,99 zł** wykonanych wydatków stanowią wydatki na ryczałt samochodowy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pozostałych usług, usługi telekom., podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz na ZFŚS. W ramach zadania zatrudniono 1 asystenta rodziny.

Na koniec 2017 roku w powyższym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie **2.675,41 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan - 16.751,75 zł				
Wykonanie - 16.751,75 zł - tj. 100,00 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4330	Zakup usług jst od innych jst	16.751,75	16.751,75	100,00
	Ogółem:	16.751,75	16.751,75	100,00

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy. Środki przeznaczono na pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – odpłatność 50 % oraz 30 %. Pomocą objęto 5 dzieci. Zadanie zrealizowano w 100,00 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1.054.627,31 zł				
Wykonanie - 954.947,69 zł - tj. 90,55%				

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan- 130.000,00 zł				
Wykonanie - 126.369,00 zł - tj. 97,21%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130.000,00	126.369,00	97,21
	Ogółem:	130.000,00	126.369,00	97,21

Zakres zrealizowanych wydatków w w/w rozdziale obejmował dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki w Kęsowie w wysokości **126.369,00 zł** co stanowi 97,21 % planu.

Dotacja dotyczy odprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej użytkowanej przez ZGK w Kęsowie, objęto wszystkie grupy taryfowe odbiorców usług na podstawie uchwały RG.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan - 389.689,60 zł				
Wykonanie - 388.104,49 zł - tj. 99,59%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	389.689,60	388.104,49	99,59
	Ogółem:	389.689,60	388.104,49	99,59

Zakres zrealizowanych wydatków w w/w rozdziale obejmuje usługi wykonane w **99,59 %** na kwotę **388.104,49 zł** i związane są z wywozem odpadów segregowanych i mieszanych z terenu gminy.

W/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **32.140,80 zł** z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 29.263,50 zł				
Wykonanie - 19.956,22 zł - tj. 68,19%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	29.263,50	19.956,22	68,19
	Ogółem:	29.263,50	19.956,22	68,19

Na zadania w zakresie oczyszczania wsi (wywóz odpadów komunalnych przy budynkach gminnych) wydatkowano łącznie kwotę **19.956,22 zł**, co stanowi **68,19 %** planu rocznego.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie **3.949,92 zł**, które dotyczą faktury za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 64.300,00 zł				
Wykonanie - 40.744,52 zł - tj. 63,37 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	29.864,47	66,37
4260	Zakup energii	300,00	234,24	78,08
4300	Zakup pozostałych usług	15.967,85	7.613,66	47,68
4430	Różne opłaty i składki	3.032,15	3.032,15	100,00
	Ogółem:	64.300,00	40.744,52	63,37

Na koszenie traw i pielęgnację zieleni na terenie gminy wydatkowano **40.744,52 zł**, co stanowi **63,37 %** planu w tym:

a) na zakup paliwa , części zamiennych do kosiarek , kosiarkę itp.	29.864,47 zł
b) za naprawę kosiarki oraz prace na terenach zielonych	7.613,66 zł
c) zakup energii – dotyczy faktur za wodę do podlewania zieleni	234,24 zł
d) różne opłaty i składki	3.032,15 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę **156,50 zł** i dotyczą faktur za części oraz naprawę wykaszarki.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan - 8.700,00 zł				
Wykonanie - 4.427,94 zł - tj. 48,83%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.598,94	64,97
4300	Zakup pozostałych usług	4.700,00	1.649,00	35,09
	Ogółem	8.700,00	4.247,94	48,83

Wydatki poniesione w 2017 r. w w/w rozdziale dotyczyły zakupu karmy dla odłowionych bezdomnych psów na kwotę **2.598,94 zł**. Usługi dotyczyły leczenia zwierząt na kwotę **1.649,00 zł**. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości odłowionych psów, co ciężkie jest do oszacowania.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 214.206,16 zł				
Wykonanie - 162.195,11 zł - tj. 75,72%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.3217,77	29,37
4260	Zakup energii	111.000,00	78.549,60	70,77
4270	Zakup usług remontowych	63.000,00	55.201,58	87,62
4300	Zakup pozostałych usług	14.488,00	5.904,00	40,75
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1.218,16	1.218,16	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
	Ogółem	214.206,16	162.195,11	75,72

Wydatki poniesione w 2017 r. na oświetlenie ulic jak również konserwacje oświetlenia ulicznego obejmowały drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. Na oświetlenie ulic wydano **78.549,60 zł**, co stanowi **70,77%** wykonania planu. Na remont przyłączy do sieci i modernizację oświetlenia ulicznego wydatkowano **55.201,58 zł**, co stanowi **87,62%**. Zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w łącznej kwocie **7.225,77 zł**. Kwotę **1.218,16 zł** wydatkowano na opłatę czynszu za oświetlenie przy dworcu PKP w Żalnie. Inwestycja pn: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dworcowej w Żalnie – część II” w kwocie **20.000,00 zł**.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **18.848,16 zł** dotyczące faktury za zakup energii oraz konserwację oświetlenia.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 151.290,00 zł				
Wykonanie - 151.290,00 zł - tj. 100,00 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
6060	Zakupy inwestycyjne	151.290,00	151.290,00	100,00
	Ogółem	151.290,00	151.290,00	100,00

Wydatki w/w rozdziale zrealizowano w kwocie **151.290,00 zł** a dotyczyły zakupu ciągnika .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan - 67.178,05 zł				
Wykonanie - 62.040,41 zł - tj. 92,35 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	1.162,36	18,45
4300	Zakup pozostałych usług	12.785,05	12.785,05	100,00
6060	Zakupy inwestycyjne	48.093,00	48.093,00	100,00
	Ogółem	67.178,05	62.040,41	92,35

Wydatki w/w dziale zrealizowano w kwocie **62.040,41 zł** a dotyczyły zakupu oraz wykonania napraw na placach zabaw w gminie, wykonanie prac związanych z realizacją zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo” oraz zakup wozu asenizacyjnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 558.484,79 zł				
Wykonanie - 549.886,65 zł - tj. 98,46%				

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 13.000,00 zł				
Wykonanie - 13.000,00 zł - tj. 100,00 %				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	13.000,00	100,00
	Ogółem	13.000,00	13.000,00	100,00

Wypłata dotacji odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami na realizację 2017 roku wydatkowano na ten cel **13.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym zakresie.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 298.853,79 zł				
Wykonanie - 291.289,12 zł - tj. 97,47%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.450,00	865,76	59,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.166,91	106.595,06	96,76

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.088,76	7.088,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.811,83	19.052,23	91,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.898,29	2.692,05	92,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.050,00	13.827,00	98,41
4190	Nagrody konkursowe	1.750,00	1.392,11	79,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.950,00	56.947,70	99,99
4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.947,96	97,40
4260	Zakup energii	26.000,00	25.994,83	99,98
4300	Zakup pozostałych usług	45.540,00	45.446,55	99,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórkowej	3.300,00	3.281,21	99,43
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.008,09	80,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4.348,00	4.149,81	95,44
	Ogółem	298.853,79	291.289,12	97,47

Wydatki w w/w rozdziale wyniosły **291.289,12 zł**, a plan został zrealizowany w 97,47%, Poszczególne wydatki w w/w rozdziale związane są z :

- a) wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi oraz pochodnymi wynagrodzeń co stanowi kwotę **149.255,10 zł** co stanowi 96,28 % planu w danym rozdziale
- b) w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń plan wykonano w 59,71 % na kwotę **865,76 zł**
- c) odpis na ZFŚS kwota **4.149,81 zł** jest to 95,44 % zakładanego planu
- d) zakup materiałów i usług pozostałych związany jest z utrzymaniem świetlic na terenie gminy. Zakup materiałów **56.947,70 zł**, 99,99% planu, natomiast zakup usług wynosi **45.446,55** i stanowi 99,79% planu.
- e) wydatki związane z zakupem energii **25.994,83 zł**, 99,989% planu, natomiast usługi dotyczące telefonii komórkowej i stacjonarnej stanowią sumę **3.281,21 zł**, co stanowi 99,43%
- f) na podróże krajowe wydatkowano **2.008,09 zł**, co stanowi 80,32% wykonania na tym paragrafie.
- g) kwota wydatku wynosi **1.947,96 zł** i dotyczy zakupu artykułów spożywczych zakupionych na spotkania sołectkie itp, plan wykonano w 97,40%,
- h) na nagrody w konkursach wydatkowano kwotę **1.292,11 zł**, co stanowi 79,55 % wykonania planu w tym zakresie.

W/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **11.564,26 zł**, a dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r., faktury za energię elektryczną , opłaty za telefony , materiały do świetlicy w Kęsowie.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 170.000,00 zł				
Wykonanie - 170.000,00 zł - tj.100,00%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00	170.000,00	100,00
	Ogółem	170.000,00	170.000,00	100,00

Zakres zrealizowanych w 2017 roku wydatków obejmował dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie w wysokości **170.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu..

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 50.000,00 zł				
Wykonanie - 50.000,00 zł - tj.100,00%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	100,00
	Ogółem	50.000,00	50.000,00	100,00

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczyły otrzymanej dotacji celowej od Województwa Łódzkiego, zgodnie z zawartą umową nr IFI/06/2017/PF z dnia 23.11.2017r. na zadanie pn: „Naprawa dachu na budynku wiejskiego domu kultury w Kęsowie”. Plan zrealizowano 100,00 %.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan - 26.631,00 zł				
Wykonanie - 25.597,53 zł - tj. 96,12%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.357,00	20.527,62	96,12
4220	Zakup środków żywności	1.275,00	1.070,91	83,99
6060	Zakupy inwestycyjne	3.999,00	3.999,00	100,00
	Ogółem:	26631,00	25.597,53	96,12

Wydatki ogółem w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w **96,12%** i zamknęły się kwotą **25.597,53 zł**. Wydatki związane z zakupem materiałów na kwotę 20.527,62 zł, zakup żywności na organizację zebrań wydatkowano kwotę 1.070,91 zł oraz na zakup namiotu imprezowego wydano kwotę 3.999,00 zł. Wydatki te ponoszone są na sołectwa naszej gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 68.100,00 zł	
Wykonanie - 65.366,66 zł - tj. 95,99 %	

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 4.900,00 zł				
Wykonanie - 3.992,78 zł - tj. 80,06%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.004,03	71,57
4260	Zakup energii	500,00	388,75	77,75
4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	1.600,00	100,00
	Ogółem:	4.900,00	3.992,78	80,06

Wydatek w wysokości **388,75 zł** dotyczy oświetlenia boiska w Żalnie, plan wykonano w 77,75 %. na zakup piłko chwyty oraz materiałów do ich naprawy po nawałnicy wydatkowano w kwocie **2.004,03 zł**. Natomiast kwota **1.600,00 zł** dotyczy konserwację boiska w Kęsowie i Żalnie

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 63.200,00 zł				
Wykonanie - 61.373,88 zł - tj. 97,11%				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	49.991,88	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	6.600,00	85,71
4300	Zakup pozostałych usług	5.500,00	4.782,00	86,95
	Ogółem:	63.200,00	61.373,88	97,11

Wypłata dotacji dla stowarzyszeń odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami na realizację w/w zadania w 2017 r. wydatkowano na ten cel **49.991,88 zł**, co stanowi **99,98 %** wykonania planu w tym zakresie. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatek w kwocie **6.600,00 zł** co stanowi **85,71 %** zakładanego planu rocznego. Zakup usług pozostałych został zrealizowany w kwocie **4.662,00 zł** co stanowi 84,76% planu, a dotyczył usługi transportowej w ramach projektu – Umiem Pływać.

3.1.Realizacja zadań inwestycyjnych za 2017 rok.

W 2017 roku wykonano inwestycje na łączną kwotę **1.821.222,91 zł**, co stanowi **94,98 %** wykonania planu w tym zakresie.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	Wyk.%
-------	----------	---	-------	------------------	-----------	-------

010			Rolnictwo i leśnictwo	16.000,00	16.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	16.000,00	16.000,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa – Budowa kanalizacji i wodociągu - Żalno	6.000,00	6.000,00	100,00
		6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	10.000,00	10.000,00	100,00
600			Transport i łączność	872.565,22	872.564,22	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	860.753,22	860.752,22	99,99
		6050	Dokumentacja projektowa-Przebudowa ul. Leśnej w Piastoszynie	10.000,00	10.000,00	100,00
		6050	Przebudowa ul. Leśnej w Piastoszynie	386.215,82	386.215,82	100,00
		6050	Nadzór inwestorski - Przebudowa ul. Leśnej w Piastoszynie	5.000,00	5.000,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa-Przebudowa drogi Tuchółka - Jeleńcz	12.000,00	12.000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi Tuchółka - Jeleńcz	119.981,06	119.981,06	100,00
		6050	Nadzór inwestorski-Przebudowa drogi Tuchółka - Jeleńcz	1.100,00	1.100,00	100,00
		6050	Ulepszenie drogi w Drożdżenicy	13.500,00	13.500,00	100,00
		6050	Ulepszenie ulicy Strażackiej w Kęsowie	30.000,00	29.999,00	99,99
		6050	Przebudowa ulicy Polnej w Kęsowie , część II	88.529,30	88.529,30	100,00
		6050	Nadzór inwestorski - Przebudowa ulicy Polnej w Kęsowie , część II	1.000,00	1.000,00	100,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych	168.831,84	168.831,84	100,00
		6050	Wykonanie poboczy drogi gminnej Jeleńcz - Tuchółka	24.595,20	24.595,20	100,00
	60095		Pozostała działalność	11.812,00	11.812,00	100,00
		6060	Zakup kosiarki bijakowej	11.812,00	11.812,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204.998,69	204.998,69	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.998,69	24.998,69	100,00
		6050	Modernizacja mieszkania socjalnego w Żalnie	24.998,69	24.998,69	100,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180.000,00	180.000,00	100,00
		6060	Zakup domków dla mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy	180.000,00	180.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495.200,00	495.100,00	99,98
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2.150,00	2.050,00	95,35

		6170	Zakup testera narkotykowego	2.150,00	2.050,00	95,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	493.050,00	493.050,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa-Garaż dla OSP Żalno	8.000,00	8.000,00	100,00
		6060	Rozpierzacz kolumnowy R412 dla OSP w Kęsowie	6.000,00	6.000,00	100,00
		6060	Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-pożarniczego dla jednostki Osp Kęsowo	479.050,00	479.050,00	100,00
758			Różne rozliczenia	96.200,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96.200,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96.200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9.178,00	9.178,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.589,00	4.589,00	100,00
		6067-6069	Tablice interaktywne	4.589,00	4.589,00	100,00
	80110		Gimnazja	4.589,00	4.589,00	100,00
		6067-6069	Tablice interaktywne	4.589,00	4.589,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219.383,00	219.383,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00	20.000,00	100,00
		6060	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Dworcowej w Żalnie – część II	20.000,00	20.000,00	100,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	151.290,00	151.290,00	100,00
		6060	Zakup ciągnika	151.290,00	151.290,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	48.093,00	48.093,00	100,00
		6060	Zakup wozu ascenizacyjnego	48.093,00	48.093,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.999,00	3.999,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	3.999,00	3.999,00	100,00
		6060	Namiot imprezowy sołectwo Piastoszyn	3.999,00	3.999,00	100,00
			Razem- wydatki majątkowe	1.917.523,91	1.821.222,91	94,98

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2017 roku**010- Rolnictwo i leśnictwo****Dokumentacja projektowa – Budowa kanalizacji i wodociągu w Żalnie**

Termin realizacji	2017
Orientacyjny koszt	6.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

Termin realizacji	2017
Orientacyjny koszt	10.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

600- Transport i łączność**Dokumentacja projektowa- Przebudowa ul. Leśnej w Piastoszynie**

Termin realizacji	2017
Planowana kwota do realizacji w 2017 r	10.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

Przebudowa ul. Leśnej w Piastoszynie

Termin realizacji	2017
Planowana kwota do realizacji w 2017 r	386.215,82 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

Nadzór inwestorski- Przebudowa ul. Leśnej w Piastoszynie

Termin realizacji	2017
Planowana kwota do realizacji w 2017 r	5.000,00 zł
W W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

Dokumentacja projektowa- Przebudowa drogi gm. Tuchółka - Jeleń

Termin realizacji	2017
Planowana kwota do realizacji w 2017 r	12.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

Przebudowa drogi gm. Tuchółka - Jeleń

Termin realizacji	2017
Planowana kwota do realizacji w 2017 r	119.981,06 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

Nadzór inwestorski- Przebudowa drogi gm. Tuchółka - Jeleń

Termin realizacji	2017
Planowana kwota do realizacji w 2017 r	1.100,00 zł
W W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

Ulepszenie drogi w Drożdżeniczy

Termin realizacji	2017
Planowana kwota do realizacji w 2017 r	13.500,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

Ulepszenie ulicy Strażackiej w Kęsowie

Termin realizacji	2017
Planowana kwota do realizacji w 2017 r	30.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 29.999,00 zł , co stanowi 99,99 % wykonania planu..	

Przebudowa ulicy Polnej w Kęsowie , część II

Termin realizacji	2017
Planowana kwota do realizacji w 2017 r	88.529,30 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

Nadzór inwestorski- Przebudowa ulicy Polnej w Kęsowie , część II

Termin realizacji	2017
Planowana kwota do realizacji w 2017 r	1.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

Przebudowa dróg gminnych

Termin realizacji	2011- 2017
Planowana kwota do realizacji w 2017 r	168.831,84 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

Wykonanie poboczy drogi gminnej Jeleń – Tuchółka

Termin realizacji	2017
Planowana kwota do realizacji w 2017 r	24.595,20 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

Zakup kosiarki bijakowej

Termin realizacji 2017
 Planowana kwota do realizacji w 2017 r 11.812,00 zł
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

700- Gospodarka mieszkaniowa

Modernizacja mieszkania socjalnego w Żalnie

Termin realizacji 2017
 Planowana kwota do realizacji w 2017 r 24.998,69 zł
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

Zakup domków dla mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy

Termin realizacji 2017
 Planowana kwota do realizacji w 2017 r 180.000,00 zł
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup testera narkotykowego

Termin realizacji 2017
 Planowana kwota do realizacji w 2017 r 2.150,00 zł
 W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2.050,00 zł co stanowi 95,35 % wykonania planu.

Dokumentacja projektowa – Garaż dla OSP w Żalnie

Termin realizacji 2017
 Planowana kwota do realizacji w 2017 r 8.000,00 zł
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

Rozpierzacz kolumnowy R 412 dla OSP w Kęsowie

Termin realizacji 2017
 Planowana kwota do realizacji w 2017 r 6.000,00 zł
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno- pożarniczego dla jednostki OSP w Kęsowie

Termin realizacji 2017
 Planowana kwota do realizacji w 2017 r 6.000,00 zł
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

758- Różne rozliczenia

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Termin realizacji	2017
Orientacyjny koszt	96.200,00 zł
W/w rezerwa nie została zrealizowana w 2017 roku, gdyż nie było takiej potrzeby.	

801- Oświata i wychowanie

Zakup tablic interaktywnych

Termin realizacji	2017
Orientacyjny koszt	9.178,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.	

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dworcowej w Żalnie – część II

Termin realizacji 2017
 Orientacyjny koszt 20.000,00 zł
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

Zakup ciągnika

Termin realizacji 2017
 Orientacyjny koszt 151.290,00 zł
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

Zakup wozu asenizacyjnej

Termin realizacji 2017
 Orientacyjny koszt 48.093,00 zł
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Namiot imprezowy sołectwo Piastoszyn

Termin realizacji 2017
 Orientacyjny koszt 3.999,00zł
 W/w zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %.

Ogółem wydatki za 2017 rok

Plan - 25.325.785,90 zł

Wykonanie - 24.183.798,22 zł - tj. 95,49 %

4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2017 rok.

	Treść	§	Plan na 01.01.2017	Zmiany	Plan na 31.12.2017	Wykonanie	Wyk.%
1.	Dochody		17.462.077,31	7.312.282,60	24.774.359,91	24.250.369,06	97,88
2.	Wydatki		18.089.230,65	7.236.555,25	25.325.785,90	24.183.798,22	95,49
3.	Wynik budżetu		-627.153,34	75.727,35	-551.425,99	66.570,84	
	Przychody ogółem		872.829,54	90.724,38	963.553,92	963.553,92	100,00
1.	Kredyty	952	422.829,54	0,00	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki	952	450.000,00	29.050,00	479.050,00	479.050,00	-
3.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950		484.503,92	484.503,92	484.503,92	-
	Rozchody ogółem		246.676,20	166.451,73	412.127,93	412.127,93	100,00
1.	Splata kredytów	992	136.064,00	0,00	136.064,00	136.064,00	100,00
2.	Splata pożyczek	992	109.612,20	0,00	109.612,20	109.612,20	100,00
3.	Splaty pożyczek z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-	166.451,73	166.451,73	166.451,73	100,00

Plan budżetu Gminy Kęsowo na dzień 01.01.2017 r. kształtował się następująco: po stronie dochodów plan stanowi kwotę **17.462.077,31 zł**, po stronie wydatków wynosił kwotę **18.089.230,65 zł**, natomiast deficyt planowano w wysokości **627.153,34 zł**. Wprowadzone w 2017 roku zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy spowodowały zwiększenie w planie dochodów w kwocie **7.312.282,60 zł** i wydatków w kwocie **7.236.555,25 zł** oraz zmniejszenie deficytu o kwotę **75.727,35 zł**. W ostateczności budżet gminy na dzień 31.12.2017 r. kształtuje się po stronie planu dochodów w kwocie **24.774.359,91 zł**, po stronie planu wydatków **25.325.785,90 zł**, natomiast planowany deficyt wynosi **551.425,99 zł**. Ostatecznie budżet w 2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **66.570,84 zł**.

W br. spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie **412.127,93 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rozchodów ogółem.

5. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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 leśnictwo	626.703,59	626.703,59	100,0	626.703,59	626.703,59	626.703,59	100 ,00
	01095		Pozostała działalność	626.703,59	626.703,59	100,0	626.703,59	626.703,59	626.703,59	100 ,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	626.703,59	626.703,59	100,0	626.703,59			
	Z tego		Wydatki bieżące					626.703,59	626.703,59	100,00
750			Administracja państwowa	55.346,99	55.346,99	100,0	55.346,99	55.346,99	55.346,99	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.346,99	55.346,99	100,0	55.346,99	55.346,99	55.346,99	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	55.346,99	55.346,99	100,0	55.346,99			
	Z tego		Wydatki bieżące					55.346,99	55.346,99	100,0
751			Urzędy naczelnich organów	2.619,00	2.501,56	95,52	2.501,56	2.619,00	2.501,56	95,52
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.619,00	2.501,56	95,52	2.501,56	2.619,00	2.501,56	95,52
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	2.619,00	2.501,56	95,52	2.501,56			
	Z tego		Wydatki bieżące					2.619,00	2.501,56	95,52
801			Oświata i wychowanie	63.787,05	62.970,77	98,72	62.970,77	63.787,05	62.970,77	98,72
	80101		Szkoły podstawowe	44.747,69	44.016,32	98,37	44.016,32	44.747,69	44.016,32	98,37
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	44.747,69	44.016,32	98,37	44.016,32			

	Z tego		Wydatki bieżące					44.747,69	44.016,32	98,37
	80110		Gimnazja	13.574,58	13.546,46	99,80	13.546,46	13.574,58	13.546,46	99,80
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	13.574,58	13.546,46	99,80	13.546,46			
	Z tego		Wydatki bieżące					13.574,58	13.546,46	99,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	5.464,78	5.407,99	98,96	5.407,99	5.464,78	5.407,99	98,96
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	5.464,78	5.407,99	98,96	5.407,99			
	Z tego		Wydatki bieżące					5.464,78	5.407,99	98,96
851			Ochrona zdrowia	400,00	390,00	97,50	390,00	400,00	390,00	97,50
	75195		Pozostała działalność	400,00	390,00	97,50	390,00	400,00	390,00	97,50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	400,00	390,00	97,50	390,00			
	Z tego		Wydatki bieżące					400,00	390,00	97,50
852			Pomoc społeczna	4.099.086,32	3.592.715,21	87,65	3.592.715,21	4.099.086,32	3.592.715,21	87,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.728,00	16.680,42	99,72	16.680,42	16.728,00	16.680,42	99,72
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	16.728,00	16.680,42	99,72	16.680,42			
	Z tego		Wydatki bieżące					16.728,00	16.680,42	99,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,32	279,32	0,00	0,00	279,32	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z	279,32	279,32	0,00	0,00			

			budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami							
	Z tego							279,32	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.502,00	9.500,40	99,98	9.500,40	9.502,00	9.500,40	99,98
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	9.502,00	9.500,40	99,98	9.500,40			
	Z tego		Wydatki bieżące					9.502,00	9.500,40	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.685,00	68.860,00	98,82	68.860,00	69.685,00	68.860,00	98,82
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	69.685,00	68.860,00	98,82	68.860,00			
	Z tego		Wydatki bieżące					69.685,00	68.860,00	98,82
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.002.892,00	3.497.674,39	87,40	3.497.674,39	4.002.892,00	3.497.674,39	87,40
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	4.002.892,00	3.497.674,39	87,40				
	Z tego		Wydatki bieżące					4.002.892,00	3.497.674,39	87,40
855			Rodzina	5.707.079,68	5.673.250,06	99,41	5.673.250,06	5.707.079,68	5.673.250,06	99,41
	88501		Świadczenia wychowawcze	3.589.173,00	3.584.743,45	99,88	3.584.743,45	3.589.173,00	3.584.743,45	99,88
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	3.589.173,00	3.584.743,45	99,88	3.584.743,45			
	Z tego		Wydatki bieżące					3.589.173,00	3.584.743,45	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne	2.117.770,00	2.088.396,73	98,61	2.088.396,73	2.117.770,00	2.088.396,73	98,61
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na	2.117.770,00	2.088.396,73	98,61	2.088.396,73			

			– zadania zlecone gminie ustawami							
	Z tego		Wydatki bieżące					2.117.770,00	2.088.396,73	98,61
	85503		Karta Dużej rodziny	136,68	109,88	80,39	109,88	136,68	109,88	80,39
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na – zadania zlecone gminie ustawami	136,68	109,88	80,39	109,88			
	Z tego		Wydatki bieżące					136,68	109,88	80,39
			Ogółem:	10.555.022,63	10.013.878,18	94,87	10.013.878,18	10.555.022,63	10.013.878,18	94,87

010 - Rolnictwo i leśnictwo

W ramach tego działu realizowano zadanie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego . Dotacja celowa zaplanowana w wysokości **626.703,59 zł** wykorzystana została w 100,00% planu . Z tego na zwrot akcyzy przeznaczono 614.415,29 zł natomiast koszty obsługi, które przysługują w wysokości 2 % wartości podatku to wielkość 12.288,30 zł.

750 - Administracja państwowa

Na zadanie realizowane w tym dziale wydatkowano łącznie kwotę **55.346,99 zł**, tj. 100,00% założonego planu. W ramach dotacji otrzymanej na zadania zlecone środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Urzędy Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę **2.501,56 zł**, co stanowi 95,52% planu zakres zadań zleconych dotyczył pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Kęsowo oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych .

801- Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę **62.970,77 zł**, co stanowi 98,72% planu w tym zakresie. Dotacje wydatkowana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gminy Kęsowo.

851- Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę **390,00 zł**, co stanowi 97,50% planu.

852 - Pomoc społeczna

W tym dziale zrealizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej . Łączna kwota wydatkowanych środków wynosi **3.592.715,21 zł**, co stanowi 87,65 % planu z zakresu zadań zleconych. Dotację przeznaczono na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 3.507.034,39 zł w tym kwotę 3.497.674,39 zł wypłacono dla mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy,
- b) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, szkolenia pracowników itp. w kwocie 85.680,82 zł.

855- Rodzina

W tym dziale zrealizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej . Łączna kwota wydatkowanych środków wynosi **5.673.250,06zł**, co stanowi 99,41 % planu z zakresu zadań zleconych. Z tego przeznaczono na:

- a) świadczenia społeczne – 5.469.548,60 zł
- b) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, szkolenia pracowników itp. - 203.701,46 zł

6. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2017 rok

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWANEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przychody:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	40002	0830	1.023.000,00	935.589,81	91,50
		2650	130.000,00	126.369,00	97,20
Inne zwiększenia			-	-	-
Ogółem			1.153.000,00	1.061.958,81	92,10

Koszty:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
400	40002	3020	1.200,00	906,70	75,60	
		4010	400.000,00	389102,15	97,30	
		4040	30.000,00	29.271,08	97,60	
		4110	78.000,00	67.148,03	86,10	
		4120	11.000,00	7.995,37	72,70	
		4210	56.000,00	55.091,51	98,40	
		4260	146.806,08	141.314,73	96,30	
		4270	18.000,00	17.795,71	98,90	
		4280	500,00	365,00	73,00	
		4300	332.500,00	329.470,14	99,10	
		4360	2.000,00	1.792,47	89,60	
		4410	12. 000,00	11.348,78	94,60	
		4430	28.000,00	24.258,37	86,60	
		4440	12. 800,00	12.449,43	97,30	
		4700	5.000,00	4.470,54	89,40	
Razem			1.133.806,08	1.092.780,01	96,40	
Podatek dochodowy od osób prawnych			-	-	-	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			-	-	-	
Ogółem			1.133.806,08	1.092.780,01	96,40	
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	10.806,08	1.061.985,81	126.369,00	1.092.780,01	493.516,63	-20.015,12

Przychody ZGK za 2017 rok zostały zrealizowane w wysokości 1.061.958,81 zł przy planie 1.153.000,00 zł, co stanowi 92 %. W ogólnej kwocie przychodów dotacje stanowią 126.369,00 zł, a dochody własne to 935.589,81 zł, co stanowi 88% planu.

Przychody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie zostały uzyskane z:

a) opłat za dostarczanie wody	429.493,25 zł
b) z tytułu utrzymania dróg gminnych	50.810,43 zł
c) opłaty za odbiór ścieków	455.286,13 zł
d) dotacji do odprowadzanych ścieków	126.369,00 zł

Wydatki ZGK stanowią kwotę 1.092.780,01 zł przy planie 1.133.806,08 zł, co stanowi 96 % wykonania planu w tym:

a) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	906,70 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	389.102,15 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.271,08 zł
d) składki na ubezpieczenie społeczne	67.148,03 zł
e) składki na Fundusz pracy	7.995,37 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa	55.091,51 zł
g) zakup energii	141.314,73 zł
h) zakup usług remontowych	17.795,71 zł
i) zakup usług zdrowotnych	365,00 zł

j) zakup usług pozostałych w tym za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	329.470,14 zł
k) zakup usług telekomunikacyjnych	1.792,47 zł
l) podróże służbowe krajowe w tym kilometrówki	11.348,78 zł
m) różne opłaty i składki w tym opłaty za ochronę środowiska	24.258,37 zł
n) ZFŚS	12.449,43 zł
o) szkolenia pracowników	4.470,54 zł

Działalność zakładu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia się następująco:

a) stan należności	72.739,16 zł
b) zobowiązania i inne rozliczenia	110.409,39 zł
c) środki pieniężne na rachunku	16.387,07 zł
d) pozostałe środki obrotowe	1.268,04 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2017 roku wyniósł: - 20.015,12 zł.

Należności zakładu w wysokości 72.739,16 zł w tym wymagalne 47.426,50 zł dotyczą głównie faktur wystawionych za pobór wody i odbiór ścieków oraz z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków w wysokości 12.376,08 zł. Zobowiązania w wysokości 110.409,39 zł w tym wymagalne 21.787,20 zł dotyczą w głównej mierze nieopłaconych faktur za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni.

7. Wykonanie planu dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Kęsowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

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					378.110,00				374.469,00	99,04
1.	600	60014	2710	Powiat Tucholski- Remont drogi 1021 C od Kęsowa w kierunku Jeleńcz	-	-	-	17.650,00	17.645,12	99,97
2.	600	60078	2710	Powiat Tucholski – Remont drogi powiatowej nr 1013 C relacji Sławęcina – Wieszczycy na odcinku od km od km 0+000 do km 1+950	-	-	-	57.360,00	57.354,88	99,99
3.	851	85149	2780	SPZPOZ w Kęsowie- Wykonanie szczepień ochronnych dzieci w wieku 24-36 miesięcy przeciwko pneumokokom	2.100,00				2.100,00	100,00
4.	853	85311	2710	Powiat Tucholski- pomoc finansowa na dowóz uczestników na zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi	-	-	-	1.000,00	1.000,00	100,00
5.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie –dofinansowanie do 1m³ ścieków	-	-	130.000,00	-	126.369,00	97,21
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie	-	170.000,00	-	-	170.000,00	100,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					312.926,67				293.997,68	93,95
7.	010	01010	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych do przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
8.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty –przedszkola	-	230.000,00	-	-	211.079,13	91,77
9.	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki-Wczesne		9.926,67	-	-	9.926,67	100,00

				wspomaganie rozwoju dziecka						
10	921	92105	2820	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo- zadania w zakresie kultury	13.000,00	-	-	-	13.000,00	100,00
11	926	92605	2820	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo- zadania w zakresie rozwoju sportu	50.000,00	-	-	-	49.991,88	99,98
Razem:									668.466,68	96,73

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

600- Transport i łączność

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

- a) zgodnie z zawartą umową dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi 1021 C od Kęsowo w kierunku Jeleńcz” kwocie **17.645,12 zł** . Plan zrealizowano w 99,97%.
- b) zgodnie z zawartą umową dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1013 C relacji Sławęcin- Wieszczycze na odcinku 0+000 km do km 1+950” w kwocie **57.354,88 zł** . Plan został zrealizowany w 99,99 %.

851- Ochrona zdrowia

W/w wymienionym dziale zaplanowano dotację w kwocie **2.100,00 zł** na wykonanie szczepionek ochronnych dzieci w wieku 24-36 miesiąca życia przeciwko pneumokokom .Umowa została podpisana z SPZPOZ w Kęsowie. Zadanie zrealizowano w 100,00 % planu.

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W/w wymienionym dziale zaplanowano pomoc finansową w kwocie **1.000,00 zł** dla Powiatu Tucholskiego na zadanie „Pomoc finansowa na dowóz uczestników na zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi . Zadanie zrealizowano w 100,00 % planu.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotację przedmiotową wydatkowano w kwocie **126.369,00 zł**, co stanowi 97,21 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie w wysokości 1,60 zł brutto do 1 m³ odprowadzonych ścieków wg Uchwały nr VII/35/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 marca 2015r.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację podmiotową wydatkowano w kwocie **170.000,00. zł**, co stanowi 100,00 % planu . Dotacja przekazywana jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie na bieżącą działalność statusową instytucji kultury zgodnie z uchwałą nr VIII/44/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 czerwca 2007r.

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

010-Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dotację na dofinansowanie oczyszczalni przydomowych którą wydatkowano w kwocie **10.000,00 zł** . Zadanie zrealizowano w 100,00 % planu.

801-Oświata i wychowanie

W w/w rozdziale dotację wydatkowano w kwocie **211.079,13 zł**, co stanowi 91,77% planu. Dotacja przekazywana jest dla innych form wychowywania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Kęsowa . Tryb udzielania i rozliczania dotacji został przez Gminę Kęsowo określony w Uchwale Nr XVI/97/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W/w dotacja wydatkowana została w kwocie **9.926,67 zł** , co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotacja przyznawana jest na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci prowadzonego przez Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Kęsowa . Tryb udzielania i rozliczania dotacji został przez Gminę Kęsowo określony w Uchwale Nr XVI/97/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację wydatkowano w kwocie **13.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, wynika z przekazywania dotacji zgodnie z zawartymi umowami. Do konkursu przystąpiło 6 organizacji zgłaszając łącznie 7 ofert. Przeglądu ofert dokonano komisyjnie. 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 Rekreacyjno - Rodzinny”- umowa 1/K/2016 z dnia 03.02.2017 r. w kwocie 2.100,00 zł,
- b) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno pn: „10 lat razem integracja członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno”- umowa nr 2/K/2016 z dnia 07.02.2017 r. w kwocie 900,00 zł,
- c) Parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żalnie pn: „Od serca do serca”- umowa nr 3/K/2017 z dnia 16.02.2017 r. w kwocie 2.580,00 zł,
- d) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno pn: „Otwarcie VI sezonu motocyklowego – Żalno 2017”- umowa nr 4/K/2017 z dnia 20.02.2017 r. w kwocie 2.300,00 zł,
- e) Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo pn: „Teatr Naszym Oknem na Świat”- umowa 5/K/2017 z dnia 28.02.2017 w kwocie 1.920,00 zł,
- f) Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Piastoszyn pn: „Festyn rodzinny” – umowa nr 6/K/2017 z dnia 10.08.2017 r. w kwocie 1.200,00 zł,
- g) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowo pn: „Koncertowo w Kęsowie” – umowa Nr 7/K/2017 z dnia 14.09.2017 r. w kwocie 2.000,00 zł.

926-Kultura fizyczna

Wypłata dotacji odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami na realizację w/w zadania, i tak w 2017 r. wydatkowano na ten cel **49.991,88 zł**, co stanowi **99,98 %** wykonania planu ogółem w tym zakresie. Do konkursu przystąpiło 6 organizacji zgłaszając łącznie 9 ofert. Przeglądu ofert dokonano komisyjnie. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania oraz rozwoju sportu i rekreacji dotacje celowe z budżetu otrzymały:

- a) Ludowy Klub Sportowy Kęsowo pn: „Udział w III Lidze Piłki Ręcznej Seniorów - Udział w Turniejach Wojewódzkich i Ogólnopolskich”- umowa 4/S/2017 z dnia 14.02.2017 r w kwocie **15.000,00 zł**
„Udział w Lidze woj.Juniorów Młodszych i Turniejach wojewódzkich Piłki Ręcznej rocznik 2001”- umowa 7/S/2017 z dnia 13.03.2017 r. w kwocie **8.000,00 zł**,
- b) Stowarzyszenie Bizon Tuchółka pn: „Udział w rozgrywkach B klasy Piłki Nożnej K-P OZPN Bydgoszcz”- umowa 1/S/2017 z dnia 03.02.2017 w kwocie **14.000,00 zł** , „Wakacyjny turniej piłki nożnej”- umowa 2/S/2017 z dnia 8.02.2017 r. w kwocie **1.300,00 zł**, **Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok w kwocie 8,12 zł**
- c) UKS PORAJ Żalno pn: „Udział zespołu piłkarskiego UKS „Poraj” Żalno w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim „COCA-COLA Cup” i „Puchar Tymbarku 2017”- umowa 6/S/2017 z dnia 16.02.2017 r. w kwocie **2.000,00 zł**,
- d) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno pn: „Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zajęcia cyrkowe”- umowa nr 3/S/2017 z dnia 07.02.2017 r. w kwocie **2.000,00 zł**,
- e) Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Piastoszyn pn: „Cykliczne zajęcia sportowo- taneczne dla dzieci”- umowa nr 5/S/2017 z dnia 14.02.2017 r w kwocie **1.200,00 zł**.
- f) Międzyszkolny Klub Sportowy pn : „Udział zespołu młodziczek MKS w lidze wojewódzkiej”- umowa Nr 8/S/2017 z dnia 14.06.2017 r w kwocie **4.500,00 zł**,
- g) Ludowy Klub Sportowy pn: „Organizacja XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Piki Ręcznej Młodzików Rocznic 2003 Kęsowo 2017 „ – umowa nr 9/S /2017 w kwocie **2.000,00 zł**.

8. Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2017 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	49.055,03	49.055,03	100,00
Razem dochody:				49.055,03	49.055,03	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,29	298,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701,71	701,71	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.055,03	44.055,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.120,00	21.120,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	964,78	964,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.552,97	5.552,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.841,94	15.841,94	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	415,34	415,34	100,00
Razem wydatki:				49.055,03	49.055,03	100,00

Dochody

Wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymano na podstawie wydanych decyzji w tym: 3 jednorazowe i 12 długoterminowych. W 2017 roku uzyskano kwotę **49.055,03 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Wydatki

W/w wydatki wykonano w ogólnej kwocie **49.055,03 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

85153- Zwalczanie narkomani

W zakresie narkomani wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**, -100,00 % planu. Zakup materiałów edukacyjnych (poradnik dla rodzica, nauczyciela, pedagoga. Wynagrodzenia psychologa w ZS w Kęsowie.

85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykonano w kwocie **44.055,03 zł** - 100,00 %

- a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12 posiedzeń. Wynagrodzenie dla członków Komisji wyniosło: 4.920,00 zł.

- b) Wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Kęsowie dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocowym przez 12 miesięcy (2x4 godz. w miesiącu) wyniosło: 6.720,00 zł.
- c) W 2017 roku na terenie gminy prowadzone były 3 ogniska opiekuńczo-wychowawcze w miejscowościach: Wieszczyce, Tuchółka i Piastoszyn. Na wynagrodzenie dla osób prowadzących ogniska opiekuńczo-wychowawcze przeznaczono- 12.200,00 zł.
- d) Na opłatę za „Telefon Niebieska Linia” przeznaczono- 225,65 zł.
- e) Na organizację i zakup nagród dla uczniów (szkół w Żalnie i Kęsowie) biorących udział w turnieju profilaktycznym pn. „Asertywne Zmagania” przeznaczono- 964,78 zł.
- f) Za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli w szkole w Kęsowie i w Żalnie przeznaczono 4.000,00 zł.
- g) Zakup 6 spektakli profilaktycznych do szkół (Kęsowo i Żalno) dla 3 grup wiekowych tj klasy 1-3; klasy 4-6; klasa 7 oraz 2 i 3 gimnazjum na kwotę 2.268,00 zł.
- h) Na szkolenie członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 463,63 zł.
- i) Na wynagrodzenia psychologa w Zespole Szkół w Kęsowie przeznaczono 4.000,00 zł.
- j) Na opłatę za wnioski Komisji do sądu za osoby uzależnione od alkoholu wydatkowano 160,00 zł.
- k) Za przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w gminie Kęsowo wydatkowano 1.500,00 zł.
- l) Na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych (sklepy, gastronomie i ogródki piwne) przeznaczono kwotę 850,00 zł.
- m) Na zakup materiałów profilaktycznych dla szkół w Kęsowie i Żalnie przeznaczono kwotę 630,00 zł.
- n) Zakup materiałów p. nietrzeźwym kierowcom na kwotę- 610,08 zł.
- o) Na zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi w ogniskach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 4.312,89 zł.
- p) Dofinansowanie wycieczki szkolnej- 230,00 zł.

9. Wykonanie planu dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2017 rok.

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	15.000,00	13.764,91	91,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	15.000,00	13.764,91	91,77
Razem dochody:				15.000,00	13.764,91	91,77

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	15.000,00	14.975,15	99,83
		4210	Zakup	5.000,00	4.975,15	99,50

			materiałów i wyposażenia			
		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 :				15.000,00	14.975,15	99,83

Dochody

Wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie **13.764,91 zł.** , co stanowi 91,77 % wykonania planu.

Wydatki

W w/w dziale wydatki wykonano w kwocie **14.975,12 zł** , co stanowi 99,83 % wykonania planu .
Wydano 4 decyzję o przyznaniu dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków. oraz zakupiono materiały do wykonania kanalizacji w miejscowości Żalno.

10. Wykonanie planu za 2017roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
			Dochody	389.689,60	390.584,94	100,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389.689,60	390.584,94	100,23
	90002		Gospodarka odpadami	389.689,60	390.584,94	100,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	389.689,60	390.584,94	100,23
			Wydatki	389.689,60	388.104,49	99,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389.689,60	388.104,49	99,59
	90002		Gospodarka odpadami	389.689,60	388.104,49	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	389.689,60	388.104,49	99,59

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r. wykonano w kwocie **390.584,94 zł**, co stanowi 100,23 % planu .

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości wynoszą **27.645,92 zł**, a nadpłaty 596,53 zł.

W 2017 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 182 upomnienia wystawiono 76 tytułów wykonawczych.

W w/w dziale wydatkowano kwotę **388.104,49 zł**, co stanowi **99,59 %** planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z terenu gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi , które zostało wyłonione w drodze przetargu na w/w zadanie . Kwota 2.480,45 zł stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami zostanie wydatkowana w następnym roku.

II. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kęsowo na dzień 31.12.2017 r.

W roku 2017 z majątku mienia gminnego sprzedano:

- a) Ciągnik URSUS - 12.601,63 zł
- b) Samochód pożarniczy JELCZ - 11.000,00 zł
- c) Sprzedaż aktem notarialnym działki 169/1 -2.537,00 zł

Dochód z mienia komunalnego w roku 2017 przedstawia się następująco:

- a) 26.138,63 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- b) 500,00 zł z tytułu sprzedaży drewna
- c) 5.750,98 zł z tytułu wykupu w ratach + 879,40 zł odsetki z tytułu spłat za lokale mieszkalne,
- d) 55.604,53 zł + odsetki 85,47 zł z tytułu najmu mieszkań i lokali,
- e) 1.710, 21 zł z tytułu użytkowania wieczystego,
- f) 12.301,30 zł z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości (rolne),
- g) 4.627,90 zł czynsz za obwody łowieckie,
- h) 19.235,20 zł z tytułu najmu świetlic,
- i) 160,00 zł wynajem hali sportowej i stadionu.

RAZEM: 126.028,65 zł + odsetki 964,87 zł

Planowane dochody:

- a) Spłaty rat za lokale mieszkalne - 6.705,60 zł
- b) Czynsz dzierżawny gruntów oraz obwodów łowieckich - 15.000,00 zł
- c) Czynsz za lokale i mieszkania - 55.000,00 zł
- d) Użytkowanie wieczyste - 1.710,21 zł
- e) Sprzedaż mienia komunalnego – 5.800,00 zł

Mienie komunalne przedstawia się następująco:

GRUNTY

Lp.	Rodzaj gruntów	Pow. ha	Wartość zł po weryfikacji na dzień 31.12.2017 r.
1.	rolne zabudowane	1,1508	48.746,16
2.	inne tereny zabudowane	9,7426	51.577,30
3.	tereny przemysłowe	0,4108	15.112,40
4.	tereny mieszkaniowe	2,3302	5.919,00

5.	rekreacyjno-wypoczynkowe	4,7298	24.416,11
6.	rolne	32,4986	91.534,75
7.	użytki kopalne	0,2400	20,00
8.	sady	0,2500	124,40
9.	łąki	17,7021	6.889,19
10.	nieużytki	13,8466	4.880,06
11.	pastwiska	7,9265	6.133,74
12.	rolne zadrzewione i zakrzewione	1,5129	576,00
13.	zadrzewione i zakrzewione	6,1826	14.796,00
14.	tereny różne	0,0269	10,00
15.	tereny pod wodami powierzchniowymi stojącymi	7,7500	1.025,00
16.	las	38,2586	14.021,30
17.	rowy	26,7346	4.297,06
18.	drogi	138,1626	246.953,95
19.	tereny pod budowę dróg publicznych	0,0104	4,00
	Razem	309,4666	537.036,42

WYKAZ MAJĄTKU GMINY

Sołectwo	Miejscowość	Nazwa obiektu	Wartość inwentarzowa
Drożdżenica			3.272.530,87
	Drożdżenica		2.738.623,45
		Budynek w Drożdżenicy (biblioteka)	14.844,90
		Sala gimnastyczna Drożdżenica 20 B	81.840,00
		Szkoła Filia w Drożdżenica 28	98.452,10
		Remiza OSP (oraz świetlica wiejska)- Drożdżenica 4A	219.233,80
		Budynek mieszkalny – Drożdżenica 25	91.106,00
		Boisko sportowe	41.000,00
		Kanalizacja (grawitacyjna , tłoczna, przykanaliki oraz pompy)	647.816,52
		Sieć wodociągowa (wraz ze stacją)	549.401,07
		Przepompownia ścieków – 1 szt.	69.354,31
		Drogi	925.574,75
	Ludwichowo		533.907,42
		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
Grochowo			1.706.227,60
	Grochowo		1.706.227,76
		Drogi	1.594.660,06
		Przepompownie ścieków - 2 szt.	111.567,70
Jeleńcz			3.388.207,25
	Jeleńcz		1.771.098,41
		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
	Tuchółka		1.618.108,84
		Kanalizacja (grawitacyjna , tłoczna, przykanaliki, odwodnienie oraz pompy)	991.426,19

		Sieć wodociągowa	234.137,18
		Drogi	292.688,07
		Przepompownie ścieków - 1 szt.	98.857,40
Kęsowo			12.640.264,48
	Kęsowo		12.138.446,23
		Garaże 3 szt.	14.553,60
		Budynek UG	305.588,47
		Pałac w Kęsowie ul Główna 19	429.342,66
		Budynek ośrodka zdrowia w Kęsowie ul. Łąkowa 1	846.605,45
		Hala gimnastyczna w Kęsowie	1.231.499,59
		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	1.589.499,77
		Przepompownie przydomowe – 2 szt.	25.111,73
		Studnie głębinowe – 2 szt. wraz z przewodami	28.397,92
		Zestaw pompowy	53.500,00
		Sieć wodociągowa	318.433,54
		Przepompownie ścieków – 3 szt.	268.720,40
		Drogi i ulice	1.666.820,12
		Ogrodzenie- stara baza	5.139,60
		Stacja uzdatniania wody – wyposażenie	575.878,00
		Kontenery – 2 szt. ul. Zacisze 4	37.515,00
		Domki Holenderskie – 2 szt.	60.000,00
		Fontana przy pałacu ul. Główna 19	3.709,00
	Siciny		501.818,25
		Kanalizacja grawitacyjna , tłoczna , pompy oraz przykanaliki	367.904,03
		Przepompownia ścieków – 1 szt.	96.875,86
		Przepompownie typu PRESSKAN – 3 szt.	37.038,36
Obrowo			1.683.197,19
	Obrowo		1.683.197,19
		Świetlica wiejska	145.128,71
		Sieć wodociągowa	750.196,84
		Drogi	787.871,64
Pamiętowo			1.181.053,04
	Pamiętowo		729.644,27
		Świetlica wiejska	55.351,45
		Kanalizacja (grawitacyjna, tłoczna, pompy oraz przykanaliki)	368.927,32
		Drogi	156.388,25
		Sieć wodociągowa	49.899,67
		Przepompowania ścieków – 1 szt.	99.077,58
	Adamkowo		451.408,77
		Sieć wodociągowa	22.691,10
		Drogi	428.717,67

Piastoszyn			5.380.602,15
	Piastoszyn		5.380.602,15
		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)	1.975.458,87
		Sieć wodociągowa	130.735,91
		Wypożyczenia stacji uzdatniania wody	379.283,89
		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
Przymuszewo			2.585.526,56
	Przymuszewo		1.446.737,89
		Budynek gospodarczy (przy starej świetlicy)	11.767,90
		Stara remiza Przymuszewo 24	2.917,50
		Stara świetlica	44.014,21
		Świetlica wiejska Przymuszewo 16A	401.375,00
		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
	Krajenki		1.138.788,67
		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
Wieszczyce			2.704.652,91
	Wieszczyce		930.287,44
		Świetlica wiejska Wieszczyce 20	322.841,94
		Boisko sportowe	55.160,00
		Przebieralnia dla sportowców	21.000,00
		Kanalizacja (grawitacyjna, tłoczna, pompy)	213.756,56
		Zestaw hydroforowy wraz z ogrodzeniem i zasilaniem	50.832,18
		Studnia wraz z kanalizacją odpływową	19.235,00
		Drogi (osiedlowe)	166.512,77
		Przepompownia ścieków- 1 szt.	76.619,99
		Altana drewniana 4 x4	4.329,60
	Brzuchowo		472.705,37
		Kanalizacja (grawitacyjna, tłoczna, pompy oraz przykanaliki)	186.393,55
		Sieć wodociągowa	14.888,00
		Droga	194.803,84
		Przepompownia ścieków – 1 szt.	76.619,99
	Bralewnica		1.301.660,10
		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
Żalno			9.005.836,26
	Żalno		8.663.898,19
		Magazyn-ul. Pamięci Narodowej 2	1.944,60
		Hala sportowa wraz z łącznikiem	1.596.748,10
		Nowa szkoła	2.039.131,91
		Stara szkoła	98.542,10
		Budynek gospodarczy przy szkole	8.255,60
		Świetlica wiejska ul. Szkolna 1A	222.482,09
		Budynek mieszkalny ul. Pamięci Narodowej 18	54.872,00
		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	595.240,83
		Domki holenderskie – 2 szt.	70.000,00
		Oświetlenie uliczne – Dworcowa (od szkoły w kierunku dworca)	51.900,00
	Nowe Żalno		341.938,07
		Kanalizacja (grawitacyjna, tłoczna, pompy oraz przykanaliki)	165.406,71
		Sieć wodociągowa	80.756,37
		Przepompownia ścieków – 1 szt.	95.774,99
Razem:			43.548.098,31

ŚRODKI TRANSPORTU

l.p.	Nazwa środka	Jednostka	Rok produkcji	Wartość inwentarzowa
1.	Samochód osobowy marki KIA	UG Kęsowo	2009	69.305,52
1.	Samochód ciężarowy FORD TRANSIT	ZGK Kęsowo-użytkownik		10.000,00
3.	Samochód pożarniczy BERLIET	OSP Drożdżenica	1981	20.000,00
2.	Samochód pożarniczy JELCZ	OSP Piastoszyn	1975	18.000,00
5.	Samochód pożarniczy RENAULT	OSP Kęsowo	1989	60.000,00
3.	Samochód pożarniczy RENAULT	OSP Piastoszyn	1987	30.000,00
6.	Samochód pożarniczy RENAULT	OSP Żalno	1987	32.000,00
7.	Wóz ascenizacyjny	ZGK Kęsowo-użytkownik	2017	48.093,00
8.	Wóz ascenizacyjny	ZGK Kęsowo-użytkownik	1991	9.938,90
9.	Autobus VOLKSWAGEN CRAFTER	Gmina	2013	206.640,00
10.	Autobus- gimbus	PKS - użytkownik	2008	36.598,00
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-ladowarka	ZGK- użytkownik		62.500,00
19.	Równiarka drogowa	ZGK Kęsowo-Użytkownik	1986	30.000,00

20.	Kosiarka SAMASZ – sprzęt do utrzymania dróg	Gmina	2015	6.888,00
21.	Pług do odśnieżania – SPAW-MAT- sprzęt do utrzymania dróg	Gmina	2015	3.567,00
22.	Podsypywarka SAMASZ SAND- sprzęt do utrzymania dróg	Gmina	2015	6.150,00
23.	Deszczownia szpulowa zaczepiana do ciągnika – element wyposażenia stadionu w Piastoszynie	Gmina	2014	14.760,39
24.	Kosiarka samobieźna - element wyposażenia stadionu w Piastoszynie	Gmina- Piastoszyn	2014	11.070,00
25.	Kosiarka samobieźna CTH 163T	Gmina - Żalno	2017	13.500,00
26.	Kosiarka tylna-boczna - sprzęt do utrzymania dróg	Gmina	2017	11.812,00
Razem:				1.116.249,31

W roku 2016 w naszym urzędzie przeprowadzona została kompleksowa kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, która stwierdziła wiele nieprawidłowości w stanie mienia komunalnego, jak również w księgach rachunkowych środków trwałych. W związku z wytycznymi pokontrolnymi na dzień 31.12.2017 r. nie jesteśmy w stanie wykazać prawidłowo rzeczywistego stanu. Dołożymy wszelkich starań aby nieprawidłowości wykazane w protokole zostały wyeliminowane do końca 2018 r., a księgi będą odzwierciedlały stan rzeczywisty mienia Gminy Kęsowo. Informacja o mieniu gminnym dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r., będzie sporządzona zgodnie z 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 2017		Wyko- Nanie	Wyk. % do planu
			01.01	31.12		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.1	Ogółem		0,00	78.513,75	54.166,65	68,99
1.1.1	- wydatki bieżące		0,00	69.335,75	44.988,65	64,89
1.1.1.1	Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo	XXXVIII/199/2017 RG w Kęsowie z dnia 24 lica 2017 r. XLII/210/2017 RG w Kęsowie z dnia 26 października 2017 r. XLIV/214/2017 RG w Kęsowie z dnia 23 listopada 2017r. XLVI/223/2017 RG w Kęsowie z dnia 14 grudnia 2017 r. XLVII/225/2017 RG w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017 r.	0,00	69.335,75	44.988,65	64,89
1.1.2	-wydatki inwestycyjne		0,00	9.178,00	9.178,00	100,00
1.1.2.1	Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo	XXXVIII/199/2017 RG w Kęsowie z dnia 24 lica 2017 r. XLII/210/2017 RG w Kęsowie z dnia 26 października	0,00	9.178,00	9.178,00	100,00

		2017 r. XLIV/214/2017 RG w Kęsowie z dnia 23 listopada 2017r. XLVI/223/2017 RG w Kęsowie z dnia 14 grudnia 2017 r. XLVII/225/2017 RG w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017 r.				
--	--	--	--	--	--	--

WÓJT GMINY

RADOSŁAW JANUSZEWSKI