**ZARZĄDZENIE Nr 21.2019**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,**

**z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

**oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),zarządza się, co następuje:

**§1.** Przyjmuje się sprawozdania:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2   
 do zarządzenia.

**§2.** Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3   
 do zarządzenia.

**§3**. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz informację o stanie mienia przedkłada się   
 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§4**. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy Złotów.

**§5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku   
 Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   
 Gminy Złotów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2018 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**z wykonania budżetu Gminy Złotów**

**za 2018 rok**

***Złotów, marzec 2019 rok***

**SPIS TREŚCI**

**1. Wstęp \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
2. Dochody budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7  
2.1. Dochody bieżące \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9**2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10  
2.1.2. Dochody własne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11

2.1.3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz udzielonych ulg i zwolnień \_\_ 14  
2.1.4. Dotacje celowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15  
**2.2. Dochody majątkowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17**2.2.1. Dochody własne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17  
2.2.2. Dotacje z budżetu państwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18  
2.2.3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na  
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18

2.2.4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych\_\_ 18

2.2.5. Dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18  
**3. Wydatki budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19  
3.1. Wydatki bieżące \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20**3.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 22  
3.1.2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 22  
3.1.3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 23  
3.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 25  
3.1.5. Wydatki na obsługę długu Gminy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 25  
3.1.6. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 26  
**3.2. Wydatki majątkowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 27  
4. Przychody i rozchody budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 33  
5. Dotacje udzielane z budżetu gminy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 34  
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  
wydatki na zadania określone w GPPiRPA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 36  
7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi  
finansowane \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 37  
8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 37  
9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2018 rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 42  
10. Zobowiązania budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 42  
11. Należności z tytułu dochodów budżetowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 43  
12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem  
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 44  
13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w WPF Gminy Złotów  
na lata 2018-2026 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 45**

**INDEKS TABEL**

Tabela 1 – Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2018 rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
Tabela 2 – Wykonanie budżetu w 2018 roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6  
Tabela 3 – Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8  
Tabela 4 – Wykonanie dochodów budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9  
Tabela 5 – Wykonanie dochodów bieżących \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10  
Tabela 6 – Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10  
Tabela 7 – Wykonanie dochodów własnych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11  
Tabela 8 – Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń  
zaległości podatkowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14  
Tabela 9 – Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15  
Tabela 10 – Wykonanie dochodów majątkowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17  
Tabela 11 – Zmiany w planie wydatków budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19  
Tabela 12 – Wykonanie planu wydatków \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19  
Tabela 13 – Wykonanie wydatków bieżących według grup \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 22  
Tabela 14 – Wykonanie wydatków statutowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 24  
Tabela 15 – Wykonane wydatki na obsługę długu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 25  
Tabela 16 – Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 26  
Tabela 17 – Wykonanie wydatków majątkowych według działów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 27  
Tabela 18 – Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 28  
Tabela 19 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 33  
Tabela 20 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 34  
Tabela 21 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 37  
Tabela 22 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 38  
Tabela 23 – Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań  
wymagalnych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 42  
Tabela 24 – Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 43  
Tabela 25 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków  
pochodzących z budżetu UE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 44

**INDEKS WYKRESÓW**

Wykres 1 – Wykonanie dochodów i wydatków (w pełnych złotych) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6  
Wykres 2 – Wykonanie budżetu Gminy w roku 2018 (w złotych) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7  
Wykres 3 – Struktura % wykonania dochodów bieżących \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10  
Wykres 4 – Struktura % wykonania wydatków \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20  
Wykres 5 – Struktura % wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_ 21  
Wykres 6 – Struktura % wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej \_ 28

1. **Wstęp.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Według art. 269 w/w ustawy, sprawozdanie z wykonania budżetu powinno uwzględniać  
w szczególności:

1. dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej,
2. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
   o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego,
3. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych, zarząd jednostki zobowiązany jest przedstawić regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.

Uchwała budżetowa Gminy Złotów na rok 2018 przyjęta została uchwałą Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. W ciągu roku zmieniana była 20 razy. Rada Gminy Złotów podjęła 11 uchwał, Wójt Gminy Złotów wydał 9 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej. Ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr III.18.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r.

Porównanie kwot ustalonych w budżecie gminy na początek i koniec roku oraz wielkości zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej w ciągu roku budżetowego przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 1. Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2018 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień:** | | | **Wskaźnik % (3:2)** |
| **01.01.2018 r.** | **31.12.2018 r.** | **Zmiany: (3-2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody ogółem** | **43 361 678,14** | **46 719 571,53** | **3 357 893,39** | **107,74** |
| z tego: |  |  |  |  |
| dochody bieżące | 40 051 640,60 | 43 312 128,32 | 3 260 487,72 | 108,14 |
| dochody majątkowe | 3 310 037,54 | 3 407 443,21 | 97 405,67 | 102,94 |
| **Wydatki ogółem** | **46 623 542,25** | **51 322 266,93** | **4 698 724,68** | **110,08** |
| z tego: |  |  |  |  |
| wydatki bieżące | 35 388 948,61 | 39 180 121,72 | 3 791 173,11 | 110,71 |
| wydatki majątkowe | 11 234 593,64 | 12 142 145,21 | 907 551,57 | 108,08 |
| **Przychody** | **6 055 000,00** | **7 395 831,28** | **1 340 831,28** | **122,14** |
| **Rozchody** | **2 793 135,89** | **2 793 135,88** | **-0,01** | **100,00** |
| **Wynik budżetu: Nadwyżka/Deficyt** | **-3 261 864,11** | **-4 602 695,40** | **-1 340 831,29** | **141,11** |

Zmiany uchwały budżetowej powodowane były w szczególności:

* otrzymaniem lub zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa,
* otrzymaniem lub zmianami dotacji z innych źródeł, w tym z budżetu środków europejskich,
* zmianami kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa,
* potrzebą korekty prognozowanych dochodów ze źródeł własnych,
* koniecznością wprowadzenia do budżetu dodatkowych zadań w związku ze złożonymi  
  w trakcie roku wnioskami,
* koniecznością wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych stosownie do zaistniałych potrzeb.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2018 przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie:

**Tabela 2. Wykonanie budżetu w 2018 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.12.2018 r.** | **Wykonanie na 31.12.2018 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Dochody ogółem** | **46 719 571,53** | **45 099 700,37** | **96,53** |
| w tym: dochody bieżące | 43 312 128,32 | 43 175 567,63 | 99,68 |
| **Wydatki ogółem** | **51 322 266,93** | **46 683 375,89** | **90,96** |
| w tym: wydatki bieżące | 39 180 121,72 | 36 846 641,06 | 94,04 |
| **WYNIK BUDŻETU** | **-4 602 695,40** | **-1 583 675,52** | **34,41** |
| **Przychody** | **7 395 831,28** | **4 340 831,28** | **58,69** |
| **Rozchody** | **2 793 135,88** | **1 237 000,00** | **44,29** |
| **Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)** | **4 132 006,60** | **6 328 926,57** | **153,17** |

**Wykres 1. Wykonanie dochodów i wydatków (w pełnych złotych).**

Rok 2018 zakończono deficytem budżetu w wysokości 1.583.675,52 zł. Rozliczenie roczne dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wykazuje, że z roku 2018 pozostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.520.155,76 zł. Środki te mogą być wprowadzone do budżetu odpowiednio do potrzeb w roku 2019 albo w latach następnych.

Uzyskano natomiast stosunkowo wysoką nadwyżkę operacyjną budżetu w kwocie 6.328.926,57 zł.

**Wykres 2. Wykonanie budżetu Gminy w roku 2018 (w złotych).**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok opracowano w oparciu o sporządzone przez Gminę Złotów sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku:

* Rb - 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
* Rb - 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
* Rb – NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
* Rb – N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
* Rb – Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
* Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

2. Dochody budżetu.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencje ogólne oraz dotacje celowe. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Według ustawy o finansach publicznych, w dochodach budżetu należy wyodrębnić dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do ustalonej prognozy dochodów na początek roku, w ciągu roku wprowadzono zmiany, które syntetycznie przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień:** | | | **Wskaźnik % (3:2)** |
| **01.01.2018 r.** | **31.12.2018 r.** | **Zmiany (3-2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody bieżące** | **40 051 640,60** | **43 312 128,32** | **3 260 487,72** | **108,14** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Dochody własne | 11 527 333,00 | 11 884 649,87 | 357 316,87 | 103,10 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | 13 569 664,00 | 16 313 876,81 | 2 744 212,81 | 120,22 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 913 474,00 | 15 042 386,00 | 128 912,00 | 100,86 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j .s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 106,00 | 2 106,00 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 20 895,00 | 26 294,00 | 5 399,00 | 125,84 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 22 541,04 | 22 541,04 | - |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 20 274,60 | 20 274,60 | 0,00 | 100,00 |
| **Dochody majątkowe** | **3 310 037,54** | **3 407 443,21** | **97 405,67** | **102,94** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Dochody własne | 241 716,00 | 218 884,00 | -22 832,00 | 90,55 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 55 646,92 | 55 646,92 | - |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 118 500,00 | 118 500,00 | - |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 24 258,96 | 24 258,96 | - |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 3 068 321,54 | 2 990 153,33 | -78 168,21 | 97,45 |

Jak wynika z tabeli, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących   
o 3.260.487,72 zł, a planu dochodów majątkowych o kwotę 97.405,67 zł.

W zakresie planu dochodów bieżących zasadniczemu zwiększeniu uległ plan dotacji celowych z budżetu państwa (2.744.212,81 zł). Zwiększeń dokonano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o przyznaniu/zwiększeniu dotacji od dysponentów środków.

Plan dochodów własnych zwiększono w ciągu roku o 357.316,87 zł. W tej pozycji zasadnicza kwota zwiększeń przypada na podatki i opłaty.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Złotów zgodnie z zasadami jej podziału, była wyższa od kwoty przyjętej w projekcie budżetu państwa o 128.912 zł (1.598 zł dot. zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych).

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, do budżetu gminy na rok 2018 wprowadzono dotację z budżetu państwa refundującą w odpowiedniej części wydatki majątkowe poniesione ze środków funduszu sołeckiego w roku 2017 (55.646,92 zł).

Zgodnie z umową podpisaną z Ministrem Sprawiedliwości Gminie przyznano dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 46.800 zł.

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie m. Kleszczyna w wysokości 118.500 zł.

Zmiany planu w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE dotyczą zadań:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo,

- Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno,

- Zagospodarowanie obszaru sportowo-rekreacyjnego we Franciszkowie – utwardzenie terenu i obiekty małej architektury.

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2018 r.** | **Wykonanie na 31.12.2018 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura  w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody ogółem** | **46 719 571,53** | **45 099 700,37** | **96,53** | **100,00** |
| w tym: |  |  |  |  |
| dochody bieżące | 43 312 128,32 | 43 175 567,63 | 99,68 | 95,73 |
| dochody majątkowe | 3 407 443,21 | 1 924 132,74 | 56,47 | 4,27 |

# 2.1. Dochody bieżące.

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych, prognozy dochodów budżetowych na rok 2018 dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące stanowiły:

* dochody własne,
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,
* subwencje ogólne z budżetu państwa,
* dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t.,
* dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.,
* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących,
* dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Wykonanie dochodów bieżących z wyżej wymienionych źródeł przedstawiono w tabeli i na wykresie poniżej:

**Tabela 5. Wykonanie dochodów bieżących.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2018 r.** | **Wykonanie na 31.12.2018 r.** | **Wskaźnik% (3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Dochody bieżące ogółem** | **43 312 128,32** | **43 175 567,63** | **99,68** |
| z tego: |  |  |  |
| Dochody własne | 11 884 649,87 | 12 124 263,44 | 102,02 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 16 313 876,81 | 15 937 705,23 | 97,69 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 042 386,00 | 15 042 386,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 106,00 | 2 106,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 26 294,00 | 26 291,32 | 99,99 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 22 541,04 | 22 541,04 | 100,00 |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 20 274,60 | 20 274,60 | 100,00 |

**Wykres 3. Struktura % wykonania dochodów bieżących.**

## 2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Z zestawienia danych dotyczących wykonania dochodów bieżących budżetu wynika, że 34,84 % ogółu wykonanych dochodów bieżących stanowiły dochody pochodzące z subwencji ogólnych z budżetu państwa.

Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 6. Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2018 r.** | **Wykonanie na 31.12.2018 r.** | **Wskaźnik %  (3:2)** | **Struktura  w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **15 042 386,00** | **15 042 386,00** | **100,00** | **100,00** |
| z tego: |  |  |  |  |
| część oświatowa | 8 027 572,00 | 8 027 572,00 | 100,00 | 53,37 |
| część wyrównawcza | 6 637 752,00 | 6 637 752,00 | 100,00 | 44,13 |
| część równoważąca | 377 062,00 | 377 062,00 | 100,00 | 2,50 |

Jak wskazują dane w tabeli 53,37 % kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa stanowiła część oświatowa.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r., kwoty części oświatowej dla poszczególnych gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi   
w rozporządzeniu MEN z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2018. W kwocie subwencji oświatowej na 2018 r. uwzględniono m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5,35 % od 1 kwietnia 2018 r., a także zmianę liczebności uczniów szkół i gimnazjów w związku z wygaszaniem gimnazjów i rozpoczęciem funkcjonowania 8-letniej szkoły podstawowej od 1 września 2018 r.

W roku 2018 Gmina Złotów otrzymała podobnie jak w latach poprzednich, część wyrównawczą subwencji ogólnej zarówno w kwocie podstawowej, jak i w kwocie uzupełniającej. Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t., gmina otrzymała część wyrównawczą, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie był mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju.

Gminie przysługiwała również kwota uzupełniająca części wyrównawczej, ponieważ gęstość zaludnienia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2016 r. była niższa od średniej gęstości zaludnienia   
w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie był wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Złotów otrzymała ponadto część równoważącą subwencji ogólnej. Ta część subwencji ogólnej, zgodnie z ustawą   
o dochodach j.s.t. ma rekompensować samorządom wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2017 r. oraz wyrównać częściowo poziom dochodów wykonanych z tytułu niektórych podatków w 2017 r.

## 2.1.2. Dochody własne.

Dochody własne stanowiły drugą co do wielkości grupę dochodów w łącznej kwocie dochodów bieżących gminy. Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 7. Wykonanie dochodów własnych gminy.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2018 r.** | **Wykonanie na 31.12.2018 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura  w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody własne ogółem** | **11 884 649,87** | **12 124 263,44** | **102,02** | **100,00** |
| w tym: |  |  |  |  |
| **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 497 295,00** | **3 715 138,31** | **106,23** | **30,64** |
| z tego: |  |  |  |  |
| od osób fizycznych | 3 397 295,00 | 3 613 190,00 | 106,35 |  |
| od osób prawnych | 100 000,00 | 101 948,31 | 101,95 |  |
| **Wpływy z podatków i opłat** | **6 591 396,87** | **6 647 631,89** | **100,85** | **54,83** |
| z tego: |  |  |  |  |
| od nieruchomości | 4 477 085,00 | 4 481 883,56 | 100,11 |  |
| rolny | 1 187 396,00 | 1 199 170,49 | 100,99 |  |
| leśny | 244 066,00 | 244 569,00 | 100,21 |  |
| od środków transportowych | 57 889,00 | 58 050,00 | 100,28 |  |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 010,97 | 101,10 |  |
| wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | 15 626,00 | 97,66 |  |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 41 403,00 | 41 402,88 | 100,00 |  |
| od spadków i darowizn | 25 000,00 | 24 430,80 | 97,72 |  |
| od czynności cywilnoprawnych | 257 000,00 | 294 123,98 | 114,45 |  |
| wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu | 75 996,87 | 75 996,26 | 100,00 |  |
| wpływy z innych lokalnych opłat | 80 127,00 | 82 027,81 | 102,37 |  |
| wpływy z różnych opłat | 127 954,00 | 128 915,36 | 100,75 |  |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 480,00 | 424,78 | 88,50 |  |
| **Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe** | **377 034,00** | **341 432,84** | **90,56** | **2,82** |
| z tego: |  |  |  |  |
| wpływy z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne | 22 710,00 | 20 022,70 | 88,17 |  |
| wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne | 321 172,00 | 294 858,80 | 91,81 |  |
| wpływy z usług świadczonych przez szkoły | 33 152,00 | 26 551,34 | 80,09 |  |
| **Dochody z majątku gminy** | **136 341,00** | **135 047,04** | **99,05** | **1,11** |
| z najmu i dzierżawy | 136 341,00 | 135 047,04 | 99,05 |  |
| **Pozostałe dochody** | **1 282 583,00** | **1 285 013,36** | **100,19** | **10,60** |
| wpływy z różnych dochodów | 1 128 985,00 | 1 134 459,84 | 100,48 |  |
| wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 24 850,00 | 25 690,80 | 103,38 |  |
| pozostałe odsetki | 19 712,00 | 14 568,86 | 73,91 |  |
| dochody j .s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 23 000,00 | 25 474,60 | 110,76 |  |
| wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32 174,00 | 32 172,92 | 100,00 |  |
| inne | 53 862,00 | 52 646,34 | 97,74 |  |

Wykonane dochody własne w kwocie 12.124.263,44 zł stanowiły 28,08 % wykonanych dochodów bieżących. W strukturze dochodów własnych gminy rokrocznie najważniejsze znaczenie mają wpływy z podatków i opłat oraz wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.   
W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z podatków i opłat stanowiły 54,83 % łącznego wykonania dochodów własnych, wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 30,64 %.

W grupie podatków i opłat, od wielu lat pierwszym co do wielkości źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości, którego płatnikami są osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Podstawą do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2018 była istniejąca baza w czasie opracowywania projektu budżetu (m2 powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli), obowiązujące na rok 2018 stawki roczne podatku od nieruchomości, szacowane wskaźniki realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów na początek roku w wysokości 4.186.085 zł zwiększono do kwoty 4.477.085 zł na koniec roku. Wykonany został w wysokości 4.481.883,56 zł, stanowiącej 100,11 % planowanej kwoty. Roczne należności z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane:

- przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - w 70,73 %, to jest o 27,27 % poniżej planowanego wskaźnika (zakładano 98 %),

- przez osoby fizyczne – w 92,87 %, to jest o 2,87 % powyżej planowanego wskaźnika (zakładano   
90 %).

Analiza stanu należności Gminy na koniec 2018 zostanie przeprowadzona w odrębnej części sprawozdania.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w grupie podatków i opłat jest podatek rolny, którego płatnikami są również osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Plan dochodów z tytułu tego podatku ustalono w oparciu o powierzchnię ha fizycznych i ha przeliczeniowych podlegających podatkowi rolnemu na czas opracowywania projektu budżetu na rok 2018, z zastosowaniem ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS (Rada Gminy Złotów nie skorzystała z możliwości obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Gminy Złotów), z uwzględnieniem szacowanych wskaźników realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów w wysokości 1.279.666 zł został w ciągu roku zmniejszony o 92.270 zł. Wykonany został w kwocie 1.199.170,49 zł, stanowiącej 100,99 % planowanej kwoty.

Roczne należności z tytułu podatku rolnego zostały zrealizowane:

- przez osoby fizyczne – w 98,36 % (planowany wskaźnik wynosił 97 %),

- przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – w 99,16 % (planowany wskaźnik 100 %).

Uwzględniając wielkości wykonanych dochodów, do znaczących źródeł dochodów w zakresie podatków i opłat w omawianym okresie zaliczyć należy: podatek od czynności cywilnoprawnych (294.123,98 zł), podatek leśny (244.569 zł).

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na początek roku w kwocie 251.000 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 6.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 294.123,98 zł, to jest powyżej planu końcowego (114,45 %). Pobór tego podatku związany jest   
z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności cywilnoprawnych. Rodzaju i ilości transakcji rodzących obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych nie da się przewidzieć, stąd trudno zaplanować dochody z tego tytułu.

Plan dochodów z podatku leśnego ustalony w kwocie 244.066 zł, zrealizowano w wysokości 244.569 zł, co stanowiło 100,21% planu.

Wpływy z różnych opłat, to przede wszystkim opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, realizowane i rozliczane zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, przez Urząd Marszałkowski.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat według tabeli, nie były znaczącymi źródłami dochodów. Wykonane zostały na poziomie niewiele odbiegającym od kwot planowanych.

Decydujący wpływ na wykonanie dochodów własnych oraz na sytuację finansów gminy mają dochody z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranych na zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na terenie Gminy Złotów. Wielkość udziału tego podatku dla gmin określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na rok 2018 planowany udział wszystkich gmin w PIT określony został w wysokości 37,98 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.397.295 zł, to jest w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów.

Minister Finansów zaznaczył w piśmie, że podana kwota nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy a jej wykonanie zależeć będzie od faktycznie osiągniętych dochodów   
z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju, na które ani Minister Finansów ani samorząd nie ma bezpośredniego wpływu. W roku 2018 wykonane dochody z udziałów w podatku przekroczyły kwotę planowaną o 215.895 zł i wyniosły 3.613.190 zł.

Wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostało w kwocie 101.948,31 zł,   
tj. o 1.948,31 zł wyższej od zaplanowanej.

Jak wskazują dane w tabeli, na dochody bieżące gminy wpływ miały też dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, (dochody z usług stołówkowych, opłaty za przedszkole, wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych) dochody z majątku gminy (z tytułu najmu i dzierżawy mienia) oraz pozostałe dochody. W grupie pozostałych dochodów znaczącym źródłem były dochody pochodzące ze zwrotu podatku VAT. Dochody ze zwrotu podatku VAT uzależnione są każdorazowo od wysokości ponoszonych nakładów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Gmina Złotów nie prowadziła w roku 2018 rachunku dochodów własnych, stąd dochody realizowane przez jednostki oświaty były dochodami budżetu gminy.

## 2.1.3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz udzielonych ulg i zwolnień.

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. ogłoszone zostały   
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2017 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018. Wynosiła ona 52,49 zł za 1 dt żyta.

Rada Gminy Złotów, działając w granicach uprawnień określonych w odrębnych ustawach, podjęła uchwałę Nr XXXV.364.2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości. W 2017 r. obowiązywała również uchwała Nr XXII.225.2016 podjęta w dniu 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ustalenie rocznych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych   
w kwotach niższych od maksymalnych, określonych przez Ministra Finansów, spowodowało obniżenie potencjalnych dochodów, jakie Gmina mogła uzyskać, gdyby stosowała stawki maksymalne.

W roku 2018 obowiązywała również uchwała Rady Gminy Złotów nr XXIV/172/04 z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków. Na mocy tej uchwały, zwolnione z podatku od nieruchomości zostały grunty i budynki lub ich części, wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej oraz zajęte na potrzeby świetlic, sal wiejskich, bibliotek oraz placówek kultury fizycznej.

Wójt Gminy Złotów, jako organ podatkowy, na wniosek podatników, w uzasadnionych przypadkach, wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz ulg i zwolnień, obliczone za okres   
2018 roku przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Podatki:** | | | | **Razem** |
| **od nieruchomości** | **rolny** | **od środków transportowych** | **od spadków  i darowizn** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** | **489 316,13** | **0,00** | **41 257,61** | **0,00** | **530 573,74** |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | 308 951,00 | 0,00 | 34 239,06 | 0,00 | 343 190,06 |
| prawne | 180 365,13 | 0,00 | 7 018,55 | 0,00 | 187 383,68 |
| **Skutki umorzeń zaległości podatkowych** | **22 880,68** | **938,00** | **0,00** | **0,00** | **23 818,68** |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | 11 880,68 | 938,00 | 0,00 | 0,00 | 12 818,68 |
| prawne | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** | **16 477,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 477,13** |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prawne | 16 477,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 477,13 |

Umorzono ponadto kwotę 1.772 zł zaległości podatkowych z tytułu odsetek. Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń Gmina utraciła 572.641,55 zł. Stanowiło to 1,27 % wykonanych dochodów w roku 2018.

## 

## 2.1.4. Dotacje celowe.

**Dotacje celowe są środkami publicznymi o charakterze bezzwrotnym, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wykonania ściśle określonego zadania, celu i powinny być zrealizowane w wyznaczonym terminie. Dotacje celowe mogą pochodzić z różnych źródeł: z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych, z funduszy unijnych. Dotacje celowe podlegają szczególnym zasadom rozliczania w ściśle określonych terminach.** W roku 2018 Gmina Złotów otrzymała dotacje z budżetu państwa, z budżetu województwa wielkopolskiego, z budżetów gmin: Gminy Tarnówka, Gminy Zakrzewo, Gminy Lipka i Gminy Miasto Złotów.

**I. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

W tabeli poniżej wykazano zadania bieżące, na które Gmina Złotów otrzymała dotacje celowe   
z budżetu państwa, z podziałem na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, na zadania własne oraz na zadania realizowane w ramach programów rządowych.

**Tabela 9. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przeznaczenie dotacji** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 01095-2010 | 1 332 713,81 | 1 332 713,81 | 100,00 |
| Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.) | 75011-2010 | 68 318,00 | 58 567,21 | 85,73 |
| Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 75101-2010 | 1 849,00 | 1 849,00 | 100,00 |
| Wybory samorządowe | 75109-2010 | 66 858,00 | 60 886,84 | 91,07 |
| Uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych | 75814-2010 | 6 394,50 | 0,00 | - |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153-2010 | 87 311,25 | 84 402,59 | 96,67 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213-2010 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne | 85215-2010 | 7 344,00 | 4 612,93 | 62,81 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502-2010 | 5 215 920,00 | 4 961 523,17 | 95,12 |
| Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny | 85503-2010 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Wspieranie rodziny - program „Dobry Start” (300+) | 85504-2010 | 400 000,00 | 394 151,91 | 98,54 |
|  | **§ 2010** | **7 223 108,56** | **6 935 107,46** | **96,01** |
| Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus) | 85501-2060 | 7 565 000,00 | 7 540 249,36 | 99,67 |
| **Razem dotacje na zadania zlecone** | **§ 2010 i § 2060** | **14 788 108,56** | **14 475 356,82** | **97,89** |
| Częściowy zwrot wydatków poniesionych  w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 | 75814-2030 | 57 564,25 | 57 564,25 | 100,00 |
| Realizowanie programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” | 80101-2030 | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00 |
| Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego | 80103-2030 | 353 460,00 | 342 965,80 | 97,03 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213-2030 | 19 698,00 | 18 933,79 | 96,12 |
| Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 85214-2030 | 372 500,00 | 363 571,33 | 97,60 |
| Zasiłki stałe | 85216-2030 | 280 000,00 | 275 263,35 | 98,31 |
| Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 85219-2030 | 167 666,00 | 167 165,98 | 99,70 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 85230-2030 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 85415-2030 | 158 400,00 | 120 403,91 | 76,01 |
| **Razem dotacje na dofinansowanie zadań bieżących** | **§ 2030** | **1 525 768,25** | **1 462 348,41** | **95,84** |
| **Ogółem dotacje z budżetu państwa** |  | **16 313 876,81** | **15 937 705,23** | **97,69** |

Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za rok 2018 wyniosło 97,69 %. Na niektórych zadaniach z pomocy społecznej wykonanie planu było nieco niższe. Spowodowane ono było przeszacowaniem zgłoszonych potrzeb w końcówce roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwota, jaką można wykorzystać na pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Złotów, zdeterminowana jest kryteriami określonymi w ustawie   
o systemie oświaty oraz w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów. Uwzględniając powyższe, otrzymaną dotację na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano w 76,01 %.

Wysokość dotacji na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej ustalana jest na podstawie prognozowanej liczby spraw. Dotacja została wykonana w 85,73 %.

Dodatki energetyczne wypłacane są zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie - Prawo energetyczne oraz ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Otrzymaną dotację na ten cel wykorzystano w 62,81 %.

Dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych części dotacji celowych poszczególnym dysponentom w ustawowym terminie. Łączna kwota zwrotu dotacji na zadania zlecone wyniosła 139.013,24 zł, na zadania własne – 63.419,84 zł. W 2018 r. zwrócono niewykorzystane dotacje   
w kwocie 20.502,43 zł, w 2019 r. w kwocie 181.930,65 zł.

**II. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.**

Na podstawie umowy Nr 313/2018 zawartej pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 2.106 zł.

**III. Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).**

W roku 2018 Gmina Złotów otrzymała dotacje na zadania bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego razem w kwocie 26.291,32 zł z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Zalesiu i Stawnicy oraz oddziałów przedszkolnych w m. Radawnica, Kleszczyna i Górzna.

**IV. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących.**

Zgodnie z umową podpisaną z Ministrem Sprawiedliwości Gmina otrzymała dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 22.541,04 zł.

**V. Dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.**

W związku z realizacją w 2017 r. zadania „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów” Gmina otrzymała w 2018 r. refundację poniesionych wydatków w kwocie 20.274,60 zł.

# 2.2. Dochody majątkowe.

Jak wspomniano na wstępie, w wyniku wprowadzonych do budżetu zmian, plan dochodów majątkowych ogółem zwiększył się w ciągu roku o 97.405,67 zł. Podstawy wprowadzonych zmian do prognozy dochodów w zakresie dochodów majątkowych omówiono w pkt. 2 informacji „Dochody budżetu”.

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych grupach dochodów przedstawiono   
w poniższej tabeli:

**Tabela 10. Wykonanie dochodów majątkowych.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2018** | **Wykonanie na 31.12.2018** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody majątkowe ogółem** | **3 407 443,21** | **1 924 132,74** | **56,47** | **100,00** |
| Dochody własne | 218 884,00 | 217 762,84 | 99,49 | 11,32 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 55 646,92 | 55 646,92 | 100,00 | 2,89 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 118 500,00 | 118 500,00 | 100,00 | 6,16 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 24 258,96 | 24 258,96 | 100,00 | 1,26 |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacją zadań z udziałem środków z budżetu UE | 2 990 153,33 | 1 507 964,02 | 50,43 | 78,37 |

## 2.2.1. Dochody własne.

Wykonane dochody własne stanowiły 11,32 % wykonanych dochodów majątkowych w 2018 r. Pochodziły z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych (104.596,61 zł) oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (113.166,23 zł).

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych pochodziły głównie ze sprzedaży płyt drogowych i zbiorników hydroforowych.

Z tytułu nabycia mienia komunalnego w latach ubiegłych, nabywcy wnieśli raty należne bieżące oraz zaległe razem w kwocie 13.434,40 zł.

W omawianym okresie Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży oraz zamiany działek w kwocie 91.162,21 zł.

## 2.2.2. Dotacje z budżetu państwa.

W roku 2017 Gmina realizowała przedsięwzięcia ze środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego. W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, w roku 2018 otrzymała   
z budżetu państwa zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu,   
w wysokości 55.646,92 zł. Z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2017 r., w tym majątkowych i bieżących, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie łącznej 113.211,17 zł.

## 

## 2.2.3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą, a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie m. Kleszczyna w wysokości 118.500 zł.

**2.2.4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

## 

Zgodnie z umową podpisaną z Ministrem Sprawiedliwości Gmina otrzymała dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 24.258,96 zł.

## 2.2.5. Dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Otrzymane dotacje dotyczyły projektów:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 1.095.818,64 zł,

- „Zagospodarowanie obszaru sportowo – rekreacyjnego we Franciszkowie – utwardzenie terenu i obiekty małej architektury” zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –43.938,32 zł,

- „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie” zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 33.083,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo” zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 335.124,06 zł, (pozostałą część dofinansowania w kwocie 602.956 zł zaplanowano w roku 2019).

**Dochody budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.**

# 3. Wydatki budżetu.

Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową dla innych j.s.t., na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Uwzględniając art. 212 ustawy o finansach publicznych, w wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Do ustalonego planu wydatków wprowadzono zmiany, które w podziale na wydatki bieżące   
i majątkowe oraz w podziale na poszczególne grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 11. Zmiany w planie wydatków budżetu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień:** | | | **Wskaźnik % (3:2)** |
| **01.01.2018 r.** | **31.12.2018 r.** | **Zmiany (3-2)** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydatki ogółem** | **46 623 542,25** | **51 322 266,93** | **4 698 724,68** | **110,08** |
| z tego: |  |  |  |  |
| **Wydatki bieżące** | **35 388 948,61** | **39 180 121,72** | **3 791 173,11** | **110,71** |
| w tym: |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 769 322,00 | 13 161 133,46 | 391 811,46 | 103,07 |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 135 264,00 | 2 445 408,88 | 310 144,88 | 114,52 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 820 628,00 | 14 857 867,00 | 1 037 239,00 | 107,51 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Obsługa długu | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 446 734,61 | 8 498 712,38 | 2 051 977,77 | 131,83 |
| **Wydatki majątkowe** | **11 234 593,64** | **12 142 145,21** | **907 551,57** | **108,08** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich | 2 178 618,70 | 2 148 417,19 | -30 201,51 | 98,61 |

Wykonanie zaplanowanej ostatecznie kwoty wydatków na rok 2018 przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 12. Wykonanie planu wydatków.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach  na 31.12.2018** | **Wykonanie  na 31.12.2018** | **Wskaźnik % (3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Wydatki ogółem** | **51 322 266,93** | **46 683 375,89** | **90,96** |
| Wydatki bieżące | 39 180 121,72 | 36 846 641,06 | **94,04** |
| Wydatki majątkowe | 12 142 145,21 | 9 836 734,83 | **81,01** |

Udział % wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.

**Wykres 4. Struktura % wykonania wydatków.**

Dokonywane w omawianym okresie wydatki ponoszone były zgodnie z posiadanymi upoważnieniami oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Analizy wykonania wydatków bieżących dokonano w podziale na działy klasyfikacji budżetowej,   
a także w podziale na grupy wydatków.

# 3.1. Wydatki bieżące.

Z przytoczonych danych finansowych wynika, że w ciągu roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 3.791.173,11 zł i zwiększenia planu wydatków majątkowych o 907.551,57 zł.

Wskaźniki wzrostu kwot planowanych wskazują, że najbardziej wzrosły planowane wydatki bieżące na zadania statutowe (131,83 %), a następnie dotacje na zadania bieżące (114,52 %).

Największy wzrost planu wydatków na zadania statutowe nastąpił w dziale rolnictwa i łowiectwa   
i wynikał z wprowadzenia do budżetu planu wydatków na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (1.332.713,81 zł). O 267.427,82 zł zwiększone zostały planowane wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych. O 176.221,85 zł zwiększono plan wydatków rzeczowych na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Wzrost planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych następował sukcesywnie w miarę otrzymywania z budżetu państwa dodatkowych kwot dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w dziale pomocy społecznej - wzrost o 147.845 zł, dziale rodzina – wzrost o 773.770 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej (głównie stypendia socjalne) – wzrost o 131.692 zł.

W grupie wydatków stanowiących dotacje udzielane z budżetu gminy, największy wzrost planu dotacji nastąpił w dziale oświaty i wychowania - wzrost o 259.057,95 zł.

W uchwale budżetowej na 2018 r., na podstawie informacji o liczbie uczniów zamieszkałych w Gminie Złotów, a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz korzystających z innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, dla tych gmin zaplanowana została dotacja w kwocie 235.656 zł. W związku ze wzrostem liczby uczniów plan dotacji zwiększył się, wyniósł łącznie 395.038 zł na koniec 2018 r.

Na podstawie informacji o liczbie uczniów na dzień 30.09.2017 r., szkołom niepublicznym w Zalesiu   
i Stawnicy zaplanowano dotacje w kwocie łącznej 1.348.608 zł. Dotacje planowane dla tych jednostek na koniec roku 2018 osiągnęły poziom 1.436.102 zł, a więc były wyższe od planowanych na początek roku o 87.494 zł. Wynikało to z różnicy faktycznej liczby uczniów w stosunku do zgłoszonej na etapie planowania.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono plan wydatków na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu   
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (12.181,95 zł).

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w ciągu roku łącznie   
o 391.811,46 zł, co stanowi wzrost o 3,07 % w stosunku do kwoty planowanej na początek roku.

Strukturę wykonania wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono   
na wykresie poniżej:

**Wykres 5. Struktura % wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Z analizy wykonania wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wynika,   
że największy udział w wykonanych wydatkach bieżących ogółem stanowiły wydatki na zadania   
w zakresie opieki społecznej (dział 855 – 13.019.893,91 zł – 35,33 %, dział 852 – 2.196.347,30 zł   
– 5,96 % wydatków bieżących ogółem).

Kwotę 13.389.004,56 zł wydatkowano na zadania w zakresie oświaty i wychowania (36,34 % wydatków bieżących ogółem).

Zadania bieżące w zakresie administracji publicznej kosztowały budżet 3.295.986,11 zł, co stanowiło 8,94 % ogółu wydatków bieżących.

Kwoty poniesionych wydatków bieżących na pozostałe zadania, to w szczególności wydatki   
w działach:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo, w tym głównie zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.422.746,39 zł (3,86 % ogółu wydatków bieżących),

- 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 747.368,93 zł (2,03 %),

- 600 – transport i łączność – 744.300,06 zł (2,02 %).

W dziale 855, rozdział 85501 § 4580 (256,00 zł) oraz rozdział 85502 § 4580 (1.457,50 zł) wykazano kwotę odsetek ustawowych pobieranych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych. Odsetki przekazywano w całości do Urzędu Wojewódzkiego.

Odsetki wykazane w dziale 010, rozdział 01042 § 4580 (0,29 zł) zostały zapłacone z powodu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanej na zakup sadzonek drzew miododajnych na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim.

Wykonanie wydatków bieżących według grup przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 13. Wykonanie wydatków bieżących według grup.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2018 r.** | **Wykonanie** | **Wskaźnik% (3:2)** | **Struktura  w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydatki bieżące** | **39 180 121,72** | **36 846 641,06** | **94,04** | **100,00** |
| w tym: |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 161 133,46 | 12 758 814,82 | 96,94 | 34,63 |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 445 408,88 | 2 428 477,13 | 99,31 | 6,59 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 857 867,00 | 14 421 644,45 | 97,06 | 39,14 |
| Wydatki na programy realizowane  z udziałem środków europejskich | 3 000,00 | 1 525,20 | 50,84 | 0,00 |
| Obsługa długu | 214 000,00 | 157 847,59 | 73,76 | 0,43 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 498 712,38 | 7 078 331,87 | 83,29 | 19,21 |

## 3.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z zestawienia wykonanych wydatków bieżących według grup wynika, że 39,14 % ogółu wykonanych wydatków bieżących stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w dziale rodzina wydatki stanowiły 86,11 % (12.419.205,93 zł),

- w dziale pomocy społecznej wydatki stanowiły 7,83 % (1.129.337,59 zł),

- w dziale oświaty i wychowania wydatki stanowiły 2,78 % (400.194,10 zł),

- w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki stanowiły 1,23% (176.925,17 zł),

- w dziale administracji publicznej wydatki stanowiły 1,61 % (233.024,89 zł),

- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. wydatki stanowiły 0,23 % (32.031,00 zł),

- w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki stanowiły 0,21 % (30.925,77 zł).

Świadczenia wypłacone w dziale rodzina i dziale pomocy społecznej to w szczególności: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, a także dodatki mieszkaniowe.

Do grupy świadczeń społecznych w dziale oświaty i wychowania zaliczane są dodatki socjalne   
i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenach wiejskich.

W dziale edukacyjnej opieki wychowawczej grupę wykonanych świadczeń społecznych tworzą wypłacone świadczenia w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, udzielane zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty a także, choć w stosunkowo mniejszym zakresie, stypendia o charakterze motywacyjnym.

Wypłacone diety radnym, sołtysom oraz przyznane świadczenia BHP pracownikom Urzędu   
– to świadczenia wykazane w dziale administracji publicznej.

## 3.1.2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą 12.758.814,82 zł.   
W łącznej kwocie wydatków bieżących stanowiły 34,63 %.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- 67,20 % - stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (8.574.759,83 zł),

- 19,23 % - stanowiły wydatki na administrację publiczną (2.454.263,05 zł),

- 5,53 % - stanowiły wydatki na pomoc społeczną (705.521,85 zł),

- 3,73 % - stanowiły wydatki na rodzinę (475.341,69 zł).

Wynagrodzenia i pochodne w pozostałych działach stanowiły 4,31 % łącznej kwoty wydatków   
i dotyczyły w szczególności:

- nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (dział edukacyjnej opieki wychowawczej) - 369.531,31 zł,

- osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział ochrony zdrowia) – 38.609,38 zł,

- utrzymania dróg gminnych (dział transportu i łączności) – 12.747,54 zł,

- wynagrodzeń kierowców i konserwatorów w jednostkach OSP (dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej) – 34.055,84 zł,

- wynagrodzeń za czynności związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 15.874,39 zł.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ukształtowało się na poziomie 96,94 %.

Największe odchylenie kwot wykonanych w stosunku do planu wystąpiło w dziale transportu  
i łączności (12,75 % planu), na zimowe utrzymanie dróg nie wydatkowano planowanej kwoty.

## 3.1.3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych były trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących. Poniesione w kwocie 7.078.331,87 zł stanowiły 19,21 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Do grupy wydatków statutowych jednostek budżetowych, zaliczane są wszystkie wydatki nie stanowiące: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji, wydatków na obsługę długu. Wydatki statutowe są to wydatki związane w szczególności: z zakupami: materiałów i wyposażenia (w tym głównie opału), pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci internet, usług szkoleniowych. Do tej grupy wydatków zalicza się także wydatki związane z podróżami służbowymi, różnymi opłatami   
i składkami, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Według działów klasyfikacji budżetowej, wysokość poniesionych wydatków rzeczowych była następująca:

- dział 801 – oświata i wychowanie – 2.582.895,40 zł (36,49 % ogółu wydatków statutowych),

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1.380.356,80 zł (19,50 %),

- dział 600 – transport i łączność – 731.552,52 zł (10,34 %),

- dział 750 – administracja publiczna – 608.698,17 zł (8,59 %),

- dział 900 – gospodarka komunalna – 505.444,01 zł (7,14 %),

- dział 852 – pomoc społeczna – 361.487,86 zł (5,11 %),

- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 322.754,87 zł (4,55 %),

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 170.862,69 zł (2,42 %),

- dział 855 – rodzina – 125.346,29 zł (1,77 %),

- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 123.946,93 zł (1,76 %),

- pozostałe działy – 164.986,33 (2,33 %).

Wykonanie planu wydatków statutowych ukształtowało się na poziomie 83,29 %. Największe odchylenie miało miejsce w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie na poziomie 52,26 % (pozostała tutaj nie rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000 zł), w dziale 710 – działalność usługowa – wykonanie na poziomie 39,74 % (na sporządzenie MPZP poniesiono mniejsze wydatki niż planowano z uwagi na zmianę terminów wykonania poszczególnych etapów), a także w dziale 758 – różne rozliczenia   
– pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej (74.500 zł).

Wydatki statutowe w rozbiciu na ważniejsze rodzaje wydatków przedstawia tabela:

**Tabela 14. Wykonanie wydatków statutowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie**  **na 31.12.2018** | **Struktura %** |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 23 997,12 | 0,34 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 17 375,95 | 0,25 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 225,88 | 0,85 |
| 4140 | Składki na PFRON | 20 280,00 | 0,29 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 15 385,92 | 0,22 |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 1 384 294,22 | 19,56 |
| 4220 | Środki żywności | 292 702,67 | 4,14 |
| 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 184 663,28 | 2,61 |
| 4260 | Energia elektryczna i woda | 463 756,94 | 6,55 |
| 4270 | Usługi remontowe | 547 533,44 | 7,74 |
| 4280 | Usługi zdrowotne | 8 567,00 | 0,12 |
| 4300 | Usługi pozostałe | 1 666 240,29 | 23,54 |
| 4330 | Usługi zakupione od innych jednostek samorządu terytorialnego | 240 631,11 | 3,40 |
| 4360 | Usługi telekomunikacyjne | 34 099,06 | 0,48 |
| 4390 | Ekspertyzy, analizy, opinie | 12 500,00 | 0,18 |
| 4400 | Czynsze za budynki i lokale | 43 109,07 | 0,61 |
| 4410 | Podróże służbowe | 47 392,26 | 0,67 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 406 045,87 | 19,86 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 504 155,94 | 7,12 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 55,00 | 0,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 216,00 | 0,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 677,00 | 0,01 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 54 263,05 | 0,76 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 1,06 | 0,00 |
| 4580 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem | 1 713,79 | 0,02 |
| 4610 | Pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego | 1 723,41 | 0,02 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 46 726,54 | 0,66 |
|  | **Ogółem wydatki statutowe:** | **7 078 331,87** | **100,00** |

Dane finansowe zawarte w tabeli wskazują, że największa kwota wydatków statutowych dotyczy zakupu usług pozostałych (23,54 %), różnych opłat i składek (19,86 %) oraz zakupu materiałów   
i wyposażenia (19,56 %).

W zakresie usług pozostałych wymienić należy: dowóz uczniów do szkół (770.573,93 zł), usługi różne związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych (224.027,83 zł), usługi związane z prowadzeniem schronisk dla psów (95.940 zł), opłaty pocztowe (77.927,43 zł), usługi związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów oraz planami zagospodarowania przestrzennego (68.428,23 zł), usługi geodezyjne (39.039 zł).

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami to przede wszystkim: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 919.919,18 zł, ubezpieczenie majątku gminy – 49.388,77 zł, składki z tytułu przynależności Gminy Złotów do Związku Gmin Krajny oraz innych stowarzyszeń – 30.154,32 zł.

Do najważniejszych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia należą: zakup opału do obiektów użyteczności publicznej – 302.194,15 zł, zakup żużlu, kruszywa i masy asfaltowej na remonty dróg gminnych – 479.411,78 zł.

## 

## 3.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich.

Po zmianach, na dzień 31 grudnia 2018 r. plan wydatków bieżących na programy realizowane   
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wynosił 3.000 zł. Dotyczył wydatków bieżących związanych z projektem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” (wykonanie i montaż tablic pamiątkowych). Plan wydatków w tej grupie wykonano w kwocie 1.525,20 zł, co stanowiło 50,84 %.

## 3.1.5. Wydatki na obsługę długu Gminy.

Wydatki na obsługę długu gminy dotyczyły zapłaty odsetek z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów   
i pożyczek wynosiły łącznie 7.412.392,28 zł i dotyczyły:

1. kredytów w bankach: 6.941.635,88 zł,
2. pożyczek ze środków z WFOŚiGW 470.756,40 zł.

Uwzględniając harmonogram spłat kredytów i pożyczek określony w umowach o kredyt/pożyczkę oraz przewidywany termin uruchomienia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018, ustalony został plan wydatków na obsługę długu w kwocie 214.000 zł. Wykonanie w roku 2018 wyniosło 157.847,59 zł.

Niższe wykonanie wydatków na obsługę długu spowodowane było przedterminowym dokonaniem spłat rat kredytów i pożyczek w stosunku do harmonogramów umownych.

Wydatki na obsługę długu z tytułu poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiono w tabeli:

**Tabela 15. Wykonane wydatki na obsługę długu.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bank, nr umowy** | | | **Zadłużenie 31.12.2017** | **Przeznaczenie kredytu/pożyczki** | **Kwota odsetek zapłaconych**  **w 2018 r.** |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 452/11 | | | 1 000 000,00 | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r. | 18 871,41 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 471/12 | | | 1 000 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 26 290,84 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 455/13 | | | 275 500,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 6 482,06 |
| Getin Noble Bank w Warszawie  nr umowy S1966/KI/2014 | | | 600 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 17 224,97 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 372/2015 | | | 800 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 21 022,04 |
| Bank Polskiej Spółdzielczości  w Warszawie/Oddział w Bydgoszczy nr umowy 3522257/234/JST/POZ/17 | | | 1 710 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 43 219,87 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 317/2018 | | | 0,00 | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 7 080,00 |
| **Razem kredyty** | | | **5 385 500,00** |  | **140 191,19** |
| WFOŚiGW  nr umowy 115/U/400/349/2010 | | | 200 000,00 | Budowa oczyszczalni ścieków Kaczochy, lokalne oczyszczalnie ścieków Grodno-Grudna, Bielawa | 3 776,71 |
| WFOŚiGW nr umowy 234/U/400/568/2011 | | | 270 756,40 | Przepompownia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – aglomeracja Kleszczyna | 7 266,32 |
| **Pożyczki z WFOŚiGW** | | | **470 756,40** |  | **11 043,03** |
| Bank Gospodarstwa Krajowego  nr umowy PROW-07.2.1-11-00249-30 | | | 1 556 135,88 | Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej | 6 613,37 |
| **Pożyczka z BGK** | | | **1 556 135,88** |  | **6 613,37** |
| **Razem pożyczki** | | | **2 026 892,28** |  | **17 656,40** |
| **OGÓŁEM** | | | **7 412 392,28** |  | **157 847,59** |
|  |  |

## 3.1.6. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie zostają przyznane w drodze decyzji dysponentów środków. Charakteryzują się tym, że w ciągu roku podlegają znacznym zmianom i kwoty planowane na koniec roku różnią się istotnie od planowanych na początek roku. Ustalone dla Gminy Złotów z początkiem roku kwoty wydatków na zadania zlecone w wysokości 12.469.898 zł zwiększone zostały do kwoty 14.781.714,06 zł na koniec roku, to jest   
o 2.311.816,06 zł.

Wydatki na zadania zlecone przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 16. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przeznaczenie** | **Klasyfikacja** | **Plan na 31.12.2018** | **Wykonanie na 31.12.2018** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 01095 | 1 332 713,81 | 1 332 713,81 | 100,00 |
| Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.) | 75011 | 68 318,00 | 58 567,21 | 85,73 |
| Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 75101 | 1 849,00 | 1 849,00 | 100,00 |
| Wybory samorządowe | 75109 | 66 858,00 | 60 886,84 | 91,07 |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | 87 311,25 | 84 239,24 | 96,48 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą  – Prawo energetyczne | 85215 | 7 344,00 | 4 612,93 | 62,81 |
| Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus) | 85501 | 7 565 000,00 | 7 540 249,36 | 99,67 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 | 5 215 920,00 | 4 961 523,17 | 95,12 |
| Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny | 85503 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Wspieranie rodziny (program 300 plus) | 85504 | 400 000,00 | 394 151,91 | 98,54 |
| **Razem wydatki na zadania zlecone** |  | **14 781 714,06** | **14 475 193,47** | **97,93** |

Wydatki planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykorzystano w 97,93 %. Znacznie poniżej planu wykorzystano wydatki planowane na wypłatę dodatków energetycznych (62,81 %) wpłacanych zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie   
– Prawo energetyczne oraz ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanych:

- na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w dniu 18.01.2019 r. – 9.750,79 zł,

- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 31.12.2018 r. – 5.971,16

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   
w dniu 30.01.2019 r. – 2.908,66 zł,

- na dodatki energetyczne w dniu 13.12.2018 r. – 387,07 zł,

- łącznie na świadczenia społeczne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu   
18.01.2019 r. – 119.995,56 zł.

# 3.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych przyjęty przez Radę Gminy Złotów na początek roku w kwocie 11.234.593,64 zł, zwiększył się w ciągu roku do kwoty 12.142.145,21 zł, to jest o 907.551,57 zł. Wykonany został w kwocie 9.836.734,83 zł, stanowiącej 81,01 %.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej:

**Tabela 17. Wykonanie wydatków majątkowych według działów.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Plan na dzień 31.12.2018** | **w tym na programy realizowane  z udziałem środków europejskich** | **Wykonanie  na 31.12.2018** | **w tym na programy realizowane  z udziałem środków europejskich** | **Wykonanie  %** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 532 113,40 | 2 148 417,19 | 4 741 141,86 | 2 137 288,70 | 72,58 |
| 600 | Transport i łączność | 4 033 564,44 | 0,00 | 3 828 783,28 | 0,00 | 94,92 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 364 086,00 | 0,00 | 152 715,29 | 0,00 | 41,94 |
| 750 | Administracja publiczna | 77 850,00 | 0,00 | 75 986,13 | 0,00 | 97,61 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa | 57 704,00 | 0,00 | 57 352,69 | 0,00 | 99,39 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 200,00 | 0,00 | 11 199,00 | 0,00 | 99,99 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 270 970,00 | 0,00 | 211 837,25 | 0,00 | 78,18 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 689 628,12 | 0,00 | 686 885,88 | 0,00 | 99,60 |
| 926 | Kultura fizyczna | 75 029,25 | 0,00 | 40 833,45 | 0,00 | 54,42 |
|  | **Razem** | **12 142 145,21** | **2 148 417,19** | **9 836 734,83** | **2 137 288,70** | **81,01** |

**Wykres 6. Struktura % wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli i na wykresie, największy udział w grupie wydatków majątkowych dotyczył zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (48,20 %) oraz transportu i łączności (38,93 %).

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególne zadania:

**Tabela 18. Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan**  **na 31.12.2018** | **Wykonanie**  **na 31.12.2018** | **Wykona-nie %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 532 113,40** | **4 741 141,86** | **72,58** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **6 390 236,70** | **4 602 984,79** | **72,03** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **4 241 819,51** | **2 465 696,09** | **58,13** |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Międzybłocie | 697 727,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego sali wiejskiej w m. Bługowo | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego  w m. Bługowo | 10 000,00 | 1 968,00 | 19,68 |
|  |  |  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz  z przepompownią ścieków w m. Nowy Dwór | 30 000,00 | 29 677,53 | 98,93 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko (ul. Jerozolimska) | 1 150 000,00 | 1 139 890,84 | 99,12 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 23 080,00 | 4 236,94 | 18,36 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Buntowo i Bługowo | 98 821,51 | 95 340,27 | 96,48 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 813 000,00 | 21 819,50 | 2,68 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Wąsosz | 8 100,00 | 8 042,00 | 99,28 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230) | 49 672,00 | 49 104,44 | 98,86 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz. nr 15/2) | 60 000,00 | 59 400,37 | 99,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit  (dz. nr 252/16) | 20 240,00 | 20 234,22 | 99,97 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit  (dz. nr 3/2) | 38 519,00 | 33 539,22 | 87,07 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 114/7) | 61 150,00 | 61 116,92 | 99,95 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116/3) | 220 000,00 | 142 509,43 | 64,78 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 400/70) | 379 850,00 | 370 924,78 | 97,65 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 893/11) | 43 500,00 | 42 860,29 | 98,53 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) | 151 000,00 | 100 801,73 | 66,76 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Miedzybłocie (dz. nr 566/3) | 42 000,00 | 39 831,15 | 94,84 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12) | 34 600,00 | 34 590,61 | 99,97 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie") | 78 000,00 | 77 786,47 | 99,73 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4) | 63 010,00 | 63 004,22 | 99,99 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7) | 19 500,00 | 19 039,16 | 97,64 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta  (dz. nr 792/4) | 20 000,00 | 4 650,00 | 23,25 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia  w m. Bielawa | 118 050,00 | 41 328,00 | 35,01 |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 251 861,64** | **1 251 860,65** | **100,00** |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 602 957,00 | 602 956,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Buntowo i Bługowo | 648 904,64 | 648 904,65 | 100,00 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **896 555,55** | **885 428,05** | **98,76** |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 609 637,40 | 598 510,40 | 98,17 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Buntowo i Bługowo | 286 918,15 | 286 917,65 | 100,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **141 876,70** | **138 157,07** | **97,38** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **133 152,48** | **129 433,07** | **97,21** |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo | 11 000,00 | 10 946,42 | 99,51 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków | 10 496,42 | 10 495,76 | 99,99 |
|  |  |  | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Klukowo | 7 250,00 | 4 674,00 | 64,47 |
|  |  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  w Józefowie - przebudowa placu zabaw | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru  w m. Święta | 4 448,00 | 4 447,98 | 100,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu placu zabaw  w m. Wąsosz | 11 500,00 | 10 927,98 | 95,03 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku  w m. Górzna | 13 758,06 | 13 751,33 | 99,95 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej  w m. Kleszczyna | 11 200,00 | 11 169,83 | 99,73 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  w centrum wsi Święta | 27 000,00 | 26 528,60 | 98,25 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skic | 9 000,00 | 8 991,17 | 99,90 |
|  |  |  | Zakup altanki do m. Grodno | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **8 724,22** | **8 724,00** | **100,00** |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw  w m. Pieczynek | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny  w m. Pieczynek | 4 224,22 | 4 224,00 | 99,99 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 033 564,44** | **3 828 783,28** | **94,92** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00** |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów - Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skic | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 964 764,44** | **3 760 061,28** | **94,84** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **3 849 764,44** | **3 645 061,28** | **94,68** |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Józefowo | 10 000,00 | 9 572,60 | 95,73 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 14 716,97 | 14 716,97 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie | 1 750 000,00 | 1 732 730,40 | 99,01 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 18 204,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 10 642,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna | 193 750,00 | 193 749,60 | 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny | 14 878,18 | 14 877,26 | 99,99 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 640 000,00 | 640 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Święta  (za sklepem GS Rolnik) | 1 012 000,00 | 1 011 957,95 | 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu  w m. Międzybłocie | 58 573,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. nr 341) | 20 000,00 | 19 000,00 | 95,00 |
|  |  |  | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej  w centrum wsi Bługowo | 50 000,00 | 456,50 | 0,91 |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **115 000,00** | **115 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - odbudowa mostu na rzece Głomi | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **18 800,00** | **18 722,00** | **99,59** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **18 800,00** | **18 722,00** | **99,59** |
|  |  |  | Zakup wiat przystankowych do m. Nowy Dwór | 9 400,00 | 9 348,00 | 99,45 |
|  |  |  | Zakup wiaty przystankowej do m. Pieczynek | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup wiaty przystankowej do m. Sławianówko | 4 700,00 | 4 674,00 | 99,45 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **364 086,00** | **152 715,29** | **41,94** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **364 086,00** | **152 715,29** | **41,94** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **364 086,00** | **152 715,29** | **41,94** |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Dzierzążenko | 22 800,00 | 22 799,20 | 100,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Wielatowo | 14 240,00 | 14 231,15 | 99,94 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 232 445,00 | 21 095,60 | 9,08 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Górzna | 5 101,00 | 5 100,98 | 100,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową  w m. Blękwit | 89 500,00 | 89 488,36 | 99,99 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **77 850,00** | **75 986,13** | **97,61** |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **20 000,00** | **18 138,00** | **90,69** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **20 000,00** | **18 138,00** | **90,69** |
|  |  |  | Zakup sprzętu do transmisji z obrad Rady Gminy - eSesja | 20 000,00 | 18 138,00 | 90,69 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **57 850,00** | **57 848,13** | **100,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **57 850,00** | **57 848,13** | **100,00** |
|  |  |  | Zakup plotera | 19 080,00 | 19 079,76 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup serwera wraz z licencjami | 38 770,00 | 38 768,37 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **57 704,00** | **57 352,69** | **99,39** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **57 704,00** | **57 352,69** | **99,39** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **3 200,00** | **3 058,09** | **95,57** |
|  |  |  | Utwardzenie terenu przy remizie OSP  w m. Blękwit | 3 200,00 | 3 058,09 | 95,57 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **24 504,00** | **24 504,00** | **100,00** |
|  |  |  | Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Złotów | 24 504,00 | 24 504,00 | 100,00 |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **30 000,00** | **29 790,60** | **99,30** |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Blękwit | 5 500,00 | 5 400,00 | 98,18 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta | 5 500,00 | 5 400,00 | 98,18 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica | 19 000,00 | 18 990,60 | 99,95 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 200,00** | **11 199,00** | **99,99** |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **6 200,00** | **6 199,00** | **99,98** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **6 200,00** | **6 199,00** | **99,98** |
|  |  |  | Zakup patelni gastronomicznej do stołówki  w Szkole Podstawowej w Świętej | 6 200,00 | 6 199,00 | 99,98 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Świetej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu ambulansu typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **270 970,00** | **211 837,25** | **78,18** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **86 000,00** | **72 368,61** | **84,15** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **86 000,00** | **72 368,61** | **84,15** |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 76 000,00 | 67 368,61 | 88,64 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **184 970,00** | **139 468,64** | **75,40** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **184 970,00** | **139 468,64** | **75,40** |
|  |  |  | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierzążenko | 15 000,00 | 161,84 | 1,08 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Dzierzążenko | 20 000,00 | 13 028,16 | 65,14 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Górzna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie | 47 970,00 | 47 970,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Nowa Święta | 35 000,00 | 32 554,00 | 93,01 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Skic | 4 000,00 | 3 690,00 | 92,25 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Stawnica | 20 000,00 | 19 558,64 | 97,79 |
|  |  |  | Budowa punktów świetlnych  w m. Franciszkowo, Górzna i Święta | 30 000,00 | 22 506,00 | 75,02 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **689 628,12** | **686 885,88** | **99,60** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **689 628,12** | **686 885,88** | **99,60** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **684 728,12** | **681 985,88** | **99,60** |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz  z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór | 608 000,00 | 607 990,67 | 100,00 |
|  |  |  | Rozbudowa sali wiejskiej w m. Radawnica | 20 450,00 | 20 450,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 4 344,93 | 4 344,93 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 16 833,19 | 14 100,28 | 83,76 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **4 900,00** | **4 900,00** | **100,00** |
|  |  |  | Zakup zmywarko-wyparzarki i agregatu chłodniczego na salę wiejską w m. Nowa Święta | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **75 029,25** | **40 833,45** | **54,42** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **75 029,25** | **40 833,45** | **54,42** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **56 529,25** | **22 548,45** | **39,89** |
|  |  |  | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 50 000,00 | 22 548,45 | 45,10 |
|  |  |  | Nawadnianie boiska sportowego w m. Skic | 6 529,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **18 500,00** | **18 285,00** | **98,84** |
|  |  |  | Zakup piłkochwytów do m. Bługowo | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup piłkochwytów do m. Sławianowo | 11 500,00 | 11 285,00 | 98,13 |
| **Razem:** | | | | **12 142 145,21** | **9 836 734,83** | **81,01** |

Większość kwot planowanych na poszczególne zadania wykonano na poziomie niewiele odbiegającym od planu. W kilku przypadkach wystąpiły dość znaczne odchylenia spowodowane niższym niż przewidywano kosztem wykonania zadania, mniejszym zakresem wykonanych prac lub odstąpieniem od realizacji zadania.

W przypadku poniższych zadań:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta,

- budowa drogi w m. Klukowo („na nasypie”),

- budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic,

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa,

- przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie,

- budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna,

z powodu przesunięcia terminów wykonania zadań na 2019 r. nie wydatkowano w całości lub nie wydatkowano w ogóle zaplanowanych środków w 2018 r.

Z analizy zadań wynika, że część zadań będzie kontynuowana w następnym roku, część zakończono w roku 2018.

Do ważniejszych inwestycji zakończonych należy zaliczyć:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko (ul. Jerozolimska),

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo,

- budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie,

- przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno,

- przebudowa drogi gminnej w m. Święta (za sklepem GS Rolnik),

- modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór,

oraz wiele innych drobnych zadań, często realizowanych ze środków funduszu sołeckiego.

Do ważniejszych zadań, które będą kontynuowane należą:

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz,

- budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa.

**Wydatki budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.**

4. Przychody i rozchody budżetu.

Uchwałą Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r., określona została łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 6 055 000 zł oraz łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 2.793.135,89 zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy w zakresie przychodów budżetu gminy, który ostatecznie ustalono na poziomie 7.395.831,28 zł.

Źródła planowanych przychodów i tytuły rozchodów budżetu gmin, wprowadzone zmiany oraz ich wykonanie w roku 2018 przedstawiono w tabeli:

**Tabela 19. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan według uchwały budżetowej** | | **Wykonanie** |
| **na 01.01.2018** | **na 31.12.2018** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | **6 055 000,00** | **7 395 831,28** | **4 340 831,28** |
| z tego: |  |  |  |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 055 000,00 | 6 055 000,00 | 3 000 000,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1 340 831,28 | 1 340 831,28 |
| **Rozchody ogółem:** | **2 793 135,89** | **2 793 135,88** | **1 237 000,00** |
| z tego: |  |  |  |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 556 135,89 | 1 556 135,88 | 0,00 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 1 237 000,00 | 1 237 000,00 | 1 237 000,00 |

W roku 2018 Gmina zaciągnęła w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie kredyt na finansowanie planowanego deficytu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.000.000 zł.

Do budżetu zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   
w kwocie 1.340.831,28 zł, to jest w wysokości wykonanej w roku 2017.

Ustalone rozchody budżetu w kwocie 2.793.135,88 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 1.237.000 zł, stanowiącej 44,29 % planu rocznego.

W 2018 r. nie dokonano spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno”. Spłata pożyczki powinna nastąpić po otrzymaniu środków z Agencji Płatniczej stanowiących zwrot części kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację w/w zadania. Agencja Płatnicza przekazała środki dopiero w 2019 r.

5. Dotacje udzielane z budżetu gminy.

Zmiany w planie dotacji bieżących udzielanych z budżetu gminy omówione zostały w innej części sprawozdania. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania majątkowe zwiększono w ciągu roku z 80.000 zł do 311.000 zł.

Wprowadzono plan na dotację dla Gminy Miasto Złotów na dofinansowanie odbudowy mostu na rzece Głomi w wysokości 115.000 zł, a także dla Powiatu Złotowskiego na przebudowę drogi powiatowej Złotów – Sławianowo na odcinku Kleszczyna – Skic – 50.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Złotowie – 30.000 zł

Stosownie do zapotrzebowania – zwiększono o 36.000 zł plan dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z budżetu Gminy Złotów w omawianym okresie udzielano dotacji podmiotom sektora finansów publicznych, w tym samorządowej instytucji kultury i innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

W tabeli poniższej przedstawiono dane finansowe dotyczące planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy.

**Tabela 20. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan na 31.12.2018** | **Wykonanie**  **na 31.12.2018** | **Wykonanie %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **979 781,00** | **974 489,85** | **99,46** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **607 781,00** | **602 489,85** | **99,13** |
| **a1) bieżące** | | | | **412 781,00** | **407 489,85** | **98,72** |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego  i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 382 768,00 | 379 118,40 | 99,05 |
| Dotacja dla **Gminy i Miasta Jastrowie** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego  i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie | 2 260,00 | 2 114,85 | 93,58 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów | 10 010,00 | 8 513,60 | 85,05 |
| 851 | 85154 | 2710 | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Piła  z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów przewidzianych przepisami ustawy  o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 7 743,00 | 7 743,00 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego  z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2018 r | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **195 000,00** | **195 000,00** | **100,00** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów – Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skic | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów – odbudowa mostu na rzece Głomi | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu typu S dla Szpitala Powiatowego  w Złotowie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **372 000,00** | **372 000,00** | **100,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **372 000,00** | **372 000,00** | **100,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 372 000,00 | 372 000,00 | 100,00 |
| **II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 776 627,88** | **1 751 146,49** | **98,57** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **340 525,88** | **320 675,23** | **94,17** |
| **a1) bieżące** | | | | **224 525,88** | **218 516,02** | **97,32** |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych  z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art.. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów | 25 000,00 | 24 990,00 | 99,96 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 7 995,96 | 99,95 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych  z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Zalesiu na remont strażnicy OSP | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Stawnicy na wyposażenie szkoły  w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 6 103,35 | 6 102,33 | 99,98 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 6 078,60 | 4 834,79 | 79,54 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej  w Radawnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków stanowiących wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Barbary w Radawnicy | 12 343,93 | 12 343,93 | 100,00 |
| 2720 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej  w Sławianowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kościele filialnym  pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie | 15 000,00 | 14 250,00 | 95,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 106 000,00 | 101 999,01 | 96,23 |
| **a2) majątkowe** | | | | **116 000,00** | **102 159,21** | **88,07** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta | 5 500,00 | 5 400,00 | 98,18 |
| 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Blękwit | 5 500,00 | 5 400,00 | 98,18 |
| 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica | 19 000,00 | 18 990,60 | 99,95 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 76 000,00 | 67 368,61 | 88,64 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 436 102,00** | **1 430 471,26** | **99,61** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 436 102,00** | **1 430 471,26** | **99,61** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Stawnicy | 473 483,00 | 473 372,32 | 99,98 |
| 80103 | 123 006,00 | 122 539,50 | 99,62 |
| 80150 | 95 253,00 | 94 764,32 | 99,49 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 577 568,00 | 577 175,08 | 99,93 |
| 80103 | 128 714,00 | 128 643,00 | 99,94 |
| 80149 | 38 078,00 | 33 977,04 | 89,23 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 756 408,88** | **2 725 636,34** | **98,88** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 445 408,88* | *2 428 477,13* | *99,31* |
| *majątkowe* | | | | *311 000,00* | *297 159,21* | *95,55* |

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy ukształtowało się na poziomie 98,88 %.

Dotacje udzielane były w trybie wynikającym z właściwych przepisów prawa. W przypadkach tego wymagających udzielenie dotacji poprzedzone było podjęciem stosownych uchwał przez Radę Gminy Złotów, a następnie podpisaniem umów pomiędzy Gminą Złotów a podmiotem dotowanym.

6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu po zmianach wynosił 75.996,87 zł. Wykonany został w kwocie 75.996,26 zł, stanowiącej 100 %. Plan wydatków po zmianach na zadania określone w GPPiRPA wynosił 85.101,30 zł. Wykonany został w kwocie 71.199,19 zł, stanowiącej 83,66 %.

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano zaplanowaną kwotę w 100%  
(1.000,00 zł).

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatki wyniosły 70.199,19 zł do planu ustalonego na   
84.101,30 zł. Stanowiło to 83,47 %.

Wydatki na zadania określone w GPPiRPA finansowane były: z niewykorzystanych dochodów z opłat w roku 2017 w kwocie 9.104,43 zł, z opłat za zezwolenia wydane w roku 2018   
– w kwocie 75.996,26 zł. Do wykorzystania w roku 2019 pozostaje kwota 13.901,50 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych zadań w 2018 r. zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedłożone odrębnie Radzie Gminy Złotów w dniu 26 lutego 2019 r.

7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane.

W roku 2018 Gmina otrzymała należne wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 125.904,59 zł.

Wydatki na zadania finansowane wpływami z opłat i kar, wyniosły razem 110.772,61 zł i w całości dotyczyły wydatków majątkowych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód.

8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Uchwałą nr XLIII/441/14 z dnia 26 marca 2014 r. Rada Gminy Złotów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, naliczone zostały poszczególnym sołectwom kwoty należnego funduszu sołeckiego do dyspozycji w roku 2018 – razem w wysokości   
583.031,98 zł. Na podstawie prawidłowych wniosków sołectw, w trybie przepisów w/w ustawy,   
w uchwale budżetowej na 2018 rok ustalony został plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane   
w ramach funduszu, w podziale na poszczególne sołectwa, w kwocie łącznej jak wyżej.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w tabeli, jak niżej:

**Tabela 21. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach  na 31.12.2018** | **Wykonanie  na 31.12.2018** | **Wskaźnik  % (3:2)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Wydatki funduszu sołeckiego razem:** | | **583 031,98** | **512 082,55** | **87,83** |
| z tego w działach: | |  |  |  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 115 376,70 | 111 580,10 | **96,71** |
| 600 | Transport i łączność | 146 642,48 | 103 258,00 | **70,41** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 000,00 | 8 000,00 | **100,00** |
| 750 | Administracja publiczna | 3 600,00 | 3 600,00 | **100,00** |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 19 470,13 | 16 051,02 | **82,44** |
| 900 | Gospodarka komunalna | 72 569,25 | 65 372,47 | **90,08** |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 170 844,17 | 164 436,94 | **96,25** |
| 926 | Kultura fizyczna | 46 529,25 | 39 784,02 | **85,50** |

Wykonane wydatki funduszu w stosunku do planu stanowiły 87,83 %. Z danych w tabeli wynika, że 32,11 % wydatkowanych środków dotyczyło sal wiejskich oraz pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 21,79 % ogółu wydatków funduszu sołeckiego dotyczyło zagospodarowania nowych, albo ulepszenia istniejących terenów rekreacyjnych, 20,16 % środków funduszu przeznaczono na drogi gminne, 12,77 % przeznaczono łącznie w dziale gospodarki komunalnej, z tego 6,13 % na utrzymanie terenów zielonych, a 6,64 % na powiększenie liczby punktów świetlnych.

Wydatki majątkowe funduszu zamknęły się kwotą 284.075,10 zł; wydatki bieżące – kwotą 228.007,45 zł.

Poniżej w tabeli pokazano poszczególne przedsięwzięcia zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

**Tabela 22. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan po zmianach  na 31.12.2018** | **Wykonanie  na 31.12.2018** | **Wyko-nanie %** |
| **1** | **Bielawa** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 | 694,10 | 99,16 |
| Emulsjonowanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 6050 | 10 642,29 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 342,29** | **694,10** | **6,12** |
| **2** | **Blękwit** | Remont kapliczki | 700 | 70005 | 4270 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Utwardzenie terenu przy remizie OSP | 754 | 75412 | 6050 | 3 200,00 | 3 058,09 | 95,57 |
| Doposażenie Sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 | 1 499,00 | 99,93 |
| 921 | 92109 | 4300 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 | 544,87 | 77,84 |
| Tablica informacyjna | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 931,29 | 927,99 | 99,65 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 031,29** | **20 629,95** | **98,09** |
| **3** | **Bługowo** | Zakup piłkochwytów | 926 | 92601 | 6060 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 11 000,00 | 10 946,42 | 99,51 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 378,35 | 184,17 | 48,68 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 378,35** | **18 130,59** | **98,65** |
| **4** | **Buntowo** | Zakup tłucznia na drogi | 600 | 60016 | 4210 | 19 000,00 | 16 937,10 | 89,14 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 762,49 | 707,85 | 92,83 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 762,49** | **17 644,95** | **89,29** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Zakup tłucznia na drogi | 600 | 60016 | 4210 | 17 838,71 | 17 838,71 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 | 1 486,67 | 99,11 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 999,97 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 838,71** | **21 825,35** | **99,94** |
| **6** | **Franciszkowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 | 599,88 | 99,98 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 394,89 | 10 393,56 | 99,99 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 400,00 | 399,18 | 99,80 |
| 921 | 92195 | 4190 | 600,00 | 599,12 | 99,85 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy wiacie grillowej | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 | 1 949,91 | 97,50 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 994,89** | **14 941,65** | **99,64** |
| **7** | **Górzna** | Zakup tłucznia na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 | 3 121,03 | 89,17 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 | 133,16 | 66,58 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 400,00 | 1 390,12 | 99,29 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 400,00 | 1 271,86 | 90,85 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 | 1 870,47 | 93,52 |
| Zagospodarowanie terenu przy boisku | 010 | 01095 | 6050 | 12 258,06 | 12 251,33 | 99,95 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **32 758,06** | **32 037,97** | **97,80** |
| **8** | **Józefowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 000,00 | 3 565,07 | 89,13 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 9 572,60 | 95,73 |
| Zakup patelni elektrycznej | 921 | 92109 | 4210 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej – zakup mebli kuchennych | 921 | 92109 | 4210 | 5 790,97 | 5 785,00 | 99,90 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 490,97** | **25 622,67** | **96,72** |
| **9** | **Kamień** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 700,00 | 640,67 | 91,52 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 14 716,97 | 14 716,97 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 916,97** | **17 257,64** | **96,32** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 11 200,00 | 11 169,83 | 99,73 |
| Zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 4 344,93 | 4 344,93 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 144,93** | **26 114,76** | **99,88** |
| **11** | **Klukowo** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 100,00 | 2 099,16 | 99,96 |
| Zagospodarowanie placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 7 250,00 | 4 674,00 | 64,47 |
| Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Zakup tłucznia na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 3 217,48 | 3 217,48 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 750,00 | 662,55 | 88,34 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 | 71,85 | 71,85 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 417,48** | **13 725,04** | **83,60** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Zakup altanki do m. Grodno | 010 | 01095 | 6050 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Zakup strojów w barwach krajeńskich - szycie oraz zakup białych koszul dla 6 osób | 750 | 75075 | 4210 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 | 2 482,71 | 99,31 |
| Konserwacja placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 1 500,00 | 992,89 | 66,19 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 | 3 999,43 | 99,99 |
| Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 494,55 | 477,51 | 96,55 |
| 921 | 92195 | 4170 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 994,55** | **15 452,54** | **96,61** |
| **13** | **Międzybłocie** | Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 608,70 | 608,00 | 99,89 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 999,18 | 99,92 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 608,70** | **9 607,18** | **48,99** |
| **14** | **Nowa Święta** | Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zakup zmywarko-wyparzarki i agregatu chłodniczego | 921 | 92109 | 4210 | 3 100,00 | 3 099,99 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 | 1 451,87 | 96,79 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 | 199,96 | 99,98 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 | 999,84 | 99,98 |
| 921 | 92195 | 4190 | 2 099,92 | 2 099,00 | 99,96 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 799,92** | **22 750,66** | **99,78** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 334,00 | 333,31 | 99,79 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 750,00 | 627,08 | 83,61 |
| 921 | 92195 | 4190 | 750,00 | 600,00 | 80,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Remont przystanku autobusowego | 600 | 60095 | 4210 | 1 000,00 | 971,36 | 97,14 |
| Modernizacja drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 14 878,18 | 14 877,26 | 99,99 |
| Remont sali wiejskiej (montaż drzwi i podgrzewacza wody) | 921 | 92109 | 4270 | 666,00 | 665,43 | 99,91 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 878,18** | **18 574,44** | **98,39** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Zakup wiat przystankowych | 600 | 60095 | 6060 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 | 98,00 | 98,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Zakup lamp oświetlenie drogowe | 900 | 90015 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 9 455,76 | 9 455,76 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 955,76** | **15 453,76** | **91,14** |
| **17** | **Pieczynek** | Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny | 010 | 01095 | 6060 | 4 224,22 | 4 224,00 | 99,99 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | 954,94 | 95,49 |
| Zakup patelni elektrycznej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 | 3 950,00 | 98,75 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 | 1 932,66 | 55,22 |
| Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 224,22** | **17 561,60** | **91,35** |
| **18** | **Płosków** | Zagospodarowanie działki nr 34 | 010 | 01095 | 6050 | 10 496,42 | 10 495,76 | 99,99 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **10 496,42** | **10 495,76** | **99,99** |
| **19** | **Radawnica** | Rozbudowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 900,00 | 851,60 | 94,62 |
| 921 | 92195 | 4190 | 900,00 | 899,91 | 99,99 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 | 798,56 | 99,82 |
| Zakup lamp oświetleniowych przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów budowlanych na remont remizy strażackiej (materiały) | 754 | 75412 | 4210 | 2 920,13 | 2 642,93 | 90,51 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 220,13** | **29 393,00** | **94,15** |
| **20** | **Rudna** | Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego | 926 | 92601 | 6050 | 19 000,00 | 18 999,02 | 99,99 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 200,00 | 199,84 | 99,92 |
| 921 | 92195 | 4190 | 254,56 | 249,99 | 98,20 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | 307,65 | 61,53 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | 499,85 | 99,97 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 454,56** | **20 256,35** | **99,03** |
| **21** | **Skic** | Zagospodarowanie terenu w centrum wsi | 010 | 01095 | 6050 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 200,00 | 2 107,18 | 95,78 |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 | 973,29 | 97,33 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Nawadnianie boiska sportowego | 926 | 92601 | 6050 | 6 529,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **27 029,25** | **13 880,47** | **51,35** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22** | **Sławianowo** | Zakup piłkochwytów | 926 | 92601 | 6060 | 11 500,00 | 11 285,00 | 98,13 |
| Remont i poprawa infrastruktury zakola autobusowego w centrum wsi Sławianowo | 600 | 60095 | 4210 | 7 000,00 | 3 279,34 | 46,85 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 068,89 | 1 569,32 | 75,85 |
| Remont remizy strażackiej (materiały) | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **23 568,89** | **16 133,66** | **68,45** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 050,00 | 6 049,36 | 99,99 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 369,00 | 1 369,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | 2 500,01 | 2 500,00 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 919,01** | **11 918,36** | **99,99** |
| **24** | **Stawnica** | Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 999,98 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 | 549,01 | 21,96 |
| Budowa ścieżki pieszo - rowerowej | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup sprzetu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 13 527,89 | 13 527,89 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 027,89** | **18 876,88** | **60,84** |
| **25** | **Święta I** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 800,00 | 5 789,46 | 99,82 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4210 | 5 848,85 | 5 847,18 | 99,97 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 648,85** | **14 636,64** | **99,92** |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi | 010 | 01095 | 6050 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 3 000,00 | 2 997,06 | 99,90 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 | 700,00 | 70,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 3 000,40 | 3 000,00 | 99,99 |
| Zagospodarowanie terenu amfiteatru wiejskiego "Sosnówka" | 010 | 01095 | 6050 | 4 448,00 | 4 447,98 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 | 1 452,57 | 96,84 |
| Remont podłogi w sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **38 448,40** | **38 097,61** | **99,09** |
| **27** | **Wąsosz** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 110,91 | 1 110,91 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 250,00 | 249,47 | 99,79 |
| 921 | 92195 | 4190 | 250,00 | 246,82 | 98,73 |
| Zagospodarowanie terenu placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 11 500,00 | 10 927,98 | 95,03 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 110,91** | **12 535,18** | **95,61** |
| **28** | **Zalesie** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 486,72 | 486,72 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 400,00 | 398,85 | 99,71 |
| 921 | 92195 | 4170 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 400,00 | 397,94 | 99,49 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Zakup radiotelefonu i akcesoriów dla OSP Zalesie | 754 | 75412 | 4210 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 |
| Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 16 833,19 | 14 100,28 | 83,76 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 569,91** | **17 833,79** | **86,70** |
| **Ogółem fundusz sołecki:** | | | | | | **583 031,98** | **512 082,55** | **87,83** |

9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2018 rok.

Uchwałą nr XXX.VII.387.2017 Rady Gminy Złotów w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 135.000 zł oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000 zł.

Rezerwa ogólna częściowo rozdysponowana została zarządzeniem Nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów   
na wskazane tam zadania w kwocie 60.500 zł. Na dzień 31.12.2018 r. pozostała kwota 74.500 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

10. Zobowiązania budżetu.

**Kredyty i pożyczki.**

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 23. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota zobowiązania ogółem** | **Bank Gospodarstwa Krajowego** | **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska** | **Banki** | **Przedsiębiorstwa niefinansowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pożyczki krajowe | 1 734 892,28 | 1 556 135,88 | 178 756,40 | 0,00 | 0,00 |
| Kredyty krajowe | 7 440 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440 500,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM:** | **9 175 392,28** | **1 556 135,88** | **178 756,40** | **7 440 500,00** | **0,00** |

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wynosił 9.175.392,28 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 1.763.000 zł (na dzień 31.12.2017 r. wynosił 7.412.392,28 zł).

Poziom długu Gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2017 r. stanowił 20,34 %.

**Gwarancje i poręczenia.**

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina nie udzieliła żadnemu podmiotowi poręczeń ani gwarancji, w związku z czym nie posiadała zobowiązań z tego tytułu.

**Pozostałe zobowiązania.**

W roku 2018 Gmina zaciągała zobowiązania do wysokości kwot zatwierdzonych w planie finansowym. Jednak na koniec roku w dziale 750, rozdz. 75023 § 4260 wystąpiło zobowiązanie przekraczające ustalony plan finansowy w kwocie 366,54 zł. Zobowiązanie to zaciągnięto w ramach otrzymanych upoważnień. Termin płatności tego zobowiązania przypadał na rok 2019 i zostało ono we wskazanym terminie zapłacone w ramach planu finansowego na 2019 rok.

Rada Gminy Złotów upoważniła Wójta Gminy Złotów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy a także do samodzielnego zaciągania zobowiązań do sumy 500.000 zł.

Łączna kwota zobowiązań według sprawozdania Rb-28S na koniec 2018 roku wynosiła 1.008.224,25 zł. Zobowiązania te dotyczą głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2018 rok, naliczonych wynagrodzeń za prace zlecone oraz naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień - łącznie z naliczonymi od nich składkami – 881.000,53 zł. Pozostała kwota zobowiązań dotyczyła dostaw towarów i usług, głównie z tytułu energii elektrycznej, opłat za wodę i ścieki, opłat telefonicznych, opłaty za przesyłki pocztowe, naliczone diety dla sołtysów, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych, naliczone opłaty za zanieczyszczenie środowiska.

11. Należności z tytułu dochodów budżetowych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. według sprawozdania Rb-27S wynosiły 3.706.034,86 zł.

Należności wymagalne, inaczej zaległości, to takie należności, których termin zapłaty upłynął z dniem 31 grudnia danego roku, a te nie zostały zapłacone. Należności wymagalne na koniec 2018 roku, zgodnie z w/w sprawozdaniem wynosiły 3.163.394,76 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2017 r. o 1.258.354,04 zł, to jest o 66,05 %.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 24. Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie** | | **Dynamika %**  **(3:2)** |
| **na 31.12.2017** | **na 31.12.2018** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Zaległości ogółem** | **1 905 040,72** | **3 163 394,76** | **166,05** |
| z tego z tytułu podatków: |  |  |  |
| od nieruchomości, w tym: | 710 940,79 | 1 837 095,55 | 258,40 |
| osoby prawne | 61 601,00 | 1 193 046,10 | 1 936,73 |
| osoby fizyczne | 649 339,79 | 644 049,45 | 99,19 |
| rolny, w tym: | 73 075,62 | 78 732,04 | 107,74 |
| osoby prawne | 257,00 | 1 045,00 | 406,61 |
| osoby fizyczne | 72 818,62 | 77 687,04 | 106,69 |
| leśny, w tym: | 411,44 | 403,44 | 98,06 |
| osoby fizyczne | 411,44 | 403,44 | 98,06 |
| od środków transportowych, w tym: | 0,00 | 8 526,00 | - |
| osoby fizyczne | 0,00 | 8 526,00 | - |
| od spadków i darowizn, w tym: | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| osoby fizyczne | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| karta podatkowa | 8 463,60 | 8 592,96 | 101,53 |
| od czynności cywilnoprawnych | 477,20 | 308,23 | 64,59 |
| dochody z majątku gminy | 687,93 | 687,93 | 100,00 |
| zwrot funduszu alimentacyjnego  i zaliczki alimentacyjnej | 1 106 485,68 | 1 223 932,22 | 110,61 |
| pozostałe należności | 1 246,62 | 1 392,55 | 111,71 |
| naliczone odsetki | 3 239,84 | 3 711,84 | 114,57 |

Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z tytułu podatku od nieruchomości (1.837.095,55 zł) oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1.223.932,22 zł). Zaległości   
z tytułu podatku rolnego wynosiły 78.732,04 zł, z tytułu zryczałtowanego podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej wynosiły   
8.592,96 zł, a z tytułu podatku od środków transportowych – 8.526,00 zł. Pozostałe, niewielkie kwoty należności pochodziły z tytułu podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach ubiegłych (wykazane jako dochody z majątku gminy) oraz z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i opłat za wyżywienie.

W celu wyegzekwowania należności od osób prawnych, niezwłocznie po upływie terminów płatności, podatnikom zalegającym z zapłatą podatku od nieruchomości w roku 2018 wystawiono 38 upomnień   
i 7 tytułów do Urzędu Skarbowego. W ciągu roku w drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowano kwotę 17.822,90 zł. Na koniec 2018 roku z podatkiem od nieruchomości zalegało 6 podmiotów na łączną kwotę 1.193.046,10 zł. Do dnia 05 marca 2019 r. na rzecz należności zaległych wpłynęła kwota 43.022 zł. Jednemu podmiotowi rozłożono spłatę należności na 24 raty (ponad 1 mln zł).

Zalegającym z zapłatą podatku rolnego i leśnego wystawiono 8 upomnień i 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

Osobom fizycznym w roku 2018 z tytułu niespełnienia obowiązku podatkowego (z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych) w ustawowych terminach, wystawiono łącznie 1.435 upomnień, w ślad za tym wystawiono 308 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 82.266,23 zł. W drodze egzekucji administracyjnej i sądowej wyegzekwowano łącznie 75.095,14 zł. Do dnia 05 marca 2019 r. na rzecz należności zaległych od osób fizycznych wpłynęła łącznie kwota 31.713,00 zł.

Coraz większy wpływ na poziom należności wymagalnych mają należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Nastąpił wzrost tych należności z kwoty 1.106.485,68 zł na koniec 2017 r. do kwoty 1.223.932,22 zł na koniec roku 2018, to jest o ponad 10 %. Na dzień 31.12.2018 r. w GOPS zarejestrowanych było   
115 dłużników alimentacyjnych, z tego 12 zamieszkałych poza terenem Gminy Złotów.

Jak wynika z informacji złożonej przez Kierownika GOPS dotyczącej podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2018 r., kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   
w roku 2018 wyniosła 359.120,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu świadczeń w wysokości 89.145,97 zł.

W zakresie windykacji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów to jest:

- przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, a także z rodzinnego wywiadu środowiskowego,

- zobowiązuje dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy,

- informuje Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,

- wszczyna postępowanie, a następnie wydaje decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- wnioskuje o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,

- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie dłużnikom prawa jazdy,

- przekazuje informacje do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

**12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.**

**Tabela 25. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie - nazwa projektu** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Plan wg uchwały budżetowej**  **na 01.01.2018** | **Zmiany** | **Plan po zmianach**  **na 31.12.2018** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Razem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE** | **x** | **2 181 618,70** | **- 30 201,51** | **2 151 417,19** |
| z tego: |  |  |  |  |
| **Wydatki majątkowe**, w tym: | x | **2 178 618,70** | **- 30 201,51** | **2 148 417,19** |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo   * umowa Nr 00020-65150-UM1500047/16  z dnia 23.06.2017 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 010-01010 | 1 238 974,40 | - 26 380,00 | 1 212 594,40 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Buntowo i Bługowo   * umowa Nr RPWP.04.03.01-30-0008/16-00 z dnia 11.07.2017 – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | 010-01010 | 939 644,30 | - 3 821,51 | 935 822,79 |
| **Wydatki bieżące**, w tym: | **x** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Buntowo i Bługowo   * umowa Nr RPWP.04.03.01-30-0008/16-00 z dnia 11.07.2017 – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | 010-01010 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, wynikały z zawartego aneksu do umowy o przyznaniu dofinansowania w związku ze zmianą wysokości wydatków kwalifikowanych oraz z przeniesienia planu na wydatki nie objęte umową o dofinansowanie.

13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złotów na lata 2018-2026 przyjęta została uchwałą   
Rady Gminy Złotów Nr XXXVII.386.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. W zakresie załącznika Nr 3   
do uchwały, stanowiącego wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zmieniana była w ciągu roku uchwałami Rady Gminy 11 razy, po raz ostatni uchwałą Nr III.17.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Stopień zaawansowania rzeczowego przedsięwzięć zawartych w WPF jest następujący:

**Zgodnie z podpisanymi umowami, zakończone rzeczowo i finansowo zostały przedsięwzięcia:**

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo.** W 2016 r. sporządzono studium wykonalności oraz kosztorys inwestorski. W lipcu 2017 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo”.

W zakresie wydatków bieżących łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 42.656 zł i 3.000 zł. W czerwcu 2018 r. w zakresie wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.525,20 zł na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu.

W zakresie wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 1.679.746 zł i 1.034.644,30 zł.   
W październiku 2017 r. Gmina zawarła umowy z wykonawcami. W czerwcu 2018 r. inwestycję zakończono i złożono wniosek o płatność końcową projektu. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 1.031.162,57 zł.

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór-Franciszkowo.** W czerwcu 2017 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 1.916.557 zł i 1.235.674,40 zł.

W roku 2017 Gmina zawarła umowy z wykonawcami. W listopadzie 2018 r. inwestycję zakończono i złożono wniosek o płatność końcową. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 1.205.703,34 zł.

1. **Przebudowa drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierzążno.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio   
   3.212.250 zł i 640.000 zł. Realizacja przedmiotowego zadania planowana była w latach   
   2013-2017, w kwietniu 2018 r. zmieniono okres realizacji tego zadania poprzez wydłużenie do roku 2018, z uwagi na ugodę sądową z tytułu podwyższenia ryczałtu wykonawcy za wykonanie inwestycji. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 640.000 zł.
2. **Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia określono na poziomie 54.120 zł, z czego na rok 2018 przypadała kwota 27.060 zł. Umowę z wykonawcą Gmina zawarta w 2015 r. W roku 2016 zrealizowano etap I i II. W marcu 2018 r. wykonano etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów   
   do przedstawienia Wojewodzie. W roku 2018 wydatkowano kwotę planowaną, tj. 27.060 zł.
3. **Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2017/2018.** Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr XXXII.349.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., umowę zawarto na okres   
   od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 691.365 zł,   
   z czego limit wydatków roku 2018 to kwota 414.214 zł, tytułem realizacji tej umowy w roku 2018 wydatkowano kwotę 411.945,84 zł.
4. **Obsługa geodezyjna Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 87.260 zł, z czego limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości 16.000 zł.   
   Umowa została zawarta w 2017 r. W roku 2018 tytułem realizacji tej umowy wydatkowano kwotę 10.499 zł.
5. **Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 53.717 zł, z tego limit zobowiązań dla roku 2018  
   w wysokości 13.758,06 zł. Zadanie realizowano w latach 2015 – 2018. W latach 2015 i 2016 zakupiono ławki i urządzenia sportowe. W 2017 r. Gmina zakupiła boksy dla zawodników rezerwowych i piłkochwyty. W roku 2018 r. utwardzono teren przy boisku kostką brukową.   
   W roku 2018 w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 13.751,33 zł.
6. **Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 73.479 zł, z czego w roku 2018 limit zobowiązań w wysokości 4.448 zł.   
   Zadanie realizowano w latach 2015 – 2018. W latach 2015 – 2016 wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. W roku 2017 i 2018 wykonano ogrodzenie amfiteatru. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 4.447,98 zł.
7. **Zagospodarowanie działki Nr 34 w m. Płosków.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 15.424 zł i 10.496,42 zł. W 2018 r. środki przeznaczone zostały na zakup grilla betonowego, zakup elementów zabawowych oraz lampy solarnej. W roku 2018 w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 10.495,76 zł.
8. **Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia   
   ustalono na poziomie 624.421 zł, z tego w roku 2018 limit zobowiązań w wysokości 608.000 zł. W roku 2017 wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z wykonawcą, a w lipcu 2018 r. dokonano protokolarnego odbioru robót. Kwota wydatków na przedsięwzięcie w roku 2018 wyniosła 607.990,67 zł.
9. **Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. Nr 114/7).** Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 69.360 zł, limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości 61.150 zł.   
   W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. W kwietniu 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji,   
   a w sierpniu dokonano protokolarnego odbioru robót. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 61.116,92 zł.
10. **Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. Nr 400/70).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 392.280 zł, z tego w roku 2018 limit zobowiązań   
    w wysokości 379.850 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. W kwietniu 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 370.924,78 zł.

1. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. Nr 230).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 57.197 zł, z tego w roku 2018 limit zobowiązań w wysokości 49.672 zł. W roku 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz   
   z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2018 wybrano wykonawcę robót, inwestycję zrealizowano i wydatkowano kwotę 49.104,44 zł.
2. **Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. Nr 511/12).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 39.320 zł, a limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości 34.600 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem i uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2018 podpisano umowę na wykonanie robót. Na realizację inwestycji w 2018 r. wydatkowano kwotę 34.590,61 zł.
3. **Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. Nr 170/4).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 68.010 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018   
   w kwocie 63.010 zł. W roku 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem   
   i uzyskano pozwolenie na budowę. W kwietniu 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 r. W lipcu dokonano protokolarnego odbioru inwestycji. W ramach tego przedsięwzięcia w roku 2018 wydatkowano kwotę 63.004,22 zł.
4. **Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta („J. Śmiardowskie”).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 86.505 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w kwocie 78.000 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem, uzyskano pozwolenie na budowę. W maju 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 r., w lipcu dokonano protokolarnego odbioru inwestycji. W 2018 r. wydatkowano kwotę 77.786,47 zł.
5. **Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 56.000 zł i limit na rok 2018 w wysokości 50.000 zł.   
   W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. W roku 2018 za sporządzenie map wydatkowano kwotę 456,50 zł. Realizację zadania planuje się w latach kolejnych.
6. **Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 17.526 zł, a limit zobowiązań na rok 2018 w kwocie 8.000 zł.   
   W roku 2017 wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. W analizowanym okresie   
   w ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków, zrezygnowano z realizacji.
7. **Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 101.653 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w kwocie 47.970 zł.   
   W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. W 2018 r. Gmina zawarła umowę   
   z wykonawcą na realizację inwestycji, zadanie zrealizowano i wydatkowano kwotę 47.970 zł.
8. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno-Krzywa Wieś.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 20.000 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018   
   w wysokości 4.000 zł. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej   
   z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r., termin umowny aneksowano do dnia 31.10.2018 r. Umowę zrealizowano i wydatkowano kwotę 4.000 zł.
9. **Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. Nr 3/2).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 41.919 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w kwocie 38.519 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem, uzyskano pozwolenie na budowę. W czerwcu 2018 r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą z terminem wykonania zadania do dnia 31.08.2018 r. Umowę zrealizowano. W ramach tej inwestycji w roku 2018 wydatkowano kwotę 33.539,22 zł.
10. **Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.770.905 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości   
    1.750.000 zł. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową. W 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 30.09.2018 r.   
    Umowę zrealizowano i wydatkowano kwotę 1.732.730,40 zł.
11. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko (ul. Jerozolimska).**Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.166.590 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w kwocie 1.150.000 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację   
    techniczno-budowlaną. W marcu 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, umowę zrealizowano i wydatkowano kwotę 1.139.890,84 zł.
12. **Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierzążenko.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 20.400 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości 15.000 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. W roku 2018 wydatkowano kwotę 161,84 zł, realizację zadania przewiduje się w latach kolejnych.
13. **Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (za sklepem GS Rolnik).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.021.000 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018   
    w wysokości 1.012.000 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. W II połowie 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, umowę zrealizowano   
    i wydatkowano kwotę 1.011.957,95 zł.
14. **Utwardzenie terenu przy remizie OSP w m. Blękwit.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 10.200 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018   
    w wysokości 3.200 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową. W roku 2018 r. zakupiono kostkę brukową i utwardzono teren przy remizie, wydatkowano kwotę 3.058,09 zł.

**W trakcie realizacji są przedsięwzięcia inwestycyjne:**

1. **Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów.**W 2017 r. podpisano umowę na sporządzenie studium wykonalności dla projektu „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów”. W lipcu 2018 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020 na w/w przedsięwzięcie.

W zakresie wydatków bieżących łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono w kwocie równej wynoszącej 27.500 zł. W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie studium wykonalności projektu, zapłaty dokonano w 2018 r.

W zakresie wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 5.468.914 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 0 zł, na rok 2019 – 5.468.914 zł.   
Z uwagi na przedłużony termin realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.09.2019 r. zakres realizacji ww. przedsięwzięcia przeniesiono na rok 2019. Na chwilę obecną trwa procedura przetargowa.

1. **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica.**Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 1.052.000 zł, z czego limit zobowiązań na   
   rok 2018 r. w kwocie 30.000 zł, na rok 2019 r. – 1.000.000 zł. W 2015 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2018 r. wydatkowano 30.000 zł na wykonanie projektu zamiennego. W październiku 2018 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego przyznającą Gminie Złotów dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. We wrześniu 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia prac:   
   do dnia 30.09.2019 r.
2. **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit.** Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 24.969 zł, z czego limit zobowiązań na rok 2018 – 0 zł,   
   rok 2019 – 18.819 zł. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I   
   – 6.150 zł. Do wykonania w 2019 r. pozostał etap II – opiniowanie i uzgodnienie,   
   etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap   
   IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W roku 2018   
   w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.
3. **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019.**

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia określono na poziomie 196.595 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 – 66.050 zł, rok 2019 – 66.050 zł. W grudniu 2016 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2017 – 2019. Wynagrodzenie umowne płatne jest w ratach przypadających na lata 2017 – 2019. W 2018 r. z tytułu ubezpieczenia mienia wydatkowano kwotę 61.494 zł.

1. **Usługa alarmowania członków OSP Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia określono na poziomie 999 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 250 zł, na rok 2019 – 250 zł. W październiku 2017 r. Gmina podpisała umowę na świadczenie usług alarmowania członków OSP: Święta, Radawnica, Blękwit, Kleszczyna i Zalesie. Umowę zawarto na okres 3 lat. W roku 2018 z tytułu usługi alarmowania wydatkowano kwotę 248,15 zł.
2. **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 30.750 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 8.000 zł, na rok 2019 – 22.750 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W roku 2018 wydatkowano kwotę 8.000 zł, w związku z realizacją etapu I – przekazanie projektu planu do opiniowania. Do zrealizowania w roku 2019 pozostały 3 etapy: II – opiniowanie i uzgodnienie, III – wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz   
   IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.
3. **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 29.520 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 8.000 zł, na rok 2019 – 21.520 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W roku 2018 wydatkowano kwotę 8.000 zł, w związku z realizacją I etapu – przekazanie projektu planu do opiniowania. Do zrealizowania   
   w 2019 r. pozostały 3 etapy, etap II – opiniowanie i uzgodnienie, etap III – wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.
4. **Nadzór autorski nad programami komputerowymi.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 7.800 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 2.600 zł,   
   rok 2019 – 2.600 zł, rok 2020 – 2.600 zł. Umowę zawarto w roku 2018. Tytułem realizacji tej umowy w 2018 r. wydatkowano kwotę 2.469,04 zł.
5. **Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 6.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 1.200 zł,   
   rok 2019 – 1.200 zł, rok 2020 – 1.200 zł, rok 2021 – 1.200 zł, rok 2022 – 1.200 zł.   
   Tytułem realizacji tej umowy w roku 2018 wydatkowano 1.193,10 zł.
6. **Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 755.000 zł, limit zobowiązań na rok   
   2018 – 305.000 zł, rok 2019 – 450.000 zł. W sierpniu 2018 r. Gmina podpisała umowy   
   z wykonawcami na świadczenie usług dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2018/2019. W roku 2018 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 301.971,48 zł.
7. **Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Krzywa Wieś, Dzierzążenko, Górzna, Bługowo, Nowy Dwór, Kleszczyna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 10.000 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 10.000 zł. Umowę zawarto w 2018 r., termin umowny aneksowano do dnia 30.03.2019 r.
8. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 309.786 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 20.000 zł,   
   rok 2019 – 50.000 zł. W 2015 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. W maju 2017 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji   
   z terminem wykonania do 31.08.2017 r. Zadanie wykonano. W roku 2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu na kolejny odcinek ścieżki. Termin umowny aneksowano do dnia   
   10.04.2019 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.
9. **Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty.**Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 98.641,25 zł, limit zobowiązań na rok 2018   
   – 11.200 zł, rok 2019 – 22.408,25 zł. W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową   
   i zbudowano wiatę grillową. W roku 2017 zakupiono materiały i utwardzono teren przy sali wiejskiej. W kwietniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie grilla murowanego, zakupiono materiały budowlane, w czerwcu 2018 r. prace zakończono. W roku 2018 w ramach tego zadania wydatkowano 11.169,83 zł.
10. **Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 84.997 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 – 50.000 zł, rok 2019 – 18.000 zł. W 2016 r. wykonano projekt budowlany. W 2017 r. zakupiono materiały budowlane oraz materiały do przyłączenia mediów do działki. W 2018 r. zakupiono materiały budowlane w łącznej kwocie 22.548,45 zł.
11. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.831.975 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 813.000 zł, rok 2019 – 1.000.000 zł. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej   
    z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r. Termin umowny aneksowano do dnia 15.12.2018 r. Dokumentację projektową wykonano. W roku 2018 w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 21.819,50 zł.
12. **Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono w wysokości 108.573 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 – 58.573 zł, rok 2019 – 50.000 zł. W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji – 30.06.2018 r. Podpisano aneks do umowy z terminem wykonania dokumentacji do dnia 30.09.2019 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.
13. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 232.100 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 8.100 zł, rok 2019 – 200.000 zł. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r., termin umowny aneksowano do 31.10.2018 r. W roku 2018 umowę zrealizowano i wydatkowano kwotę 8.042 zł.
14. **Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. Nr 86/3).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 47.380 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 0 zł,   
    2019 – 40.000 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. W roku 2019 planuje się realizację inwestycji.
15. **Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. Nr 792/4).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 60.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 20.000 zł,   
    2019 – 40.000 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 4.650 zł. W roku 2019 planuje się realizację inwestycji.
16. **Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 278.050 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 118.050 zł,   
    2019 – 160.000 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 41.328 zł. W roku 2019 planuje się realizację inwestycji.
17. **Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 15.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 11.000 zł, 2019 – 4.000 zł.   
    W 2018 r. wykonano projekt wiaty oraz zakupiono materiały budowlane (drewno) na budowę wiaty. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 10.946,42 zł. W roku 2019 planuje się kolejny etap budowy.
18. **Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 30.919,05 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 – 16.000 zł, rok 2019   
    – 14.919,05 zł. W 2018 r. sporządzono projekt, zakupiono materiały oraz wykonano wiatę.   
    Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 16.000 zł. W roku 2019 planuje się utwardzenie podłoża.
19. **Budowa chodnika w m. Górzna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 20.037,48 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 – 8.000 zł, rok 2019   
    – 12.037,48 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 8.000 zł.
20. **Budowa chodnika w m. Kamień.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 29.909,97 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 – 14.716,97 zł, rok 2019   
    – 15.193 zł. W 2018 r. zakupiono kostkę brukową i wydatkowano kwotę 14.716,97 zł.
21. **Budowa drogi w m. Klukowo („na nasypie”).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 58.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 29.000 zł, rok 2019 – 29.000 zł. W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 30.10.2018 r., termin umowny aneksowano do 30.09.2019 r. W roku 2018 w ramach tego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.
22. **Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 36.408 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 18.204 zł,   
    rok 2019 – 18.204 zł. W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej   
    z terminem realizacji do dnia 30.11.2018 r. Umowa nie została zrealizowana z uwagi na zamknięcie działalności gospodarczej wybranego wykonawcy. W roku 2018 w ramach tego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.
23. **Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 57.674,18 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 14.878,18 zł, rok 2019   
    – 42.796 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową i zakupiono kostkę brukową. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 14.877,26 zł.
24. **Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. Nr 341).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 40.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 20.000 zł, rok 2019 – 20.000 zł. W 2018 r. wykonano projekt przebudowy drogi i wydatkowano kwotę 19.000 zł.
25. **Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 200.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 0 zł, rok 2019 – 190.000 zł. W 2015 r. wykonano dokumentację techniczną.
26. **Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 129.397 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 0 zł, rok 2019 – 100.000 zł. W 2017 r. wykonano I etap montażu klimatyzacji, 2019 r. zaplanowano etap II.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Złotów za 2018 rok.

**DOCHODY budżetu gminy w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Prognoza dochodów wg uchwały budżetowej** | **zmiany:** | **Prognoza dochodów na 31.12.2018** | **Wykonanie  na 31.12.2018** | **wykonanie %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **38 600,00** | **1 339 071,81** | **1 377 671,81** | **1 377 056,84** | **99,96** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **25 600,00** | **0,00** | **25 600,00** | **24 876,53** | **97,17** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 24 876,53 | 97,17 |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **0,00** | **2 106,00** | **2 106,00** | **2 106,00** | **100,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 106,00 | 2 106,00 | 2 106,00 | 100,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **13 000,00** | **1 336 965,81** | **1 349 965,81** | **1 350 074,31** | **100,01** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 | 4 252,00 | 17 252,00 | 17 360,50 | 100,63 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 332 713,81 | 1 332 713,81 | 1 332 713,81 | 100,00 |
| **050** |  |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **3 400,00** | **0,00** | **3 400,00** | **2 922,77** | **85,96** |
|  | **05095** |  | **Pozostała działalność** | **3 400,00** | **0,00** | **3 400,00** | **2 922,77** | **85,96** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 2 922,77 | 85,96 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **58 959,00** | **58 959,00** | **58 958,40** | **100,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **51 959,00** | **51 959,00** | **51 958,40** | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 51 959,00 | 51 959,00 | 51 958,40 | 100,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | 100,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **69 469,00** | **1 000,00** | **70 469,00** | **68 692,02** | **97,48** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **69 469,00** | **1 000,00** | **70 469,00** | **68 692,02** | **97,48** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 424,78 | 88,50 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 989,00 | 3 000,00 | 52 989,00 | 52 172,20 | 98,46 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 19 000,00 | -2 000,00 | 17 000,00 | 16 095,04 | 94,68 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **118 687,60** | **18 037,00** | **136 724,60** | **128 051,43** | **93,66** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **66 613,00** | **1 705,00** | **68 318,00** | **58 568,76** | **85,73** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 613,00 | 1 705,00 | 68 318,00 | 58 567,21 | 85,73 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | - |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **31 800,00** | **16 332,00** | **48 132,00** | **49 208,07** | **102,24** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 | 13 124,46 | 100,96 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 14 300,00 | 24 300,00 | 25 288,37 | 104,07 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 968,11 | 99,68 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 31,39 | 98,09 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 795,74 | 99,47 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **20 274,60** | **0,00** | **20 274,60** | **20 274,60** | **100,00** |
|  |  | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 233,41 | 0,00 | 17 233,41 | 17 233,41 | 100,00 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 041,19 | 0,00 | 3 041,19 | 3 041,19 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 849,00** | **66 858,00** | **68 707,00** | **62 735,84** | **91,31** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 849,00** | **0,00** | **1 849,00** | **1 849,00** | **100,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 849,00 | 0,00 | 1 849,00 | 1 849,00 | 100,00 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **66 858,00** | **66 858,00** | **60 886,84** | **91,07** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 66 858,00 | 66 858,00 | 60 886,84 | 91,07 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **22 541,04** | **22 541,04** | **22 541,04** | **100,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **22 541,04** | **22 541,04** | **22 541,04** | **100,00** |
|  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 22 541,04 | 22 541,04 | 22 541,04 | 100,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 713 562,00** | **250 207,87** | **9 963 769,87** | **10 236 794,49** | **102,74** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **10 000,00** | **-9 000,00** | **1 000,00** | **1 022,57** | **102,26** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 | 1 010,97 | 101,10 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **3 260 080,00** | **130 708,00** | **3 390 788,00** | **3 371 715,90** | **99,44** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 804 410,00 | 205 000,00 | 3 009 410,00 | 2 990 985,90 | 99,39 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 227 867,00 | -83 270,00 | 144 597,00 | 144 595,00 | 100,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 218 744,00 | 0,00 | 218 744,00 | 219 156,00 | 100,19 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 059,00 | 966,00 | 9 025,00 | 9 025,00 | 100,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 5 946,00 | 84,94 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 46,00 | 92,00 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 962,00 | 1 962,00 | 1 962,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **2 823 060,00** | **37 100,00** | **2 860 160,00** | **2 932 864,76** | **102,54** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 381 675,00 | 86 000,00 | 1 467 675,00 | 1 490 897,66 | 101,58 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 051 799,00 | -9 000,00 | 1 042 799,00 | 1 054 575,49 | 101,13 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 822,00 | 500,00 | 25 322,00 | 25 413,00 | 100,36 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 52 764,00 | -3 900,00 | 48 864,00 | 49 025,00 | 100,33 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | -35 000,00 | 25 000,00 | 24 430,80 | 97,72 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 288 177,98 | 115,27 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 | 344,83 | 68,97 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **158 127,00** | **56 399,87** | **214 526,87** | **216 052,95** | **100,71** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | -2 000,00 | 16 000,00 | 15 626,00 | 97,66 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 31 403,00 | 41 403,00 | 41 402,88 | 100,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 000,00 | 996,87 | 75 996,87 | 75 996,26 | 100,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 55 127,00 | 25 000,00 | 80 127,00 | 82 027,81 | 102,37 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 462 295,00** | **35 000,00** | **3 497 295,00** | **3 715 138,31** | **106,23** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 397 295,00 | 0,00 | 3 397 295,00 | 3 613 190,00 | 106,35 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 65 000,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | 101 948,31 | 101,95 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **16 099 761,00** | **43 238,75** | **16 142 999,75** | **16 160 272,87** | **100,11** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **7 898 660,00** | **128 912,00** | **8 027 572,00** | **8 027 572,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 898 660,00 | 128 912,00 | 8 027 572,00 | 8 027 572,00 | 100,00 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **6 637 752,00** | **0,00** | **6 637 752,00** | **6 637 752,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 637 752,00 | 0,00 | 6 637 752,00 | 6 637 752,00 | 100,00 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 186 287,00** | **-85 673,25** | **1 100 613,75** | **1 117 886,87** | **101,57** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 110 000,00 | 138 655,00 | 248 655,00 | 248 654,03 | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 076 287,00 | -288 287,00 | 788 000,00 | 811 668,59 | 103,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 6 394,50 | 6 394,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 57 564,25 | 57 564,25 | 57 564,25 | 100,00 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **377 062,00** | **0,00** | **377 062,00** | **377 062,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 377 062,00 | 0,00 | 377 062,00 | 377 062,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **708 583,00** | **149 245,25** | **857 828,25** | **808 223,08** | **94,22** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **20 330,00** | **21 480,00** | **41 810,00** | **34 608,73** | **82,78** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 35,00 | 23,33 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 732,00 | 15 000,00 | 18 732,00 | 16 994,03 | 90,72 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 14 420,00 | 0,00 | 14 420,00 | 9 557,31 | 66,28 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 223,39 | 88,65 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 776,00 | 0,00 | 1 776,00 | 1 319,00 | 74,27 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **394 925,00** | **7 899,00** | **402 824,00** | **389 546,44** | **96,70** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 210,00 | 2 500,00 | 22 710,00 | 20 022,70 | 88,17 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 3,62 | 15,08 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 263,00 | 78,27 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 353 460,00 | 0,00 | 353 460,00 | 342 965,80 | 97,03 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 895,00 | 5 399,00 | 26 294,00 | 26 291,32 | 99,99 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **240,00** | **0,00** | **240,00** | **320,00** | **133,33** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 267,00 | 111,25 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **293 040,00** | **28 204,00** | **321 244,00** | **294 941,88** | **91,81** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 150 831,00 | 10 204,00 | 161 035,00 | 125 178,26 | 77,73 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 142 137,00 | 18 000,00 | 160 137,00 | 169 680,54 | 105,96 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 29,08 | 80,78 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 54,00 | 150,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **0,00** | **1 351,00** | **1 351,00** | **1 350,44** | **99,96** |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 1 350,44 | 99,96 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **48,00** | **0,00** | **48,00** | **53,00** | **110,42** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 53,00 | 110,42 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **87 311,25** | **87 311,25** | **84 402,59** | **96,67** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 87 311,25 | 87 311,25 | 84 402,59 | 96,67 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,00** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **776 631,00** | **224 677,00** | **1 001 308,00** | **982 048,56** | 98,08 |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **900,00** | 128,57 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | 128,57 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **49 120,00** | **6 578,00** | **55 698,00** | **54 933,79** | **98,63** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 922,00 | 9 078,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 198,00 | -2 500,00 | 19 698,00 | 18 933,79 | 96,12 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **389 853,00** | **-17 353,00** | **372 500,00** | **363 571,33** | **97,60** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 003,00 | -1 003,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 388 850,00 | -16 350,00 | 372 500,00 | 363 571,33 | 97,60 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **7 344,00** | **7 344,00** | **4 612,93** | **62,81** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 7 344,00 | 7 344,00 | 4 612,93 | 62,81 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **182 592,00** | **102 408,00** | **285 000,00** | **278 233,37** | **97,63** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 970,02 | 59,40 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 182 592,00 | 97 408,00 | 280 000,00 | 275 263,35 | 98,31 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **155 066,00** | **15 000,00** | **170 066,00** | **169 797,14** | **99,84** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 631,16 | 109,63 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 152 666,00 | 15 000,00 | 167 666,00 | 167 165,98 | 99,70 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **0,00** | **110 000,00** | **110 000,00** | **110 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **84,00** | **158 400,00** | **158 484,00** | **120 484,91** | **76,02** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **84,00** | **0,00** | **84,00** | **81,00** | **96,43** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 81,00 | 96,43 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **158 400,00** | **158 400,00** | **120 403,91** | **76,01** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 158 400,00 | 158 400,00 | 120 403,91 | 76,01 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 429 514,00** | **812 106,00** | **13 241 620,00** | **12 937 916,92** | **97,71** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **7 552 892,00** | **32 108,00** | **7 585 000,00** | **7 544 140,36** | **99,46** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 252,00 | 12,60 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 3 639,00 | 20,22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 532 892,00 | 32 108,00 | 7 565 000,00 | 7 540 249,36 | 99,67 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 876 622,00** | **379 598,00** | **5 256 220,00** | **4 999 221,86** | **95,11** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 461,50 | 29,23 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 10 766,93 | 87,54 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 841 622,00 | 374 298,00 | 5 215 920,00 | 4 961 523,17 | 95,12 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 | 25 470,26 | 110,74 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **402,79** | **100,70** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | - |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **394 151,91** | **98,54** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 394 151,91 | 98,54 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **50 000,00** | **74 417,00** | **124 417,00** | **125 937,88** | **101,22** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **0,00** | **13,00** | **13,00** | **33,29** | **256,08** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 33,29 | 256,08 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **50 000,00** | **74 404,00** | **124 404,00** | **125 904,59** | **101,21** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 74 404,00 | 124 404,00 | 125 904,59 | 101,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **921** |  |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **32 400,00** | **39 329,00** | **71 729,00** | **71 751,82** | **100,03** |
|  | **92109** |  | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **32 400,00** | **8 506,00** | **40 906,00** | **40 929,34** | **100,06** |
|  |  | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00 | 6 000,00 | 29 000,00 | 29 459,05 | 101,58 |
|  |  | 0830 | | Wpływy z usług | 9 400,00 | 1 500,00 | 10 900,00 | 10 464,84 | 96,01 |
|  |  | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 006,00 | 1 006,00 | 1 005,45 | 99,95 |
|  | **92120** |  | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **0,00** | **30 823,00** | **30 823,00** | **30 822,48** | **100,00** |
|  |  | 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 30 823,00 | 30 823,00 | 30 822,48 | 100,00 |
| **926** |  |  | | **Kultura fizyczna** | **9 100,00** | **2 400,00** | **11 500,00** | **11 178,76** | **97,21** |
|  | **92601** |  | | **Obiekty sportowe** | **9 100,00** | **2 400,00** | **11 500,00** | **11 178,76** | **97,21** |
|  |  | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 100,00 | 2 400,00 | 11 500,00 | 11 178,76 | 97,21 |
|  |  |  | | **bieżące razem:** | **40 051 640,60** | **3 260 487,72** | **43 312 128,32** | **43 175 567,63** | **99,68** |
| **majątkowe** | | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **1 520 185,65** | **-8 806,63** | **1 511 379,02** | **1 511 378,65** | **100,00** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **1 434 235,65** | **122,05** | **1 434 357,70** | **1 434 357,33** | **100,00** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 3 415,00 | 3 415,00 | 3 414,63 | 99,99 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 1 434 235,65 | -3 292,95 | 1 430 942,70 | 1 430 942,70 | 100,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | | **85 950,00** | **-8 928,68** | **77 021,32** | **77 021,32** | **100,00** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 77 950,00 | -928,68 | 77 021,32 | 77 021,32 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 556 135,89** | **154 238,42** | **1 710 374,31** | **228 183,60** | **13,34** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 556 135,89** | **154 186,42** | **1 710 322,31** | **228 131,60** | **13,34** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 109 633,00 | 109 633,00 | 109 631,60 | 100,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 556 135,89 | -73 946,58 | 1 482 189,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 118 500,00 | 118 500,00 | 118 500,00 | 100,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **52,00** | **52,00** | **52,00** | **100,00** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **233 716,00** | **-127 950,00** | **105 766,00** | **104 646,61** | **98,94** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **233 716,00** | **-127 950,00** | **105 766,00** | **104 646,61** | **98,94** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 233 716,00 | -128 000,00 | 105 716,00 | 104 596,61 | 98,94 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **24 270,96** | **24 270,96** | **24 270,96** | **100,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **24 270,96** | **24 270,96** | **24 270,96** | **100,00** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 24 258,96 | 24 258,96 | 24 258,96 | 100,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **55 646,92** | **55 646,92** | **55 646,92** | **100,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **55 646,92** | **55 646,92** | **55 646,92** | **100,00** |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 55 646,92 | 55 646,92 | 55 646,92 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **6,00** | **6,00** | **6,00** | **100,00** |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **0,00** | **6,00** | **6,00** | **6,00** | 100,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
|  |  |  | **majątkowe razem:** | **3 310 037,54** | **97 405,67** | **3 407 443,21** | **1 924 132,74** | **56,47** |
|  |  |  | **Ogółem dochody:** | **43 361 678,14** | **3 357 893,39** | **46 719 571,53** | **45 099 700,37** | **96,53** |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Złotów za 2018 rok.

**WYDATKI budżetu gminy w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan wydatków**  **wg uchwały budżetowej** | **Zmiany:** | **Plan wydatków**  **na 31.12.2018 r.** | **Wykonanie  na 31.12.2018 r.** | **Wykonanie**  **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **bieżące:** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **77 250,00** | **1 356 775,81** | **1 434 025,81** | **1 422 746,39** | **99,21** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** | **24 990,00** | **99,96** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 990,00 | 99,96 |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **7 200,00** | **8 050,00** | **15 250,00** | **13 038,18** | **85,50** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 390,75 | 69,54 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 7 030,00 | 10 030,00 | 9 903,30 | 98,74 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 073,16 | 0,00 | 2 073,16 | 1 054,00 | 50,84 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 926,84 | 0,00 | 926,84 | 471,20 | 50,84 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 20,00 | 220,00 | 218,93 | 99,51 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **25 650,00** | **1 000,00** | **26 650,00** | **23 997,12** | **90,05** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 650,00 | 1 000,00 | 26 650,00 | 23 997,12 | 90,05 |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **0,00** | **3 612,00** | **3 612,00** | **3 050,29** | **84,45** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 611,00 | 3 611,00 | 3 050,00 | 84,46 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,29 | 29,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **19 400,00** | **1 344 113,81** | **1 363 513,81** | **1 357 670,80** | **99,57** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 464,80 | 13 464,80 | 13 464,80 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 302,50 | 2 302,50 | 2 302,50 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 107,09 | 107,09 | 107,09 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 11 827,98 | 22 327,98 | 19 047,71 | 85,31 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 2 600,00 | 3 400,00 | 2 498,76 | 73,49 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 225,20 | 12 225,20 | 11 446,60 | 93,63 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 100,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 306 582,17 | 1 306 582,17 | 1 306 582,17 | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 300,00 | 2 400,00 | 2 217,10 | 92,38 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **914 833,00** | **270 427,82** | **1 185 260,82** | **744 300,06** | **62,80** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **850,00** | **0,00** | **850,00** | **580,00** | **68,24** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 580,00 | 68,24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **898 983,00** | **270 427,82** | **1 169 410,82** | **733 757,22** | **62,75** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 382,54 | 13,83 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 11 365,00 | 12,63 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 983,00 | 269 927,82 | 560 910,82 | 496 850,85 | 88,58 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 266 000,00 | 30 000,00 | 296 000,00 | 124 949,70 | 42,21 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 000,00 | -32 500,00 | 209 500,00 | 99 078,13 | 47,29 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 131,00 | 0,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **9 962,84** | **66,42** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 6 074,84 | 55,23 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 888,00 | 97,20 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **500,00** | **7 500,00** | **8 000,00** | **7 995,96** | **99,95** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **500,00** | **7 500,00** | **8 000,00** | **7 995,96** | **99,95** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 995,96 | 99,95 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **248 730,00** | **-10 000,00** | **238 730,00** | **129 999,73** | **54,45** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **248 730,00** | **-10 000,00** | **238 730,00** | **129 999,73** | **54,45** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 6 052,80 | 81,79 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 10 000,00 | 26 000,00 | 16 723,36 | 64,32 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 118,69 | 47,48 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 380,00 | -10 000,00 | 60 380,00 | 28 949,90 | 47,95 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 800,00 | 0,00 | 113 800,00 | 58 859,02 | 51,72 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 900,00 | -10 000,00 | 6 900,00 | 3 432,16 | 49,74 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 15 863,80 | 67,51 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **193 049,00** | **-15 000,00** | **178 049,00** | **70 473,03** | **39,58** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **193 049,00** | **-15 000,00** | **178 049,00** | **70 473,03** | **39,58** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 1 869,00 | 34,61 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 649,00 | 0,00 | 165 649,00 | 68 428,23 | 41,31 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 175,80 | 2,51 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 426 436,85** | **94 519,39** | **3 520 956,24** | **3 295 986,11** | **93,61** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **151 522,00** | **27 847,50** | **179 369,50** | **157 175,70** | **87,63** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 600,00 | 1 000,00 | 401,74 | 40,17 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 729,00 | 7 601,00 | 105 330,00 | 95 636,98 | 90,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 520,00 | 0,00 | 7 520,00 | 6 948,07 | 92,39 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 998,00 | 1 800,00 | 19 798,00 | 17 084,16 | 86,29 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 752,00 | 100,00 | 1 852,00 | 1 466,61 | 79,19 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 | 300,00 | 2 100,00 | 1 978,26 | 94,20 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 16 898,50 | 25 698,50 | 20 340,66 | 79,15 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 500,00 | 700,00 | 200,00 | 28,57 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 7 177,51 | 87,53 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 | 1 382,30 | 74,32 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 063,00 | 48,00 | 3 111,00 | 3 110,38 | 99,98 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 449,03 | 72,45 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **109 386,00** | **3 400,00** | **112 786,00** | **108 877,95** | **96,53** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 | 100 417,34 | 97,02 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 986,00 | 4 200,00 | 7 186,00 | 6 611,11 | 92,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | -300,00 | 2 100,00 | 1 849,50 | 88,07 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 949 364,85** | **57 820,82** | **3 007 185,67** | **2 836 898,88** | **94,34** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 450,00 | 0,00 | 14 450,00 | 8 950,81 | 61,94 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 888 947,00 | -8 800,00 | 1 880 147,00 | 1 802 076,48 | 95,85 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 936,00 | -10 000,00 | 132 936,00 | 132 079,79 | 99,36 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 762,00 | 0,00 | 315 762,00 | 302 157,11 | 95,69 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 115,00 | 0,00 | 36 115,00 | 30 810,11 | 85,31 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | -17 000,00 | 19 000,00 | 18 301,74 | 96,32 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 680,00 | 5 000,00 | 74 680,00 | 65 510,00 | 87,72 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 657,85 | 8 962,65 | 105 620,50 | 98 434,99 | 93,20 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 1 800,17 | 18 300,17 | 16 458,69 | 89,94 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 | 20 364,35 | 88,54 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 3 700,00 | 4 700,00 | 2 190,00 | 46,60 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 784,00 | 60 000,00 | 234 784,00 | 211 940,40 | 90,27 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 845,00 | 2 500,00 | 21 345,00 | 19 570,87 | 91,69 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 450,00 | 0,00 | 30 450,00 | 24 646,26 | 80,94 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 23 822,52 | 92,34 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 238,00 | 858,00 | 39 096,00 | 39 095,83 | 100,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 216,00 | 72,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 600,00 | 800,00 | 470,00 | 58,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 200,00 | 2 800,00 | 2 705,00 | 96,61 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 489,54 | 74,48 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 15 607,33 | 67,86 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **1 700,00** | **-1 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **35 687,00** | **3 600,00** | **39 287,00** | **25 200,06** | **64,14** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 70,62 | 29,43 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 10,12 | 29,76 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 813,00 | 0,00 | 1 813,00 | 413,00 | 22,78 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 600,00 | 8 200,00 | 6 937,99 | 84,61 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 764,08 | 38,20 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 400,00 | 3 000,00 | 26 400,00 | 17 004,25 | 64,41 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **178 777,00** | **3 551,07** | **182 328,07** | **167 833,52** | **92,05** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 900,00 | 0,00 | 133 900,00 | 123 255,00 | 92,05 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 177,00 | -30,00 | 10 147,00 | 8 744,69 | 86,18 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 | 1 500,00 | 3 300,00 | 2 605,81 | 78,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 051,07 | 4 551,07 | 2 803,70 | 61,61 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 400,00 | 30,00 | 30 430,00 | 30 424,32 | 99,98 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 849,00** | **66 858,00** | **68 707,00** | **62 735,84** | **91,31** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 849,00** | **0,00** | **1 849,00** | **1 849,00** | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 264,52 | 100,20 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 37,91 | 99,76 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 547,00 | 0,00 | 1 547,00 | 1 546,57 | 99,97 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **66 858,00** | **66 858,00** | **60 886,84** | **91,07** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 30 925,77 | 95,75 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 618,18 | 99,71 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 88,57 | 88,57 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 397,00 | 17 397,00 | 13 819,68 | 79,44 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 2 449,92 | 80,86 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 323,00 | 2 323,00 | 2 009,96 | 86,52 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 488,00 | 10 488,00 | 10 389,66 | 99,06 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 585,10 | 97,52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **430 986,00** | **38 230,57** | **469 216,57** | **282 949,53** | **60,30** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **305 986,00** | **38 130,57** | **344 116,57** | **278 651,01** | **80,98** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 000,00 | -7 000,00 | 59 000,00 | 32 031,00 | 54,29 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 638,00 | 829,57 | 1 467,57 | 1 343,84 | 91,57 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 828,00 | 0,00 | 35 828,00 | 32 712,00 | 91,30 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 570,00 | 28 201,00 | 94 771,00 | 83 828,46 | 88,45 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 17 900,92 | 81,37 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 15 300,00 | 26 300,00 | 15 658,52 | 59,54 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 450,00 | -5 400,00 | 26 050,00 | 19 839,00 | 76,16 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 | 26 379,77 | 89,73 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 100,00 | 200,00 | 3 300,00 | 2 957,50 | 89,62 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **120 000,00** | **0,00** | **120 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **100,00** | **5 100,00** | **4 298,52** | **84,28** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | -1 500,00 | 2 500,00 | 2 498,52 | 99,94 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 300,00 | 65,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **214 000,00** | **0,00** | **214 000,00** | **157 847,59** | **73,76** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **214 000,00** | **0,00** | **214 000,00** | **157 847,59** | **73,76** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 157 847,59 | 73,76 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **135 000,00** | **-60 500,00** | **74 500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **135 000,00** | **-60 500,00** | **74 500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 135 000,00 | -60 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 179 219,00** | **583 303,25** | **13 762 522,25** | **13 389 004,56** | **97,29** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **7 288 490,00** | **129 476,00** | **7 417 966,00** | **7 315 653,82** | **98,62** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 984 137,00 | 66 914,00 | 1 051 051,00 | 1 050 547,40 | 99,95 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 296 430,00 | -39 300,00 | 257 130,00 | 251 961,65 | 97,99 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 117 078,00 | 102 379,00 | 4 219 457,00 | 4 200 376,11 | 99,55 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 291 659,00 | -26 397,00 | 265 262,00 | 265 259,84 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 771 281,00 | -13 200,00 | 758 081,00 | 753 177,43 | 99,35 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110 210,00 | -25 700,00 | 84 510,00 | 82 478,83 | 97,60 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 454,00 | -13 600,00 | 11 854,00 | 9 710,04 | 81,91 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 341,00 | 6 442,00 | 233 783,00 | 207 441,16 | 88,73 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 818,00 | -14 702,00 | 39 116,00 | 30 480,04 | 77,92 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 73 056,00 | 39 000,00 | 112 056,00 | 97 427,49 | 86,95 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 426,00 | 34 200,00 | 69 626,00 | 66 734,81 | 95,85 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 308,00 | -4 500,00 | 3 808,00 | 3 003,10 | 78,86 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 762,00 | 23 273,00 | 59 035,00 | 55 316,22 | 93,70 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 670,00 | -1 150,00 | 5 520,00 | 4 827,05 | 87,45 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 501,00 | -900,00 | 2 601,00 | 856,34 | 32,92 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 124,00 | -549,00 | 16 575,00 | 11 216,06 | 67,67 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 630,00 | -5 634,00 | 212 996,00 | 212 992,50 | 100,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 55,00 | 91,67 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 266,00 | 1 600,00 | 8 866,00 | 7 916,03 | 89,29 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 079,00 | 1 300,00 | 5 379,00 | 3 876,72 | 72,07 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 993 220,00** | **27 291,00** | **2 020 511,00** | **1 962 527,29** | **97,13** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 218 610,00 | 33 110,00 | 251 720,00 | 251 182,50 | 99,79 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 868,00 | -33 040,00 | 65 828,00 | 62 442,17 | 94,86 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 085 278,00 | 55 057,00 | 1 140 335,00 | 1 119 010,82 | 98,13 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 515,00 | -11 482,00 | 76 033,00 | 76 031,09 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 369,00 | -500,00 | 212 869,00 | 208 078,08 | 97,75 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 491,00 | -9 200,00 | 21 291,00 | 19 479,39 | 91,49 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 867,00 | -6 600,00 | 6 267,00 | 5 194,22 | 82,88 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 954,00 | 6 309,00 | 82 263,00 | 74 847,64 | 90,99 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 990,72 | 39,63 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 798,00 | -9 200,00 | 21 598,00 | 20 940,12 | 96,95 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 057,00 | 6 000,00 | 31 057,00 | 26 342,41 | 84,82 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 085,00 | 5 700,00 | 9 785,00 | 7 407,39 | 75,70 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 804,00 | -900,00 | 1 904,00 | 858,90 | 45,11 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 349,00 | -500,00 | 22 849,00 | 20 144,30 | 88,16 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 170,00 | -1 000,00 | 4 170,00 | 3 641,75 | 87,33 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 080,00 | -1 100,00 | 980,00 | 120,29 | 12,27 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 780,00 | -200,00 | 2 580,00 | 852,28 | 33,03 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 600,00 | -5 563,00 | 59 037,00 | 59 033,84 | 99,99 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 083,00 | 600,00 | 4 683,00 | 4 223,52 | 90,19 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 962,00 | -200,00 | 2 762,00 | 1 705,86 | 61,76 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **227 720,00** | **157 308,00** | **385 028,00** | **381 233,25** | **99,01** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 227 720,00 | 157 308,00 | 385 028,00 | 381 233,25 | 99,01 |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **7 936,00** | **2 074,00** | **10 010,00** | **8 513,60** | **85,05** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 936,00 | 2 074,00 | 10 010,00 | 8 513,60 | 85,05 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **1 221 515,00** | **284 803,00** | **1 506 318,00** | **1 486 430,56** | **98,68** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 969,00 | -31 000,00 | 55 969,00 | 54 315,12 | 97,05 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 654 801,00 | 260 100,00 | 914 901,00 | 910 957,22 | 99,57 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 549,00 | -4 786,00 | 101 763,00 | 101 761,94 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 959,00 | 34 000,00 | 173 959,00 | 172 091,62 | 98,93 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 948,00 | 2 200,00 | 22 148,00 | 21 355,71 | 96,42 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 950,00 | -2 500,00 | 1 450,00 | 1 291,40 | 89,06 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 3 600,00 | 103 600,00 | 101 035,93 | 97,53 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 800,00 | 18 600,00 | 56 400,00 | 52 119,74 | 92,41 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 146,96 | 85,88 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | -500,00 | 1 100,00 | 910,00 | 82,73 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 5 000,00 | 16 000,00 | 14 414,56 | 90,09 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | 1 080,78 | 90,07 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 221,50 | 22,15 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 560,00 | -500,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 479,00 | -411,00 | 50 068,00 | 50 066,74 | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 100,00 | 2 200,00 | 2 112,48 | 96,02 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 200,00 | 1 000,00 | 548,86 | 54,89 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **799 000,00** | **0,00** | **799 000,00** | **770 573,93** | **96,44** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 799 000,00 | 0,00 | 799 000,00 | 770 573,93 | 96,44 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **50 322,00** | **0,00** | **50 322,00** | **20 441,74** | **40,62** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 664,00 | 5 664,00 | 2 582,50 | 45,59 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 322,00 | -5 664,00 | 44 658,00 | 17 859,24 | 39,99 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **620 006,00** | **49 356,00** | **669 362,00** | **625 669,21** | **93,47** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 | 2 515,49 | 73,12 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 206,00 | 1 000,00 | 210 206,00 | 205 150,97 | 97,60 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 468,00 | -1 279,00 | 13 189,00 | 13 186,54 | 99,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 752,00 | 0,00 | 36 752,00 | 35 363,98 | 96,22 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 247,00 | -500,00 | 4 747,00 | 4 248,89 | 89,51 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 737,00 | -2 000,00 | 737,00 | 415,84 | 56,42 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 270,00 | 2 500,00 | 29 770,00 | 24 181,06 | 81,23 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 262 165,00 | 5 000,00 | 267 165,00 | 254 289,27 | 95,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 916,00 | 3 372,00 | 10 288,00 | 7 897,40 | 76,76 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 270,00 | 16 800,00 | 20 070,00 | 16 662,35 | 83,02 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 30,00 | 8,57 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 411,00 | 23 634,00 | 58 045,00 | 50 017,61 | 86,17 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 318,00 | 150,00 | 468,00 | 315,40 | 67,39 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 295,00 | -600,00 | 3 695,00 | 2 642,38 | 71,51 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 204,06 | 36,44 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 115,00 | 349,00 | 7 464,00 | 7 461,75 | 99,97 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 207,00 | 30,90 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 544,32 | 99,69 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -300,00 | 1 200,00 | 334,90 | 27,91 |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **145 646,00** | **-13 839,00** | **131 807,00** | **105 802,45** | **80,27** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 37 621,00 | 457,00 | 38 078,00 | 33 977,04 | 89,23 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 878,00 | -500,00 | 1 378,00 | 142,43 | 10,34 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 123,00 | -1 206,00 | 42 917,00 | 33 069,57 | 77,05 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 065,00 | -1 598,00 | 2 467,00 | 2 465,74 | 99,95 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 441,00 | 0,00 | 8 441,00 | 6 039,44 | 71,55 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 | 829,16 | 68,53 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 166,00 | -166,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 890,00 | -6 986,00 | 8 904,00 | 8 254,82 | 92,71 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 34,00 | -34,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 396,00 | 445,00 | 20 841,00 | 15 635,00 | 75,02 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 287,00 | -287,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 115,00 | -115,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 166,00 | 34,00 | 200,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 266,00 | -2 096,00 | 6 170,00 | 4 500,00 | 72,93 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 62,00 | -62,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 35,00 | -35,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | -1 482,00 | 890,00 | 889,25 | 99,92 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 61,00 | -61,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 438,00 | -227,00 | 211,00 | 0,00 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **658 224,00** | **-129 785,00** | **528 439,00** | **488 537,10** | **92,45** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 108 240,00 | -12 987,00 | 95 253,00 | 94 764,32 | 99,49 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 431,00 | -3 050,00 | 18 381,00 | 15 471,65 | 84,17 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 640,00 | -24 798,00 | 271 842,00 | 249 137,31 | 91,65 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 198,00 | -12 283,00 | 9 915,00 | 9 913,98 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 321,00 | -4 300,00 | 54 021,00 | 46 440,47 | 85,97 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 258,00 | -3 900,00 | 4 358,00 | 2 754,25 | 63,20 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 601,00 | -601,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 897,00 | -31 386,00 | 19 511,00 | 17 513,71 | 89,76 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 655,00 | -36 486,00 | 40 169,00 | 39 154,95 | 97,48 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 089,00 | -1 560,00 | 529,00 | 160,00 | 30,25 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 335,00 | -335,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 485,00 | -485,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 708,00 | -1 652,00 | 56,00 | 56,00 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 179,00 | -179,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 87,00 | 269,00 | 356,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 167,00 | -167,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 441,00 | 3 682,00 | 13 123,00 | 13 120,46 | 99,98 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 191,00 | -191,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 301,00 | 624,00 | 925,00 | 50,00 | 5,41 |
|  | **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **59 382,00** | **-26 577,00** | **32 805,00** | **24 994,24** | **76,19** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 | 1 236,93 | 77,31 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 600,00 | -12 749,00 | 19 851,00 | 15 953,27 | 80,37 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 | -500,00 | 5 300,00 | 2 810,52 | 53,03 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | -300,00 | 600,00 | 386,16 | 64,36 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101,00 | -101,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 296,00 | -2 296,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 786,00 | -10 925,00 | 3 861,00 | 3 433,00 | 88,91 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 879,00 | -879,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 69,00 | -69,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 37,00 | 113,00 | 150,00 | 80,00 | 53,33 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268,00 | -268,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12,00 | 38,00 | 50,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 34,00 | -34,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 094,36 | 99,94 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 55,00 | -55,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20,00 | 278,00 | 298,00 | 0,00 | - |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **87 311,25** | **87 311,25** | **84 239,24** | **96,48** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 12 181,95 | 12 181,95 | 10 937,12 | 89,78 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 864,45 | 864,45 | 864,45 | 100,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 74 264,85 | 74 264,85 | 72 437,67 | 97,54 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **107 758,00** | **15 885,00** | **123 643,00** | **114 388,13** | **92,51** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 830,00 | 0,00 | 15 830,00 | 12 000,00 | 75,81 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 108,66 | 99,69 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 100,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 592,16 | 59,22 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 993,75 | 99,91 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 700,00 | 8 700,00 | 5 643,20 | 64,86 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 | 2 549,00 | 56,64 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 428,00 | 4 736,00 | 86 164,00 | 86 161,36 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **76 000,00** | **10 101,30** | **86 101,30** | **71 199,19** | **82,69** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **452,00** | **548,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452,00 | 548,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **74 548,00** | **9 553,30** | **84 101,30** | **70 199,19** | **83,47** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 7 743,00 | 7 743,00 | 7 743,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 262,32 | 58,95 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 532,00 | -289,50 | 3 242,50 | 2 892,00 | 89,19 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 148,00 | -15,00 | 133,00 | 116,68 | 87,73 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 055,00 | -130,00 | 40 925,00 | 35 338,38 | 86,35 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 245,16 | 89,81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 2 200,00 | 15 200,00 | 12 471,65 | 82,05 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 833,00 | -400,20 | 13 432,80 | 9 010,00 | 67,07 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 120,00 | 25,00 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 105 422,00** | **224 980,00** | **2 330 402,00** | **2 196 347,30** | **94,25** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **200 000,00** | **-16 000,00** | **184 000,00** | **181 332,44** | **98,55** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | -16 000,00 | 184 000,00 | 181 332,44 | 98,55 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **9 200,00** | **-1 300,00** | **7 900,00** | **6 593,06** | **83,46** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 982,60 | 98,26 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 500,00 | 96,49 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 43,46 | 8,69 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -1 300,00 | 700,00 | 67,00 | 9,57 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **60 922,00** | **6 578,00** | **67 500,00** | **60 225,88** | **89,22** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 922,00 | 6 578,00 | 67 500,00 | 60 225,88 | 89,22 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **548 850,00** | **-350,00** | **548 500,00** | **536 728,23** | **97,85** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 544 850,00 | -350,00 | 544 500,00 | 534 971,16 | 98,25 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 757,07 | 43,93 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **121 300,00** | **7 344,00** | **128 644,00** | **111 124,03** | **86,38** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 300,00 | 7 200,00 | 128 500,00 | 111 033,58 | 86,41 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 90,45 | 62,81 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **217 592,00** | **102 408,00** | **320 000,00** | **278 233,37** | **86,95** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,  o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 970,02 | 59,40 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 217 592,00 | 97 408,00 | 315 000,00 | 275 263,35 | 87,39 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **848 058,00** | **16 300,00** | **864 358,00** | **817 110,29** | **94,53** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 3 069,50 | 65,31 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 542 996,00 | 15 000,00 | 557 996,00 | 557 370,36 | 99,89 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 020,00 | 0,00 | 35 020,00 | 34 895,63 | 99,64 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 396,00 | 1 300,00 | 97 696,00 | 97 301,44 | 99,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 418,00 | -3 300,00 | 7 118,00 | 6 194,42 | 87,02 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 396,00 | -2 800,00 | 12 596,00 | 9 760,00 | 77,48 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 15 730,49 | 99,56 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 610,00 | -1 550,00 | 1 060,00 | 995,00 | 93,87 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 6 400,00 | 31 400,00 | 28 251,07 | 89,97 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 300,00 | 2 500,00 | 2 286,23 | 91,45 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 59 829,00 | 0,00 | 59 829,00 | 29 466,93 | 49,25 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | -1 050,00 | 19 950,00 | 15 727,93 | 78,84 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 484,00 | 96,80 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 043,00 | 700,00 | 13 743,00 | 12 014,69 | 87,42 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 300,00 | 4 300,00 | 3 562,60 | 82,85 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **4 500,00** | **0,00** | **4 500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | - |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **95 000,00** | **110 000,00** | **205 000,00** | **205 000,00** | **100,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 | 110 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **436 033,00** | **187 403,00** | **623 436,00** | **558 753,71** | **89,62** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **379 509,00** | **29 827,00** | **409 336,00** | **396 592,82** | **96,89** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 889,00 | -25 884,00 | 16 005,00 | 14 764,28 | 92,25 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 545,00 | 63 972,00 | 297 517,00 | 290 233,55 | 97,55 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 433,00 | -3 206,00 | 18 227,00 | 18 224,23 | 99,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 970,00 | 8 780,00 | 56 750,00 | 54 585,15 | 96,19 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 134,00 | -12 597,00 | 8 537,00 | 6 488,38 | 76,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 538,00 | -1 238,00 | 12 300,00 | 12 297,23 | 99,98 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **40 000,00** | **158 400,00** | **198 400,00** | **150 504,89** | **75,86** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 158 400,00 | 198 400,00 | 150 504,89 | 75,86 |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **14 000,00** | **-824,00** | **13 176,00** | **11 656,00** | **88,46** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 000,00 | -824,00 | 13 176,00 | 11 656,00 | 88,46 |
|  | **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **2 524,00** | **0,00** | **2 524,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 524,00 | 0,00 | 2 524,00 | 0,00 | - |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 511 910,00** | **814 733,00** | **13 326 643,00** | **13 019 893,91** | **97,70** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **7 552 892,00** | **32 108,00** | **7 585 000,00** | **7 544 144,36** | **99,46** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 3 639,00 | 20,22 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 268,13 | 67,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 419 899,00 | 32 108,00 | 7 452 007,00 | 7 434 234,32 | 99,76 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 000,00 | -10 300,00 | 70 700,00 | 70 459,12 | 99,66 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 924,00 | -800,00 | 5 124,00 | 5 091,22 | 99,36 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 969,00 | -900,00 | 14 069,00 | 11 953,15 | 84,96 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 708,00 | 0,00 | 1 708,00 | 1 013,58 | 59,34 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 400,00 | 5 400,00 | 5 359,55 | 99,25 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 70,00 | 77,78 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 238,00 | 5 800,00 | 7 038,00 | 5 510,82 | 78,30 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 63,52 | 21,17 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 515,38 | 71,87 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 1 700,00 | 4 072,00 | 3 260,57 | 80,07 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 256,00 | 12,80 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 992,00 | -2 400,00 | 592,00 | 450,00 | 76,01 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 861 772,00** | **382 225,00** | **5 243 997,00** | **4 984 174,22** | **95,05** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 2 300,00 | 12 300,00 | 10 766,93 | 87,54 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 337,60 | 84,40 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 474 302,00 | 354 298,00 | 4 828 600,00 | 4 602 465,88 | 95,32 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 641,00 | -1 500,00 | 87 141,00 | 86 264,11 | 98,99 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 084,00 | -2 500,00 | 4 584,00 | 4 250,10 | 92,72 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 484,00 | 20 827,00 | 265 311,00 | 243 182,75 | 91,66 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 378,00 | 0,00 | 1 378,00 | 543,66 | 39,45 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 4 800,00 | 92,31 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 878,00 | 2 000,00 | 4 878,00 | 4 878,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 70,00 | 77,78 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 5 000,00 | 10 700,00 | 8 817,99 | 82,41 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 927,09 | 61,81 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 800,00 | 800,00 | 11 600,00 | 11 126,76 | 95,92 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 965,00 | 1 000,00 | 3 965,00 | 3 556,98 | 89,71 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 1 457,50 | 29,44 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 113,87 | 28,47 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 615,00 | 61,50 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **100,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **37 726,00** | **400 000,00** | **437 726,00** | **431 876,66** | **98,66** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 387 364,00 | 387 364,00 | 381 900,00 | 98,59 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 429,00 | 1 464,00 | 6 893,00 | 6 892,13 | 99,99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 773,00 | 209,00 | 982,00 | 867,87 | 88,38 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 524,00 | 0,00 | 31 524,00 | 31 524,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | 1 577,66 | 85,37 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **59 520,00** | **0,00** | **59 520,00** | **59 298,67** | **99,63** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 59 520,00 | 0,00 | 59 520,00 | 59 298,67 | 99,63 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **566 221,00** | **71 590,15** | **637 811,15** | **515 444,01** | **80,81** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **9,19** | **1,84** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 9,19 | 1,84 |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **10 000,00** | **5 000,00** | **15 000,00** | **10 940,41** | **72,94** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -5 000,00 | 4 000,00 | 940,41 | 23,51 |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **6 000,00** | **0,00** | **6 000,00** | **1 583,14** | **26,39** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 531,49 | 26,57 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 051,65 | 26,29 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **60 721,00** | **2 820,72** | **63 541,72** | **47 470,29** | **74,71** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 721,00 | 1 820,72 | 49 541,72 | 42 243,74 | 85,27 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 186,04 | 43,72 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | 3 040,51 | 33,78 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **27 500,00** | **0,00** | **27 500,00** | **19 060,00** | **69,31** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 560,00 | 43,73 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **110 000,00** | **-12 000,00** | **98 000,00** | **95 940,00** | **97,90** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | -12 000,00 | 98 000,00 | 95 940,00 | 97,90 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **333 500,00** | **75 769,43** | **409 269,43** | **329 912,52** | **80,61** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 192 000,00 | 45 769,43 | 237 769,43 | 186 171,95 | 78,30 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | 143 740,57 | 84,55 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **18 000,00** | **0,00** | **18 000,00** | **10 528,46** | **58,49** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | 5 687,96 | 81,26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 552,50 | 63,81 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 | 2 288,00 | 38,13 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **693 110,76** | **127 270,82** | **820 381,58** | **747 368,93** | **91,10** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **206 810,00** | **116 160,89** | **322 970,89** | **258 293,11** | **79,97** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 2 892,00 | 85,06 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 141,00 | 27 863,89 | 96 004,89 | 83 143,10 | 86,60 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 49 731,58 | 72,07 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 869,00 | 79 297,00 | 123 166,00 | 97 361,54 | 79,05 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 15 674,29 | 78,37 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 1 489,60 | 62,07 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 001,00 | 88,90 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **372 000,00** | **0,00** | **372 000,00** | **372 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | **100,00** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **30 344,00** | **-0,07** | **30 343,93** | **29 593,93** | **97,53** |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 27 343,93 | 27 343,93 | 26 593,93 | 97,26 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 344,00 | -27 344,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **83 956,76** | **11 110,00** | **95 066,76** | **87 481,89** | **92,02** |
|  |  | 4090 | Honoraria | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 414,50 | 94,30 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 70,63 | 99,48 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 600,00 | 4 300,00 | 20 900,00 | 18 643,00 | 89,20 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 021,76 | -1 350,00 | 16 671,76 | 14 293,76 | 85,74 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | -100,00 | 5 400,00 | 4 802,94 | 88,94 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 953,00 | 200,00 | 16 153,00 | 15 223,16 | 94,24 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | 8 060,00 | 34 360,00 | 33 033,90 | 96,14 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **178 399,00** | **22 980,00** | **201 379,00** | **173 595,21** | **86,20** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **45 999,00** | **24 230,00** | **70 229,00** | **51 284,84** | **73,03** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 090,00 | 0,00 | 3 090,00 | 2 294,22 | 74,25 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 009,00 | 0,00 | 19 009,00 | 15 231,00 | 80,13 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 3 099,98 | 38,27 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 2 000,00 | 6 500,00 | 5 698,56 | 87,67 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 22 000,00 | 26 000,00 | 18 818,81 | 72,38 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2 254,77 | 64,42 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 229,00 | 99,57 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 658,50 | 96,28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **132 400,00** | **-8 000,00** | **124 400,00** | **115 560,37** | **92,89** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 114 000,00 | -8 000,00 | 106 000,00 | 101 999,01 | 96,23 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 499,36 | 88,20 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 8 768,00 | 88,57 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 294,00 | 89,03 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | - |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 750,00** | **6 750,00** | **6 750,00** | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **35 388 948,61** | **3 791 173,11** | **39 180 121,72** | **36 846 641,06** | **94,04** |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 738 863,40** | **-206 750,00** | **6 532 113,40** | **4 741 141,86** | **72,58** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **6 637 736,70** | **-247 500,00** | **6 390 236,70** | **4 602 984,79** | **72,03** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 459 118,00 | -217 298,49 | 4 241 819,51 | 2 465 696,09 | 58,13 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 291 010,40 | -39 148,76 | 1 251 861,64 | 1 251 860,65 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 887 608,30 | 8 947,25 | 896 555,55 | 885 428,05 | 98,76 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **101 126,70** | **40 750,00** | **141 876,70** | **138 157,07** | **97,38** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 144,42 | 67 008,06 | 133 152,48 | 129 433,07 | 97,21 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 982,28 | -26 258,06 | 8 724,22 | 8 724,00 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 797 236,15** | **2 236 328,29** | **4 033 564,44** | **3 828 783,28** | **94,92** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 783 736,15** | **2 181 028,29** | **3 964 764,44** | **3 760 061,28** | **94,84** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 783 736,15 | 2 066 028,29 | 3 849 764,44 | 3 645 061,28 | 94,68 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **13 500,00** | **5 300,00** | **18 800,00** | **18 722,00** | 99,59 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 5 300,00 | 18 800,00 | 18 722,00 | 99,59 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **358 000,00** | **6 086,00** | **364 086,00** | **152 715,29** | **41,94** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **358 000,00** | **6 086,00** | **364 086,00** | **152 715,29** | **41,94** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 358 000,00 | 6 086,00 | 364 086,00 | 152 715,29 | 41,94 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **60 000,00** | **17 850,00** | **77 850,00** | **75 986,13** | **97,61** |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **18 138,00** | **90,69** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 138,00 | 90,69 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **60 000,00** | **-2 150,00** | **57 850,00** | **57 848,13** | **100,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -2 150,00 | 57 850,00 | 57 848,13 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **30 000,00** | **27 704,00** | **57 704,00** | **57 352,69** | **99,39** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **30 000,00** | **27 704,00** | **57 704,00** | **57 352,69** | **99,39** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 058,09 | 95,57 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 504,00 | 24 504,00 | 24 504,00 | 100,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 29 790,60 | 99,30 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 200,00** | **4 000,00** | **11 200,00** | **11 199,00** | **99,99** |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **7 200,00** | **-1 000,00** | **6 200,00** | **6 199,00** | **99,98** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 200,00 | -1 000,00 | 6 200,00 | 6 199,00 | 99,98 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 554 000,00** | **- 1 283 030,00** | **270 970,00** | **211 837,25** | **78,18** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **50 000,00** | **36 000,00** | **86 000,00** | **72 368,61** | **84,15** |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 36 000,00 | 86 000,00 | 72 368,61 | 84,15 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 400 000,00** | **- 1 400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | - 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **104 000,00** | **80 970,00** | **184 970,00** | **139 468,64** | **75,40** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 000,00 | 80 970,00 | 184 970,00 | 139 468,64 | 75,40 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **608 264,84** | **81 363,28** | **689 628,12** | **686 885,88** | **99,60** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **608 264,84** | **81 363,28** | **689 628,12** | **686 885,88** | **99,60** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 591 764,84 | 92 963,28 | 684 728,12 | 681 985,88 | 99,60 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500,00 | -11 600,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **81 029,25** | **-6 000,00** | **75 029,25** | **40 833,45** | **54,42** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **81 029,25** | **-6 000,00** | **75 029,25** | **40 833,45** | **54,42** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 529,25 | -6 000,00 | 56 529,25 | 22 548,45 | 39,89 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 285,00 | 98,84 |
| **majątkowe razem:** | | | | **11 234 593,64** | **907 551,57** | **12 142 145,21** | **9 836 734,83** | **81,01** |
| **Ogółem wydatki:** | | | | **46 623 542,25** | **4 698 724,68** | **51 322 266,93** | **46 683 375,89** | **90,96** |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2018 rok.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów**

**z siedzibą w Radawnicy za 2018 rok**

w szczegółowości zgodnej z Planem Finansowym na 2018 rok

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wyszczególnienie** | **Plan roczny na 2018 rok w zł.** | **Wykonanie planu za 2018 rok w zł.** | **%**  **wykonania** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| **I**.  **1.**  a)  b)  c)  d)  **2.**  a)  b) | **PRZYCHODY OGÓŁEM:**  **PRZYCHODY z prowadzonej działalności:**  wynagr. za prowadzenia Agencji Pocztowej  odsetki i prowizje  usługa kserograficzna  dary książek  **Dotacje z budżetu ogółem:**  dotacja z budżetu  gminy  dofinansowanie zadania  w ramach programu Biblioteki Narodowej | **388.405,00**  **9.070,00**  8.500,00  70,00  500,00  0,00    **379.335,00**    372.000,00    7.335,00 | **389.213,15**  **9.878,15**  8.265,73  86,43  427,80  1.098,19  **379.335,00**    372.000,00      7.335,00 | **100,2 %**  **109 %**  97 %  123 %  86 %    **100 %**  100 %    100 % |
| **II.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |  |
| **III.**  a)  b)  c) | **KOSZTY OGÓŁEM**  w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  zakup towarów i usług | **388.405,00**  296.136,00  0,00  92.269,00 | **389.696,16**  294.136,30    0,00  95.559,86 | **100,3 %**  99 %  0 %  103 % |
| **IV.** | **Środki na wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VI.STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec roku**  **a) należności: 1.723,05 631,58**  **b) zobowiązania: 321,17 548,67** | | | | |
| **VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/ na koniec roku**  **NA RACHUNKU BIEŻĄCYM**  **9.982,19 10.480,14** | | | | |

**WYKAZ    PRZYCHODÓW    I     KOSZTÓW**

**wg RODZAJU w 2018 roku**

**I.         P R Z Y C H O D Y:                                                                  389.213,15 zł**

1. Wynagrodzenie za prowadzenie                                  8.265,73 zł

Agencji Pocztowej w Kleszczynie                                             
   
  2. Dotacja z budżetu gminy                                                          372.000,00 zł

3. Przychody finansowe:   86,43 zł  
          - odsetki i prowizje

4. Dofinansowanie zadania w ramach programu 7.335,00 zł

Biblioteki Narodowej

5. Wpłaty za usługi kserograficzne 427,80 zł

6. Dary książek 1.098,19 zł

**II.         K O S Z T Y     wg    rodzaju:                                                  389.696,16 zł**

   
 1. Koszty  zużycia materiałów :                                                               **19.889,74 zł**           - prenumerata prasy 6.218,74 zł

- materiały bezpośredniego zużycia 3.551,67 zł

- środki czystości i chemiczne 248,96 zł  
           - wyposażenie 9.870,37 zł

  2. Koszty zużycia energii:                                                                        **19.683,14 zł**  
           - energia elektryczna 6.273,51 zł

- energia cieplna 12.123,59 zł

- woda, ścieki 1.286,04 zł

  3. Koszty  usług obcych:                                                                           **11.430,49 zł**  
            - telekomunikacja (abonamenty i połączenia) 3.140,36 zł

- opł. pocztowe, konserwacje, naprawy 1.129,34 zł

- abon. i hosting pr. komputerowych 4.147,45 zł

                       - wywóz odpadów 594,00 zł

- fotogr., informatyczne, 2.419,34 zł

  4. Koszty wynagrodzeń:                                                                           **247.201,89 zł**  
              - wynagrodzenia osobowe                                                            245.153,09 zł  
              - umowa zlecenia                                                                             1.698,80 zł

- umowa o dzieło 350,00 zł

 5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy **47.091,55** **zł**  
     i inne świadczenia:                                                                                     
            - ubezpieczenia społeczne  i Fundusz Pracy                                     46.934,41 zł

- świadczenia pracownicze                                                                 157,14 zł  
   
 6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:                              **7.050,72 zł**  
   
 7. Pozostałe koszty:                                                                                        **5.615,44 zł**  
             - podróże służbowe 2.228,04 zł

- działalność kulturalno-edukacyjna  2.885,40 zł  
             - ubezpieczenie mienia 502,00 zł

8. Zbiory biblioteczne :                                                                                  **31.733,19 zł**             - zakup księgozbioru dla Bibliotek       23.300,00 zł  
               (Radawnica, Kleszczyna, Święta)

**-** dofinansowanie zadania w ramach programu 7.335,00 zł

Biblioteki Narodowej

**-** dary książek 1.098,19 zł

Strukturę wykonania przychodów i koszów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2018 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2018 r. wyniosła **372.000,00** **zł**. i taka kwota wpłynęła na konto biblioteki w 2018 r.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **10.480,14** **zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **1.180,42** **zł.**

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z umową agencyjną nr 23/2018 zawartą w dniu 31.10.2018 r. na podstawie której co miesiąc na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie za prowadzenie agencji. Wynagrodzenie to powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy i wyniosło w 2018 r. **8.265,73** **zł.** Zgodnie ze Statutem biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, a środki uzyskane z jej prowadzenia wykorzystuje wyłącznie w celu finansowania działalności statutowejbiblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy otrzymała nieodpłatnie w 2018 r. książki od czytelników oraz w zamian za zagubione w wysokości **1.098,19** **zł.** Powyższa kwota zwiększyła przychody biblioteki oraz koszty (100 % umorzenie książek).

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2018 r. zgodnie z umową Nr BN/2995/2018 z dnia 17.07.2018 dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie w kwocie **7.335,00** **zł**. wpłynęło na konto biblioteki dnia 23.08.2018 r.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w 2018 r. kwotę **427,80** **zł**.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i otrzymała w 2018 r. na konto kapitalizację odsetek bankowych w kwocie **86,43** **zł**.

Biblioteka wypłaciła wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny w Nowinach za miesiąc XII 2018 r. w styczniu 2019 r., a zobowiązania zaksięgowano w grudniu 2018 r. i wyniosły:

- 92,57 zł wynagrodzenie za m-c XII/2018 r.,

- 45,83 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- 7,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzenia za prowadzenie Punktu Bibliotecznego.

Zobowiązania na koniec 2018 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły **403,27 zł**:

- 228,44 zł. dystrybucja i zużycie energii BPG Złotów z s. w Radawnicy za 2018 r.,

- 118,27 zł. dystrybucja i zużycie energii w Filii Bibliotecznej w Świętej za 2018 r.,

- 56,56 zł. zużycie wody i ścieki w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2018 r.

Faktury za utrzymanie bibliotek wpłynęły w styczniu 2019 r.

Łączne zobowiązania Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **548,67 zł.**

Wystąpiła należność pracownika wobec Biblioteki Publicznej Gminy Złotów za niespłaconą w 2018 r. pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS w kwocie **1.200,00 zł.**

Stan należności na koniec 2018 r. w bibliotece wynosi **631,58** zł. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztowej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2018 roku, które wpłynęło na konto biblioteki w styczniu 2019 r.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2018 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

DYREKTOR

/-/ Ewa Russ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,   
z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2018 rok.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G**  **R**  **U**  **P**  **A** | **Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych** | **Stan na dzień**  **01.01.2018 r.** | **Stanowiące własność gminy** | **zmiany** | | **Stan na dzień**  **31.12.2018 r.** | **Stanowiące własność gminy** |
| **przychody** | **rozchody** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **0** | **Grunty ogółem** | 2 890 | 2 889 | 331 | 29 | 3 192 | 3 191 |
| **1** | **Budynki i lokale** | 31 403 | 31 403 | 654 | 36 | 32 021 | 32 021 |
| **2** | **Obiekty inżynierii lądowej**  **i wodnej** | 50 162 | 50 162 | 8 673 | 0 | 58 835 | 58 835 |
| **3-6** | **Maszyny i urządzenia techniczne** | 8 458 | 8 455 | 202 | 66 | 8 594 | 8 588 |
| **7** | **Środki transportu** | 269 | 269 | 0 | 0 | 269 | 269 |
| **8** | **Narzędzia, przyrządy, ruchomości**  **i wyposażenie** | 5 468 | 5 468 | 424 | 43 | 5 849 | 5 849 |
| **OGÓŁEM:** | | **98 650** | **98 646** | **10 284** | **174** | **108 760** | **108 753** |

1. **Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności na dzień 31.12.2018 r.**

**(w tys. zł brutto)**

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Złotów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 98 646 072,80 zł., po za tym gmina posiada na stanie środki trwałe obce wynoszące na początku roku 4 264,05 zł. Środki trwałe obce w grupie 0 wynosiły 900,00 zł (umowa użytkowania gruntu na okres 10 lat) oraz w grupie 4 wartość 3 364,05 zł (zestawy komputerowe – 2 szt. przekazane gminie na podstawie porozumienia).

Na powyższy stan składników majątkowych składa się wartość majątku trwałego poszczególnych jednostek:

1. Urząd Gminy Złotów,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radawnicy,

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świętej,

4. Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej,

5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie,

6. Szkoła Podstawowa w Sławianowie,

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,

8. Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. Dr Bolesława Domańskiego w Radawnicy,

9. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

1. **Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych**.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów, Gmina posiada udziały w spółkach i innych podmiotach na łączną wartość 4.104.355 zł,

z tego:

**1) Udziały pieniężne 100 zł,**

w tym:

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Piła 100 zł.

**2) Udziały wniesione aportem rzeczowym 4.104.255 zł,**

w tym:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o. 4.104.255 zł.

**3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.**

**3.1. Zwiększenie wartości mienia.**

Stan majątku trwałego Gminy Złotów **zwiększył** się o kwotę **10 280 630,64** **zł**,

z tego w poszczególnych jednostkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki:** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem:** |
| Urząd Gminy Złotów | 9 786 089,09 | 170 186,13 | 9 956 275,22 |
| Szkoły | 11 199,00 | 142 328,18 | 153 527,18 |
| GOPS Gminy Złotów | 0,00 | 8 245,00 | 8 245,00 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 | 9 576,58 | 9 576,58 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 153 006,66 | - | 153 006,66 |
| **ogółem:** | **9 950 294,75** | **330 335,89** | **10 280 630,64** |

**3.1.1**. **W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów** wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o łączna kwotę **9 948 888,85** **zł**, w tym, m.in. szczególnie z zakresu:

1. **Gospodarki wodno-ściekowej:**

|  |  |
| --- | --- |
| * budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116/3) | 118 129,43 zł |
| * budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 893/1) | 35 827,47 |
| * budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko | 945 851,36 |
| * budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 400/70) | 315 044,78 |
| * budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 1 369 513,08 zł |
| * budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7) | 16 124,11 zł |
| * budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) | 84 011,73 zł |
| * budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz.nr 566/3) | 33 327,36 zł |
| * budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Zalesie (dz. nr 15/2) | 49 349,49 zł |
| * budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (*kier.Jezioro Śmiardowskie*) | 71 746,03 zł |
| * budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4) | 56 473,24 zł |
| * budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 3/2) | 30 799,04 zł |
| * budowa sieci wodociągowej w m .Międzybłocie (dz. nr 511/12) | 32 842,45 zł |
| * budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kamień (dz. nr 230) | 47 447,31 zł |
| * budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Nowy Dwór - Franciszkowo | 1 543 898,03 zł |
| * budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 252/16) | 17 207,90 zł, |
| * budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 114/7) | 58 056,92 zł |
| * budowa przyłącza kanalizacyjnego z przepompownią w m. Nowy Dwór | 24 595,55 zł |

1. **Transportu i łączności**

|  |  |
| --- | --- |
| * wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Dzierzążenko | 22 799,20 zł |
| * przebudowa drogi gminnej w centrum m. Święta wraz z parkingiem przy sali wiejskiej | 1 020 957,95 zł |
| * zakup wiat przystankowych dla m. Nowy Dwór (2 szt) | 9 348,00 zł |
| * zakup wiaty przystankowej dla m. Sławianówko | 4 674,00 zł |
| * zakup wiaty przystankowej dla m. Pieczynek | 4 700,00 zł |
| * emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna | 193 749,60 zł |
| * budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie | 1 753 635,25 zł |

1. **Budowy nowych i modernizacji istniejących punktów świetlnych:**

|  |  |
| --- | --- |
| * modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Stawnica | 19 558,64 zł |
| * budowa oświetlenia w m. Międzybłocie -6 punktów | 47 970,00 zł |
| * modernizacja oświetlenia w m. Dzierzążenko | 13 028,16 zł |
| * modernizacja oświetlenia w m. Nowa Święta | 32 554,00 zł |

1. **Oświaty i wychowania:**

|  |  |
| --- | --- |
| * zakup patelni elektrycznej do kuchni Szkoły Podstawowej w Świętej | 6 199,00 zł |

1. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

|  |  |
| --- | --- |
| * zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego dla jednostek OSP Gminy Złotów | 24 504,00 zł |

1. **Administracji publicznej:**

|  |  |
| --- | --- |
| * zakup plotera | 19 079,76 zł |
| * zakup serwera z osprzętem i licencjami na potrzeby urzędu gminy | 38 768,37 zł |
| * zakup sprzętu e-sesja do transmisji obrad rady gminy | 18 257,99 zł |

1. **Zagospodarowanie terenu sołectw i wyposażenie sal wiejskich:**

|  |  |
| --- | --- |
| * zagospodarowanie terenu w centrum wsi Święta | 2 528,60 zł |
| * utwardzenie terenu przy remizie OSP Blękwit | 10 058,09 zł |
| * modernizacja sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 5 100,00 zł |
| * zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Pieczynek | 4 500,00 zł |
| * zagospodarowanie terenu w m. Płosków – budowa wiaty | 10 495,76 zł |
| * zakup i montaż lamp solarnych w m. Pieczynek, Franciszkowo, Święta, Górzna | 26 730,00 zł |
| * zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Wąsosz | 11 977,98 zł |
| * zakup piłkochwytów wraz z montażem dla m. Sławianowo i Bługowo | 18 285,00 zł |
| * zakup zmywarki do naczyń na salę wiejską w m. Nowa Święta | 4 900,00 zł |
| * zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej i remizy OSP w Zalesiu | 14 100,28 zł |
| * zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa Skic | 1 500,00 zł |
| * zagospodarowanie terenu - budowa chodnika przy boisku w m. Górzna | 13 751,33 zł |
| * przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w m. Nowy Dwór | 634 781,69 zł |
| * zagospodarowanie terenu amfiteatru leśnego Sosnówka w m. Święta | 85 069,34 zł |
| * zakup altanki w m. Grodno | 4 500,00 zł |

**3.1.2. Mienie nabyte od osób fizycznych: 331 741,79 zł,**

* w drodze zamiany (0,3291 ha):

- działki nr: 96/3 i 96/8 w m. Blękwit o łącznej powierzchni 0,0966 ha

(z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową) 89 223,86 zł, - działka nr: 129/4 w m. Nowy Dwór o powierzchni 0,2325 ha

(w celu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej N.Dwór-Franciszkowo) 75 873,30 zł,

- działki nr 9/11 w Pieczynku i 21/4 w Klukowie o łącznej powierzchni 0,8574 ha 95 449,10 zł,

(zakup w celu uregulowania granic między nieruchomościami oraz wydzielenie części gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową).

* w drodze zakupu: **71 195,53 zł,**
* grunty na poszerzenie pasa drogowego

- w m. Dzierzążenko dz. nr: 74/52, 75/4, 78/1 o łącznej powierzchni 0,4324 ha 22 799,20 zł,

- w m. Górzna dz. nr 766/5 o powierzchni 0,1439 ha 5 100,98 zł,

- w m. Dzierzążenko dz. nr 22/7 o powierzchni 0,0215 ha (kier. Wielatowo) 14 231,15 zł,

- w m. Dzierzążenko dz. nr 320/4 o powierzchni 0,0421 ha 826,60 zł,

* grunty stanowiący drogę:

- działka nr 54/2 w m. Blękwit o powierzchni 0,1940 ha 21 095,60 zł,

- działka nr 47/3 w m. Zalesie o powierzchni 0,0235 ha 7 142,00 zł,

*(na powyższe wartość składają się ceny nabycia działek powiększone o koszty związane z ich zakupem)*

**3.2. Zmniejszenie wartości mienia.**

Stan majątku trwałego Gminy Złotów **zmniejszył** się o kwotę **173 855,46** **zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki:** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem:** |
| Urząd Gminy Złotów | 112 961,00 | 59 195,46 | 172 156,46 |
| Szkoły | 0,00 | 1 699,00 | 1 699,00 |
| GOPS Gminy Złotów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ogółem:** | **112 961,00** | **60 894,46** | **173 855,46** |

**3.2.1.** **Mienie sprzedane *(wg ewidencji księgowej)*: 156,38 zł,**

w tym:

* działkę gruntu o numerze 4/26 w m. Nowy Dwór o powierzchni 0,1159 ha 156,38 zł,

(faktyczna wartość sprzedaży 39 353,85 zł).

**3.2.2.** **Zlikwidowane: 145 095,84 zł**

**-** z powodu zużycia i zniszczenia

w tym, m.in.:

- sprzęt biurowy i wyposażenie będące na stanie urzędu gminy 50 553,03 zł,

- urządzenia zlikwidowane na wniosek sołtysów 17 524,64 zł,

- zlikwidowane wyposażenie będące na stanie niepublicznych placówek oświatowych 37 704,99 zł,

- likwidacje dokonane w szkołach gminnych 1 699,00 zł,

- likwidacja budynku po zlewni mleka w m. Święta 22 491,11 zł,

- likwidacja przystanków autobusowych w m. Nowy Dwór i m. Sławianówko 14 110,35 zł.

**3.2.3. Zbycie w drodze zamiany (2,7216 ha): 226 552,00 zł,**

*(wartość zmniejszenia wartości mienia w ewidencji księgowej 28 603,24 zł)*

* działki nr 89/3 i 89/4 w m. Zalesie o łącznej powierzchni 0,2752 ha 71 183,00 zł,

(wartość w ewidencji księgowej 25,38 zł)

* działki nr: 4/21 i 4/24 w m. Nowy Dwór o łącznej powierzchni 0,2351 ha 64 253,00 zł,

(wartość ewidencji księgowej 317,22 zł)

* działka nr 29/1 z Zalesiu, nr 9/1 w Klukowie i nr 380/9 w Blękwicie (2,2113 ha) 91 116,00 zł.

(wartość w ewidencji księgowej 28 260,64 zł)

**4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 108 752 848,00 zł,** z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki:** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem:** |
| Urząd Gminy Złotów | 81 658 356,88 | 1 779 366,64 | 83 437 723,52 |
| Szkoły | 16 718 345,51 | 2 384 244,85 | 19 102 590,36 |
| GOPS Gminy Złotów | 25 284,08 | 192 983,65 | 218 267,73 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 | 130 532,90 | 130 532,90 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 5 863 733,49 | 0,00 | 5 863 733,49 |
| **ogółem:** | **104 265 719,96** | **4 487 128,04** | **108 752 848,00** |

Stan środków trwałych obcych będących w posiadaniu Gminy Złotów na koniec 2018 roku wyniósł 7 628,10 zł.

1. **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.**

Gmina Złotów w roku 2018 uzyskała własne dochody majątkowe w wysokości 369 803,91 zł, z tego:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 104 596,61 zł,

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 113 166,23 zł,

- z tytułu najmu i dzierżawy gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 152 041,07 zł.

1. **Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 210 088,42 zł.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa jednostki:** | **Wartości niematerialne i prawne** |
| Urząd Gminy Złotów | 50 875,04 |
| Szkoły | 101 325,57 |
| GOPS Gminy Złotów | 38 935,70 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 9 575,00 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 9 377,11 |
| **razem:** | **210 088,42** |