**ZARZĄDZENIE Nr 34.2020**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 30 marca 2020 r.**

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

**z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

**oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdania:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2   
 do zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2019 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 34.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2019 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**z wykonania budżetu Gminy Złotów**

**za 2019 rok**

***Złotów, marzec 2020 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 \_\_ 13  
2.1.4. Dotacje celowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14  
**2.2. Dochody majątkowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16**2.2.1. Dochody własne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17  
2.2.2. Dotacje z budżetu państwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17  
2.2.3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na  
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17

2.2.4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17

2.2.5. Dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18  
**3. Wydatki budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18  
3.1. Wydatki bieżące \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19**3.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 21  
3.1.2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 21  
3.1.3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 22  
3.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 24  
3.1.5. Wydatki na obsługę długu Gminy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 24  
3.1.6. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 25  
**3.2. Wydatki majątkowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 26  
4. Przychody i rozchody budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31  
5. Dotacje udzielane z budżetu gminy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 32  
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  
wydatki na zadania określone w GPPiRPA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 34  
7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi  
finansowane \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 34  
8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 35  
9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2019 rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 40  
10. Zobowiązania budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 40  
11. Należności z tytułu dochodów budżetowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 40  
12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem  
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 42  
13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w WPF Gminy Złotów  
na lata 2019-2026 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 43**

**INDEKS TABEL**

Tabela 1 – Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2019 rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
Tabela 2 – Wykonanie budżetu w 2019 roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6  
Tabela 3 – Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7  
Tabela 4 – Wykonanie dochodów budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9  
Tabela 5 – Wykonanie dochodów bieżących \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9  
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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16  
Tabela 11 – Zmiany w planie wydatków budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18  
Tabela 12 – Wykonanie planu wydatków \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19  
Tabela 13 – Wykonanie wydatków bieżących według grup \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 21  
Tabela 14 – Wykonanie wydatków statutowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 23  
Tabela 15 – Wykonane wydatki na obsługę długu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 24  
Tabela 16 – Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 25  
Tabela 17 – Wykonanie wydatków majątkowych według działów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 26  
Tabela 18 – Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 27  
Tabela 19 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31  
Tabela 20 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 32  
Tabela 21 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 35  
Tabela 22 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 36  
Tabela 23 – Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań  
wymagalnych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 40  
Tabela 24 – Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 41  
Tabela 25 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków  
pochodzących z budżetu UE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 42

**INDEKS WYKRESÓW**

Wykres 1 – Wykonanie dochodów i wydatków (w pełnych złotych) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6  
Wykres 2 – Wykonanie budżetu Gminy w roku 2019 (w złotych) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7  
Wykres 3 – Struktura % wykonania dochodów bieżących \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10  
Wykres 4 – Struktura % wykonania wydatków \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19  
Wykres 5 – Struktura % wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_ 20  
Wykres 6 – Struktura % wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej \_ 27

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 2019 przyjęta została uchwałą Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. W ciągu roku zmieniana była 19 razy. Rada Gminy Złotów podjęła 12 uchwał, Wójt Gminy Złotów wydał 7 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej. Ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr XV.109.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień:** | | | **Wskaźnik %**  **(3:2)** |
| **01.01.2019 r.** | **31.12.2019 r.** | **Zmiany:** |
| **(3-2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody ogółem** | **43 073 411,08** | **51 839 278,30** | **8 765 867,22** | **120,35** |
| z tego: |  |  |  |  |
| dochody bieżące | 40 930 648,00 | 47 669 294,12 | **6 738 646,12** | **116,46** |
| dochody majątkowe | 2 142 763,08 | 4 169 984,18 | **2 027 221,10** | **194,61** |
| **Wydatki ogółem** | **46 749 654,68** | **54 682 298,18** | **7 932 643,50** | **116,97** |
| z tego: |  |  |  |  |
| wydatki bieżące | 35 871 906,84 | 42 027 890,31 | **6 155 983,47** | **117,16** |
| wydatki majątkowe | 10 877 747,84 | 12 654 407,87 | **1 776 660,03** | **116,33** |
| **Przychody** | **5 000 000,00** | **5 570 155,76** | **570 155,76** | **111,40** |
| **Rozchody** | **1 323 756,40** | **2 727 135,88** | **1 403 379,48** | **206,01** |
| **Wynik budżetu: ~~Nadwyżka~~/Deficyt** | **3 676 243,60** | **2 843 019,88** | **-833 223,72** | **77,33** |

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 2019 przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie:

**Tabela 2. Wykonanie budżetu w 2019 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.12.2019 r.** | **Wykonanie**  **na 31.12.2019 r.** | **Wskaźnik %**  **(3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Dochody ogółem** | **51 839 278,30** | **51 568 003,95** | **99,48** |
| w tym: dochody bieżące | 47 669 294,12 | 47 590 154,60 | **99,83** |
| **Wydatki ogółem** | **54 682 298,18** | **52 302 303,62** | **95,65** |
| w tym: wydatki bieżące | 42 027 890,31 | 40 210 401,39 | **95,68** |
| **WYNIK BUDŻETU** | **-2 843 019,88** | **-734 299,67** | **25,83** |
| **Przychody** | **5 570 155,76** | **4 720 155,76** | **84,74** |
| **Rozchody** | **2 727 135,88** | **2 727 135,88** | **100,00** |
| **Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)** | **5 641 403,81** | **7 379 753,21** | **130,81** |

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

Rok 2019 zakończono deficytem budżetu w wysokości 734.299,67 zł. Rozliczenie roczne dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wykazuje, że z roku 2019 pozostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.258.720,21 zł. Środki te mogą być wprowadzone do budżetu odpowiednio do potrzeb w roku 2020 albo w latach następnych.

Uzyskano natomiast stosunkowo wysoką nadwyżkę operacyjną budżetu w kwocie 7.379.753,21 zł.

**Wykres 2. Wykonanie budżetu Gminy w roku 2019 (w złotych).**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok opracowano w oparciu o sporządzone przez Gminę Złotów sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 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.

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)** |
| **01.01.2019 r.** | **31.12.2019 r.** | **Zmiany (3-2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody bieżące** | **40 930 648,00** | **47 669 294,12** | **6 738 646,12** | **116,46** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Dochody własne | 11 978 105,00 | 13 126 185,60 | 1 148 080,60 | 109,58 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | 12 635 086,00 | 18 116 741,52 | 5 481 655,52 | 143,38 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 285 905,00 | 16 374 359,00 | 88 454,00 | 100,54 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 925,00 | 6 925,00 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 31 552,00 | 45 083,00 | 13 531,00 | 142,88 |
| **Dochody majątkowe** | **2 142 763,08** | **4 169 984,18** | **2 027 221,10** | **194,61** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Dochody własne | 185 307,00 | 315 742,00 | 130 435,00 | 170,39 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 60 863,09 | 60 863,09 | - |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 366 300,00 | 366 300,00 | - |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1 354 500,08 | 1 354 500,08 | 0,00 | 100,00 |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 602 956,00 | 2 072 579,01 | 1 469 623,01 | 343,74 |

Jak wynika z tabeli, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących   
o 6.738.646,12 zł, a planu dochodów majątkowych o kwotę 2.027.221,10 zł.

W zakresie planu dochodów bieżących zasadniczemu zwiększeniu uległ plan dotacji celowych z budżetu państwa (5.481.655,52 zł). Zwiększeń dokonano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o przyznaniu/zwiększeniu dotacji od dysponentów środków.

Plan dochodów własnych zwiększono w ciągu roku o 1.148.080,60 zł. W tej pozycji zasadnicza kwota zwiększeń przypada na podatki i opłaty.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Złotów zgodnie z zasadami jej podziału, była niższa od kwoty przyjętej w projekcie budżetu państwa o 158.599,00 zł. We wrześniu nastąpiło zwiększenie o 40.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych, a także zwiększenie o 207.053,00 zł na podwyżki dla nauczycieli.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, do budżetu gminy na rok 2019 wprowadzono dotację z budżetu państwa refundującą w odpowiedniej części wydatki majątkowe poniesione ze środków funduszu sołeckiego w roku 2018 (60.863,09 zł).

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową na:

- dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg w m. Górzna w wysokości 144.000,00 zł,

- dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg w m. Franciszkowo i Płosków w wysokości 97.600,00 zł,

- współfinansowanie projektu pn. „Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta” w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 30.000,00 zł,

- współfinansowanie projektu pn. „Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna” w ramach programu „Szatnia na medal” w wysokości 94.700,00 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.

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2019 r.** | **Wykonanie na 31.12.2019 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura  w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody ogółem** | **51 839 278,30** | **51 568 003,95** | **99,48** | **100,00** |
| w tym: |  |  |  |  |
| dochody bieżące | 47 669 294,12 | 47 590 154,60 | 99,83 | 92,29 |
| dochody majątkowe | 4 169 984,18 | 3 977 849,35 | 95,39 | 7,71 |

# 

# 2.1. Dochody bieżące.

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych, prognozy dochodów budżetowych na rok 2019 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.,

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

**Tabela 5. Wykonanie dochodów bieżących.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2019 r.** | **Wykonanie na 31.12.2019 r.** | **Wskaźnik% (3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Dochody bieżące ogółem** | **47 669 294,12** | **47 590 154,60** | **99,83** |
| z tego: |  |  |  |
| Dochody własne | 13 126 185,60 | 13 307 652,99 | 101,38 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 18 116 741,52 | 17 856 134,69 | 98,56 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 374 359,00 | 16 374 359,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 925,00 | 6 925,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 45 083,00 | 45 082,92 | 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 34,41 % 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 31.12.2019 r.** | **Wykonanie na 31.12.2019 r.** | **Wskaźnik %  (3:2)** | **Struktura  w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **16 374 359,00** | **16 374 359,00** | **100,00** | **100,00** |
| z tego: |  |  |  |  |
| część oświatowa | 8 378 992,00 | 8 378 992,00 | 100,00 | 51,17 |
| część wyrównawcza | 7 538 797,00 | 7 538 797,00 | 100,00 | 46,04 |
| część równoważąca | 456 570,00 | 456 570,00 | 100,00 | 2,79 |

Jak wskazują dane w tabeli 51,17 % kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa stanowiła część oświatowa.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r., kwoty części oświatowej dla poszczególnych gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi   
w rozporządzeniu MEN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2019. W kwocie subwencji oświatowej na 2019 r. uwzględniono m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r., a także skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.

W roku 2019 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 31.12.2017 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 31.12.2019 r.** | **Wykonanie na 31.12.2019 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura  w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody własne ogółem** | **13 126 185,60** | **13 307 652,99** | **101,38** | **100,00** |
| w tym: |  |  |  |  |
| **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **4 393 664,00** | **4 419 510,89** | **100,59** | **33,21** |
| z tego: |  |  |  |  |
| od osób fizycznych | 4 293 664,00 | 4 334 300,00 | 100,95 |  |
| od osób prawnych | 100 000,00 | 85 210,89 | 85,21 |  |
| **Wpływy z podatków i opłat** | **7 390 465,60** | **7 565 058,06** | **102,36** | **56,85** |
| z tego: |  |  |  |  |
| od nieruchomości | 4 971 442,00 | 5 071 278,44 | 102,01 |  |
| rolny | 1 210 049,00 | 1 228 267,96 | 101,51 |  |
| leśny | 239 540,00 | 239 945,00 | 100,17 |  |
| od środków transportowych | 63 788,00 | 64 181,40 | 100,62 |  |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 527,64 | 126,38 |  |
| wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | 16 045,00 | 100,28 |  |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 39 783,44 | 99,46 |  |
| od spadków i darowizn | 170 000,00 | 155 310,01 | 91,36 |  |
| od czynności cywilnoprawnych | 343 000,00 | 412 932,07 | 120,39 |  |
| wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu | 82 218,60 | 80 557,40 | 97,98 |  |
| wpływy z innych lokalnych opłat | 101 718,00 | 104 499,11 | 102,73 |  |
| wpływy z różnych opłat | 133 000,00 | 132 025,40 | 99,27 |  |
| wpływy z opłat za koncesje i licencje | 17 280,00 | 17 280,41 | 100,00 |  |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 430,00 | 424,78 | 98,79 |  |
| **Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe** | **388 932,00** | **350 832,20** | **90,20** | **2,64** |
| z tego: |  |  |  |  |
| wpływy z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne | 22 660,00 | 22 135,60 | 97,69 |  |
| wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne | 333 168,00 | 295 782,15 | 88,78 |  |
| wpływy z usług świadczonych przez szkoły | 33 104,00 | 32 914,45 | 99,43 |  |
| **Dochody z majątku gminy** | **157 950,00** | **166 651,78** | **105,51** | **1,25** |
| z najmu i dzierżawy | 157 950,00 | 166 651,78 | 105,51 |  |
| **Pozostałe dochody** | **795 174,00** | **805 600,06** | **101,31** | **6,05** |
| wpływy z różnych dochodów | 611 004,00 | 617 825,99 | 101,12 |  |
| wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat  z tytułu podatków i opłat | 68 850,00 | 69 530,84 | 100,99 |  |
| pozostałe odsetki | 22 612,00 | 20 991,53 | 92,83 |  |
| dochody j .s. t. związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej | 32 005,00 | 32 934,95 | 102,91 |  |
| wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 571,00 | 4 569,36 | 99,96 |  |
| inne | 56 132,00 | 59 747,39 | 106,44 |  |

Wykonane dochody własne w kwocie 13.307.652,99 zł stanowiły 27,96 % 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 56,85 % łącznego wykonania dochodów własnych, wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 33,21 %.

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 2019 była istniejąca baza w czasie opracowywania projektu budżetu (m2 powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli), obowiązujące na rok 2019 stawki roczne podatku od nieruchomości, szacowane wskaźniki realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów na początek roku w wysokości 4.541.962,00 zł zwiększono do kwoty 4.971.442,00 zł na koniec roku. Wykonany został w wysokości 5.071.278,44 zł, stanowiącej 102,01 % planowanej kwoty. Roczne należności z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane:

- przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - w 97,92 %, to jest o 0,08 % poniżej planowanego wskaźnika (zakładano 98 %),

- przez osoby fizyczne – w 93,00 %, to jest o 3 % powyżej planowanego wskaźnika (zakładano   
90 %).

Analiza stanu należności Gminy na koniec 2019 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 2019, 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 2019, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Złotów), z uwzględnieniem szacowanych wskaźników realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów w wysokości 1.254.049,00 zł został w ciągu roku zmniejszony o 44.000,00 zł. Wykonany został w kwocie 1.228.267,96 zł, stanowiącej 101,51 % planowanej kwoty.

Roczne należności z tytułu podatku rolnego zostały zrealizowane:

- przez osoby fizyczne – w 97,42 % (planowany wskaźnik wynosił 97 %),

- przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – w 99,17 % (planowany wskaźnik 99 %).

Uwzględniając wielkości wykonanych dochodów, do znaczących źródeł dochodów w zakresie podatków i opłat w omawianym okresie zaliczyć należy: podatek od czynności cywilnoprawnych (412.932,07 zł), podatek leśny (239.945,00 zł).

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na początek roku w kwocie 258.000,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 85.000,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 412.932,07 zł, to jest powyżej planu końcowego (120,39 %). 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 239.540,00 zł, zrealizowano w wysokości 239.945,00 zł, co stanowiło 100,17 % 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 2019 planowany udział wszystkich gmin w PIT określony został w wysokości 38,08 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.293.664,00 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 2019 wykonane dochody z udziałów w podatku przekroczyły kwotę planowaną o 40.636,00 zł i wyniosły 4.334.300,00 zł.

Wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostało w kwocie 85.210,89 zł,   
tj. o 14.789,11 zł niższej 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 2019 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 2019 r. ogłoszone zostały   
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2018 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019. Wynosiła ona 54,36 zł za 1 dt żyta.

Rada Gminy Złotów, działając w granicach uprawnień określonych w odrębnych ustawach, podjęła uchwałę Nr XLVI.470.20187 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.

W 2019 r. obowiązywała również uchwała Nr XLVI.471.2018 podjęta w dniu 17 października 2018 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 2019 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   
2019 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** | **leśny** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** | **403 614,61** | **0,00** | **40 936,63** | **0,00** | **444 551,24** |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | 263 560,00 | 0,00 | 35 072,92 | 0,00 | 298 632,92 |
| prawne | 140 054,61 | 0,00 | 5 863,71 | 0,00 | 145 918,32 |
| **Skutki umorzeń zaległości podatkowych** | **28 008,20** | **979,00** | **0,00** | **65,00** | **29 052,20** |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | 12 320,20 | 979,00 | 0,00 | 65,00 | 13 364,20 |
| prawne | 15 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 688,00 |
| **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** | **17 314,21** | **360,00** | **0,00** | **0,00** | **17 674,21** |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| prawne | 17 314,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 314,21 |

Umorzono ponadto kwotę 348,00 zł zaległości podatkowych z tytułu odsetek. Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń Gmina utraciła 491.625,65 zł. Stanowiło to 0,95 % wykonanych dochodów w roku 2019.

## 

## 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 2019 Gmina Złotów otrzymała dotacje z budżetu państwa, z budżetu województwa wielkopolskiego, z budżetów gmin: Gminy Tarnówka, Gminy Zakrzewo, Gminy Lipka, Gminy Łobżenica 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 | 1 583 311,61 | 1 583 311,61 | 100,00 |
| Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.) | 75011-2010 | 57 335,00 | 51 783,54 | 90,32 |
| Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 75101-2010 | 1 890,00 | 1 890,00 | 100,00 |
| Wybory do Sejmu RP i Senatu RP | 75108-2010 | 29 278,00 | 28 646,23 | 97,84 |
| Zadania związane z załadunkiem i transportem dokumentacji wyborczej wytworzonej w czasie przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r. | 75109-2010 | 241,00 | 240,71 | 99,88 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113-2010 | 28 688,00 | 28 281,67 | 98,58 |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153-2010 | 64 039,82 | 63 548,04 | 99,23 |
| Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne | 85215-2010 | 7 344,00 | 3 818,46 | 51,99 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502-2010 | 5 005 044,00 | 4 904 013,34 | 97,98 |
| Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny | 85503-2010 | 1 500,00 | 1 478,96 | 98,60 |
| Wspieranie rodziny - program „Dobry Start” | 85504-2010 | 431 290,00 | 398 680,36 | 92,44 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 85513-2010 | 47 905,00 | 41 637,85 | 86,92 |
|  | **§ 2010** | **7 257 866,43** | **7 107 330,77** | **97,93** |
| Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus) | 85501-2060 | 9 176 880,00 | 9 145 209,86 | 99,65 |
| **Razem dotacje na zadania zlecone** | **§ 2010 i § 2060** | **16 434 746,43** | **16 252 540,63** | **98,89** |
| Częściowy zwrot wydatków poniesionych  w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 | 75814-2030 | 48 850,60 | 48 850,60 | 100,00 |
| Realizowanie programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” | 80101-2030 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00 |
| Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego | 80103-2030 | 329 705,00 | 325 033,01 | 98,58 |
| Realizowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 3) – organizacja stołówek  i miejsc spożywania posiłków | 80148-2030 | 75 679,99 | 73 756,56 | 97,46 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213-2030 | 23 000,00 | 21 072,09 | 91,62 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214-2030 | 391 829,00 | 364 265,31 | 92,97 |
| Zasiłki stałe | 85216-2030 | 316 848,00 | 309 858,92 | 97,79 |
| Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 85219-2030 | 164 072,00 | 163 638,66 | 99,74 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 85230-2030 | 126 010,50 | 126 010,50 | 100,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 85415-2030 | 132 000,00 | 97 108,41 | 73,57 |
| **Razem dotacje na dofinansowanie zadań bieżących** | **§ 2030** | **1 681 995,09** | **1 603 594,06** | **95,34** |
| **Ogółem dotacje z budżetu państwa** |  | **18 116 741,52** | **17 856 134,69** | **98,56** |

Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa za rok 2019 wyniosło 98,56 %. 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 73,57 %.

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 90,32 %.

Dodatki energetyczne wypłacane są zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie - Prawo energetyczne oraz ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Otrzymaną dotację na ten cel wykorzystano w 51,99 %.

Dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych części dotacji celowych poszczególnym dysponentom w ustawowym terminie. Łączna kwota zwrotu dotacji na zadania zlecone wyniosła 125.780,74 zł, na zadania własne – 78.401,03 zł. W 2019 r. zwrócono niewykorzystane dotacje   
w kwocie 34.425,29 zł, w 2020 r. w kwocie 169.756,48 zł.

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

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową na współfinansowanie projektu pn. „Talerze pełne potraw z pomysłami – zakup elementów wyposażenia do sali wiejskiej w Stawnicy” w wysokości 4.900,00 zł.

Również na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 2.025,00 zł.

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

W roku 2019 Gmina Złotów otrzymała dotacje na zadania bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego razem w kwocie 45.082,92 zł z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Zalesiu i Stawnicy oraz oddziałów przedszkolnych w m. Radawnica i Górzna.

# 2.2. Dochody majątkowe.

Jak wspomniano na wstępie, w wyniku wprowadzonych do budżetu zmian, plan dochodów majątkowych ogółem zwiększył się w ciągu roku o 2.027.221,10 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 31.12.2019** | **Wykonanie na 31.12.2019** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody majątkowe ogółem** | **4 169 984,18** | **3 977 849,35** | **95,39** | **100,00** |
| Dochody własne | 315 742,00 | 296 587,20 | 93,93 | 7,46 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 60 863,09 | 60 863,09 | 100,00 | 1,53 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 366 300,00 | 366 300,00 | 100,00 | 9,21 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1 354 500,08 | 1 181 520,05 | 87,23 | 29,70 |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacją zadań z udziałem środków z budżetu UE | 2 072 579,01 | 2 072 579,01 | 100,00 | 52,10 |

## 2.2.1. Dochody własne.

Wykonane dochody własne stanowiły 7,46 % wykonanych dochodów majątkowych w 2019 r. Pochodziły z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Z tytułu nabycia mienia komunalnego w latach ubiegłych, nabywcy wnieśli raty należne bieżące oraz zaległe razem w kwocie 6.738,90 zł.

W omawianym okresie Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży działek w Grodnie, Radawnicy, Świętej i Dzierzążenku.

## 2.2.2. Dotacje z budżetu państwa.

W roku 2018 Gmina realizowała przedsięwzięcia ze środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego. W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, w roku 2019 otrzymała   
z budżetu państwa zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu,   
w wysokości 60.863,09 zł. Z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2018 r., w tym majątkowych i bieżących, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie łącznej 109.713,69 zł.

## 

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

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gmina otrzymała pomoc finansową na:

- dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg w m. Górzna w wysokości 144.000 zł,

- dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg w oraz w m. Franciszkowo i Płosków w wysokości 97.600 zł,

- współfinansowanie projektu pn. „Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta” w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 30.000 zł,

- współfinansowanie projektu pn. „Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna” w ramach programu „Szatnia na medal” w wysokości 94.700 zł.

**2.2.4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.**

## 

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim w ramach konkursu dla Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” Gminie przyznano dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 5.468.914 zł, z czego kwotę 4.114.413,92 zł stanowi kwota dofinansowania – 83% kosztów kwalifikowalnych, a kwotę 1.354.500,08 zł stanowią zadeklarowane wpłaty mieszkańców – 17% kosztów kwalifikowalnych i w całości kosztów niekwalifikowalnych. W prognozie dochodów na rok 2019 zaplanowano kwotę 1.354.500,08 zł stanowiącą zadeklarowane wpłaty Beneficjentów.

Rzeczywisty koszt wykonania przedsięwzięcia wyniósł 5.270.527,17 zł (Gmina nie podpisała jeszcze aneksu do umowy o dofinansowanie). Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2019 r. 17 % kosztów kwalifikowalnych i w całości koszty niekwalifikowalne zostały wpłacone przez mieszkańców na rachunek Gminy w 2019 r. (1.181.520,05 zł), 83 % kosztów kwalifikowalnych (3.965.349,07 zł) ujęto w prognozie dochodów w 2020 roku.

## 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 i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo - zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 Gmina Złotów otrzymała w 2019 r. 590.389,70 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno – zgodnie z umową o dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego PROW na lata 2014-2020 Gmina Złotów otrzymała w 2019 r. 1.482.189,31 zł.

**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)** |
| **01.01.2019 r.** | **31.12.2019 r.** | **Zmiany**  **(3-2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydatki ogółem** | **46 749 654,68** | **54 682 298,18** | **7 932 643,50** | **116,97** |
| z tego: |  |  |  |  |
| **Wydatki bieżące** | **35 871 906,84** | **42 027 890,31** | **6 155 983,47** | **117,16** |
| w tym: |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 588 711,00 | 13 829 419,17 | 240 708,17 | 101,77 |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 532 537,00 | 2 722 195,90 | 189 658,90 | 107,49 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 781 218,00 | 16 338 036,50 | 3 556 818,50 | 127,83 |
| Obsługa długu | 220 000,00 | 210 500,00 | - 9 500,00 | 95,68 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 749 440,84 | 8 927 738,74 | 2 178 297,90 | 132,27 |
| Wydatki na programy realizowane  z udziałem środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **Wydatki majątkowe** | **10 877 747,84** | **12 654 407,87** | **1 776 660,03** | **116,33** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Wydatki na programy realizowane  z udziałem środków europejskich | 6 468 914,00 | 6 451 914,00 | - 17 000,00 | 99,74 |

Wykonanie zaplanowanej ostatecznie kwoty wydatków na rok 2019 przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 12. Wykonanie planu wydatków.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach  na 31.12.2019** | **Wykonanie  na 31.12.2019** | **Wskaźnik % (3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Wydatki ogółem** | **54 682 298,18** | **52 302 303,62** | **95,65** |
| Wydatki bieżące | 42 027 890,31 | 40 210 401,39 | **95,68** |
| Wydatki majątkowe | 12 654 407,87 | 12 091 902,23 | **95,55** |

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 6.155.983,47 zł i zwiększenia planu wydatków majątkowych o 1.776.660,03 zł.

Wskaźniki wzrostu kwot planowanych wskazują, że najbardziej wzrosły planowane wydatki bieżące na zadania statutowe (132,27 %), a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych (127,83 %).

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 (1.583.311,61 zł). O 423.357,11 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 319.010,50 zł, dziale rodzina – wzrost o 3.052.873,00 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej (głównie stypendia socjalne) – wzrost o 137.864 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w ciągu roku łącznie   
o 240.708,17 zł, co stanowi wzrost o 1,77 % 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 – 14.660.795,50 zł – 36,46 %, dział 852 – 2.403.845,96 zł   
– 5,98 % wydatków bieżących ogółem).

Kwotę 14.299.493,50 zł wydatkowano na zadania w zakresie oświaty i wychowania (35,56 % wydatków bieżących ogółem).

Zadania bieżące w zakresie administracji publicznej kosztowały budżet 3.441.194,82 zł, co stanowiło 8,56 % 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 – 1.703.963,87 zł (4,24 % ogółu wydatków bieżących),

- 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 810.285,74 zł (2,01 %),

- 600 – transport i łączność – 505.662,01 zł (1,26 %).

W dziale 855, rozdział 85501 § 4580 (39,00 zł) oraz rozdział 85502 § 4580 (2.667,29 zł) wykazano kwotę odsetek ustawowych pobieranych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych. Odsetki przekazywano w całości do Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie wydatków bieżących według grup przedstawiono w tabeli poniżej:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2019 r.** | **Wykonanie** | **Wskaźnik% (3:2)** | **Struktura**  **w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydatki bieżące** | **42 027 890,31** | **40 210 401,39** | **95,68%** | **100,00** |
| w tym: |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 829 419,17 | 13 499 034,33 | **97,61%** | 33,57% |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 722 195,90 | 2 710 485,67 | **99,57%** | 6,74% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 338 036,50 | 16 011 263,85 | **98,00%** | 39,82% |
| Obsługa długu | 210 500,00 | 207 714,45 | **98,68%** | 0,52% |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 927 738,74 | 7 781 903,09 | **87,17%** | 19,35% |
| Wydatki na programy realizowane  z udziałem środków europejskich | 0,00 | 0,00 | **-** | - |

## 3.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z zestawienia wykonanych wydatków bieżących według grup wynika, że 39,82 % 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 87,09 % (13.944.529,79 zł),

- w dziale pomocy społecznej wydatki stanowiły 7,39 % (1.183.413,77 zł),

- w dziale oświaty i wychowania wydatki stanowiły 2,41 % (386.261,02 zł),

- w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki stanowiły 1,03% (164.752,78 zł),

- w dziale administracji publicznej wydatki stanowiły 1,59 % (254.068,99 zł),

- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. wydatki stanowiły 0,26 % (41.937,50 zł),

- w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki stanowiły 0,23 % (36.300,00 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 13.499.034,33 zł.   
W łącznej kwocie wydatków bieżących stanowiły 33,57 %.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- 66,77 % - stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (9.013.977,96 zł),

- 18,52 % - stanowiły wydatki na administrację publiczną (2.500.596,10 zł),

- 5,64 % - stanowiły wydatki na pomoc społeczną (760.981,46 zł),

- 3,90 % - stanowiły wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą (526.420,82 zł),

- 3,87 % - stanowiły wydatki na rodzinę (522.182,65 zł).

Wynagrodzenia i pochodne w pozostałych działach stanowiły 1,30 % łącznej kwoty wydatków   
i dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń kierowców i konserwatorów w jednostkach OSP (dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej) – 45.903,79 zł,

- osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział ochrony zdrowia) – 36.549,70 zł,

- koordynatorów obiektów sportowych w m. Blękwit, Kleszczyna, Radawnica (dział kultury fizycznej) – 26.606,89 zł.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ukształtowało się na poziomie 97,61 %.

Największe odchylenie kwot wykonanych w stosunku do planu wystąpiło w dziale transportu  
i łączności (13,38 % 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 7.781.903,09 zł stanowiły 19,35 % 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 – 2.907.170,06 zł (37,36 % ogółu wydatków statutowych),

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1.659.993,70 zł (21,33 %),

- dział 600 – transport i łączność – 497.592,16 zł (6,40 %),

- dział 750 – administracja publiczna – 686.529,73 zł (8,82 %),

- dział 900 – gospodarka komunalna – 467.530,95 zł (6,01 %),

- dział 852 – pomoc społeczna – 459.450,73 zł (5,91 %),

- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 365.928,25 zł (4,70 %),

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 162.963,34 zł (2,09 %),

- dział 855 – rodzina – 194.083,06 zł (2,49 %),

- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 212.246,87 zł (2,73 %),

- pozostałe działy – 168.414,24 zł (2,16 %).

Wykonanie planu wydatków statutowych ukształtowało się na poziomie 87,17 %. Największe odchylenie miało miejsce w dziale 710 – działalność usługowa – wykonanie na poziomie 31,38 % (na sporządzenie MPZP poniesiono mniejsze wydatki niż planowano z uwagi na zmianę terminów wykonania poszczególnych etapów) oraz w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie na poziomie 49,72 % (pozostała tutaj nie rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000 zł).

Wydatki statutowe w rozbiciu na ważniejsze rodzaje wydatków przedstawia tabela:

**Tabela 14. Wykonanie wydatków statutowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie** | **Struktura %** |
| **na 31.12.2019** |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 24 595,20 | 0,32 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 23 302,78 | 0,30 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 977,96 | 0,87 |
| 4140 | Składki na PFRON | 33 823,00 | 0,43 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 24 301,56 | 0,31 |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 1 303 345,29 | 16,75 |
| 4220 | Środki żywności | 287 106,30 | 3,69 |
| 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 297 041,16 | 3,82 |
| 4260 | Energia elektryczna i woda | 459 722,46 | 5,91 |
| 4270 | Usługi remontowe | 779 430,61 | 10,02 |
| 4280 | Usługi zdrowotne | 8 065,00 | 0,10 |
| 4300 | Usługi pozostałe | 1 650 595,53 | 21,21 |
| 4330 | Usługi zakupione od innych jednostek samorządu terytorialnego | 375 700,81 | 4,83 |
| 4360 | Usługi telekomunikacyjne | 30 048,03 | 0,39 |
| 4390 | Ekspertyzy, analizy, opinie | 5 535,00 | 0,07 |
| 4400 | Czynsze za budynki i lokale | 43 578,33 | 0,56 |
| 4410 | Podróże służbowe | 44 435,33 | 0,57 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 655 029,34 | 21,27 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 519 135,94 | 6,67 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 58,00 | 0,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 210,00 | 0,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 76 680,25 | 0,99 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 0,31 | 0,00 |
| 4580 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie | 2 706,29 | 0,03 |
| 4610 | Pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego | 4 314,36 | 0,06 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 64 964,25 | 0,83 |
|  | **Ogółem wydatki statutowe:** | **7 781 903,09** | **100,00** |

Dane finansowe zawarte w tabeli wskazują, że największa kwota wydatków statutowych dotyczy różnych opłat i składek (21,27 %), zakupu usług pozostałych (21,21 %) oraz zakupu materiałów   
i wyposażenia (16,75 %).

W zakresie usług pozostałych wymienić należy: dowóz uczniów do szkół (837.149,21 zł), usługi różne związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych (45.820,43 zł), opłaty pocztowe (91.637,95 zł), usługi związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów oraz planami zagospodarowania przestrzennego (55.955,00 zł), usługi geodezyjne (51.985,00 zł).

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami to przede wszystkim: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.552.266,28 zł, ubezpieczenie majątku gminy – 61.776,00 zł, składki z tytułu przynależności Gminy Złotów do Związku Gmin Krajny oraz innych stowarzyszeń – 30.730,47 zł.

Do najważniejszych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia należą: zakup opału do obiektów użyteczności publicznej – 231.368,63 zł, zakup żużlu, kruszywa i masy asfaltowej na remonty dróg gminnych – 302.491,57 zł.

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

W 2019 r. Gmina Złotów nie poniosła żadnych wydatków bieżących na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

## 3.1.5. Wydatki na obsługę długu Gminy.

Wydatki na obsługę długu gminy dotyczyły zapłaty odsetek z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz prowizji za udzielenie pożyczki. Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły łącznie 9.175.392,28 zł i dotyczyły:

1. kredytów i pożyczki w bankach: 8.996.635,88 zł,
2. pożyczki ze środków z WFOŚiGW 178.756,40 zł.

Uwzględniając harmonogram spłat kredytów i pożyczek określony w umowach o kredyt/pożyczkę oraz przewidywany termin uruchomienia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2019, ustalony został plan wydatków na obsługę długu w kwocie 210.500,00 zł. Wykonanie w roku 2019 wyniosło 207.714,45 zł (w tym: odsetki – 207.214,45 zł, prowizja – 500,00 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 31.12.2018** | **Przeznaczenie kredytu/pożyczki** | **Kwota odsetek zapłaconych**  **w 2019 r.** |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 452/11 | | | 500 000,00 | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r. | 5 850,78 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 471/12 | | | 800 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 20 364,72 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 455/13 | | | 230 500,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 5 306,76 |
| Getin Noble Bank w Warszawie  nr umowy S1966/KI/2014 | | | 550 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 16 043,62 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 372/2015 | | | 750 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 19 659,73 |
| Bank Polskiej Spółdzielczości  w Warszawie/Oddział w Bydgoszczy nr umowy 3522257/234/JST/POZ/17 | | | 1 610 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 47 044,01 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 317/2018 | | | 3 000 000,00 | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 84 223,55 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego  w Warszawie  nr umowy 19/4433 | | | 0,00 | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 3 646,17 |
| **Razem kredyty** | | | **7 440 500,00** |  | **202 139,34** |
| 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 | 568,31 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego  nr umowy PROW-07.4.1-11-01039-30 | | | 0,00 | Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej | 694,26 |
| WFOŚiGW nr umowy 234/U/400/568/2011 | | | 178 756,40 | Przepompownia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – aglomeracja Kleszczyna | 3 812,54 |
| **Razem pożyczki** | | | **1 734 892,28** |  | **5 075,11** |
| **OGÓŁEM** | | | **9 175 392,28** |  | **207 214,45** |
|  |  |

## 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 11.619.837,00 zł zwiększone zostały do kwoty 16.434.746,43 zł na koniec roku, to jest   
o 4.814.909,43 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 31.12.2019** | **Wykonanie na 31.12.2019** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 01095 | 1 583 311,61 | 1 583 311,61 | 100,00 |
| Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.) | 75011 | 57 335,00 | 51 783,54 | 90,32 |
| Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 75101 | 1 890,00 | 1 890,00 | 100,00 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 75108 | 29 278,00 | 28 646,23 | 97,84 |
| Wybory samorządowe | 75109 | 241,00 | 240,71 | 99,88 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113 | 28 688,00 | 28 281,67 | 98,58 |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | 64 039,82 | 63 096,36 | 98,53 |
| Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne | 85215 | 7 344,00 | 3 818,46 | 51,99 |
| Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus) | 85501 | 9 176 880,00 | 9 145 209,86 | 99,65 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 | 5 005 044,00 | 4 904 013,34 | 97,98 |
| Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny | 85503 | 1 500,00 | 1 478,96 | 98,60 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 85513 | 47 905,00 | 41 637,85 | 86,92 |
| Wspieranie rodziny (program "Dobry start") | 85504 | 431 290,00 | 398 680,36 | 92,44 |
| **Razem wydatki na zadania zlecone** |  | **16 434 746,43** | **16 252 088,95** | 98,89 |

Wydatki planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykorzystano w 98,89 %. Znacznie poniżej planu wykorzystano wydatki planowane na wypłatę dodatków energetycznych (51,99 %) 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 – 5.551,46 zł,

- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 631,77 zł,

- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (środki na transport depozytów archiwalnych) – 0,29 zł,

- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 406,33 zł,

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1.111,72 zł,

- na dodatki energetyczne – 2.181,54 zł,

- łącznie na świadczenia społeczne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 115.897,63 zł.

# 

# 3.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych przyjęty przez Radę Gminy Złotów na początek roku w kwocie 10.877.747,84 zł, zwiększył się w ciągu roku do kwoty 12.654.407,87 zł, to jest o 1.776.660,03 zł. Wykonany został w kwocie 12.091.902,23 zł, stanowiącej 95,55 %.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Plan na dzień 31.12.2019** | **w tym na programy realizowane**  **z udziałem środków europejskich** | **Wykonanie**  **na 31.12.2019** | **w tym na programy realizowane**  **z udziałem środków europejskich** | **Wykonanie**  **%** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 145 700,21 | - | 1 981 765,97 | - | 92,36 |
| 600 | Transport i łączność | 2 686 366,65 | - | 2 505 106,94 | - | 93,25 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 141 000,00 | - | 136 845,55 | - | 97,05 |
| 750 | Administracja publiczna | 696 550,00 | - | 696 289,06 | - | 99,96 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska | 5 590 281,77 | 5 468 914,00 | 5 378 730,18 | 5 270 527,17 | 96,22 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 167 509,24 | 983 000,00 | 1 166 331,33 | 983 000,00 | 99,90 |
| 926 | Kultura fizyczna | 222 000,00 | - | 221 833,20 | - | 99,92 |
|  | **Razem** | **12 654 407,87** | **6 451 914,00** | **12 091 902,23** | **6 253 527,17** | **95,55** |

**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 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (44,48 %), transportu i łączności (20,72 %) oraz rolnictwa i łowiectwa (16,39 %).

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 31.12.2019** | **Wykonanie**  **na 31.12.2019** | **Wykona-nie %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 145 700,21** | **1 981 765,97** | **92,36** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **2 010 113,00** | **1 855 414,17** | **92,30** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **2 010 113,00** | **1 855 414,17** | **92,30** |
|  |  |  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku sali wiejskiej w m. Bługowo | 8 000,00 | 7 999,99 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 225 000,00 | 224 900,00 | 99,96 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Nowa Święta | 760 000,00 | 759 041,15 | 99,87 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Wąsosz | 305 200,00 | 305 192,43 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 104/1) | 10 455,00 | 10 455,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (I) | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (II) | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radawnica (dz. nr 603/6) | 70 878,00 | 70 619,57 | 99,64 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 271/14) | 37 900,00 | 37 851,75 | 99,87 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 747/9) | 155 880,00 | 155 879,70 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa  (dz. nr 86/3) | 38 000,00 | 37 938,70 | 99,84 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit  (dz. nr 250/26) | 4 600,00 | 4 550,00 | 98,91 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 392/7) | 38 800,00 | 38 723,99 | 99,80 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 478/2) | 122 800,00 | 122 797,48 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Radawnica (dz. nr 184/1) | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta  (dz. nr 792/4) | 28 000,00 | 27 924,51 | 99,73 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia  w m. Bielawa | 160 000,00 | 6 952,00 | 4,35 |
|  |  |  | Montaż hydrantu naziemnego  w m. Dzierzążenko | 5 800,00 | 5 787,90 | 99,79 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **135 587,21** | **126 351,80** | **93,19** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **135 587,21** | **126 351,80** | **93,19** |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo | 14 000,00 | 13 937,47 | 99,55 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 3 350,00 | 3 345,60 | 99,87 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 12 500,00 | 9 881,70 | 79,05 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 14 919,05 | 14 599,17 | 97,86 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Bielawa | 10 489,91 | 10 489,00 | 99,99 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Bługowo | 7 500,00 | 6 150,00 | 82,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Święta | 13 780,00 | 13 776,00 | 99,97 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 4 100,00 | 4 097,70 | 99,94 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo | 5 500,00 | 767,52 | 13,95 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru  w m. Święta | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu działki nr 159  w m. Skic | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej  w m. Kleszczyna | 22 408,25 | 22 407,51 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego do m. Buntowo | 4 500,00 | 4 500,01 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego do m. Skic | 7 500,00 | 7 360,12 | 98,13 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 686 366,65** | **2 505 106,94** | **93,25** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00** |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów - Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skic | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 586 366,65** | **2 405 106,94** | **92,99** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **2 006 366,65** | **1 825 336,94** | **90,98** |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 36 037,48 | 36 037,48 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Józefowo | 15 805,17 | 15 792,96 | 99,92 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 15 193,00 | 15 191,52 | 99,99 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Międzybłocie | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Radawnica | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Stawnica | 15 000,00 | 13 789,73 | 91,93 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") | 31 000,00 | 24 444,00 | 78,85 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 21 604,00 | 21 525,00 | 99,63 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w kierunku "na Zygląg" | 262 280,00 | 262 275,37 | 100,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Franciszkowo | 88 216,00 | 88 215,60 | 100,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Płosków | 55 135,00 | 55 134,75 | 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny | 116 096,00 | 116 056,41 | 99,97 |
|  |  |  | Modernizacja drogi w m. Sławianowo | 18 000,00 | 17 841,92 | 99,12 |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica | 1 250 000,00 | 1 127 032,20 | 90,16 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **491 000,00** | **490 770,00** | **99,95** |
|  |  |  | Zakup równiarki | 491 000,00 | 490 770,00 | 99,95 |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **89 000,00** | **89 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - budowa nasypu ziemnego i zmiana sposobu użytkowania wiaduktu na działkach  nr 204 i 217 obręb 0090 Złotów | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **141 000,00** | **136 845,55** | **97,05** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **141 000,00** | **136 845,55** | **97,05** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **141 000,00** | **136 845,55** | **97,05** |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 6 300,00 | 6 267,80 | 99,49 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod parking w m. Bługowo | 4 000,00 | 3 958,60 | 98,97 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod parking w m. Radawnica | 126 700,00 | 126 619,15 | 99,94 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod przepompownię  w m. Buntowo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **696 550,00** | **696 289,06** | **99,96** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **696 550,00** | **696 289,06** | **99,96** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **666 750,00** | **666 642,12** | **99,98** |
|  |  |  | Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy | 102 400,00 | 102 391,35 | 99,99 |
|  |  |  | Montaż systemu alarmowego w budynku  Urzędu Gminy | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa budynku socjalno-gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów | 548 050,00 | 548 046,29 | 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa pomieszczenia w budynku  Urzędu Gminy | 7 200,00 | 7 104,48 | 98,67 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **29 800,00** | **29 646,94** | **99,49** |
|  |  |  | Zakup agregatu prądotwórczego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup kserokopiarek | 10 800,00 | 10 796,94 | 99,97 |
|  |  |  | Zakup skanera wielkoformatowego | 15 000,00 | 14 850,00 | 99,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 590 281,77** | **5 378 730,18** | **96,22** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **38 000,00** | **25 000,00** | **65,79** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **38 000,00** | **25 000,00** | **65,79** |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 28 000,00 | 20 000,00 | 71,43 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego**  **i klimatu** | **5 468 914,00** | **5 270 527,17** | **96,37** |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **4 114 413,92** | **3 965 349,07** | **96,38** |
|  |  |  | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów | 4 114 413,92 | 3 965 349,07 | 96,38 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 354 500,08** | **1 305 178,10** | **96,36** |
|  |  |  | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów | 1 354 500,08 | 1 305 178,10 | 96,36 |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00** |
|  |  | **6610** | **Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Dotacja dla Gminy Miasta Piły - modernizacja schroniska dla zwierząt w m. Piła | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **33 367,77** | **33 203,01** | **99,51** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **33 367,77** | **33 203,01** | **99,51** |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego  w m. Międzybłocie | 6 000,00 | 5 935,23 | 98,92 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 242,77 | 242,77 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Święta | 15 000,00 | 14 971,01 | 99,81 |
|  |  |  | Zakup i montaż lamp oświetleniowych  w m. Święta I | 12 125,00 | 12 054,00 | 99,41 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 167 509,24** | **1 166 331,33** | **99,90** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 167 509,24** | **1 166 331,33** | **99,90** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **174 187,36** | **173 331,33** | **99,51** |
|  |  |  | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Pieczynek | 10 000,00 | 9 188,86 | 91,89 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 2 300,00 | 2 265,04 | 98,48 |
|  |  |  | Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
|  |  |  | Doposażenie sali wiejskiej w m. Klukowo | 7 354,10 | 7 354,10 | 100,00 |
|  |  |  | Doposażenie sali wiejskiej w m. Międzybłocie | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 119 070,00 | 119 060,07 | 99,99 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej  w m. Zalesie | 23 963,26 | 23 963,26 | 100,00 |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **500 000,00** | **500 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz  z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **483 000,00** | **483 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 483 000,00 | 483 000,00 | 100,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **10 321,88** | **10 000,00** | **96,88** |
|  |  |  | Doposażenie sali wiejskiej w m. Międzybłocie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup wyparzarki na salę wiejską do m. Stare Dzierzążno | 5 321,88 | 5 000,00 | 93,95 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **222 000,00** | **221 833,20** | **99,92** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **222 000,00** | **221 833,20** | **99,92** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **222 000,00** | **221 833,20** | **99,92** |
|  |  |  | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 189 500,00 | 189 430,52 | 99,96 |
|  |  |  | Wykonanie nawodnienia boiska sportowego  w m. Skic | 32 500,00 | 32 402,68 | 99,70 |
| **Razem** | | | | **12 654 407,87** | **12 091 902,23** | **95,55** |

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.

Z analizy zadań wynika, że część zadań będzie kontynuowana w następnym roku, część zakończono w roku 2019.

Do ważniejszych inwestycji zakończonych należy zaliczyć:

- budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów,

- przebudowa budynku socjalno-gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów,

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

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

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

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

Do ważniejszych zadań, które będą kontynuowane należą:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz,

- budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa,

- modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta,

- przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica.

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

4. Przychody i rozchody budżetu.

Uchwałą Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r., określona została łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 5.000.000,00 zł oraz łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 1.323.756,40 zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy w zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy, który ostatecznie ustalono na poziomie odpowiednio 5.570.155,76 zł oraz 2.727.135,88 zł.

Źródła planowanych przychodów i tytuły rozchodów budżetu gmin, wprowadzone zmiany oraz ich wykonanie w roku 2019 przedstawiono w tabeli:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan według uchwały budżetowej** | | **Wykonanie** |
| **na 01.01.2019** | **na 31.12.2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | **5 000 000,00** | **5 570 155,76** | **4 720 155,76** |
| z tego: |  |  |  |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 500 000,00 | 3 550 000,00 | 2 700 000,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1 520 155,76 | 1 520 155,76 |
| **Rozchody ogółem:** | **1 323 756,40** | **2 727 135,88** | **2 727 135,88** |
| z tego: |  |  |  |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 1 556 135,88 | 1 556 135,88 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 1 323 756,40 | 1 171 000,00 | 1 171 000,00 |

W roku 2019 Gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt na finansowanie planowanego deficytu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.700.000,00 zł.

Do budżetu zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   
w kwocie 1.520.155,76 zł, to jest w wysokości wykonanej w roku 2018.

Ustalone rozchody budżetu w kwocie 2.727.135,88 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykonano w 100 %.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zawartą umową, umorzył Gminie część pobranej pożyczki w kwocie 152.756,40 zł.

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 80.000,00 zł do 277.000,00 zł.

Wprowadzono plan na dotację dla Gminy Miasto Złotów na dofinansowanie budowy nasypu ziemnego i zmianę sposobu użytkowania wiaduktu na działkach nr 204 i 217 w Złotowie w wysokości 89.000,00 zł, dla Powiatu Złotowskiego na przebudowę drogi powiatowej Złotów – Sławianowo na odcinku Kleszczyna – Skic – 100.000,00 zł oraz dla Gminy Piła na dofinansowanie modernizacji schroniska dla zwierząt w m. Piła – 50.000,00 zł

Stosownie do zapotrzebowania – zmniejszono o 32.000,00 zł plan dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zmniejszono również o 10.000,00 plan dotacji na budowę studni głębinowych.

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 31.12.2019** | **Wykonanie**  **na 31.12.2019** | **Wykonanie**  **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 249 141,00** | **1 242 624,88** | **99,48** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **864 141,00** | **857 624,88** | **99,25** |
| **a1) bieżące** | | | | **625 141,00** | **618 624,88** | **98,96** |
| 754 | 75421 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na zakup broni „Palmera” wraz z osprzętem | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 492 195,00 | 491 301,87 | 99,82 |
| 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. | 7 863,00 | 7 459,92 | 94,87 |
| 851 | 85154 | 2710 | Pomoc finansowa dla **Gminy Piła**  z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów przewidzianych przepisami ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 9 180,00 | 9 180,00 | 100,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania | 115 003,00 | 110 683,09 | 96,24 |
| **a2) majątkowe** | | | | **239 000,00** | **239 000,00** | **100,00** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  -przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów-Sławianowo na odcinku Kleszczyna  -Skic | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Gminy Miasto Złotów** - budowa nasypu ziemnego i zmiana sposobu użytkowania wiaduktu na działkach nr 204 i 217 obręb 0090 Złotów | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90013 | 6610 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla zwierząt w m. Piła | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **385 000,00** | **385 000,00** | **100,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **385 000,00** | **385 000,00** | **100,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 385 000,00 | 385 000,00 | 100,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 750 054,90** | **1 731 860,79** | **98,96** |
| w tym: | | | | |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **263 247,90** | **245 320,94** | **93,19** |
| **a1) bieżące** | | | | **225 247,90** | **220 320,94** | **97,81** |
| 010 | 01008 | 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 | 26 110,00 | 26 110,00 | 100,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 5 928,12 | 98,80 |
| 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 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 3 885,75 | 3 884,91 | 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 | 3 252,15 | 2 897,91 | 89,11 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej  w Radawnicy na konserwację i restaurację zabytkowego neogotyckiego konfesjonału | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej  w Sławianowie na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 105 500,00 | 101 000,00 | 95,73 |
| **a2) majątkowe** | | | | **38 000,00** | **25 000,00** | **65,79** |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 28 000,00 | 20 000,00 | 71,43 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 486 807,00** | **1 486 539,85** | **99,98** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 486 807,00** | **1 486 539,85** | **99,98** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Stawnicy | 542 605,00 | 542 565,29 | 99,99 |
| 80103 | 168 284,00 | 168 251,16 | 99,98 |
| 80150 | 68 426,00 | 68 379,53 | 99,93 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej  w Zalesiu | 526 865,00 | 526 825,48 | 99,99 |
| 80103 | 151 349,00 | 151 316,79 | 99,98 |
| 80149 | 29 278,00 | 29 201,60 | 99,74 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 999 195,90** | **2 974 485,67** | **99,18** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 722 195,90* | *2 710 485,67* | *99,57* |
| *majątkowe* | | | | *277 000,00* | *264 000,00* | *95,31* |

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy ukształtowało się na poziomie 99,18 %.

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 82.218,60 zł. Wykonany został w kwocie 80.557,40 zł, stanowiącej 97,98 %. Plan wydatków po zmianach na zadania określone w GPPiRPA wynosił 96.120,10 zł. Wykonany został w kwocie 79.437,12 zł, stanowiącej 82,64 %.

Wydatki na zadania określone w GPPiRPA finansowane były: z niewykorzystanych dochodów z opłat w roku 2018 w kwocie 13.901,50 zł, z opłat za zezwolenia wydane w roku 2019   
– w kwocie 82.218,60 zł. Do wykorzystania w roku 2020 pozostaje kwota 15.021,78 zł.

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

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

W roku 2019 Gmina otrzymała należne wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 127.088,05 zł.

Wydatki na zadania finansowane wpływami z opłat i kar, wyniosły razem 115.000,00 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 2019 – razem w wysokości   
624.538,97 zł. Na podstawie prawidłowych wniosków sołectw, w trybie przepisów w/w ustawy,   
w uchwale budżetowej na 2019 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 2019, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w tabeli, jak niżej:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach**  **na 31.12.2019** | **Wykonanie**  **na 31.12.2019** | **Wskaźnik**  **% (3:2)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Wydatki funduszu sołeckiego razem:** | | **624 538,97** | **609 011,05** | **97,51** |
| z tego w działach: | |  |  |  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 152 571,08 | 142 788,27 | 93,59 |
| 600 | Transport i łączność | 177 297,64 | 175 915,58 | 99,22 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 22 523,39 | 22 523,38 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna | 38 009,58 | 35 680,65 | 93,87 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 203 994,30 | 201 960,21 | 99,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 30 142,98 | 30 142,96 | 100,00 |

Wykonane wydatki funduszu w stosunku do planu stanowiły 97,51 %. Z danych w tabeli wynika, że 33,16 % wydatkowanych środków dotyczyło sal wiejskich oraz pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 23,45 % ogółu wydatków funduszu sołeckiego dotyczyło zagospodarowania nowych, albo ulepszenia istniejących terenów rekreacyjnych, 28,88 % środków funduszu przeznaczono na drogi gminne, 5,86 % przeznaczono łącznie w dziale gospodarki komunalnej (utrzymanie terenów zielonych, powiększenie liczby punktów świetlnych), 4,95 % przeznaczono na remonty i budowę obiektów sportowych i zakupu sprzętu sportowego, 3,70 % wydatkowanych środków dotyczyło zakupu umundurowania i sprzętu dla jednostek OSP.

Wydatki majątkowe funduszu zamknęły się kwotą 349.249,61 zł; wydatki bieżące – kwotą 259.761,44 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 31.12.2019** | **Wykonanie  na 31.12.2019** | **Wyko-nanie %** |
| **1** | **Bielawa** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 10 489,91 | 10 489,00 | 99,99 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 | 1 060,04 | 70,67 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 989,91** | **11 549,04** | **96,32** |
| **2** | **Blękwit** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 100,00 | 2 090,83 | 99,56 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Równanie terenu placu zabaw | 010 | 01095 | 4270 | 500,00 | 492,00 | 98,40 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 | 2 452,00 | 98,08 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 270,34 | 1 269,21 | 99,91 |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 670,34** | **22 604,04** | **99,71** |
| **3** | **Bługowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 7 500,00 | 6 150,00 | 82,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 010 | 01095 | 6050 | 4 100,00 | 4 097,70 | 99,94 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 296,64 | 118,14 | 39,83 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 396,64** | **17 865,84** | **92,11** |
| **4** | **Buntowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 6 150,00 | 5 952,20 | 96,78 |
| 010 | 01095 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 3 350,00 | 3 345,60 | 99,87 |
| Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 430,00 | 388,80 | 90,42 |
| Zakup garażu blaszanego | 010 | 01095 | 6050 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 010 | 01095 | 6050 | 5 500,00 | 767,52 | 13,95 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 603,49 | 559,05 | 92,64 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 033,49** | **15 513,17** | **73,75** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 10 837,74 | 10 837,74 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 837,73 | 10 829,91 | 99,93 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 | 1 481,11 | 98,74 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 500,00 | 1 497,16 | 99,81 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 675,47** | **24 645,92** | **99,88** |
| **6** | **Franciszkowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 741,10 | 666,81 | 89,98 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 | 5 992,59 | 99,88 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 600,00 | 599,36 | 99,89 |
| 921 | 92195 | 4190 | 400,00 | 399,11 | 99,78 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
|  | | |  | ***Razem:*** | | **16 041,10** | **15 957,87** | **99,48** |
| **7** | **Górzna** | Emulsjonowanie drogi w kierunku "na Zygląg" | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 22 037,48 | 22 037,48 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 | 199,51 | 99,76 |
| 921 | 92195 | 4220 | 800,00 | 799,63 | 99,95 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 999,26 | 99,93 |
| Utrzymanie ternów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **34 537,48** | **34 535,88** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Józefowo** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 805,17 | 15 792,96 | 99,92 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 493,41 | 49,34 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 766,76 | 766,76 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **28 071,93** | **27 553,13** | **98,15** |
| **9** | **Kamień** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 | 1 980,71 | 99,04 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 749,52 | 749,00 | 99,93 |
| 921 | 92195 | 4190 | 749,51 | 747,48 | 99,73 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 193,00 | 15 191,52 | 99,99 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 192,03** | **19 168,71** | **99,88** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 | 299,77 | 99,92 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 22 408,25 | 22 407,51 | 100,00 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **27 908,25** | **27 907,28** | **100,00** |
| **11** | **Klukowo** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 7 354,10 | 7 354,10 | 100,00 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 6 696,48 | 6 696,48 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 700,00 | 676,96 | 96,71 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 | 99,75 | 99,75 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 350,58** | **17 327,29** | **99,87** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Doposażenie placu zabaw w m. Grodno | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 | 9 881,70 | 79,05 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 806,94 | 80,69 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 223,21 | 222,72 | 99,78 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 023,21** | **14 211,36** | **83,48** |
| **13** | **Międzybłocie** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | 999,40 | 99,94 |
| 921 | 92109 | 6050 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 670,34 | 669,37 | 99,86 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 432,89 | 43,29 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 670,34** | **22 101,66** | **97,49** |
| **14** | **Nowa Święta** | Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 12 000,00 | 11 997,02 | 99,98 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 | 196,34 | 98,17 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 200,00 | 1 199,42 | 99,95 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 275,47 | 1 275,00 | 99,96 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 675,47** | **24 667,78** | **99,97** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | 494,95 | 98,99 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 | 979,22 | 97,92 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 956,57 | 95,66 |
| Modernizacja drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 17 592,30 | 17 592,30 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 092,30** | **20 023,04** | **99,66** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 | 798,09 | 99,76 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 300,00 | 1 298,66 | 99,90 |
| 921 | 92195 | 4190 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 15 369,00 | 15 368,50 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 169,00** | **18 165,25** | **99,98** |
| **17** | **Pieczynek** | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 | 9 188,86 | 91,89 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 247,04 | 9 242,39 | 99,95 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 | 1 105,73 | 73,72 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 747,04** | **19 536,98** | **94,17** |
| **18** | **Płosków** | Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 11 212,40 | 11 212,40 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 212,40** | **11 212,40** | **100,00** |
| **19** | **Radawnica** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 | 1 499,93 | 100,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 14 919,05 | 14 599,17 | 97,86 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 300,00 | 1 299,84 | 99,99 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 924,45 | 92,45 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 | 799,58 | 99,95 |
| Zakup lamp oświetleniowych przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **33 719,05** | **33 322,96** | **98,83** |
| **20** | **Rudna** | Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego | 926 | 92601 | 6050 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego | 926 | 92601 | 4210 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 641,58 | 641,21 | 99,94 |
| 921 | 92195 | 4190 | 358,42 | 358,42 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 247,31 | 190,51 | 77,03 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 647,31** | **21 590,14** | **99,74** |
| **21** | **Skic** | Zagospodarowanie terenu działki nr 159 | 010 | 01095 | 6050 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 | 2 994,94 | 99,83 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 242,77 | 242,77 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 470,03 | 470,00 | 99,99 |
| Wykonanie nawodnienia boiska sportowego | 926 | 92601 | 6050 | 4 942,98 | 4 942,98 | 100,00 |
| Zakup garażu blaszanego | 010 | 01095 | 6050 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Zakup ławek parkowych | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Zakup ławostołów | 010 | 01095 | 4210 | 7 029,97 | 7 029,97 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **28 685,75** | **28 680,66** | **99,98** |
| **22** | **Sławianowo** | Remont szatni sportowej | 926 | 92601 | 4210 | 3 000,00 | 2 999,98 | 100,00 |
| Modernizacja drogi | 600 | 60016 | 6050 | 18 000,00 | 17 841,92 | 99,12 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 839,16 | 1 736,28 | 94,41 |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 839,16** | **24 578,18** | **98,95** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 999,44 | 99,94 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 |
| Zakup wyparzarki na salę wiejską | 921 | 92109 | 6060 | 5 321,88 | 5 000,00 | 93,95 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | 999,99 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 521,88** | **12 199,43** | **97,42** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **24** | **Stawnica** | Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 974,73 | 97,47 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 100,00 | 2 086,84 | 99,37 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 | 13 789,73 | 91,93 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 100,00 | 10 097,99 | 99,98 |
| Zakup umundurowania dla OSP Stawnica | 754 | 75412 | 4210 | 2 523,39 | 2 523,38 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **33 023,39** | **31 772,67** | **96,21** |
| **25** | **Święta I** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 130,87 | 130,87 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Zakup i montaż lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 6050 | 8 164,11 | 8 164,11 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 605,02 | 605,02 | 100,00 |
| Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4210 | 6 090,97 | 6 090,95 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 590,97** | **15 590,95** | **100,00** |
| **26** | **Święta** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 14 636,30 | 14 636,30 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 921,18 | 917,59 | 99,61 |
| 921 | 92195 | 4170 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 800,00 | 767,50 | 95,94 |
| Zakup lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 4210 | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00 |
| Zakup słupów i lamp oświetleniowych | 010 | 01095 | 4300 | 1 925,00 | 1 925,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | 495,80 | 99,16 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 15 000,00 | 14 997,78 | 99,99 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 363,70 | 3 362,92 | 99,98 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **40 921,18** | **40 877,89** | **99,89** |
| **27** | **Wąsosz** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,34 | 1 994,92 | 99,73 |
| Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 250,00 | 249,98 | 99,99 |
| 921 | 92195 | 4190 | 250,00 | 249,82 | 99,93 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 | 175,01 | 87,51 |
| Zakup lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 4210 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 062,60 | 4 062,60 | 100,00 |
| Zakup lustra drogowego | 600 | 60016 | 4210 | 332,10 | 332,10 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 995,04** | **13 964,43** | **99,78** |
| **28** | **Zalesie** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 | 449,81 | 64,26 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 | 99,17 | 99,17 |
| 921 | 92195 | 4220 | 400,00 | 399,86 | 99,97 |
| 921 | 92195 | 4170 | 585,00 | 585,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 690,00 | 690,00 | 100,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 18 163,26 | 18 163,26 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 138,26** | **21 887,10** | **98,87** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **624 538,97** | **609 011,05** | **97,51** |

9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2019 rok.

Uchwałą nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 130.000 zł oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000 zł.

Rezerwa ogólna w całości rozdysponowana została zarządzeniem Nr 13.2019 Wójta Gminy Złotów   
na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. 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 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota zobowiązania ogółem** | **Bank Gospodarstwa Krajowego** | **Banki** | **Inne** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kredyty krajowe | 8 995 500,00 | 0,00 | 8 995 500,00 | 0,00 |
| Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych  z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM:** | **9 495 500,00** | **500 000,00** | **8 995 500,00** | **0,00** |

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku wynosił 9.495.500,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 320.107,72 zł (na dzień 31.12.2018 r. wynosił 9.175.392,28 zł).

Poziom długu Gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2019 r. stanowił 18,41 %.

**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.**

Łączna kwota zobowiązań według sprawozdania Rb-28S na koniec 2019 roku wynosiła 1.055.531,23 zł. Zobowiązania te dotyczą głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2019 rok, naliczonych wynagrodzeń za prace zlecone oraz naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień - łącznie z naliczonymi od nich składkami – 942.421,18 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 2019 r. według sprawozdania Rb-27S wynosiły 3.296.076,03 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 2019 roku, zgodnie z w/w sprawozdaniem wynosiły 2.227.808,75 zł i były niższe w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o 935.586,01 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie** | | **Dynamika %** |
| **na 31.12.2018** | **na 31.12.2019** | **(3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Zaległości ogółem** | **3 163 394,76** | **2 227 808,75** | **70,42** |
| z tego z tytułu podatków: |  |  |  |
| od nieruchomości, w tym: | 1 837 095,55 | 767 008,90 | 41,75 |
| osoby prawne | 1 193 046,10 | 97 343,30 | 8,16 |
| osoby fizyczne | 644 049,45 | 669 665,60 | 103,98 |
| rolny, w tym: | 78 732,04 | 84 383,51 | 107,18 |
| osoby prawne | 1 045,00 | 2 275,80 | 217,78 |
| osoby fizyczne | 77 687,04 | 82 107,71 | 105,69 |
| leśny, w tym: | 403,44 | 502,44 | 124,54 |
| osoby fizyczne | 403,44 | 502,44 | 124,54 |
| od środków transportowych, w tym: | 8 526,00 | 15 407,60 | 180,71 |
| osoby fizyczne | 8 526,00 | 15 407,60 | 180,71 |
| od spadków i darowizn, w tym: | 12,00 | 14 334,00 | 119 450,00 |
| osoby fizyczne | 12,00 | 14 334,00 | 119 450,00 |
| karta podatkowa | 8 592,96 | 10 839,08 | 126,14 |
| od czynności cywilnoprawnych | 308,23 | 6 605,16 | 2 142,93 |
| dochodowy od osób fizycznych | - | 681,00 | - |
| dochody z majątku gminy | 687,93 | 687,93 | 100,00 |
| zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 1 223 932,22 | 1 306 922,53 | 106,78 |
| pozostałe należności | 1 392,55 | 16 176,55 | 1 161,65 |
| naliczone odsetki | 3 711,84 | 4 260,05 | 114,77 |

Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z tytułu podatku od nieruchomości (767.008,90 zł) oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1.306.922,53 zł). Zaległości   
z tytułu podatku rolnego wynosiły 84.383,51 zł, z tytułu zryczałtowanego podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej wynosiły   
10.839,08 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 14.334,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.605,16 zł a z tytułu podatku od środków transportowych – 15.407,60 zł. Pozostałe kwoty należności pochodziły z tytułu podatku leśnego, podatku dochodowego od osób fizycznych, 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 2019 wystawiono 38 upomnień   
i 4 tytuły do Urzędu Skarbowego. Na koniec 2019 roku z podatkiem od nieruchomości zalegało 9 podmiotów na łączną kwotę 97.343,30 zł.

Zalegającym z zapłatą podatku rolnego wystawiono 11 upomnień i 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. Na 2019 zalegało 4 jednostki na kwotę 2.275,80 zł.

Osobom fizycznym w roku 2019 z tytułu niespełnienia obowiązku podatkowego (z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych) w ustawowych terminach, wystawiono łącznie 1.374 upomnień, w ślad za tym wystawiono 385 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 97.427,00 zł.

Bardzo duży 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 1.223.932,22 zł na koniec 2018 r. do kwoty 1.306.922,53 zł na koniec roku 2019, to jest o ponad 6 %.

Jak wynika z informacji złożonej przez Kierownika GOPS dotyczącej podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2019 r., kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   
w roku 2019 wyniosła 349.627,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu świadczeń w wysokości 142.512,05 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 01.01.2019** | **Zmiany** | **Plan po zmianach**  **na 31.12.2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Razem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**  **(wydatki majątkowe)** | **x** | **6 468 914,00** | **210 300,00** | **6 679 214,00** |
| Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów  - umowa Nr RPWP.03.01.01-30-0015/17-00 z dnia 20.07.2018 – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | 900-90005 | 5 468 914,00 | 0,00 | 5 468 914,00 |
| Budowa świetlicy wiejskiej wraz  z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica  - umowa Nr 00018-65170-UM1510018/18  z dnia 19.10.2018 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 921-92109 | 1 000 000,00 | -14 700,00 | 985 300,00 |
| 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 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |

Zmian 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, dokonano w trakcie roku budżetowego:

- z uwagi na wezwanie do ugody sądowej z tytułu podwyższenia ryczałtu wykonawcy za wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo - zwiększono plan 225.000,00 zł,

- z uwagi na niższy niż zaplanowano koszt wykonania inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica - zmniejszono plan o 14.700,00 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złotów na lata 2019-2026 przyjęta została uchwałą   
Rady Gminy Złotów Nr II.19.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. W zakresie załącznika Nr 3   
do uchwały, stanowiącego wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zmieniana była w ciągu roku uchwałami Rady Gminy 12 razy, po raz ostatni uchwałą Nr XV.108.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Stopień zaawansowania rzeczowego przedsięwzięć zawartych w WPF jest następujący:

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

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”, za które zapłacono w 2018 r. 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. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 5.468.914,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 5.468.914,00 zł. Pierwsza procedura przetargowa przeprowadzona w 2018 r. została unieważniona w związku z niezłożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W wyniku przeprowadzenia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano wykonawcę części 2 zamówienia – Montaż 219 instalacji paneli fotowoltaicznych. Wykonawca części pierwszej zamówienia – Montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych został wybrany w 2019 r. Umowy zawarte w 2019 r. na wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na obiektach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Złotów zostały zrealizowane w umownych terminach. Zadanie zostało zakończone.
2. **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica.** Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 1.037.300,00 zł, z czego limit zobowiązań na rok 2019 – 985.300,00 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. Całość robót budowlanych została wykonana w 2019 r. Zadanie zostało zakończone w terminie zgodnym z zawartą umową.
3. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór-Franciszkowo.** Gmina Złotów otrzymała na to zadanie dofinansowanie 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 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 2.111.585,00 zł i 225.000,00 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 2019 wydatkowano kwotę 224.900,00 zł z uwagi na wezwanie do ugody sądowej z tytułu podwyższenia ryczałtu wykonawcy za wykonanie inwestycji.

1. **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia określono na poziomie 192.039,00 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2019 – 66.050 zł. W grudniu 2016 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2017 – 2019. Wynagrodzenie umowne płatne było w ratach przypadających na lata 2017 – 2019. W 2019 r. z tytułu ubezpieczenia mienia wydatkowano kwotę 50.384,00 zł.
2. **Usługa alarmowania członków OSP Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia określono na poziomie 999 zł, limit zobowiązań 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 2019 z tytułu usługi alarmowania wydatkowano kwotę 248,15 zł.
3. **Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2018/2019.** Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr XLIV.448.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., umowy zawarto na okres od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 770.225,00 zł, z czego limit wydatków roku 2019 to kwota 468.253,00 zł, tytułem realizacji tej umowy w roku 2019 wydatkowano kwotę 430.969,68 zł.
4. **Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 86/3).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 45.380,00 zł, z tego w roku 2019 limit zobowiązań w wysokości 38.000,00 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. W roku 2019 wykonano roboty budowlane o wartości 37.938,70 zł. Zadanie zostało zakończone.
5. **Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 32.650,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 28.000 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową. W roku 2019 wykonano roboty budowlane o wartości 27.924,51 zł. Zadanie zostało zakończone.
6. **Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 24.946,42 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 14.000,00 zł. W 2018 r. wykonana została dokumentacja projektowa i zakupiono część materiałów budowlanych. W kwietniu 2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 13.937,47 zł. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową, zadanie zostało zakończone.
7. **Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 130.973,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 116.096,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową i zakupiono kostkę brukową. W roku 2019 wykonano roboty budowlane o wartości 116.056,41 zł. Zadanie zostało zakończone.
8. **Przebudowa budynku socjalno-gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 558.050 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 548.050,00 zł. W 2015 r. wykonano dokumentację techniczną. W 2019 r. poniesiono wydatki na wykonanie aneksu do dokumentacji projektowej, wynajem sprzętu budowlanego oraz roboty budowlane w łącznej kwocie 548.046,29 zł. Zadanie zostało zakończone.
9. **Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 131.797,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 102.400,00 zł. W 2017 r. wykonano I etap montażu klimatyzacji, w 2019 r. wykonano prace elektryczne oraz etap II montażu klimatyzacji. Zadanie zostało zakończone.
10. **Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 229.045,00 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2019 – 189.500,00 zł. W 2016 r. wykonano projekt budowlany. W 2017 r. i 2018 r. zakupiono materiały budowlane. W roku 2019 wykonano roboty budowlane o wartości 189.430,52 zł. Zadanie zostało zakończone. W 2019 r. Gmina Złotów otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna” w ramach programu „Szatnia na medal” w wysokości 94.700,00 zł.
11. **Budowa chodnika w m. Józefowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 25.378,17 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 15.805,17 zł. W 2018 r. zakupiono część materiałów budowlanych. W roku 2019 zakupiono materiały budowlane o wartości 15.792,96 zł. Prace budowlane zostały wykonane przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. Zadanie zostało zakończone.

**W trakcie realizacji są przedsięwzięcia inwestycyjne:**

1. **Sporządzenie MPZP Gminy Zlotów w obrębie miejscowości Blękwit.** Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 24.969,00 zł, z czego limit zobowiązań na rok 2019 – 12.300,00 zł, rok 2020 – 6.519,00 zł. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I – 6.150 zł. W 2019 r. zrealizowano etap II – opiniowanie i uzgodnienie oraz etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia. Do zrealizowania w 2020 r. pozostał etap IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W roku 2019 w ramach tego zadania wydatkowano 12.300,00 zł.
2. **Sporządzenie MPZP Gminy Zlotów w obrębie miejscowości Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 29.520,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 7.000,00 zł, na rok 2020 – 14.520,00 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. W roku 2019 wydatkowano 7.000,00 zł na realizację etapu II – opiniowanie i uzgodnienie. Do zrealizowania w 2020 r. pozostały 2 etapy, etap III – wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.
3. **Nadzór autorski nad programami komputerowymi.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 7.670,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 2.600 zł, rok 2020 – 2.600 zł. Umowę zawarto w roku 2018. Tytułem realizacji tej umowy w 2019 r. wydatkowano kwotę 2.469,04 zł.
4. **Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 31.094,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 3.710,00 zł, rok 2020 – 6.220,00 zł, rok 2021 – 6.220,00 zł, rok 2022 – 6.220,00 zł, na rok 2023 – 5.020,00 zł, na rok 2024 – 2.510,00 zł. Za wykonanie przeglądów i konserwacji klimatyzacji w roku 2019 zapłacono 3.702,30 zł.
5. **Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Krzywa Wieś, Dzierzążenko, Górzna, Bługowo, Nowy Dwór, Kleszczyna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 10.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 8.600,00 zł, rok 2020 – 1.400,00 zł. Umowę zawarto w 2018 r., termin umowny aneksowano do dnia 31.12.2020 r. W roku 2019 w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5.600,00 zł.
6. **Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.883,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 1.353,00 zł, rok 2020 – 2.706,00 zł, rok 2021 – 2.706,00 zł, rok 2022 – 2.706,00 zł, na rok 2023 – 2.706,00 zł, na rok 2024 – 2.706,00 zł. Za wykonanie przeglądów i konserwacji klimatyzacji w roku 2019 zapłacono 676,50 zł.
7. **Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 817.278,00 zł, limit zobowiązań na rok   
   2019 – 327.911,00 zł, rok 2020 – 489.367,00 zł. W sierpniu 2019 r. Gmina podpisała umowy   
   z wykonawcami na świadczenie usług dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2019/2020. W roku 2019 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 297.424,64 zł.
8. **Przegląd i konserwacja kserokopiarek.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.706,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 0,00 zł, rok 2020 – 541,20 zł, rok 2021 – 541,20 zł, rok 2022 – 541,20 zł, na rok 2023 – 541,20 zł, na rok 2024 – 541,20 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2019 r., realizacja rozpocznie się od 2020 r.
9. **Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 18.450,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 0,00 zł, rok 2020 – 3.690,00 zł, rok 2021 – 3.690,00 zł, rok 2022 – 3.690,00 zł, na rok 2023 – 3.690,00 zł, na rok 2024 – 3.690,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2019 r., realizacja rozpocznie się od 2020 r.
10. **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2020-2022.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia określono na poziomie 252.000,00 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2020 – 84.000,00 zł, rok 2021 – 84.000,00 zł, rok 2022 – 84.000,00 zł. W grudniu 2019 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2020 - 2022. Wynagrodzenie umowne płatne jest w ratach przypadających na lata 2020 - 2022.
11. **Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.100,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 0,00 zł, rok 2020 – 2.100,00 zł. Umowę zawarto w 2019 r., termin umowny aneksowano do dnia 31.03.2020 r.
12. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.768.795,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 760.000,00 zł, rok 2020 – 1.000.000 zł. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji w 2018 r. Dokumentację projektową wykonano. W roku 2019 w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 759.041,15 zł za wykonanie robót budowlanych dot. I etapu inwestycji. Na 2020 r. zaplanowano wykonanie II etapu inwestycji.
13. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.337.242,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 305.200,00 zł, rok 2020 – 1.000.000,00 zł. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji w 2018 r. Dokumentację projektową wykonano. W roku 2019 w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 305.192,43 zł za wykonanie robót budowlanych dot. I etapu inwestycji. Na 2020 r. zaplanowano wykonanie II etapu inwestycji.
14. **Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 333.328,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 160.000,00 zł, rok 2020 – 132.000,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową. W 2019 r. wykonano przyłącze energetyczne oraz podpisano umowę na budowę wodociągu rozdzielczego z terminem wykonania do 30.11.2019 r. Termin umowny aneksowano do dnia 30.05.2020 r. Z limitu ustalonego na rok 2019 wydatkowano kwotę 6.952,00 zł.
15. **Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 37.919,05 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2019 – 14.919,05 zł, rok 2020 – 7.000,00 zł. W 2018 r. sporządzono projekt, zakupiono materiały oraz wykonano część prac związanych z budową wiaty. W roku 2019 zakupiono materiały i wykonano utwardzenie placu oraz zakupiono materiały do budowy wiaty. Z limitu ustalonego na rok 2019 wydatkowano kwotę 14.599,17 zł. Na 2020 r. zaplanowano wykonanie wiaty.
16. **Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty.**

Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 113.547,57 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 22.408,25 zł, rok 2020 – 14.936,57 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 2018 r. zakupiono materiały i zbudowano grill. W 2019 r. zbudowano ogrodzenie terenu. W roku 2019 w ramach tego zadania wydatkowano 22.407,51 zł. Na 2020 r. zaplanowano zakup elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

1. **Budowa chodnika w m. Górzna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 54.037,48 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2019 – 36.037,48 zł, rok 2020   
   – 10.000,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika. W 2019 r. wykonano 83,5 mb. chodnika. Z limitu ustalonego na rok 2019 wydatkowano kwotę 36.037,48 zł. Na 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej II etapu budowy chodnika oraz zakup materiałów.
2. **Budowa chodnika w m. Kamień.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 39.909,00 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2019 – 15.193,00 zł, rok 2020   
   – 10.000,00 zł. W 2018 r. zakupiono kostkę brukową. W 2019 r. zakupiono kolejne materiały budowlane za kwotę 15.191,52 zł. Na 2020 r. zaplanowano realizację II etapu inwestycji.
3. **Budowa drogi w m. Klukowo („na nasypie”).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 131.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 31.000,00 zł, rok 2020 – 100.000,00 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 2019 za sporządzony projekt zapłacono 24.444,00 zł. Na 2020 r. zaplanowano realizację I etapu inwestycji.
4. **Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 121.604,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 21.604,00 zł, rok 2020 – 100.000,00 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 zakończenie działalności gospodarczej wybranego wykonawcy. Wykonawca wybrany w 2019 r. wykonał projekt w terminie zgodnym z zawartą umową za kwotę 21.525,00 zł. W roku 2020 planuje się realizację inwestycji.
5. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica – Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 349.786,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 10.000,00 zł, rok 2020 – 100.000,00 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 20.07.2019 r. Projekt drugiego etapu budowy ścieżki pieszo-rowerowej został wykonany. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 10.000,00 zł. Na 2020 r. zaplanowano realizację II etapu inwestycji.
6. **Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono w wysokości 1.050.000,00 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2019 – 50.000,00 zł, rok 2020 – 1.000.000,00 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 30.03.2020 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków. Na 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie prac dot. infrastruktury technicznej (część sieci kanalizacji).
7. **Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 104.679,00 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2019 – 1.200,00 zł, rok 2020 – 30.000,00 zł. Zadanie jest realizowane od 2015 r. W latach 2015 – 2016 wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. W latach 2017-2019 wykonano ogrodzenie amfiteatru. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 1.200,00 zł. Środki zaplanowane na 2020 r. przeznaczone zostaną na zakup mebli ogrodowych i budowę oświetlenia.
8. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. Nr 635/12).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 189.600,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 9.600,00 zł, rok 2020 – 180.000,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. Koszty poniesione w 2019 r. wyniosły 9.600,00 zł. W roku 2020 planuje się realizację inwestycji.
9. **Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. Nr 93/7).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 106.684,14 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 0,00 zł, rok 2020 – 100.000,00 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków. W roku 2020 planuje się realizację inwestycji.
10. **Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. Nr 250/26).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 29.600,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 4.600,00 zł, rok 2020 – 25.000,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. Koszty poniesione w 2019 r. wyniosły 4.550,00 zł. W roku 2020 planuje się realizację inwestycji.
11. **Budowa pomostu w m. Sławianowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 18.626,83 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 9.840,00 zł, 2020 r. – 8.786,83 zł. W roku 2019 za sporządzoną dokumentacje projektową zapłacono 9.840,00 zł. Termin realizacji inwestycji z uwagi na wysoki koszt prawdopodobnie zostanie przesunięty na kolejne lata.
12. **Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 6.850,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 3.350,00 zł, 2020 r. – 3.500,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. Koszty poniesione w 2019 r. wyniosły 3.345,60 zł. Środki zaplanowane na 2020 r. przeznaczone zostaną na zakup materiałów budowlanych.
13. **Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 30.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 12.500,00 zł, 2020 r. – 17.500,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. Koszty poniesione w 2019 r. wyniosły 9.881,70 zł. W roku 2020 planuje się realizację inwestycji.
14. **Budowa chodnika w m. Międzybłocie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 20.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 11.000,00 zł, 2020 r. – 9.000,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. Koszty poniesione w 2019 r. wyniosły 11.000,00 zł. Realizacja inwestycji prawdopodobnie zostanie przesunięta na kolejne lata.
15. **Budowa chodnika w m. Stawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 32.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 15.000,00 zł, rok 2020 – 17.000,00 zł. W 2019 r. wykonano 74 mb. chodnika. Koszty poniesione w 2019 r. wyniosły 13.789,73 zł. Na 2020 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej II etapu budowy chodnika.
16. **Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.315.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 1.250.000,00 zł, rok 2020 – 65.000,00 zł. W 2019 r. wykonano roboty budowlane. Zostały także podpisane umowy na wykonanie projektu oraz budowę oświetlenia drogi. Pierwotne terminy zakończenia tych prac zostały przesunięte odpowiednio do 31.03.2020 r. i 30.04.2020 r.
17. **Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.500,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 4.500,00 zł, rok 2020 – 10.000,00 zł. W roku 2019 za sporządzoną dokumentacje projektową zapłacono 4.500,00 zł. W roku 2020 zostanie wykonane zadaszenie.
18. **Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 141.070,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 119.070,00 zł, rok 2020 – 22.000,00 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa oraz przeprowadzono prace modernizacyjne (wykonano centralne ogrzewanie, podwieszany sufit, zamontowano drzwi, wymieniono lampy, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, wylano posadzkę i ułożono wykładzinę). W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 119.060,07 zł. W 2019 r. Gmina Złotów otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta – sala wiejska nasze centrum aktywności społecznej” w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 30.000,00 zł. Na 2020 r. zaplanowano zakup i montaż grzejników c.o.
19. **Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 39.921,07 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 23.963,26 zł, rok 2020 – 15.957,81 zł. W 2019 r. wykonano prace dot. utwardzenia terenu o pow. 124 m2. Na 2020 r. zaplanowano utwardzenie kolejnej części terenu wokół sali wiejskiej.
20. **Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 68.000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 5.000,00 zł, rok 2020 – 63.000,00 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. Koszty poniesione w 2019 r. wyniosły 5.000,00 zł. W roku 2020 planuje się realizację inwestycji.
21. **Sporządzenie MPZP Gminy Zlotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 30.750 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 7.000,00 zł, na rok 2020 – 15.750,00 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W roku 2018 zrealizowano etap I – przekazanie projektu planu do opiniowania. W roku 2019 wydatkowano 7.000,00 zł na realizację etapu II - opiniowanie i uzgodnienie. Do zrealizowania w roku 2020 pozostały 2 etapy: III – wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Złotów za 2019 rok.

**DOCHODY budżetu gminy w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Prognoza dochodów  wg uchwały budżetowej** | **Zmiany** | **Prognoza dochodów na 31.12.2019** | **Wykonanie na 31.12.2019** | **Wykonanie %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **39 000,00** | **1 610 211,61** | **1 649 211,61** | **1 654 008,45** | **100,29** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** | **29 307,04** | **117,23** |
|  |  | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 29 307,04 | 117,23 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **14 000,00** | **1 610 211,61** | **1 624 211,61** | **1 624 701,41** | **100,03** |
|  |  | 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 | 14 000,00 | 13 000,00 | 27 000,00 | 27 489,80 | 101,81 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  | 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 | 1 583 311,61 | 1 583 311,61 | 1 583 311,61 | 100,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| **050** |  |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **3 000,00** | **1 500,00** | **4 500,00** | **4 902,35** | **108,94** |
|  | **05095** |  | **Pozostała działalność** | **3 000,00** | **1 500,00** | **4 500,00** | **4 902,35** | **108,94** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | 4 902,35 | 108,94 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **66 680,00** | **6 700,00** | **73 380,00** | **74 845,83** | **102,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **66 680,00** | **6 700,00** | **73 380,00** | **74 845,83** | **102,00** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 424,78 | 98,79 |
|  |  | 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 | 52 250,00 | 0,00 | 52 250,00 | 54 559,37 | 104,42 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | 6 700,00 | 20 700,00 | 19 861,68 | 95,95 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **103 002,00** | **52 038,00** | **155 040,00** | **150 865,41** | **97,31** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **71 202,00** | **-13 862,00** | **57 340,00** | **51 789,74** | **90,32** |
|  |  | 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 | 71 202,00 | -13 867,00 | 57 335,00 | 51 783,54 | 90,32 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 6,20 | 124,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **31 800,00** | **65 900,00** | **97 700,00** | **99 075,67** | **101,41** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 971,75 | 109,72 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 57 300,00 | 68 300,00 | 68 062,33 | 99,65 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 5 100,00 | 15 100,00 | 15 723,71 | 104,13 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 740,00 | 3 740,00 | 3 739,31 | 99,98 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | -240,00 | 560,00 | 578,57 | 103,32 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 890,00** | **58 207,00** | **60 097,00** | **59 058,61** | **98,27** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 890,00** | **0,00** | **1 890,00** | **1 890,00** | **100,00** |
|  |  | 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 | 1 890,00 | 0,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 100,00 |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **0,00** | **29 278,00** | **29 278,00** | **28 646,23** | **97,84** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0,00 | 29 278,00 | 29 278,00 | 28 646,23 | 97,84 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **241,00** | **241,00** | **240,71** | **99,88** |
|  |  | 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 | 241,00 | 241,00 | 240,71 | 99,88 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **28 688,00** | **28 688,00** | **28 281,67** | **98,58** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 28 688,00 | 28 688,00 | 28 281,67 | 98,58 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **2 266,00** | **2 266,00** | **2 265,21** | **99,97** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **2 266,00** | **2 266,00** | **2 265,21** | **99,97** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | 2 006,85 | 99,99 |
|  |  | 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 | 259,00 | 259,00 | 258,36 | 99,75 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **10 965 945,00** | **692 282,60** | **11 658 227,60** | **11 860 565,28** | **101,74** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **2 527,64** | **126,38** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 527,64 | 126,38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **3 434 661,00** | **390 178,00** | **3 824 839,00** | **3 888 100,00** | **101,65** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 050 498,00 | 389 480,00 | 3 439 978,00 | 3 505 521,80 | 101,91 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 152 409,00 | -6 000,00 | 146 409,00 | 145 588,20 | 99,44 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 213 408,00 | 1 600,00 | 215 008,00 | 215 087,00 | 100,04 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 296,00 | -1 900,00 | 8 396,00 | 8 541,00 | 101,73 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 | 11 267,00 | 86,67 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 97,00 | 194,00 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 100,00 |
|  | **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** | **2 943 528,00** | **232 022,00** | **3 175 550,00** | **3 287 307,39** | **103,52** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 491 464,00 | 40 000,00 | 1 531 464,00 | 1 565 756,64 | 102,24 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 101 640,00 | -38 000,00 | 1 063 640,00 | 1 082 679,76 | 101,79 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 532,00 | 0,00 | 24 532,00 | 24 858,00 | 101,33 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 55 392,00 | 0,00 | 55 392,00 | 55 640,40 | 100,45 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 150 000,00 | 170 000,00 | 155 310,01 | 91,36 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 26,00 | 118,18 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 80 000,00 | 330 000,00 | 401 665,07 | 121,72 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 371,51 | 274,30 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **192 092,00** | **70 082,60** | **262 174,60** | **263 119,36** | **100,36** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 | -1 000,00 | 16 000,00 | 16 045,00 | 100,28 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 39 783,44 | 99,46 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 77 720,00 | 4 498,60 | 82 218,60 | 80 557,40 | 97,98 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 57 372,00 | 44 324,00 | 101 696,00 | 104 473,11 | 102,73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 100,00 |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,41 | 100,00 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **4 393 664,00** | **0,00** | **4 393 664,00** | **4 419 510,89** | **100,59** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 293 664,00 | 0,00 | 4 293 664,00 | 4 334 300,00 | 100,95 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 85 210,89 | 85,21 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **16 625 905,00** | **345 004,60** | **16 970 909,60** | **16 991 516,39** | **100,12** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **8 290 538,00** | **88 454,00** | **8 378 992,00** | **8 378 992,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 290 538,00 | 88 454,00 | 8 378 992,00 | 8 378 992,00 | 100,00 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **7 538 797,00** | **0,00** | **7 538 797,00** | **7 538 797,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 538 797,00 | 0,00 | 7 538 797,00 | 7 538 797,00 | 100,00 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **340 000,00** | **256 550,60** | **596 550,60** | **617 157,39** | **103,45** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 32 000,00 | -2 000,00 | 30 000,00 | 30 056,07 | 100,19 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 308 000,00 | 209 700,00 | 517 700,00 | 538 250,72 | 103,97 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 48 850,60 | 48 850,60 | 48 850,60 | 100,00 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **456 570,00** | **0,00** | **456 570,00** | **456 570,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 456 570,00 | 0,00 | 456 570,00 | 456 570,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **723 944,00** | **258 774,81** | **982 718,81** | **936 649,66** | **95,31** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **17 756,00** | **92 170,00** | **109 926,00** | **109 347,79** | **99,47** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 9,00 | 3,00 |
|  |  | 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 | 17 400,00 | 21 132,00 | 21 572,48 | 102,08 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 11 972,00 | 0,00 | 11 972,00 | 11 341,97 | 94,74 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 265,34 | 105,29 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 389,00 | 92,60 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **385 874,00** | **11 934,00** | **397 808,00** | **392 543,16** | **98,68** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 660,00 | -3 000,00 | 22 660,00 | 22 135,60 | 97,69 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1,63 | 6,79 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 290,00 | 86,31 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 328 302,00 | 1 403,00 | 329 705,00 | 325 033,01 | 98,58 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 552,00 | 13 531,00 | 45 083,00 | 45 082,92 | 100,00 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **566,00** | **-6,00** | **560,00** | **132,00** | **23,57** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 26,00 | 13,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 366,00 | -6,00 | 360,00 | 106,00 | 29,44 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **319 682,00** | **89 279,99** | **408 961,99** | **369 675,23** | **90,39** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 154 049,00 | -13 000,00 | 141 049,00 | 120 605,32 | 85,51 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 165 519,00 | 26 600,00 | 192 119,00 | 175 176,83 | 91,18 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 62,52 | 173,67 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 74,00 | 94,87 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 75 679,99 | 75 679,99 | 73 756,56 | 97,46 |
|  | **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** | **1 354,44** | **100,25** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - |
|  |  | 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 | 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** | **66,00** | **6,00** | **72,00** | **49,00** | **68,06** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66,00 | 6,00 | 72,00 | 49,00 | 68,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **64 039,82** | **64 039,82** | **63 548,04** | **99,23** |
|  |  | 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 | 64 039,82 | 64 039,82 | 63 548,04 | 99,23 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **690 447,00** | **343 856,50** | **1 034 303,50** | **993 104,58** | **96,02** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **22 198,00** | **802,00** | **23 000,00** | **21 072,09** | **91,62** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 198,00 | 802,00 | 23 000,00 | 21 072,09 | 91,62 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **340 829,00** | **51 000,00** | **391 829,00** | **364 265,31** | **92,97** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 340 829,00 | 51 000,00 | 391 829,00 | 364 265,31 | 92,97 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **7 344,00** | **7 344,00** | **3 818,46** | **51,99** |
|  |  | 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 | 3 818,46 | 51,99 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **175 848,00** | **142 500,00** | **318 348,00** | **310 867,52** | **97,65** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 008,60 | 67,24 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 174 848,00 | 142 000,00 | 316 848,00 | 309 858,92 | 97,79 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **151 572,00** | **15 000,00** | **166 572,00** | **165 870,70** | **99,58** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 232,04 | 89,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | 149 072,00 | 15 000,00 | 164 072,00 | 163 638,66 | 99,74 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **0,00** | **126 010,50** | **126 010,50** | **126 010,50** | **100,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 126 010,50 | 126 010,50 | 126 010,50 | 100,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **90,00** | **132 000,00** | **132 090,00** | **97 227,41** | **73,61** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **90,00** | **0,00** | **90,00** | **119,00** | **132,22** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 119,00 | 132,22 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **132 000,00** | **132 000,00** | **97 108,41** | **73,57** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 97 108,41 | 73,57 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 586 745,00** | **3 147 874,00** | **14 734 619,00** | **14 548 995,99** | **98,74** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 405 796,00** | **2 775 284,00** | **9 181 080,00** | **9 146 748,86** | **99,63** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | -800,00 | 200,00 | 39,00 | 19,50 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
|  |  | 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 | 6 397 796,00 | 2 779 084,00 | 9 176 880,00 | 9 145 209,86 | 99,65 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 147 044,00** | **-74 200,00** | **5 072 844,00** | **4 960 449,96** | **97,78** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 46,40 | 46,40 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | 2 667,29 | 59,27 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 20 794,18 | 66,65 |
|  |  | 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 | 5 115 044,00 | -110 000,00 | 5 005 044,00 | 4 904 013,34 | 97,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 12 000,00 | 32 000,00 | 32 928,75 | 102,90 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 478,96** | **98,60** |
|  |  | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 478,96 | 98,60 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **431 290,00** | **431 290,00** | **398 680,36** | **92,44** |
|  |  | 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 | 431 290,00 | 431 290,00 | 398 680,36 | 92,44 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **33 905,00** | **14 000,00** | **47 905,00** | **41 637,85** | **86,92** |
|  |  | 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 | 33 905,00 | 14 000,00 | 47 905,00 | 41 637,85 | 86,92 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **80 000,00** | **52 035,00** | **132 035,00** | **133 122,74** | **100,82** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **0,00** | **2 010,00** | **2 010,00** | **2 009,69** | **99,98** |
|  |  | 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 | 2 010,00 | 2 010,00 | 2 009,69 | 99,98 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **0,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **100,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 100,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **-** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | - |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **80 000,00** | **48 000,00** | **128 000,00** | **127 088,05** | **99,29** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 48 000,00 | 128 000,00 | 127 088,05 | 99,29 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **34 500,00** | **19 445,00** | **53 945,00** | **56 922,26** | **105,52** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **34 500,00** | **19 445,00** | **53 945,00** | **56 922,26** | **105,52** |
|  |  | 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 | 25 000,00 | 18 700,00 | 43 700,00 | 45 142,01 | 103,30 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 500,00 | -500,00 | 9 000,00 | 10 535,71 | 117,06 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 668,00 | 668,00 | 667,54 | 99,93 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **9 500,00** | **1 451,00** | **10 951,00** | **11 104,43** | **101,40** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **9 500,00** | **500,00** | **10 000,00** | **10 153,56** | **101,54** |
|  |  | 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 | 9 500,00 | 500,00 | 10 000,00 | 10 153,56 | 101,54 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **0,00** | **951,00** | **951,00** | **950,87** | **99,99** |
|  |  | 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 | 951,00 | 951,00 | 950,87 | 99,99 |
| **bieżące razem:** | | | | **40 930 648,00** | **6 738 646,12** | **47 669 294,12** | **47 590 154,60** | **99,83** |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **627 668,00** | **2 519,70** | **630 187,70** | **913 951,70** | **145,03** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **602 956,00** | **-12 566,30** | **590 389,70** | **590 389,70** | **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 | 602 956,00 | -12 566,30 | 590 389,70 | 590 389,70 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **24 712,00** | **15 086,00** | **39 798,00** | **323 562,00** | **813,01** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 24 712,00 | -14 914,00 | 9 798,00 | 293 562,00 | 2 996,14 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **1 723 789,31** | **1 723 789,31** | **1 723 789,31** | **100,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **1 723 789,31** | **1 723 789,31** | **1 723 789,31** | **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 | 0,00 | 1 482 189,31 | 1 482 189,31 | 1 482 189,31 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 241 600,00 | 241 600,00 | 241 600,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **160 595,00** | **145 267,00** | **305 862,00** | **2 943,90** | **0,96** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **160 595,00** | **145 267,00** | **305 862,00** | **2 943,90** | **0,96** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 160 595,00 | 124 967,00 | 285 562,00 | 6 738,90 | 2,36 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | -3 795,00 | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **82,00** | **82,00** | **81,30** | **99,15** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **82,00** | **82,00** | **81,30** | **99,15** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 81,30 | 99,15 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **60 863,09** | **60 863,09** | **60 863,09** | **100,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **60 863,09** | **60 863,09** | **60 863,09** | **100,00** |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 863,09 | 60 863,09 | 60 863,09 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 354 500,08** | **0,00** | **1 354 500,08** | **1 181 520,05** | **87,23** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 354 500,08** | **0,00** | **1 354 500,08** | **1 181 520,05** | **87,23** |
|  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 354 500,08 | 0,00 | 1 354 500,08 | 1 181 520,05 | 87,23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **94 700,00** | **94 700,00** | **94 700,00** | **100,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **0,00** | **94 700,00** | **94 700,00** | **94 700,00** | **100,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 94 700,00 | 94 700,00 | 94 700,00 | 100,00 |
| **majątkowe razem:** | | | | **2 142 763,08** | **2 027 221,10** | **4 169 984,18** | **3 977 849,35** | **95,39** |
| **Ogółem:** | | | | **43 073 411,08** | **8 765 867,22** | **51 839 278,30** | **51 568 003,95** | **99,48** |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Złotów za 2019 rok.

**WYDATKI budżetu gminy w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan wydatków wg uchwały budżetowej** | **Zmiany** | **Plan wydatków na 31.12.2019** | **Wykonanie na 31.12.2019** | **Wykonanie %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **86 060,00** | **1 629 955,48** | **1 716 015,48** | **1 703 963,87** | **99,30** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **26 110,00** | **0,00** | **26 110,00** | **26 110,00** | **100,00** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 26 110,00 | 0,00 | 26 110,00 | 26 110,00 | 100,00 |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **6 350,00** | **10 030,00** | **16 380,00** | **11 255,26** | **68,71** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 471,91 | 94,38 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 238,10 | 61,91 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | -470,00 | 3 630,00 | 3 304,80 | 91,04 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 10 000,00 | 10 250,00 | 6 240,45 | 60,88 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **25 200,00** | **0,00** | **25 200,00** | **24 595,20** | **97,60** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 24 595,20 | 97,60 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **28 400,00** | **1 619 925,48** | **1 648 325,48** | **1 642 003,41** | **99,62** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 966,30 | 14 966,30 | 14 966,30 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 559,25 | 2 559,25 | 2 559,25 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 334,62 | 334,62 | 334,62 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 36 472,23 | 54 472,23 | 51 267,97 | 94,12 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 124,74 | 70,82 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 492,00 | 98,40 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 12 216,80 | 17 216,80 | 14 987,75 | 87,05 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 552 266,28 | 1 552 266,28 | 1 552 266,28 | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 610,00 | 3 010,00 | 3 004,50 | 99,82 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **777 628,00** | **-46 274,42** | **731 353,58** | **505 662,01** | **69,14** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 000,00** | **-1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **769 628,00** | **-46 274,42** | **723 353,58** | **500 339,02** | **69,17** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 803,70 | 8,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 66,15 | 22,05 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 7 200,00 | 14,40 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352 428,00 | -8 971,42 | 343 456,58 | 319 185,05 | 92,93 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 127 263,69 | 79,54 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 000,00 | -37 603,00 | 159 397,00 | 45 820,43 | 28,75 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **7 000,00** | **1 000,00** | **8 000,00** | **5 322,99** | **66,54** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -241,00 | 2 759,00 | 81,99 | 2,97 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 1 241,00 | 5 241,00 | 5 241,00 | 100,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **5 928,12** | **98,80** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **5 928,12** | **98,80** |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 928,12 | 98,80 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **263 250,00** | **99 045,00** | **362 295,00** | **218 526,07** | **60,32** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **263 250,00** | **99 045,00** | **362 295,00** | **218 526,07** | **60,32** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 6 279,20 | 84,85 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 3 107,34 | 17,07 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 123,73 | 49,49 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 500,00 | 21 045,00 | 103 545,00 | 99 793,17 | 96,38 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 400,00 | 61 000,00 | 178 400,00 | 86 218,24 | 48,33 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 2 809,39 | 16,05 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 17 000,00 | 37 000,00 | 20 195,00 | 54,58 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **240 489,00** | **-51 937,00** | **188 552,00** | **58 950,30** | **31,26** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **240 489,00** | **-51 937,00** | **188 552,00** | **58 950,30** | **31,26** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 1 168,00 | 26,55 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 089,00 | -43 937,00 | 179 152,00 | 56 710,20 | 31,65 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 072,10 | 21,44 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 525 613,00** | **115 471,50** | **3 641 084,50** | **3 441 194,82** | **94,51** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **164 651,00** | **10 909,00** | **175 560,00** | **142 046,70** | **80,91** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 442,93 | 44,29 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 345,00 | 15 260,00 | 117 605,00 | 97 120,68 | 82,58 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 946,00 | -568,00 | 7 378,00 | 6 683,91 | 90,59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 860,00 | 1 962,00 | 20 822,00 | 17 412,58 | 83,63 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 287,00 | 234,00 | 2 521,00 | 1 555,60 | 61,71 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00 | 200,00 | 2 300,00 | 2 123,89 | 92,34 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 | -7 677,00 | 6 523,00 | 5 046,18 | 77,36 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 120,00 | 12,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 850,00 | 0,00 | 7 850,00 | 4 948,54 | 63,04 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 445,00 | 2 245,00 | 1 371,43 | 61,09 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 063,00 | 53,00 | 3 116,00 | 3 115,07 | 99,97 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 105,89 | 70,20 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **110 086,00** | **44 501,50** | **154 587,50** | **151 969,25** | **98,31** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 500,00 | 18 000,00 | 121 500,00 | 120 717,02 | 99,36 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 686,00 | 24 600,00 | 28 286,00 | 27 426,66 | 96,96 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 1 725,57 | 71,90 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 1 901,50 | 2 401,50 | 2 100,00 | 87,45 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 033 050,00** | **56 561,00** | **3 089 611,00** | **2 954 241,54** | **95,62** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 8 941,14 | 81,28 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 867 995,00 | -5 000,00 | 1 862 995,00 | 1 814 408,13 | 97,39 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 286,00 | -23 000,00 | 132 286,00 | 131 978,71 | 99,77 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 328 086,00 | 5 000,00 | 333 086,00 | 325 260,29 | 97,65 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38 490,00 | 0,00 | 38 490,00 | 35 038,34 | 91,03 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 12 300,00 | 32 300,00 | 31 699,11 | 98,14 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 820,00 | 10 000,00 | 81 820,00 | 70 170,60 | 85,76 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 000,00 | 1 700,00 | 138 700,00 | 134 152,33 | 96,72 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 14 895,23 | 82,75 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 21 103,77 | 68,08 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 570,00 | 89,25 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 056,00 | 24 000,00 | 235 056,00 | 218 387,34 | 92,91 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 16 618,59 | 87,01 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 535,00 | 55,35 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 22 057,82 | 74,02 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 900,00 | 0,00 | 24 900,00 | 20 971,75 | 84,22 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 017,00 | 2 461,00 | 42 478,00 | 42 477,06 | 100,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 66,67 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 800,00 | 1 000,00 | 3 800,00 | 3 509,00 | 92,34 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,31 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 8 100,00 | 10 100,00 | 4 188,52 | 41,47 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 28 868,50 | 96,23 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **1 700,00** | **-1 700,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **33 350,00** | **0,00** | **33 350,00** | **22 211,90** | **66,60** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 141,26 | 94,17 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 826,00 | 82,60 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 620,06 | 6,20 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 507,92 | 94,25 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 116,66 | 95,58 |
|  |  | 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** | **182 776,00** | **5 200,00** | **187 976,00** | **170 725,43** | **90,82** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 900,00 | 1 200,00 | 135 100,00 | 123 967,90 | 91,76 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 076,00 | 0,00 | 10 076,00 | 7 332,36 | 72,77 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 596,20 | 93,27 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 | 2 828,50 | 62,86 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 300,00 | 0,00 | 32 300,00 | 31 000,47 | 95,98 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 890,00** | **58 207,00** | **60 097,00** | **59 058,61** | **98,27** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 890,00** | **0,00** | **1 890,00** | **1 890,00** | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,27 | 100,10 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 38,73 | 99,31 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 581,00 | 0,00 | 1 581,00 | 1 581,00 | 100,00 |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **0,00** | **29 278,00** | **29 278,00** | **28 646,23** | **97,84** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 632,70 | 89,74 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 90,65 | 85,52 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 940,88 | 98,52 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 249,52 | 99,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 467,00 | 467,00 | 98,00 | 20,99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 384,48 | 76,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **241,00** | **241,00** | **240,71** | **99,88** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 241,00 | 241,00 | 240,71 | 99,88 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **28 688,00** | **28 688,00** | **28 281,67** | **98,58** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 574,56 | 89,78 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 82,34 | 85,77 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 710,00 | 3 710,00 | 3 710,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 842,00 | 3 842,00 | 3 768,16 | 98,08 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 229,15 | 98,33 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 267,46 | 53,49 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **485 100,00** | **9 700,00** | **494 800,00** | **293 304,63** | **59,28** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **348 100,00** | **8 000,00** | **356 100,00** | **275 700,56** | **77,42** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 41 937,50 | 59,91 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 199,00 | 0,00 | 2 199,00 | 924,79 | 42,06 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 428,00 | 0,00 | 51 428,00 | 44 979,00 | 87,46 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 923,00 | -1 500,00 | 71 423,00 | 55 624,14 | 77,88 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 17 767,71 | 84,61 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 800,00 | 8 500,00 | 29 300,00 | 24 031,43 | 82,02 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 650,00 | -500,00 | 37 150,00 | 21 606,99 | 58,16 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 | 24 848,00 | 86,88 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 1 500,00 | 5 000,00 | 3 981,00 | 79,62 |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 494,40** | **99,63** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 494,40 | 99,63 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **120 000,00** | **900,00** | **120 900,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **17 000,00** | **-700,00** | **16 300,00** | **16 109,67** | **98,83** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 531,74 | 97,49 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 498,89 | 99,78 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | -9 300,00 | 3 700,00 | 3 688,39 | 99,69 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -1 100,00 | 2 900,00 | 2 890,65 | 99,68 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **220 000,00** | **-9 500,00** | **210 500,00** | **207 714,45** | **98,68** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **220 000,00** | **-9 500,00** | **210 500,00** | **207 714,45** | **98,68** |
|  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 219 000,00 | -9 000,00 | 210 000,00 | 207 214,45 | 98,67 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **130 000,00** | **-130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **130 000,00** | **-130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14 070 200,00** | **565 263,01** | **14 635 463,01** | **14 299 493,50** | **97,70** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **8 271 245,00** | **507 496,00** | **8 778 741,00** | **8 646 748,36** | **98,50** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 101 770,00 | -32 300,00 | 1 069 470,00 | 1 069 390,77 | 99,99 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 275 749,00 | 630,00 | 276 379,00 | 271 340,53 | 98,18 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 650 252,00 | 333 257,00 | 4 983 509,00 | 4 944 884,04 | 99,22 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 356 464,00 | -28 875,00 | 327 589,00 | 327 585,69 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 875 969,00 | 41 799,00 | 917 768,00 | 911 755,59 | 99,34 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 125 505,00 | -25 778,00 | 99 727,00 | 97 015,02 | 97,28 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 547,00 | 2 120,00 | 15 667,00 | 13 180,49 | 84,13 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306 790,00 | -36 392,00 | 270 398,00 | 255 707,28 | 94,57 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 400,00 | 135 800,00 | 180 200,00 | 167 058,50 | 92,71 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 115 700,00 | 15 472,00 | 131 172,00 | 108 776,41 | 82,93 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 600,00 | 49 636,00 | 123 236,00 | 121 436,89 | 98,54 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 923,00 | -3 039,00 | 4 884,00 | 3 115,00 | 63,78 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 860,00 | 31 031,00 | 84 891,00 | 71 785,78 | 84,56 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 980,00 | 574,00 | 5 554,00 | 4 718,71 | 84,96 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | -1 970,00 | 2 030,00 | 878,89 | 43,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 900,00 | -3 448,00 | 16 452,00 | 11 441,20 | 69,54 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 225 096,00 | 21 054,00 | 246 150,00 | 246 147,86 | 100,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 58,00 | 58,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 140,00 | 5 544,00 | 14 684,00 | 13 334,36 | 90,81 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 2 681,00 | 8 181,00 | 7 137,35 | 87,24 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 197 651,00** | **-8 600,00** | **2 189 051,00** | **2 133 641,18** | **97,47** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 253 530,00 | 66 103,00 | 319 633,00 | 319 567,95 | 99,98 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 142,00 | 1 500,00 | 67 642,00 | 63 486,07 | 93,86 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 238 397,00 | -28 000,00 | 1 210 397,00 | 1 190 729,26 | 98,38 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 385,00 | -8 488,00 | 87 897,00 | 87 894,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 425,00 | -11 500,00 | 224 925,00 | 222 394,42 | 98,87 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 872,00 | -15 500,00 | 18 372,00 | 16 815,08 | 91,53 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 296,00 | 250,00 | 6 546,00 | 5 512,05 | 84,20 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 930,00 | -6 660,00 | 68 270,00 | 62 610,11 | 91,71 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | -1 500,00 | 1 000,00 | 852,56 | 85,26 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 830,00 | -1 500,00 | 31 330,00 | 26 846,39 | 85,69 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 200,00 | -1 117,00 | 31 083,00 | 23 682,67 | 76,19 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 24 774,04 | 93,49 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 671,00 | -1 400,00 | 1 271,00 | 480,00 | 37,77 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 990,00 | 400,00 | 17 390,00 | 14 504,90 | 83,41 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 320,00 | -200,00 | 4 120,00 | 3 089,66 | 74,99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | -1 800,00 | 2 200,00 | 733,20 | 33,33 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 643,00 | 362,00 | 61 005,00 | 61 002,00 | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 020,00 | 2 350,00 | 6 370,00 | 6 026,07 | 94,60 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -200,00 | 2 800,00 | 2 640,75 | 94,31 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **444 150,00** | **48 045,00** | **492 195,00** | **491 301,87** | **99,82** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 444 150,00 | 48 045,00 | 492 195,00 | 491 301,87 | 99,82 |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **6 673,00** | **1 190,00** | **7 863,00** | **7 459,92** | **94,87** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 673,00 | 1 190,00 | 7 863,00 | 7 459,92 | 94,87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **944 566,00** | **-255 770,00** | **688 796,00** | **688 782,16** | **100,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 678,00 | -7 459,00 | 16 219,00 | 16 217,73 | 99,99 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 525 583,00 | -133 520,00 | 392 063,00 | 392 062,09 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 431,00 | -14 263,00 | 63 168,00 | 63 167,68 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 315,00 | -15 699,00 | 78 616,00 | 78 614,80 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 513,00 | -3 722,00 | 9 791,00 | 9 789,60 | 99,99 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 620,00 | -1 020,00 | 600,00 | 598,72 | 99,79 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 660,00 | -36 278,00 | 62 382,00 | 62 381,06 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 460,00 | -17 717,00 | 37 743,00 | 37 741,73 | 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | -376,00 | 824,00 | 823,78 | 99,97 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 374,00 | -1 374,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 150,00 | -6 959,00 | 5 191,00 | 5 189,81 | 99,98 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | -874,00 | 326,00 | 325,67 | 99,90 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | -300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 722,00 | -12 436,00 | 19 286,00 | 19 284,74 | 99,99 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 560,00 | -1 694,00 | 866,00 | 864,70 | 99,85 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -1 279,00 | 721,00 | 720,05 | 99,87 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **783 000,00** | **63 843,20** | **846 843,20** | **837 149,21** | **98,86** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 783 000,00 | 63 843,20 | 846 843,20 | 837 149,21 | 98,86 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **47 716,00** | **0,00** | **47 716,00** | **22 894,42** | **47,98** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 1 775,72 | 40,36 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 716,00 | -24 952,00 | 22 764,00 | 5 007,57 | 22,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 20 552,00 | 20 552,00 | 16 111,13 | 78,39 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **668 083,00** | **118 452,99** | **786 535,99** | **729 061,73** | **92,69** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | -700,00 | 1 900,00 | 900,45 | 47,39 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 824,00 | 13 000,00 | 227 824,00 | 224 607,86 | 98,59 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 459,00 | -1 304,00 | 16 155,00 | 16 144,56 | 99,94 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 797,00 | 1 800,00 | 38 597,00 | 36 750,09 | 95,21 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 271,00 | -700,00 | 4 571,00 | 4 141,28 | 90,60 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 540,00 | 150,00 | 690,00 | 520,04 | 75,37 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 360,00 | 38 600,00 | 62 960,00 | 59 822,65 | 95,02 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 277 736,00 | -27 400,00 | 250 336,00 | 243 724,91 | 97,36 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 160,00 | 1 000,00 | 10 160,00 | 8 107,73 | 79,80 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 900,00 | 59 899,99 | 69 799,99 | 65 974,73 | 94,52 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 180,00 | 42,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 452,00 | 37 900,00 | 90 352,00 | 57 164,29 | 63,27 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 271,12 | 45,19 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | -3 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 250,00 | 45,45 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114,00 | 507,00 | 7 621,00 | 7 619,40 | 99,98 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 350,00 | 950,00 | 617,52 | 65,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 150,00 | 350,00 | 265,10 | 75,74 |
|  | **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** | **82 582,00** | **46 160,00** | **128 742,00** | **105 607,67** | **82,03** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 33 978,00 | -4 700,00 | 29 278,00 | 29 201,60 | 99,74 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80,00 | 2 400,00 | 2 480,00 | 1 708,92 | 68,91 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 004,00 | 25 727,00 | 53 731,00 | 47 390,13 | 88,20 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 829,00 | -965,00 | 1 864,00 | 1 389,66 | 74,55 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 273,00 | 4 300,00 | 9 573,00 | 8 566,17 | 89,48 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 755,00 | 400,00 | 1 155,00 | 607,70 | 52,61 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 371,00 | 8 371,00 | 5 328,19 | 63,65 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 15 780,00 | 15 780,00 | 4 977,27 | 31,54 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | -6 400,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 1 247,00 | 1 840,00 | 1 838,03 | 99,89 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **490 564,00** | **-26 340,00** | **464 224,00** | **440 567,82** | **94,90** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 127 326,00 | -58 900,00 | 68 426,00 | 68 379,53 | 99,93 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 764,00 | 2 025,00 | 18 789,00 | 14 547,19 | 77,42 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 847,00 | -10 560,00 | 241 287,00 | 231 487,20 | 95,94 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 588,00 | -1 796,00 | 19 792,00 | 19 783,87 | 99,96 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 501,00 | 483,00 | 49 984,00 | 45 106,22 | 90,24 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 092,00 | -3 130,00 | 3 962,00 | 3 165,16 | 79,89 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 4 500,00 | 7 000,00 | 6 919,70 | 98,85 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 43 508,00 | 44 508,00 | 40 703,78 | 91,45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 476,00 | -476,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 470,00 | -1 994,00 | 10 476,00 | 10 475,17 | 99,99 |
|  | **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **15 003,00** | **-2 261,00** | **12 742,00** | **12 740,30** | **99,99** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 768,00 | -25,00 | 743,00 | 742,81 | 99,97 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 878,00 | -374,00 | 9 504,00 | 9 503,16 | 99,99 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 110,00 | -1 110,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 003,00 | -283,00 | 1 720,00 | 1 719,90 | 99,99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 287,00 | -70,00 | 217,00 | 216,43 | 99,74 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 | -35,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 922,00 | -364,00 | 558,00 | 558,00 | 100,00 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **64 039,82** | **64 039,82** | **63 096,36** | **98,53** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 7 137,90 | 7 137,90 | 6 782,82 | 95,03 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 634,04 | 634,04 | 634,04 | 100,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 56 267,88 | 56 267,88 | 55 679,50 | 98,95 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **118 967,00** | **9 007,00** | **127 974,00** | **120 442,50** | **94,11** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 940,00 | 0,00 | 17 940,00 | 17 100,00 | 95,32 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 217,32 | 36,22 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550,00 | 330,00 | 880,00 | 880,00 | 100,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 480,99 | 98,73 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 500,00 | 9 500,00 | 6 120,66 | 64,43 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 2 092,73 | 41,85 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 877,00 | 4 677,00 | 92 554,00 | 92 550,80 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **78 720,00** | **18 400,10** | **97 120,10** | **80 437,11** | **82,82** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **452,00** | **548,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452,00 | 548,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **77 268,00** | **17 852,10** | **95 120,10** | **79 437,12** | **83,51** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 532,00 | 0,00 | 3 532,00 | 1 487,70 | 42,12 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 148,00 | 13,00 | 161,00 | 147,00 | 91,30 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 032,00 | 0,00 | 42 032,00 | 34 915,00 | 83,07 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 050,00 | 3 550,00 | 2 749,31 | 77,45 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 10 498,11 | 80,75 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 576,00 | 7 609,10 | 23 185,10 | 20 360,00 | 87,82 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 100,00 | 20,83 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **999,99** | **100,00** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 999,99 | 100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 119 659,00** | **405 007,50** | **2 524 666,50** | **2 403 845,96** | **95,21** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **250 000,00** | **48 629,00** | **298 629,00** | **295 269,64** | **98,88** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 48 629,00 | 298 629,00 | 295 269,64 | 98,88 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **7 800,00** | **0,00** | **7 800,00** | **6 677,47** | **85,61** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 490,67 | 98,13 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 129,74 | 86,49 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 500,00 | 91,67 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 35,10 | 23,40 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 521,96 | 52,20 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **28 198,00** | **802,00** | **29 000,00** | **26 340,11** | **90,83** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 198,00 | 802,00 | 29 000,00 | 26 340,11 | 90,83 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **520 829,00** | **51 000,00** | **571 829,00** | **539 396,33** | **94,33** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 516 829,00 | 51 000,00 | 567 829,00 | 539 396,33 | 94,99 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **121 300,00** | **-4 956,00** | **116 344,00** | **110 821,46** | **95,25** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 300,00 | -5 100,00 | 116 200,00 | 110 746,60 | 95,31 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 74,86 | 51,99 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **210 848,00** | **142 500,00** | **353 348,00** | **310 867,52** | **87,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 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 | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 008,60 | 67,24 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 209 848,00 | 142 000,00 | 351 848,00 | 309 858,92 | 88,07 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **876 184,00** | **44 622,00** | **920 806,00** | **894 473,43** | **97,14** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 3 411,92 | 72,59 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 186,00 | 40 081,00 | 603 267,00 | 600 214,84 | 99,49 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 560,00 | -2 200,00 | 37 360,00 | 37 289,66 | 99,81 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 159,00 | 5 820,00 | 104 979,00 | 104 229,01 | 99,29 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 168,00 | -979,00 | 9 189,00 | 9 167,95 | 99,77 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 800,00 | -3 700,00 | 10 100,00 | 10 080,00 | 99,80 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | -900,00 | 14 900,00 | 11 994,81 | 80,50 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 610,00 | -1 600,00 | 1 010,00 | 600,00 | 59,41 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 040,00 | 12 500,00 | 38 540,00 | 37 975,53 | 98,54 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 | 2 952,23 | 98,41 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 61 260,00 | -8 000,00 | 53 260,00 | 39 852,72 | 74,83 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | -1 300,00 | 19 700,00 | 16 478,14 | 83,65 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 506,00 | 84,33 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 651,00 | 1 900,00 | 14 551,00 | 14 544,10 | 99,95 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 500,00 | 5 500,00 | 5 176,52 | 94,12 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **4 500,00** | **-3 600,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | -3 600,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **100 000,00** | **126 010,50** | **226 010,50** | **220 000,00** | **97,34** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 126 010,50 | 226 010,50 | 220 000,00 | 97,34 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **604 872,00** | **163 041,00** | **767 913,00** | **705 201,13** | **91,83** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **548 372,00** | **24 677,00** | **573 049,00** | **560 999,62** | **97,90** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 237,00 | -500,00 | 21 737,00 | 20 551,27 | 94,55 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 633,00 | 29 753,00 | 429 386,00 | 421 017,97 | 98,05 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 396,00 | -3 744,00 | 20 652,00 | 20 650,59 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 136,00 | 1 700,00 | 77 836,00 | 75 941,42 | 97,57 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 908,00 | -1 500,00 | 9 408,00 | 8 810,84 | 93,65 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 062,00 | -1 032,00 | 14 030,00 | 14 027,53 | 99,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **40 000,00** | **132 000,00** | **172 000,00** | **121 385,51** | **70,57** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 132 000,00 | 172 000,00 | 121 385,51 | 70,57 |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **16 500,00** | **6 364,00** | **22 864,00** | **22 816,00** | **99,79** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 500,00 | 6 364,00 | 22 864,00 | 22 816,00 | 99,79 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 714 667,00** | **3 150 986,00** | **14 865 653,00** | **14 660 795,50** | **98,62** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 427 903,00** | **2 756 433,00** | **9 184 336,00** | **9 149 515,52** | **99,62** |
|  |  | 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 | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 302 179,00 | 2 760 233,00 | 9 062 412,00 | 9 032 403,50 | 99,67 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 486,00 | 0,00 | 92 486,00 | 91 930,86 | 99,40 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 128,00 | -236,00 | 3 892,00 | 3 795,25 | 97,51 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 638,00 | 0,00 | 16 638,00 | 15 758,82 | 94,72 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 216,00 | 0,00 | 1 216,00 | 1 085,43 | 89,26 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 767,00 | 236,00 | 3 003,00 | 3 002,66 | 99,99 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | -800,00 | 200,00 | 39,00 | 19,50 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 133 544,00** | **-56 237,00** | **5 077 307,00** | **4 960 976,13** | **97,71** |
|  |  | 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 | 21 200,00 | 31 200,00 | 20 794,18 | 66,65 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 250,00 | 650,00 | 546,40 | 84,06 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 721 804,00 | -125 000,00 | 4 596 804,00 | 4 524 579,89 | 98,43 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 948,00 | 2 000,00 | 101 948,00 | 101 929,57 | 99,98 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 084,00 | 0,00 | 7 084,00 | 6 278,37 | 88,63 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 431,00 | 15 345,00 | 273 776,00 | 256 893,98 | 93,83 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 225,00 | 0,00 | 1 225,00 | 32,24 | 2,63 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 5 900,00 | 90,77 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 878,00 | 14 347,00 | 17 225,00 | 17 115,61 | 99,36 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 217,00 | 14 010,00 | 19 227,00 | 15 876,01 | 82,57 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 700,62 | 46,71 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 3 725,61 | 34,50 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | -889,00 | 2 668,00 | 2 493,52 | 93,46 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | 2 667,29 | 59,27 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 25,84 | 6,46 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 417,00 | 94,47 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 478,96** | **98,60** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 478,96 | 98,60 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **38 655,00** | **431 290,00** | **469 945,00** | **426 755,87** | **90,81** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 417 390,00 | 417 390,00 | 387 000,00 | 92,72 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 8 862,03 | 96,33 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 563,00 | 1 585,00 | 7 148,00 | 5 245,57 | 73,39 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 792,00 | 225,00 | 1 017,00 | 643,74 | 63,30 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 300,00 | 0,00 | 32 300,00 | 23 826,79 | 73,77 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 1 177,74 | 40,75 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **80 660,00** | **4 000,00** | **84 660,00** | **80 431,17** | **95,00** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 660,00 | 4 000,00 | 84 660,00 | 80 431,17 | 95,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **33 905,00** | **14 000,00** | **47 905,00** | **41 637,85** | **86,92** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 905,00 | 14 000,00 | 47 905,00 | 41 637,85 | 86,92 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **605 227,00** | **78 543,10** | **683 770,10** | **578 214,04** | **84,56** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **100,00** | **500,00** | **600,00** | **82,50** | **13,75** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 82,50 | 16,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **4 000,00** | **3 000,00** | **7 000,00** | **469,73** | **6,71** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 469,73 | 23,49 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **50 827,00** | **-6 200,00** | **44 627,00** | **38 954,14** | **87,29** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 827,00 | -5 200,00 | 37 627,00 | 34 534,94 | 91,78 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 4 419,20 | 63,13 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **3 129,00** | **3 129,00** | **1 793,20** | **57,31** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 664,20 | 33,21 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 129,00 | 1 129,00 | 1 129,00 | 100,00 |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **146 000,00** | **-30 997,00** | **115 003,00** | **110 683,09** | **96,24** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 115 003,00 | 115 003,00 | 110 683,09 | 96,24 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 000,00 | -146 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **369 300,00** | **110 111,10** | **479 411,10** | **410 781,72** | **85,68** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | -3 625,00 | 8 275,00 | 8 241,00 | 99,59 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 187 400,00 | 43 736,10 | 231 136,10 | 195 174,14 | 84,44 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 70 000,00 | 240 000,00 | 207 366,58 | 86,40 |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **17 000,00** | **-1 000,00** | **16 000,00** | **5 503,82** | **34,40** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 5 503,82 | 34,40 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **18 000,00** | **0,00** | **18 000,00** | **9 945,84** | **55,25** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 634,39 | 32,93 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 852,44 | 46,31 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 5 459,01 | 90,98 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **759 882,84** | **84 919,94** | **844 802,78** | **810 285,74** | **95,91** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **242 683,84** | **83 722,16** | **326 406,00** | **297 706,66** | **91,21** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 171,00 | 68,40 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 4 150,00 | 7 550,00 | 5 846,00 | 77,43 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 511,84 | 33 394,09 | 132 905,93 | 131 514,61 | 98,95 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | -3 000,00 | 62 000,00 | 45 769,37 | 73,82 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 672,00 | 29 128,07 | 75 800,07 | 72 474,89 | 95,61 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 14 000,00 | 31 000,00 | 26 598,69 | 85,80 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 800,00 | 2 900,00 | 1 833,60 | 63,23 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 5 000,00 | 14 000,00 | 13 498,50 | 96,42 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **385 000,00** | **0,00** | **385 000,00** | **385 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 100,00 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **38 000,00** | **0,00** | **38 000,00** | **38 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | -38 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **94 199,00** | **1 197,78** | **95 396,78** | **89 579,08** | **93,90** |
|  |  | 4090 | Honoraria | 1 500,00 | 970,00 | 2 470,00 | 2 468,23 | 99,93 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71,00 | 71,00 | 142,00 | 141,26 | 99,48 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 313,00 | -7 515,00 | 12 798,00 | 12 731,00 | 99,48 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 500,00 | -1 941,58 | 14 558,42 | 12 788,84 | 87,84 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 | -100,00 | 5 800,00 | 5 149,75 | 88,79 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 16 485,00 | 913,36 | 17 398,36 | 16 904,23 | 97,16 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 430,00 | 8 800,00 | 42 230,00 | 39 395,77 | 93,29 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **188 649,00** | **9 155,26** | **197 804,26** | **177 825,53** | **89,90** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **49 524,00** | **13 900,26** | **63 424,26** | **50 643,89** | **79,85** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 1 487,25 | 57,20 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 494,00 | 0,00 | 17 494,00 | 13 597,00 | 77,72 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 7 000,00 | 15 700,00 | 14 681,06 | 93,51 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 320,90 | 72,02 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 7 624,00 | 76,24 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,26 | 6 000,26 | 3 597,18 | 59,95 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 1 400,00 | 5 400,00 | 5 336,50 | 98,82 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **131 700,00** | **-5 945,00** | **125 755,00** | **118 556,64** | **94,28** |
|  |  | 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 | 114 000,00 | -8 500,00 | 105 500,00 | 101 000,00 | 95,73 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 155,00 | 1 855,00 | 1 682,64 | 90,71 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 | 900,00 | 10 800,00 | 9 840,00 | 91,11 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 | 2 500,00 | 71,43 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 3 534,00 | 86,20 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **7 425,00** | **1 200,00** | **8 625,00** | **8 625,00** | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 425,00 | 1 200,00 | 8 625,00 | 8 625,00 | 100,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **35 871 906,84** | **6 155 983,47** | **42 027 890,31** | **40 210 401,39** | **95,68** |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 845 427,30** | **300 272,91** | **2 145 700,21** | **1 981 765,97** | **92,36** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **1 651 000,00** | **359 113,00** | **2 010 113,00** | **1 855 414,17** | **92,30** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 651 000,00 | 359 113,00 | 2 010 113,00 | 1 855 414,17 | 92,30 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **194 427,30** | **-58 840,09** | **135 587,21** | **126 351,80** | **93,19** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 277,30 | -690,09 | 135 587,21 | 126 351,80 | 93,19 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 150,00 | -58 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 628 660,65** | **1 057 706,00** | **2 686 366,65** | **2 505 106,94** | **93,25** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 618 413,61** | **967 953,04** | **2 586 366,65** | **2 405 106,94** | **92,99** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 618 413,61 | 387 953,04 | 2 006 366,65 | 1 825 336,94 | 90,98 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 491 000,00 | 491 000,00 | 490 770,00 | 99,95 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **10 247,04** | **-10 247,04** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 247,04 | -10 247,04 | 0,00 | 0,00 | - |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **429 000,00** | **-288 000,00** | **141 000,00** | **136 845,55** | **97,05** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **429 000,00** | **-288 000,00** | **141 000,00** | **136 845,55** | **97,05** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 429 000,00 | -288 000,00 | 141 000,00 | 136 845,55 | 97,05 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **328 100,00** | **368 450,00** | **696 550,00** | **696 289,06** | **99,96** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **328 100,00** | **368 450,00** | **696 550,00** | **696 289,06** | **99,96** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 100,00 | 367 650,00 | 666 750,00 | 666 642,12 | 99,98 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 800,00 | 29 800,00 | 29 646,94 | 99,49 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 554 099,75** | **36 182,02** | **5 590 281,77** | **5 378 730,18** | **96,22** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **80 000,00** | **-42 000,00** | **38 000,00** | **25 000,00** | **65,79** |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | -42 000,00 | 38 000,00 | 25 000,00 | 65,79 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **5 468 914,00** | **0,00** | **5 468 914,00** | **5 270 527,17** | **96,37** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 114 413,92 | 0,00 | 4 114 413,92 | 3 965 349,07 | 96,38 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 354 500,08 | 0,00 | 1 354 500,08 | 1 305 178,10 | 96,36 |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **5 185,75** | **28 182,02** | **33 367,77** | **33 203,01** | **99,51** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 185,75 | 28 182,02 | 33 367,77 | 33 203,01 | 99,51 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 074 460,14** | **93 049,10** | **1 167 509,24** | **1 166 331,33** | **99,90** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 074 460,14** | **93 049,10** | **1 167 509,24** | **1 166 331,33** | **99,90** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 138,26 | 121 049,10 | 174 187,36 | 173 331,33 | 99,51 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -17 000,00 | 483 000,00 | 483 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 321,88 | -11 000,00 | 10 321,88 | 10 000,00 | 96,88 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **18 000,00** | **204 000,00** | **222 000,00** | **221 833,20** | **99,92** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **18 000,00** | **204 000,00** | **222 000,00** | **221 833,20** | **99,92** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 204 000,00 | 222 000,00 | 221 833,20 | 99,92 |
| **majątkowe razem:** | | | | **10 877 747,84** | **1 776 660,03** | **12 654 407,87** | **12 091 902,23** | **95,55** |
| **Ogółem:** | | | | **46 749 654,68** | **7 932 643,50** | **54 682 298,18** | **52 302 303,62** | **95,65** |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2019 rok.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada

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

**z siedzibą w Radawnicy za 2019 rok**

w szczegółowości zgodnej z Planem Finansowym na 2019 rok

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wyszczególnienie** | **Plan roczny na 2019 rok w zł** | **Wykonanie planu za 2019 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 prowadzenie Agencji Pocztowej;  odsetki i prowizje,  usługa kserograficzna  dary książek  **Dotacje z budżetu ogółem:**  dotacja z budżetu  gminy  dofinansowanie zadania  w ramach programu Biblioteki Narodowej | **402.404,00**  **8.598,00**  8.100,00  98,00  400,00  0,00    **393.806,00**    385.000,00  8.806,00 | **403.494,78**  **9.688,78**  8.200,73  94,61  363,50  1.029,94  **393.806,00**    385.000,00    8.806,00 | **100,27 %**  **112,69 %**  101,24 %  96,54 %  90,88 %  -  **100,00 %**  100,00 %  100,00 % |
| **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 | **402.404,00**  302.849,00  0,00  99.555,00 | **401.760,92**  301.486,12    0,00  100.274,80 | **99,84 %**  99,55 %  0,00 %  100,72 % |
| **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 631,58 760,00**  **b) Zobowiązania 548,67 2.783,40** | | | | |
| **VII STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/na koniec roku**  **NA RACHUNKU BIEŻĄCYM**  **10.480,14 13.214,01** | | | | |

**WYKAZ    PRZYCHODÓW    I     KOSZTÓW**

**wg RODZAJU w 2019 roku**

**I         P R Z Y C H O D Y:                                                                     403.494,78 zł**

1. Wynagrodzenie za prowadzenie                                 8.200,73 zł

Agencji Pocztowej w Kleszczynie                                             
   
  2. Dotacja z budżetu gminy                                                          385.000,00 zł

3. Przychody finansowe:   94,61 zł  
          - odsetki i prowizje      94,61 zł

4. Dofinansowanie zadania w ramach programu 8.806,00 zł

Biblioteki Narodowej

5. Wpłaty za usługi kserograficzne 363,50 zł

6. Dary książek 1.029,94 zł

**II          K O S Z T Y      wg    rodzaju:                                                401.760,92 zł**

   
 1. Koszty zużycia materiałów                                                                    **20.627,92 zł**           - prenumerata prasy, 6.661,45

- materiały bezpośredniego zużycia 7.821,01

- środki czystości i chemiczne, 81,29   
           - wyposażenie, 6.064,17

  2. Koszty zużycia energii                                                                           **19.480,93 zł**  
           - energia elektryczna, 5.823,13

- energia cieplna, 12.663,61

- woda, ścieki, 994,19

  3. Koszty  usług obcych                                                                             **15.418,42 zł**  
            - telekomunikacja (abonamenty i połączenia) 2.977,64

- opł. pocztowe, konserwacje, naprawy 1.718,52

- abon. i hosting pr. komputerowych 4.621,70

                       - wywóz odpadów 841,50

- fotogr., informatyczne, 5.259,06

  4. Koszty wynagrodzeń                                                                            **254.084,74 zł**  
              - wynagrodzenia osobowe                                                            251.328,74  
              - umowa zlecenia                                                                             1.911,00

- umowa o dzieło 845,00

 5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy **47.544,14** **zł**  
     i inne świadczenia:                                                                                     
            - ubezpieczenia społeczne  42.718,76

- Fundusz Pracy                                      4.682,62

- świadczenia pracownicze                                                                    142,76  
   
 6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                               **6.890,08 zł**  
   
 7. Pozostałe koszty:                                                                                        **3.578,75 zł**  
             - podróże służbowe 1.836,71

- działalność kulturalno-edukacyjna  1.033,10

- konkursy 89,94  
             - ubezpieczenie mienia 500,00

- bankowe 119,00

8. Zbiory biblioteczne                                                                                   **34.135,94 zł**

             - zakup księgozbioru dla Bibliotek       24.300,00  
               (Radawnica, Kleszczyna, Święta)

**-** dofinansowanie zadania w ramach programu 8.806,00

Biblioteki Narodowej

**-** dary książek 1.029,94

Strukturę wykonania przychodów i koszów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2019 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 2019 r. wyniosła **385.000,00** **zł** i wpłynęła na konto biblioteki w 2019 r.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **13.214,01** **zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **552,85** **zł.**

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z umową agencyjną nr 23/2018 zawartą w dniu 31.10.2018 r. na czas określony od 01.11.2018 r. do 31.10.2020 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 2019 r. **8.200,73** **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 2019 r. książki od czytelników oraz w zamian za zagubione w wysokości **1.029,94** **zł.** Powyższa kwota zwiększyła przychody biblioteki oraz koszty (100 % umorzenie książek).

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2019 r. zgodnie z Umową Nr BN/2758/2019 z dnia 05.09.2019 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 **8.806,00** **zł** wpłynęło na konto biblioteki dnia 27.09.2019 r.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w 2019 r. kwotę **363,50** **zł**.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i otrzymała w 2019 r na konto kapitalizację odsetek bankowych w kwocie **94,61** **zł**.

Biblioteka wypłaciła wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny w Nowinach za miesiąc XII 2019 r. w styczniu 2020 r., a zobowiązania zaksięgowano w grudniu 2019 r. i wyniosły **156,02** zł:

- 99,84 zł wynagrodzenie za m-c XII/2019 r.,

- 49,18 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

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

Zobowiązania na koniec 2019 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły **2.627,38 zł**:

- 237,55 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. BPG Złotów z s. w Radawnicy za 2019 r.,

- 115,35 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. w Filii Bibliotecznej w Świętej za 2019 r.,

- 1.502,88 zł korekta do centralnego ogrzewania w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2019 r.,

- 771,60 zł prenumerata prasy BPG Złotów z s. w Radawnicy i filii na 2020 r.

Faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oraz centralne ogrzewanie wpłynęły w styczniu i lutym 2020 r.

Łączne zobowiązania Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **2.783,40 zł.**

Stan należności na koniec 2019 r. w bibliotece wynosi **760,00** zł. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztowej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2019 roku, a które wpłynęło na konto biblioteki w styczniu 2020 r.

Należności wymagalne na koniec 2019 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2019 r. wyniosły **771,60** **zł,** gdzie faktura za prenumeratę prasy nie wpłynęła do Biblioteki Publicznej w Radawnicy w 2019 r., a jej duplikat biblioteka otrzymała w 2020 r.

DYREKTOR

/-/ Ewa Russ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,   
z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2019 rok.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G**  **R**  **U**  **P**  **A** | **Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych** | **Stan**  **na dzień**  **01.01.2019** | **Stanowiące własność gminy** | **zmiany** | | **Stan**  **na dzień**  **31.12.2019** | **Stanowiące własność gminy** |
| **przychody** | **rozchody** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Grunty ogółem | 3 192 | 3 191 | 280 | 1 | 3 471 | 3 470 |
| 1 | Budynki i lokale | 32 021 | 32 021 | 1 736 | 4 | 33 753 | 33 753 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej  i wodnej | 58 835 | 58 835 | 2 562 | 40 | 61 357 | 61 357 |
| 3-6 | Maszyny i urządzenia techniczne | 8 594 | 8 588 | 5 558 | 81 | 14 071 | 14 057 |
| 7 | Środki transportu | 269 | 269 | 50 | 0 | 319 | 319 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 5 849 | 5 849 | 584 | 58 | 6 375 | 6 375 |
| **OGÓŁEM:** | | **108 760** | **108 753** | **10 770** | **184** | **119 346** | **119 331** |

1. **Dane dotyczące przysługujących Gminie Złotów praw własności na dzień 31 grudnia 2019 r.   
   (w tys. zł brutto).**

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Złotów na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 108 752 848,00 zł. Gmina posiada na stanie środki trwałe obce wynoszące na początku roku   
7 628,10 zł (w grupie 0 wynosiły 900,00 zł dot. umowy użytkowania gruntu na okres 10 lat;   
oraz w grupie 4 wynosiły 6 728,10 zł dot. zestawów komputerowych przekazanych 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. Zakład 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 4 104 355,00 zł, z tego:

- udziały pieniężne w kwocie 100,00 zł – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Piła,

- udziały wniesione aportem rzeczowym w wysokości 4 104 255,00 zł – Zakład Wodociągów   
i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o.

**3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r.   
do dnia 31 grudnia 2019 r.**

**3.1. Zwiększenie wartości mienia.**

Stan majątku trwałego Gminy Złotówzwiększył się o kwotę **10 762 510,55 zł**, z tego   
w poszczególnych jednostkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki:** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem:** |
| Urząd Gminy Złotów | 10 007 933,43 | 277 854,14 | 10 285 787,57 |
| Szkoły | 0,00 | 308 575,32 | 308 575,32 |
| GOPS Gminy Złotów | 0,00 | 4 726,00 | 4 726,00 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 | 6 037,17 | 6 037,17 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 157 384,49 | 0,00 | 157 384,49 |
| **ogółem:** | **10 165 317,92** | **597 192,63** | **10 762 510,55** |

**3.1.1**. W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o łączna kwotę **10 482 493,00 zł**, w tym m.in. szczególnie z zakresu:

1. **Gospodarki wodno-ściekowej:**

|  |  |
| --- | --- |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 392/7) | 38 723,99 |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Radawnica (dz. nr 603/6) | 70 619,57 |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 271/14) | 37 851,75 |
| - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 747/9) | 155 879,70 |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 487/1) | 122 797,48 |
| - budowa hydrantu nadziemnego w m. Dzierzążenko | 5 787,90 |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4) | 32 574,51 |
| - budowa przyłącza kanalizacyjnego do sali wiejskiej w Bługowie | 9 599,99 |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Radawnica (dz. nr 184/1) | 13 500,00 |
| - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej N. Dwór - Franciszkowo | 182 845,54 |

1. **Transportu i łączności:**

|  |  |
| --- | --- |
| - emulsjonowanie drogi w m. Górzna w kierunku "na Zygląg" | 262 275,37 |
| - przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna) | 1 136 872,20 |
| - modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny | 130 933,67 |
| - emulsjonowanie drogi w m. Płosków | 55 134,75 |
| - emulsjonowanie drogi w m. Franciszkowo | 88 215,60 |
| - zakup równiarki samojezdnej | 490 770,00 |

1. **Administracji publicznej:**

|  |  |
| --- | --- |
| - montaż systemu alarmowego w budynku UG | 9 100,00 |
| - wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy | 102 391,35 |
| - zakup skanera wielkoformatowego | 14 850,00 |
| - zakup agregatu prądotwórczego | 4 000,00 |
| - modernizacja budynku gospodarczego przy UG | 558 046,29 |
| - zakup kserokopiarek | 10 796,94 |
| - przebudowa pomieszczenia w budynku UG | 7 104,48 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| - budowa oświetlenia ulicznego w m. Święta (przy parkingu OSP) | 14 971,01 |
| - budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzybłocie | 5 000,00 |
| - budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 5 935,23 |
| - zakup i montaż lamp oświetleniowych w m. Święta I | 12 054,00 |

1. **Ochrony środowiska:**

|  |  |
| --- | --- |
| - budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów | 4 777 529,00 |

1. **Zagospodarowania terenu sołectw i wyposażenia sal wiejskich:**

|  |  |
| --- | --- |
| - doposażenie placu zabaw w m. Bługowo | 6 150,00 |
| - doposażenie placu zabaw w m. Nowa Święta | 13 776,00 |
| - zakup garażu blaszanego do m. Skic | 9 100,12 |
| - zakup garażu blaszanego do m. Buntowo | 4 740,01 |
| - budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo | 24 883,89 |
| - doposażenie placu zabaw w m. Bielawa | 10 489,00 |
| - zakup zmywarki do sali wiejskiej do m. Międzybłocie | 5 000,00 |
| - zakup zmywarki do sali wiejskiej do m. Stare Dzierzążno | 5 000,00 |
| - klimatyzator do sali wiejskiej w m. Międzybłocie | 7 000,00 |
| - klimatyzator do sali wiejskiej w m. Klukowo | 7 354,10 |
| - adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Pieczynek | 12 428,86 |
| - budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu | 1 038 099,99 |

**7) Kultury fizycznej:**

|  |  |
| --- | --- |
| - nawadnianie boiska w m. Skic | 53 428,85 |
| - budowa szatni sportowej budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 254 539,52 |

**3.1.2.** Stan majątku Gminy Złotów w wyniku mienia nabytego zwiększył się o kwotę **280 017,55 zł**,   
z tego:

1) w drodze zamiany:

- działka nr 326/18 w m. Grodno obręb Krzywa Wieś o pow. 0,0975 ha (z przeznaczeniem na miejsce rekreacji dla mieszkańców, w tym budowę wiaty) – 17 576,00 zł,

2) w drodze zakupu:

- działka nr 268/1 w m. Bługowo o pow. 0,1027 ha (z przeznaczeniem pod parking) – 3 958,60 zł,

- działka nr 635/8 w m. Blękwit o pow. 0,3487 ha (z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do drogi publicznej) – 6 267,80 zł,

- działki w m. Radawnica nr 601/16 o pow. 0,5141 ha i nr 601/14 o pow. 0,1142 ha   
(z przeznaczeniem pod parking w m. Radawnica) – 126 619,15 zł,

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

3) otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Wielkopolskiego:

- działka nr 135/2 w m. Górzna o pow. 0,1700 ha o wartości 37 026,00 zł,

- działka nr 255/2 w m. Górzna o pow. 0,1000 ha o wartości 22 571,00 zł,

- działka nr 631/2 w m. Górzna o pow. 0,2800 ha o wartości 65 999,00 zł,

**3.2. Zmniejszenie wartości mienia.**

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zmniejszył się o kwotę **184 337,19 zł** z tego w poszczególnych jednostkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki:** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem:** |
| Urząd Gminy Złotów | 63 716,13 | 35 144,47 | 98 860,60 |
| Szkoły | 0,00 | 47 047,20 | 47 047,20 |
| GOPS Gminy Złotów | 0,00 | 23 229,31 | 23 229,31 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 15 200,08 | 0,00 | 15 200,08 |
| **ogółem:** | **78 916,21** | **105 420,98** | **184 337,19** |

**3.2.1. Mienie sprzedane łącznie w kwocie 500,11 zł,** w tym:

- działka gruntu o numerze 355/2 w m. Radawnica o powierzchni 0,0112 ha o wartości 1,12 zł (faktyczna wartość sprzedaży 3 496,89 zł),

- działka gruntu o numerze 355/1 w m. Radawnica o powierzchni 0,0170 ha o wartości 1,71 zł (faktyczna wartość sprzedaży 5 313,60 zł),

- działka gruntu o numerze 135/1 w m. Święta o powierzchni 0,0063 ha o wartości 0,34 zł   
(faktyczna wartość sprzedaży 2 337,00 zł),

- działka gruntu o numerze 410/17 w m. Dzierzążenko o powierzchni 0,2740 ha o wartości 196,94 zł (faktyczna wartość sprzedaży 283.633 zł),

- biurko o wartości 300 zł (wartość sprzedaży 100 zł).

**3.2.2. Mienie zlikwidowane z powodu zużycia i zniszczenia łącznie w kwocie 178 497,08 zł,** w tym:

- sprzęt biurowy i wyposażenie będące na stanie urzędu gminy 28 008,80 zł,  
- urządzenia zlikwidowane na wniosek sołtysów 15 177,89 zł,  
- niedobory ujawnione w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji 1 515,77 zł,  
- likwidacje dokonane w szkołach gminnych 47 047,20 zł,  
- likwidacje dokonane w ZWiK Gminy Złotów 15 200,08 zł,  
- likwidacje dokonane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 23 229,31 zł,  
- likwidacja przepompowni ścieków w m. Święta w zw. z modernizacją pompowni 40 455,03 zł,  
- likwidacja pompy hydroforowej w m. N. Dwór 7 863,00 zł.

**3.2.3. Zbycie w drodze zamiany w kwocie 5 340 zł,** w tym:

- działka nr 326/8 w m. Grodno obręb Krzywa Wieś o powierzchni 0,1023 ha wraz z budynkiem   
po byłej hydroforni na wartość 5 340,00 zł (faktyczna wartość sprzedaży 18 442,00 zł).

**4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 119 331 021,36 zł,** z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki:** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem:** |
| Urząd Gminy Złotów | 91 602 574,18 | 2 022 076,31 | 93 624 650,49 |
| Szkoły | 16 718 345,51 | 2 645 772,97 | 19 364 118,48 |
| GOPS Gminy Złotów | 25 284,08 | 174 480,34 | 199 764,42 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 | 136 570,07 | 136 570,07 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 6 005 917,90 | 0,00 | 6 005 917,90 |
| **ogółem:** | **114 352 121,67** | **4 978 899,69** | **119 331 021,36** |

Stan środków trwałych obcych będących w posiadaniu Gminy Złotów na koniec 2019 roku wyniósł 15 516,32 zł.

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

Gmina Złotów w roku 2019 uzyskała własne dochody majątkowe w wysokości 463 238,98 zł, z tego:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych 296 587,20 zł,  
- z tytułu najmu i dzierżawy gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 166 651,78 zł.

1. **Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 232 509,31 zł.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Wartości niematerialne i prawne** |
| Urząd Gminy Złotów | 60 870,86 |
| Szkoły | 105 849,22 |
| GOPS Gminy Złotów | 47 557,12 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 8 855,00 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 9 377,11 |
| **ogółem:** | **232 509,31** |