



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 5 sierpnia 2019 r.

Poz. 2193

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CZERWIĘNSKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018

WPROWADZENIE

Budżet gminy został ustalony uchwałą nr 0007.240.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w wielkościach jak niżej.

Dochody budżetu określone zostały w wysokości **47.632.270,33 zł**, z tego:

bieżące w wysokości **39.953.406,83 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 67.502,00 zł;

dochody majątkowe w wysokości **7.678.863,50 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.423.946,50 zł;

Wydatki budżetu określone zostały w wysokości **48.688.683,33 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **38.802.394,77 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 23.473.923,63 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.111.510,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.362.412,92 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.934.128,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.912.534,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 79.609,14 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 402.200,00 zł
- 2) **majątkowe** w wysokości **9.886.288,56 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.051.894,36 zł.

W ciągu roku 2018 budżet został zmieniony zarządzeniami Burmistrza Czerwieńska odpowiednio nr: 0050.3.2018 z 02 stycznia 2018 r., 0050.8.2018 z 15 stycznia 2018 r., 0050.15.2018 z 31 stycznia 2018 r., 0050.20.2018 z 19 lutego 2018 r., 0050.21.2018 z 28 lutego 2018 r., 0050.29.2018 z 19 marca 2018 r., 0050.31.2018 z 30 marca 2018 r., 0050.35.2018 z 16 kwietnia 2018 r., 0050.39.2018 z 27 kwietnia 2018 r., 0050.41.2018 z 07 maja 2018 r., 0050.53.2018 z 30 maja 2018 r., 0050.62.2018 z 19 czerwca 2018 r., 0050.68A.2018 z 29 czerwca 2018 r., 0050.74.2018 z 09.07.2018 r., 0050.78.2018 z 23.07.2018 r., 0050.80.2018 z 31.07.2018 r., 0050.91.2018 z 16.08.2018 r., 0050.97.2018 z 31.08.2018 r., 0050.100.2018 z 05.09.2018 r., 0050.105.2018 z 14.09.2018 r., 0050.110.2018 z 28.09.2018 r., 0050.114.2018 z 08.10.2018 r., 0050.119.2018 z 18.10.2018 r., 0050.123.2018

z 25.10.2018 r., 0050.125.2018 z 31.10.2018 r., 0050.130.2018 z 09.11.2018 r., 0050.132.2018 z 19.11.2018 r., 0050.141.2018 z 30.11.2018 r., 0050.144.2018 z 06.12.2018 r., 0050.147.2018 z 17.12.2018 r., 0050.150.2018 z 31.12.2018 r. a także uchwałami Rady Miejskiej w Czerwieńsku odpowiednio: nr 0007.256.2018 z 24 stycznia 2018 r., 0007.259.2018 z 28 lutego 2018 r., 0007.279.2018 z 28 marca 2018 r., 0007.280.2018 z 25 kwietnia 2018 r., 0007.291.2018 z 27 czerwca 2018 r., 0007.303.2018 z 18.07.2018 r., 0007.305.2018 z 08.08.2018 r., 0007.30.2018 z 26.09.2018 r., 0007.320.2018 z 17.10.2018 r., 0007.322.2018 z 02.11.2018 r., 0007.07.2018 z 28.11.2018 r., 0007.08.2018 z 14.12.2018 r., 0007.11.2018 z 28.12.2018r.

Po dokonanych zmianach **dochody budżetu** określone zostały w wysokości **48.901.821,65 zł**, z tego:

1. **bieżące** w wysokości **42.951.180,52 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 163.284,65 zł.

2. **dochody majątkowe** w wysokości **5.950.641,13 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.815.374,66 zł.

Ze względu na rodzaj planowanych dochodów bieżących, podział przedstawia się następująco:

1. Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące **13.391.533,22 zł**, w tym między innymi z budżetu państwa na zadania administracji rządowej 13.107.805,57 zł, z tego między innymi:

- 1) Dotacje na zadania zlecone 11.501.402,57 zł, w tym 1.878,12 zł przekazane za pośrednictwem powiatu na podstawie porozumienia,
- 2) Dotacje na zadania własne 1.599.003,00 zł,
- 3) Dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień 7.400,00 zł,

3. subwencje 10.538.579,00 zł,

4. dochody własne bieżące 19.021.068,30 zł, w tym udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT i CIT 7.962.083,93 zł.

Ze względu na rodzaj planowanych dochodów majątkowych, podział przedstawia się następująco

1. dotacje i środki na zadania majątkowe 5.425.121,13 zł, w tym:

- a) z budżetu państwa na zadania własne 417.031,47 zł,
- b) z państwowych funduszy celowych 192.715,00 zł,
- c) od innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł,

2. wpływy z tytułu nabycia prawa własności 525.520,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 508.268,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach określone zostały w wysokości **57.022.776,34 zł**, z tego:

1. **bieżące** w wysokości **41.718.705,78 zł**, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 25.815.484,95 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.852.151,43 zł (bez wydatków na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3),
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.963.333,52 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.740.128,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.504.072,62 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 256.820,21 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 402.200,00 zł.

2. **majątkowe** w wysokości **15.304.070,56 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9.159.827,40 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Do 31 grudnia 2018 r. dochody budżetu określone w budżecie w wysokości **48.901.821,65 zł** wykonane zostały w wysokości **49.487.056,70 zł**, tj. 101,20 %, z tego:

1. **dochody bieżące** wykonano w wysokości **43.277.774,03 zł**, tj. 100,76 % planowanych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 160.440,38 zł, tj. 98,26 % planowanych.

Ze względu na rodzaj dochodów bieżących uzyskano:

1. dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 13.282.199,38 zł tj. 99,18 % planowanych, w tym między innymi z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w wysokości 13.016.953,44 zł, tj. 99,31 %, z tego:

- 1) na zadania zlecone 11.450.599,51 zł, tj. 99,56 % w tym 1.878,12 zł przekazane za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego na podstawie porozumienia,
- 2) na zadania własne 1.559.045,54 zł, tj. 97,50 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z administracją rządową 7.308,39 zł, tj. 98,76 %,

2. subwencje w wysokości 10.538.579,00 zł, tj. 100,00 %,

3. dochody własne 19.456.995,65 zł, tj. 103,00%, w tym udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT i CIT w kwocie 8.454.340,70 zł, tj. 106,18%,

2. **dochody majątkowe** uzyskano w wysokości ogółem **6.209.282,67 zł**, tj. 104,35 % planowanych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.056.911,04 zł (105,02 %).

Ze względu na rodzaj planowanych dochodów majątkowych, uzyskano dochody majątkowe według następujących źródeł:

1. Z dotacji i środków na zadania majątkowe uzyskano 5.676.001,78 zł tj. 104,62 % planowanych, w tym:

- a) z budżetu państwa na zadania własne 426.375,74 zł, tj. 102,24 %
- b) od innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł,
- c) z państwowych funduszy celowych 192.715,00 zł, tj. 100,00 %,
- d) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5.056.911,04 zł, tj. 105,02 %.

2. wpływy z tytułu nabycia prawa własności 533.280,89 zł, tj. 101,48 %, z tego ze sprzedaży majątku 516.028,25 zł, tj. 101,53 % planowanych.

Najważniejszym źródłem dochodów są podstawowe dochody podatkowe, których wpływy wyniosły 16.580.732,94 zł.

Realizacja wpływów wg poszczególnych podatków wynosi między innymi:

| | | | |
|--|-----------------|------------------------|---|
| · udziały w dochodach budżetu państwa | 8.454.340,70 zł | (106,18 % planowanych) | |
| · podatek od nieruchomości | 6.200.303,04 zł | (100,52 %) | „ |
| · podatek rolny | 437.608,15 zł | (107,90 %) | „ |
| · podatek leśny | 322.065,43 zł | (102,78%) | „ |
| · podatek od środków transportowych | 724.135,07 zł | (99,44 %) | „ |
| · podatek od czynności cywilnoprawnych | 392.987,87 zł | (104,77 %) | „ |

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wystawiono 139 sztuk tytułów wykonawczych obejmujące zaległości łącznego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych na kwotę 30.935,10 zł i skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych w/g właściwości celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

W wymagalnych należnościach podatkowych za 2018 r. występują zaległości (w tym również z lat poprzednich), a ich wysokość w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

Osoby prawne:

podatek od nieruchomości: 1.427.248,82 zł (tym 1.100.138,00 zł dot. toczącego się postępowania podatkowego związanego z opodatkowaniem gruntów pod liniami energetycznymi za lata 2013 - 2017)

podatek rolny: 108,00 zł
 podatek leśny: 34,00 zł
 podatek od środków transportowych: 13.109,98 zł

Osoby fizyczne:

podatek od nieruchomości: 506.106,07 zł
 podatek rolny: 225.776,20 zł
 podatek leśny: 1.432,93 zł
 podatek od środków transportowych: 71.468,29 zł

Zabezpieczone hipoteką są zaległości na kwotę 208.895,67 zł.

W 2018 r. nie udzielono żadnych ulg z tytułu umorzeń podatkowych.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielenia ulg i zwolnień oraz umorzenia i rozłożenia na raty w okresie objętym informacją, ubytek dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 2.249.399,00 zł, z tego:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 2.185.937,00 zł (na koniec roku 2017 – 938.723,00 zł),
- skutki udzielenia ulg i zwolnień 63.462,00 zł (w 2017 – 62.664,00 zł),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - nie wydano,

W ramach pozostałych dochodów bieżących gminy, realizacja wpływów wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 047) uzyskano 23.501,91 zł, tj. 100,00 % planowanych,
- kwotę 190.939,64 zł (100,25 % planu) z tytułu wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048),
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (§ 049) 1.239.113,34 zł, (92,44 % planowanych), w tym z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 1.195.664,58 zł, tj. 92,12 % planowanych;
- kwotę 43.271,98 zł (137,25 % planu) z tytułu wpływów z różnych opłat (§ 069), w tym 28.132,63 zł (141,00 %) z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (§ 075) uzyskano kwotę 288.408,91 zł, tj. 107,77 % planu,
- z tytułu wpływów z usług (§ 083) 293.491,22 zł, tj. 100,28 % planu,

Według struktury działalności i źródeł finansowania realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010
- Rolnictwo i łowiectwo

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 581.735,27 | 581.735,27 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 298.095,15 | 298.095,15 | 100,00 |
| | Razem | 1.079.830,42 | 1.079.830,42 | 100,00 |

Dochody wykonano w kwocie 1.079.830,42 zł.

Uzyskano darowiznę w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę warunków i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Płoty. Z dotacji celowej z tytułu refundacji wydatków na operacji pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej przy ul. Zielonogórskiej w Czerwieńsku” (zrealizowana do końca września 2017 roku operacja objęta umową o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020) otrzymano kwotę 581.735,27 zł.

Z budżetu państwa środki z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych wpłynęły w wysokości 298.095,15 zł.

DZIAŁ 020**- Leśnictwo**

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 02095 | Pozostała działalność | 6.887,00 | 6.887,93 | 100,01 |
| | Razem | 6.887,00 | 6.887,93 | 100,01 |

Dochody zaplanowane w wysokości 6.887,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 6.887,93 zł.

DZIAŁ 600**- Transport i łączność**

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 40.651,00 | 40.651,00 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 1.415.854,52 | 1.415.854,52 | 100,00 |
| | Razem | 1.456.505,52 | 1.456.505,52 | 100,00 |

Dochody w ramach działu 600 zaplanowano w wysokości 1.456.505,52 zł, które zostały wykonane w 100 %. Wykonanie dochodów dotyczyło dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (styczeń-marzec i listopad, grudzień 2018 r.). Wielkości zaplanowane w rozdz. 60095 dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych z programu RPO 2014-2020 w ramach ZIT pn. „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk” – środki wpłynęły w wysokości 1.415.854,52 zł.

DZIAŁ 700**- Gospodarka mieszkaniowa**

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 879.957,75 | 915.521,87 | 104,00 |
| | Razem | 879.957,75 | 915.521,87 | 104,00 |

Dochody w ramach działu 700 zaplanowano w łącznej wysokości 879.957,75 zł. Wykonane dochody na kwotę 915.521,87 zł pochodzą z wpływów z gospodarowania nieruchomościami. Środki te pochodziły między innymi: z opłat za użytkowanie, służebność i trwałe zarząd w wysokości 23.501,91 zł, za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 67.479,07 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 272.917,73 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 17.252,64 zł, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 516.028,25 zł oraz z pozostałych odsetek wpłaconych w wysokości 17.354,11 zł.

DZIAŁ 710**- Działalność usługowa**

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|------------------|------------------|---------------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3.275,00 | 3.505,01 | 107,02 |
| 71035 | Cmentarze | 68.603,00 | 72.384,55 | 105,51 |
| 71095 | Pozostała działalność | 10.260,00 | 10.260,00 | 100,00 |
| | Razem | 82.138,00 | 86.149,56 | 104,88 |

Wykonane dochody pochodzą m.in. z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne w wysokości 3.505,01 zł, w rozdziale 71035 – Cmentarze z opłat za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych w wysokości 72.384,55 zł oraz w rozdziale 71095 – Pozostała działalność kwota 10.260,00 zł z tytułu refundacji wydatków na wynagrodzenia koordynatora projektów realizowanych w ramach ZIT – Rozwój obszaru funkcjonalnego Miasta Zielona Góra.

DZIAŁ 750
- Administracja publiczna

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 97.204,00 | 97.183,29 | 99,98 |
| 75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 62,00 | 61,86 | 99,78 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15.505,00 | 16.672,63 | 107,53 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35.401,12 | 40.470,94 | 114,33 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 244,65 | 244,65 |
| 75095 | Pozostała działalność | 204.405,00 | 200.723,58 | 98,20 |
| | Razem | 352.677,12 | 355.356,95 | 100,76 |

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 97.173,99 zł (rozd.75011), z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozd. 75023) w wysokości 15.264,03 zł. W rozdziale 75075 uzyskano kwotę 40.470,94 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych Gminy przy realizacji projektów objętych umowami o dofinansowanie z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 16.970,00 zł oraz 23.500,94 zł ze środków Europejskiej Współpracy Transgranicznej Sprewa – Nysa - Bóbr. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - środki zaplanowane w wysokości 204.405,00 zł, wykonane w kwocie 200.723,58 zł, w tym 200.625,15 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2017 przy realizacji projektu pn. ” Wdrażanie pakietu IT w Gm. Czerwieńsk” objętego umową o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020.

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

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---|------------------|------------------|--------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.975,00 | 1.975,00 | 100,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 77.139,00 | 71.951,37 | 93,28 |
| | Razem | 79.114,00 | 73.926,37 | 93,45 |

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z tytułu prowadzenia rejestrów wyborców oraz wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wykonane w 93,45 % .

Dział 752 - Obrona narodowa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.600,00 | 1.599,96 | 100,00 |
| | Razem | 1.600,00 | 1.599,96 | 100,00 |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1.600,00 zł na zadania z zakresu obrony narodowej wpłynęła w wysokości 1.599,96 zł.

DZIAŁ 754
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 89.734,00 | 89.733,60 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | Razem | 90.634,00 | 90.633,60 | 100,00 |

Planowane dochody w rozdz. 75412 w wysokości 89.734,00 zł pochodzą ze środków dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 56.440,00 zł przeznaczono na zakup środków trwałych. Dochody w rozdziale 75416 pochodzą z wpływów z kar pieniężnych i mandatów nałożonych w ramach upoważnień Straży Miejskiej, w łącznej wysokości 900,00 zł.

DZIAŁ 755
- Wymiar sprawiedliwości

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1.878,12 | 1.878,12 | 100,00 |
| | Razem | 1.878,12 | 1.878,12 | 100,00 |

Dochody wykonane w rozdziale 75515 pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone administracji rządowej przekazane Gminie Czerwieńsk z Powiatu Zielonogórskiego na podstawie porozumienia, na realizację zadania zleconego z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących utworzenia i prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk.

DZIAŁ 756
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 736,00 | 396,37 | 53,86 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5.729.418,00 | 5.754.216,46 | 100,44 |
| 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 | 2.382.741,00 | 2.464.713,47 | 103,44 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 279.081,98 | 283.302,32 | 101,52 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7.962.083,93 | 8.454.340,70 | 106,19 |
| | Razem | 16.354.060,91 | 16.956.969,32 | 103,69 |

Wpływy z tytułu podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn pobieranych od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią główne źródło dochodów Gminy. Największe wpływy podatkowe dotyczyły udziałów Gminy w dochodach podatkowych budżetu państwa oraz wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody ogółem uzyskane z tytułów wyżej wymienionych zrealizowane zostały w kwocie w 103,69 %.

DZIAŁ 758
- Różne rozliczenia

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8.844.415,00 | 8.844.415,00 | 100,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.649.485,00 | 1.649.485,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 75.396,00 | 75.417,63 | 100,03 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 44.679,00 | 44.679,00 | 100,00 |
| | Razem | 10.613.975,00 | 10.613.996,63 | 100,00 |

Subwencja ogólna wpłynęła do budżetu zgodnie z zaplanowaną wysokością. W rozdziale 75814 jest między innymi wpływ z budżetu państwa z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2017 w łącznej wysokości 59.996,63 zł.

DZIAŁ 801
- Oświata i wychowanie

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 49.079,34 | 212.940,86 | 433,87 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 52.060,00 | 52.060,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 473.481,00 | 443.029,52 | 93,57 |
| 80110 | Gimnazja | 200,00 | 608,32 | 304,16 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 300,00 | 541,15 | 180,39 |
| 801046 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.040,00 | 3.040,00 | 100,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 331.810,00 | 261.008,76 | 78,67 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85.916,40 | 84.099,05 | 97,89 |
| 80195 | Pozostała działalność | 36.857,00 | 23.274,66 | 63,15 |
| | Razem | 1.032.743,74 | 1.080.602,32 | 104,64 |

W rozdziale 80101 wpłynęły środki między innymi z tytułu najmu lub dzierżawy mienia w wysokości 8.400,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 14.000,00 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zgłoszonej przez szkołę szkody w wysokości 2.031,88 zł. Do końca grudnia w rozdziale 80101 w dochodach majątkowych uzyskano częściowy zwrot w wysokości 186.323,26 zł stanowiący refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „Poprawa jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwińsku,” objętej umową o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020.

W rozdziałach 80103 oraz 80104 dotyczących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach uzyskano dochody między innymi z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. odpowiednio: w ramach rozdziału 80103 kwotę 52.060,00 zł i rozdziału 80104 w wysokości 330.170,00 zł. Ponadto w rozdziale 80104 wpłynęło 49.309,39 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 63.348,21 zł od innych gmin z tytułu opłat za dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie naszej Gminy. W rozdziałach 80110 i 80120 dochody pochodzą między innymi z wpłat i wpływów z tytułu odsetek od rachunków oraz nieterminowych wpłat, z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W rozdziale 80148 uzyskane dochody w wysokości 144.319,40 zł dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne. Z tytułu opłat za wyżywienie w szkołach podstawowych dochody wyniosły 116.680,00 zł. Wpłynęły środki w wysokości 84.099,05 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ujęte w rozdziale 80153. W rozdziale 80195 wpłynęły środki z dotacji ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 4.984,62 zł na pokrycie kosztów wymiany młodzieży w ramach letniego wypoczynku. Otrzymano również dotację celową w wysokości 7.308,14 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na realizację projektu pn. „Niepodległa” – projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Nietkowie.

DZIAŁ 851
- Ochrona zdrowia

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500,00 | 440,00 | 88,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 36.040,00 | 34.107,59 | 94,64 |
| | Razem | 36.540,00 | 34.547,59 | 94,55 |

Dochody wykonane w rozdziale 85154 dotyczą zwróconych przez sądy opłat dokonanych przez Gminę na poczet kosztów sądowych związanych ze skierowaniami podopiecznych na leczenie, zaś ujęte w rozdziale 85195 dotyczą wpłat podmiotów gospodarczych działających w obszarze ochrony zdrowia za refakturowane usługi dostarczania mediów w wysokości 18.107,59 zł oraz 16.000,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

DZIAŁ 852
- Pomoc społeczna

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 87.531,00 | 86.944,72 | 99,33 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 258.101,00 | 244.362,66 | 94,68 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4.949,90 | 4.701,58 | 95,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 457.340,00 | 447.995,69 | 97,96 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 109.932,00 | 110.055,44 | 100,12 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6.700,00 | 7.127,44 | 106,38 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 180.773,00 | 180.716,42 | 99,97 |
| 85295 | Pozostała działalność | 265.720,00 | 275.064,00 | 103,52 |
| | Razem | 1.371.046,90 | 1.356.967,95 | 98,98 |

Dochody z zakresu pomocy społecznej pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, w tym między innymi przeznaczonych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie, usługi opiekuńcze i inne zadania. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność gmina otrzymała dotacje celową na realizację programu resortowego „Senior +” w wysokości 275.064,00 zł na utworzenie (budowę, przebudowę) i/lub wyposażenie Dziennego Domu Senior +. Kwota dotacji z budżetu państwa zgodnie z umową pokryła 52,00 % kosztów budowy/przebudowy istniejącego budynku na Dzienny Dom Senior +.

Łącznie uzyskano dochody na zadania pomocy społecznej w wysokości 1.356.967,95 zł.

DZIAŁ 853
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 85395 | Pozostała działalność | 203.732,00 | 206.905,88 | 101,56 |
| | Razem | 203.732,00 | 206.905,88 | 101,56 |

W ramach tego rozdziału zaplanowana jest realizacja zadania objętego umową o dofinansowanie ze środków budżetu UE w ramach środków EFS na realizację przedsięwzięcia pn. „Lepsze jutro”. W ramach tego zadania dotacja na zadania bieżące wykonana została w kwocie 118.679,44 zł oraz na wydatki majątkowe – na zakup środków trwałych służących realizacji zadań publicznych – wykonana w wysokości 88.226,44 zł.

DZIAŁ 854
- Edukacyjna opieka wychowawcza

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 123.082,00 | 99.843,43 | 81,12 |
| | Razem | 123.082,00 | 99.843,43 | 81,12 |

Otrzymano dotację celową na zadania własne z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 99.843,43 zł.

DZIAŁ 855
- Rodzina

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---|--------------|--------------|--------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6.544.050,00 | 6.536.488,82 | 99,89 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.978.581,00 | 3.971.047,45 | 99,81 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 221,00 | 221,00 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 452.388,00 | 407.757,43 | 90,14 |

| | | | | |
|-------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 129.917,47 | 120.239,51 | 92,55 |
| | Razem | 11.105.157,47 | 11.035.754,21 | 99,38 |

Dochody z zakresu pomocy społecznej na szeroko pojętą pomoc dla rodzin pochodzą głównie z dotacji celowych na zadania zlecone i własne z budżetu państwa, w tym między innymi: 6.533.801,00 zł na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę m.in. świadczeń wychowawczych (tzw. „Rodzina 500+”, rozdz. 85501), na wypłatę świadczeń rodzinnych 3.915.352,51 zł (rozdz. 85502). W rozdziale 85504 zaplanowane są między innymi środki

z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadania zleconego w zakresie zadań wspierania rodziny na realizację rządowego programu pn. „Dobry Start” przekazane w wysokości 394.589,74 zł. Wojewoda Lubuski na podstawie umowy o realizację resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” zawartej w 2018 roku

z Burmistrzem Czerwieńska, przekazał środki w formie dotacji celowej w wysokości 13.167,69 zł.

W rozdz. 85505 zaplanowane były między innymi środki z dotacji celowej na zadanie własne majątkowe tworzenia żłobków; był to projekt resortowy, objęty umową o dofinansowanie z zachowaniem proporcji udziału środków dotacji w kosztach całkowitych inwestycji w wysokości 120.237,47 zł. Środki wpłynęły w 100 % kwoty planowanej w miesiącu grudniu jako refundacja poniesionych wydatków ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 900

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1.301.110,00 | 1.199.290,99 | 92,18 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20.000,00 | 28.132,63 | 140,67 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1.133.981,94 | 1.133.981,84 | 100,00 |
| | Razem | 2.455.091,94 | 2.361.405,46 | 96,19 |

Zaplanowane dochody pochodzą m.in. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w rozdz. 90002 - wpłynęły w wysokości 1.195.664,58 zł co stanowi 92,12 % planowanych. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90019 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wykonaną w wysokości 28.132,63 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznaczone były na wydatki służące ochronie środowiska.

W rozdziale 90095 zaplanowane były dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach ZIT 2014-2020 na przedsięwzięcie realizowane w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła zaliczka z Instytucji Zarządzającej w wysokości 1.128.056,94 zł na pokrycie udziału środków UE w kosztach realizacji inwestycji.

Wpłynęły również środki z WFOŚiGW w wysokości 5.924,90 zł na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu.

DZIAŁ 921

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3.584,76 | 4.603,06 | 128,41 |
| 92116 | Biblioteki | 411,00 | 342,10 | 83,24 |
| 92195 | Pozostała działalność | 1.389.613,00 | 1.456.089,46 | 104,79 |
| | Razem | 1.393.608,76 | 1.461.034,62 | 104,84 |

W rozdziale 92109 i 92116 wpływy dotyczą wpłat za usługi dostarczenia energii elektrycznej, wody itp. refakturowane na podmioty je użytkujące w obiektach, w których prowadzone są kluby, świetlice oraz punkty biblioteczne.

W rozdziale 92195 zaplanowano m. in. kwotę dofinansowania w ramach RPO 2014-2020 do przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach ZIT RPO Lubuskie 2020 pn. „Parki i tereny zielone – Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk”. Środki otrzymane w wysokości 1.456.089,46 zł stanowią rozliczenie wydatków poniesionych ze środków własnych Gminy w części objętej dofinansowaniem z budżetu UE.

DZIAŁ 926
- Kultura fizyczna

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 136.275,00 | 136.275,00 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 44.466,00 | 73.644,49 | 165,62 |
| 92695 | Pozostała działalność | 820,00 | 819,50 | 99,94 |
| | Razem | 181.561,00 | 210.738,99 | 116,07 |

Dochody w ramach rozdziału 92604 wpłynęły z dotacji celowej z państwowego funduszu celowego - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji sportowych – budowy sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku.

W rozdziale 92605 zaplanowano wpływy między innymi z usług realizowanych przez jednostkę budżetową - Halę Sportową „Lubuszanka” w Czerwieńsku – dochody wykonane w wysokości 70.858,48 zł.

Reasumując, realizacja dochodów do 31 grudnia 2018 r. jest na poziomie 101,20 % w stosunku do planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały w 100,76 %, dochody majątkowe w 104,35 % planowanych.

Wyższy niż się spodziewano (105,12 %) jest wskaźnik realizacji wpływów budżetowych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, który przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Ministerstwo Finansów przekazało wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 106,35 % planowanych.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w 99,43 %, w tym podatek od nieruchomości w 100,52 %, podatek rolny 107,90 %, podatek leśny w 102,78 %, podatek od środków transportu 99,44 % planowanych.

W ramach dochodów majątkowych ogółem uzyskano dochody na poziomie 104,35 % planowanych. Na taki poziom wykonania dochodów majątkowych wpływ miały wielkości dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazane na rachunek budżetu. Instytucja Zarządzająca rozliczyła rzeczowo i finansowo projekty, których realizacja została zakończona, objęte umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a mianowicie projekt pn. ”Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego” oraz pn.: „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach”. Pozostałe projekty takie jak: „Poprawa jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegający na budowie nowoczesnych pracowni: matematycznej, przyrodniczej, TIK – Szkolnego Centrum Multimedialnego”, „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach”, „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn.: budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra” są na etapie rozliczenia końcowego w Instytucji Zarządzającej.

Ponadto z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży nieruchomości) udało się uzyskać planowane roczne dochody w wysokości 101,53 %.

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej, rodzaju i źródeł finansowania określa zał. 1 i tabela 1a)

Realizacja wydatków budżetowych

W okresie do 31 grudnia 2018 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę **55.636.245,50 zł**, co stanowi 97,57 % wielkości planowanej po dokonanych zmianach, z tego na:

1. **zadania bieżące** wydatkowano **40.582.712,62 zł** (97,28 % planowanych), z tego na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 24.857.234,35 zł, (96,29 %) z tego na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.519.514,47 zł (97,90 %) bez wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.337.719,88 zł (93,72 %),
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.706.542,75 zł (98,77 %),
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.390.620,73 zł (99,09 %),
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 230.124,93 zł (89,61 %),
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 398.189,86 zł (99,00 %).

2. **wydatki majątkowe** wyniosły **15.053.532,88 zł** (98,36 % planowanych), z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9.108.334,05 zł (99,44 %).

Wydatki inwestycyjne dotyczyły w znakomitej większości między innymi płatności za operacje zakończone w 2018 roku, realizowane w ramach RPO Lubuskie 2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra” na kwotę 5.333.854,27 zł, „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w wysokości 1.410.926,38 zł, „Parki i tereny zielone - restauracja Parku Dworskiego w miejscowości Laski” na kwotę 2.528.682,96 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki na projekty i dokumentacje w wysokości 64.369,00 zł. W ciągu czterech kwartałów roku 2018 wydatkowano 272.750,00 zł na inwestycje na cmentarzach komunalnych, w tym 227.750,00 zł na „Budowę domu przedpogrzebowego w m. Nietków oraz 45.000,00 zł na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Czerwieńsku” - inwestycje zakończone.

Zakończona została inwestycja wieloletnia dotycząca budowy łącznika wraz z salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Czerwieńsku, realizowana jako przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości kształcenia w SP im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegający na budowie nowoczesnych pracowni dydaktycznych”, objęta umową o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020, wykonane wydatki w wysokości 280.444,59 zł oraz pn. „Rozwój bazy sportowej - budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Czerwieńsku”, objętego umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 136.275,00 zł; wydatki na to zadanie wykonane w wysokości 502.074,72 zł. Ponadto zakończona została inwestycja budowy Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku, wydatki w roku 2018 poniesione zostały w wysokości 685.128,35 zł. Na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim wydatkowano 1.213.687,50 zł.

Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoofp po zmianach, ustalony został w wysokości łącznej 9.416.647,61 zł, wykonane w wysokości 9.338.458,98 zł, co stanowi 99,17 %, z czego:

- na wydatki bieżące ustalono kwotę planu w wysokości 256.820,21 zł wykonaną na kwotę 230.124,93 zł, co stanowi 89,61 % planu;
- na wydatki majątkowe planowane w wysokości 9.159.827,40 zł wykonaną w kwocie 9.108.334,05 zł, co stanowi 99,44 % planowanych.

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków ogółem przedstawia załącznik nr 2 i tabela 2a) a w zakresie wydatków majątkowych tabela 2b).

Z budżetu w okresie roku udzielono dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych działającym w sferze zadań publicznych ogółem w wysokości 2.706.542,75 zł, co stanowi 98,77 % planowanych, z czego jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacje w wysokości 915.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego; podmiotom zaś spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.791.542,75 zł co stanowi 98,16 % planowanych. Wydatki zrealizowane w formie dotacji w podziale na przynależność sektorową oraz rodzaj dotacji przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wśród wydatków poniesionych w roku 2018 na zadania bieżące i majątkowe, realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 znajdują się przedsięwzięcia kontynuowane lub nowo rozpoczęte objęte wieloletnią prognozą finansową.

Wykaz przedsięwzięć i stopień ich realizacji prezentuje załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków według obszarów działania i zadań realizowanych w okresie objętym niniejszą informacją przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010
- Rolnictwo i łowiectwo

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 01008 | Melioracje wodne | 16.700,00 | 16.191,00 | 96,96 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 201.000,00 | 200.000,00 | 99,51 |
| 01030 | Izby rolnicze | 11.000,00 | 10.107,85 | 91,89 |
| 01095 | Pozostała działalność | 307.095,15 | 301.120,10 | 98,06 |
| | Razem | 535.795,15 | 527.418,95 | 98,44 |

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Gmina udzieliła dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 15.000,00 zł wraz z obowiązkową składką członkowską w wysokości 1.191,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki planowane w kwocie 200.000,00 zł na dopłaty dla spółki gminnej komunalnej na podstawie art.177 ustawy Kodeks spółek handlowych zostały wykonane w 100%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Gmina wpłaciła obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze w wysokości 10.107,85 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dopłat do paliwa dla rolników z terenu gminy wydano kwotę 298.095,15 zł, z czego 292.250,15 zł stanowi kwotę zwrotu rolnikom, zaś 5.845,00 zł to koszty obsługi zadania.

DZIAŁ 020
- Leśnictwo

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 02095 | Pozostała działalność | 21.300,00 | 19.258,36 | 90,42 |
| | Razem | 21.300,00 | 19.258,36 | 90,42 |

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Gmina opłaciła roczne opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w wysokości 19.258,36 zł.

DZIAŁ 600
- Transport i łączność

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 148.400,58 | 148.400,58 | 100,00 |
| 60012 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych | 200,00 | 160,00 | 80,00 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | i Autostrad | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2.235,00 | 2.234,52 | 99,98 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 40.651,00 | 40.651,00 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 823.209,15 | 821.400,39 | 99,78 |
| 60095 | Pozostała działalność | 6.093.285,19 | 6.014.160,05 | 98,71 |
| | Razem | 7.107.980,92 | 7.054.006,54 | 99,24 |

Rozdział 60004 Lokalny transport publiczny

Na podstawie Porozumienia z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o. o w sprawie refundacji utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg określonych uchwałą Rady Miejskiej w Czerwieńsku dokonano płatności w wysokości 148.400,58 zł.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

W rozdziale poniesiono wydatek w wysokości 160,00 zł za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Realizacja wydatku w wysokości 2.234,52 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zabezpieczono m.in. środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, otrzymane z Samorządu Powiatu w formie dotacji celowej w wysokości 40.651,00 zł, wykonane w 100%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczyły między innymi bieżącego utrzymania i naprawy dróg, w tym wykonania remontów dróg na kwotę 52.697,39 zł, w tym m.in. drogi do Dobrzęcina, ulicy Składowej 5a w Czerwieńsku (uzupełnienie ubytków w asfalcie przy bloku wielorodzinnym), drogi gminnej w Laskach, ul. Wodnej w Płotach, utwardzenie drogi gminnej do Zagórza, wyrównanie nawierzchni dróg gminnych w Nietkowicach. W wydatkach tych mieszczą się wykonane wydatki FS wsi Sycowice w kwocie 3.999,96 zł na bieżące naprawy dróg.

W wydatkach majątkowych na inwestycje drogowe wydatkowano 763.269,67 zł, z tego 678.475,50 zł na przebudowę drogi gminnej – ul. Jagodowa w Czerwieńsku, 84.794,17 zł na modernizację drogi w Sycowicach.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki bieżące i inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- wpłaty gminy do Związku Powiatowo - Gminnego - związane z transportem zbiorowym przewozu dzieci i młodzieży szkolnej – wykonanie 252.620,28 zł;
- budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra” realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach ZIT RPO Lubuskie 2020 – wydatek 5.333.854,27 zł – inwestycja zakończona,
- przebudowa chodników przy ul. Rynek - - wykonanie 147.090,12 zł,
- budowa ciągu pieszo –rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Leśniów Wielki - operacja objęta umową o dofinansowanie z budżetu środków unijnych w ramach PROW LGD 2014-2020 – wydatki wykonane 307.595,38 zł, inwestycja zakończona.

DZIAŁ 700

- Gospodarka mieszkaniowa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|------------|------------|-------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229.000,00 | 189.377,90 | 82,70 |
| 70095 | Pozostała działalność | 50.904,00 | 34.076,26 | 66,95 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Razem | 279.904,00 | 223.454,16 | 79,84 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------|

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 223.454,16 zł. Wydatki przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokali mieszkalnych komunalnych, w tym będących we wspólnotach mieszkaniowych - zaliczki na fundusz remontowy wspólnot oraz zaliczki na bieżące utrzymanie lokali m. in. opłat za zużycie wody, energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków należących do wspólnoty, w których Gmina ma udziały lokali mieszkalnych a także opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym przez gminną spółkę komunalną.

Ponadto w planie wydatków majątkowych zaplanowana była kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z budową bloku wielorodzinnego w Czerwieńsku – wydatku nie poniesiono.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 50.904,00 zł w tym rozdziale przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokali socjalnych w budynku przy ulicy Kolejowej w Czerwieńsku, w tym na koszty energii, bieżących remontów, dostawy mediów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także opłata roczna za użytkowanie wieczyste za grunty i działki będące własnością Skarbu Państwa do Starostwa Powiatowego. Wydatki poniesiono w wysokości 34.076,26 zł.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20.947,80 | 12.149,89 | 58,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 38.708,60 | 38.708,60 | 100,00 |
| 71035 | Cmentarze | 416.168,10 | 414.283,42 | 99,55 |
| 71095 | Pozostała działalność | 123.694,73 | 82.627,92 | 66,80 |
| | Razem | 599.519,23 | 547.769,83 | 91,37 |

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale wydatki dotyczą wynagrodzenia za opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, powielanie map wielkoformatowych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów sporządzenia map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji i uzgodnień z zasobów powiatowych.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na koszty utrzymania porządku i czystości, bieżących napraw i remontów na cmentarzach komunalnych oraz wynagrodzenia bezosobowego dla osób fizycznych wykonujących prace zlecone na cmentarzu. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 141.533,42 zł. Zaplanowane są również środki na inwestycje - budowę domu przedpogrzebowego w Nietkowie oraz budowę kolumbarium w Czerwieńsku w łącznej wysokości 273.541,00 zł, poniesiono wydatek na roboty budowlane przy budowie domu przedpogrzebowego w Nietkowie i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Czerwieńsku w kwocie 272.750,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach umowy partnerskiej z Miastem Zielona Góra realizowany jest projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra” zaplanowane są w budżecie środki między innymi na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika Urzędu pełniącego funkcję koordynatora projektów realizowanych w ramach ZIT RPO Lubuskie 2020 w naszej Gminie, wykonane wydatki w kwocie 18.258,92 zł.

W wydatkach majątkowych w tym rozdziale zaplanowano 38.281,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie projektów budowlanych na oczyszczalnię ścieków w Bródkach; koszt całkowity wykonania

umowy opiewał na 110.700,00 zł, pierwsza płatność nastąpiła w roku 2016 w wysokości 72.419,94 zł, druga płatność nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę odpowiednich pozwoleń i zgód formalnych od właściwych organów.

Zlecony został projekt budowlany zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego oraz dokumentacje projektowe między innymi na budowę drogi – ul. Ogrodnicza w Płatach, budowę drogi – ul. Wiosenna i Pogodna w Płotach – wydatki wykonano w wysokości 64.369,00 zł.

DZIAŁ 750 **- Administracja publiczna**

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 260.118,00 | 202.486,69 | 77,85 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 350.750,00 | 330.408,22 | 94,20 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.174.402,58 | 2.916.742,79 | 91,88 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 139.733,54 | 133.947,86 | 95,86 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 660.498,00 | 652.653,83 | 98,81 |
| 75095 | Pozostała działalność | 117.000,00 | 100.785,87 | 86,14 |
| | Razem | 4.702.502,12 | 4.337.025,26 | 92,23 |

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Z wydatków w wysokości łącznej 202.486,69 zł kwota 94.173,99 zł wydatkowana została ze środków dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów poniesionych ze środków własnych gminy na prowadzenie spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Koszty funkcjonowania organu stanowiącego wyniosły ogółem 330.408,22 zł. Dotyczyły one głównie wypłat diet radnych w łącznej wysokości 250.689,22 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych (5.796,01 zł), prenumeraty czasopism oraz składu i wydruku gazetki „U nas” (34.730,52 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi dla składu redakcyjnego gazetki „U nas” w wysokości 38.727,53 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w kwocie 2.904.787,19 zł związane były z bieżącym utrzymaniem administracji samorządowej. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług telekomunikacyjnych, energii, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, kosztów postępowania sądowego, remontów bieżących i napraw, materiałów biurowych i środków czystości, kosztów licencji i serwisu systemów użytkowych. Dokonano również opłat z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy.

W ramach wydatków majątkowych i zakupów inwestycyjnych wydanych zostało 11.955,60 zł, na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do szyfrowania danych i licencją.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału 75075 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 133.947,86 zł. Wydatki związane były m.in. z zakupem gadżetów i materiałów promocyjnych w ramach promocji Gminy, kosztami promocji Gminy na portalach internetowych, obsługą medialną, współpracą zagraniczną, udziałem Gminy w stowarzyszeniach, pisaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz organizacją wizyt i spotkań z przedstawicielami partnerów po stronie niemieckiej. W ramach tych środków zorganizowane zostały m.in.: cykliczna impreza pn. „XIX Międzynarodowy Polsko-Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy” na kwotę 30.864,36 zł, „Europa bez granic” na kwotę 40.701,52 zł – projekty objęte umową o dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr” – Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Ponadto ze środków finansowych Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 17.383,80 zł (czwarta cyfra 3) sfinansowano koszty wymiany młodzieży w ramach imprez organizowanych w Dniach

Czerwieńska pn. Młodzieżowy Turniej Miast Partnerskich Czerwieńsk – Drebkau (Niemcy); całkowity koszt projektu wyniósł 27.611,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na działalność statutową jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku powołanej uchwałą organu stanowiącego od 1 stycznia 2017 r. do obsługi oświatowych jednostek budżetowych. Wydatki bieżące w kwocie 652.653,83 zł dotyczyły m.in. kosztów wynagrodzeń pracowników CUW wraz z pochodnymi, zakupu usług telekomunikacyjnych, energii, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników, remontów bieżących i napraw, zakupu materiałów biurowych i środków czystości, kosztów licencji i serwisu systemów użytkowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału finansowane są wydatki w formie wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla softysów wynikające z pełnienia funkcji inkasenta należności podatkowych w samorządzie jednostek pomocniczych; do końca roku wypłacono z tego tytułu 11.728,00 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone są między innymi wydatki związane z usługą administrowania siecią infrastruktury teleinformatycznej, powstałą przy realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk” etap I i II przez podmiot zewnętrzny w wysokości 67.387,87 zł; także dokonane są opłaty za dostęp do pasma częstotliwości i ubezpieczenie zakupionego sprzętu informatycznego w ramach projektu i oddanego w użytkowanie uprawnionym mieszkańcom Gminy – w wysokości 21.670,00 zł.

DZIAŁ 751

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.975,00 | 1.975,00 | 100,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 77.139,00 | 71.951,37 | 93,28 |
| | Razem | 79.114,00 | 73.926,37 | 93,44 |

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

Planowane wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły 1.975,00 zł i przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych prowadzenia stałego rejestru wyborców Gminy Czerwieńsk w wysokości 1.725,00 zł oraz 250,00 zł na zakup materiałów.

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

Planowane wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły 71.951,37 zł i związane były z kosztami przeprowadzenia wyborów do rady gminy i burmistrza na kadencję 2018-2023.

DZIAŁ 752

- Obrona narodowa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.600,00 | 1.599,96 | 100,00 |
| | Razem | 1.600,00 | 1.599,96 | 100,00 |

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W roku 2018 r. wydatki finansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące obronności, dotyczyły kosztów wynagrodzenia bezosobowego poniesione w wysokości 1.500,00 zł dla osoby, która przeprowadziła szkolenie obronne

kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu. W ramach tych środków zakupiono materiały biurowe.

DZIAŁ 754
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 318.134,00 | 310.873,13 | 97,72 |
| 75414 | Obrona cywilna | 25.954,00 | 20.438,02 | 78,75 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 85.250,00 | 71.807,38 | 84,23 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 31.500,00 | 24.469,05 | 77,68 |
| 75495 | Pozostała działalność | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 473.338,00 | 427.587,58 | 90,33 |

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ogółem wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesiono w okresie sprawozdawczym w kwocie 310.873,13 zł, w tym 57.010,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Koszty bieżące w wysokości 253.863,13 zł przeznaczone zostały na wynikający z ustawy obowiązek gminy do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych w Czerwieńsku oraz we wsiach Nietków, Leśniów Wielki, Nietkowice, Sycowice. Wydatki dotyczyły głównie zakupu paliwa, smarów i części do samochodów, bieżących kosztów utrzymania remiz, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, legalizacji sprzętu a także wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego.

Wydatek majątkowy w kwocie 57.010,00 zł poniesiony został przy współfinansowaniu w 99% środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia specjalistycznego do ratownictwa medycznego dla ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej wyniosły 20.438,02 zł. Wydatki te poniesione zostały między innymi na uzupełnienie wyposażenia magazynu OC w wysokości 17.745,99 zł oraz usługi remontowe w kwocie 2.200,00 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 71.807,38 zł i związane były między innymi z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi strażnika miejskiego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 zakupiono m.in. materiały i wyposażenie na kwotę 23.375,77 zł, na uzupełnienie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są między innymi środki na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane przez organizacje spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.000,00 zł – dotacji nie udzielono.

DZIAŁ 755
- Wymiar sprawiedliwości

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1.878,12 | 1.878,12 | 100,00 |
| | Razem | 1.878,12 | 1.878,12 | 100,00 |

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowane są środki z dotacji celowej na zadanie zlecone administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w naszej Gminie. Zadanie to zostało zlecone Powiatowi Zielonogórskiemu, który na podstawie porozumienia z Gminą Czerwieńsk przekazał środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconego zadania.

DZIAŁ 757
- Obsługa długu publicznego

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 402.200,00 | 398.189,86 | 99,01 |
| | Razem | 402.200,00 | 398.189,86 | 99,01 |

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Koszty obsługi odsetek i prowizji od kredytów bez spłat rat kapitałowych wyniosły do końca roku 398.189,86 zł.

DZIAŁ 758
Różne rozliczenia

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 6.000,00 | 3.001,27 | 50,03 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, w tym: | 115.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rezerwa ogólna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rezerwa celowa | 115.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 121.864,00 | 3.001,27 | 2,47 |

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 300.000,00 zł i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115.864,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Czerwieńska dokonał rozdysponowania środków posiadanej rezerwy ogólnej w kwocie 300.000,00 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana następującymi aktami:

- zarządzeniem 0050.3.2018 z dn. 02.01.2018 r. w wysokości 97.800,00 zł, z tego 41.800,00 zł na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia przejętych od Powiatu Zielonogórskiego liceów ogólnokształcących, 40.000,00 zł na pokrycie kosztów inwestycji budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Czerwieńsku oraz 16.000,00 zł na zwiększone koszty administrowania gminną siecią dostępową do Internetu szerokopasmowego,
- zarządzeniem 0050.31.2018 z dn. 30.03.2018 r. w wysokości 100.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe związane z przebudową i modernizacją ciągów pieszych (chodników) na ul. Rynek w Czerwieńsku,
- zarządzeniem 0050.68A.2018 z dn. 29.06.2018 r. kwotę 16.000,00 zł na koszty związane z wypłatą świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe jako rekompensata utraconych wynagrodzeń ze stosunku pracy, wypłacanych na podstawie Rozporządzenia rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2018, poz. 881).
- zarządzeniem 0050.100.2018 z dn. 05.09.2018 r. w wysokości 37.367,00 zł z tego 15.000,00 zł na remont elewacji budynku po byłej poradni rehabilitacyjno-terapeutycznej przy ul. Chrobrego2 w Czerwieńsku, 10.367,00 zł na zwiększenie wydatków majątkowych przebudowy istniejącego budynku komunalnego na Żłobek Miejski w Czerwieńsku oraz 12.000,00 zł na zwiększenie planu jednostki budżetowej – Hali Sportowej „Lubuszanka „ w Czerwieńsku na zakup i montaż wiat stadionowych.
- zarządzeniem 0050.105.2018 z dn. 14.09.2018 r. w wysokości 30.000,00 zł, z tego 20.000,00 na pokrycie zwiększonych wydatków bieżących (zakup energii i materiałów) Hali „Lubuszanka” w związku z otwarciem Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej oraz 10.000,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego ze środków Gminy w kosztach inwestycji realizowanej w związku z tworzeniem Żłobka w Czerwieńsku w ramach programu rządowego „Maluch +”.
- zarządzeniem 0050.130.2018 z dn. 09.11.2018 r. w wysokości 18.833,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia i funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku od listopada do końca roku 2018.

DZIAŁ 801
- Oświata i wychowanie

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8.705.971,14 | 8.622.158,33 | 99,04 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 377.521,00 | 370.388,58 | 99,27 |
| 80104 | Przedszkola | 3.293.582,23 | 3.236.531,80 | 98,34 |
| 80110 | Gimnazja | 1.892.225,00 | 1.888.330,04 | 99,79 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 75.249,00 | 64.524,76 | 85,75 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 992.561,00 | 987.469,29 | 99,49 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55.970,00 | 41.543,94 | 74,23 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 422.457,00 | 397.939,86 | 92,66 |
| 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 | 10.555,77 | 10.486,68 | 99,35 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 379.776,79 | 359.165,75 | 94,57 |
| 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 23.259,00 | 19.013,25 | 81,75 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85.916,40 | 84.099,05 | 97,88 |
| 80195 | Pozostała działalność | 217.947,00 | 206.647,90 | 94,82 |
| | Razem | 16.532.991,33 | 16.288.299,23 | 98,52 |

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki dotyczące funkcjonowania i modernizacji szkół podstawowych w Czerwieńsku, Leśniowie Wielki, Nietkowie i Nietkowicach wyniosły ogółem 8.622.158,33 zł. W ogólnej kwocie wydatków znakomitą większość stanowią wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wydatkowane są również w formie dotacji podmiotowych środki w wysokości 365.736,72 zł dla niepublicznych szkół podstawowych.

W ramach wydatków majątkowych, w tym związanych z inwestycją podzieloną na dwa przedsięwzięcia: pn. „Poprawa jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegający na budowie nowoczesnych pracowni” objęta dofinansowaniem ze środków RPO Lubuskie 2020 oraz „Budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem – rozwój bazy sportowej przy SP w Czerwieńsku” objęta umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wydatkowano w roku 2018 łącznie z wyposażeniem kwotę 832.366,21 zł.

W kwocie tych wydatków jest ujęte dofinansowanie do pierwszego wyposażenia pracowni w części dydaktycznej w wysokości 49.846,90 zł ze środków rezerwy budżetu państwa.

Inwestycja jest zakończona.

Do nowo wybudowanej sali gimnastycznej, o której mowa wyżej zakupiona została maszyna do czyszczenia wykładziny podłogowej za kwotę 24.230,47 zł.

W tym rozdziale w wydatkach majątkowych ujęte są również nakłady poniesione w całości ze środków własnych budżetu na „Budowę sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim” w wysokości 1.213.687,50 zł. Inwestycja jest wieloletnia, planowane zakończenie w roku 2020.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Nietkowicach. Na bieżące koszty prowadzenia oddziałów (wynagrodzenia i pochodne, energię, wodę i gaz, pomoce naukowe) wydatkowano łącznie 370.388,58 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w zakresie realizacji zadań wychowania przedszkolnego w wysokości 52.060,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie Gminy Czerwieńsk funkcjonuje 1 przedszkole publiczne, na utrzymanie którego wydatkowano łącznie 1.867.434,91 zł. Na bieżące koszty prowadzenia i utrzymania przedszkola składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, koszty dostawy mediów, energii, zakup środków czystości, naczyń i wyposażenia oraz koszty obsługi technicznej dwóch budynków tj. wywóz odpadów stałych, obsługa kominiarska, bieżące naprawy i konserwacja.

W rozdziale tym poniesione są również wydatki w wysokości 191.369,62 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne jednostki sektora finansów publicznych.

Ponadto zaplanowano także dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.188.045,00 zł, wykonaną w wysokości 1.177.727,27 zł.

Na wydatkowaną kwotę w tym rozdziale składa się również dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach, wydatkowana w kwocie 330.170,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Czerwieńsku wydano kwotę 1.888.330,04 zł. Na te wydatki składają się koszty wynagrodzenia i pochodnych, koszty dostawy energii, wody i gazu, zakup pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia oraz wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł na budowę przegród wraz z montażem drzwi dymoszczelnych (zabezpieczenie przeciwpożarowe).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozów dzieci do szkół. Z budżetu pokrywa się koszty dowozów i dojazdów uczniów do szkół i placówek specjalistycznych. Wydatki dotyczące dowozów uczniów wyniosły 64.524,76 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Na podstawie porozumienia z 29 grudnia 2017 roku w sprawie warunków przekazania Gminie Czerwieńsk do realizacji zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Gen Stefana Roweckiego „Grotą” w Czerwieńsku oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku, Gmina od 1 stycznia 2018 roku realizuje to zadanie. Koszty bieżące funkcjonowania tych szkół za rok 2018 wyniosły 987.469,29 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie środków w wysokości co najmniej 0,5-1,0 % funduszu płac nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z budżetu finansuje się studia podyplomowe, kursy i szkolenia nauczycieli. Łączne wydatki zrealizowano w kwocie 41.543,94 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyżywienie uczniów w stołówkach przedszkolnych finansowane jest z pobieranych opłat.

Na terenie gminy działa jedna stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Czerwieńsku, w której wydaje obiady średniorocznie dla około 150 uczniów. Wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych finansowane jest z pobieranych opłat. Koszty płacowe i pozostałe koszty rzeczowe prowadzenia stołówek pokrywane są z budżetu.

Wydatki bieżące na utrzymanie stołówek przedszkolnych i szkolnych, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach oraz zakupu żywności wyniosły 379.939,86 zł. Na wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pieca wielofunkcyjnego – przeznaczono 18.000,00 zł.

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

W rozdziale zrealizowane są wydatki bieżące w wysokości 10.486,68 zł związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Środki przeznaczone są m.in. na wydatki związane z organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych, zakupu pomocy naukowych, zwrotu kosztów podróży służbowych, wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale zrealizowane są wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Są to m.in. wydatki związane z organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych, zakupu pomocy naukowych, zwrotu kosztów podróży służbowych, wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki poniesione w przedmiocie tego zadania wyniosły 359.165,75 zł.

Rozdział 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.

W rozdziale realizowane są wydatki związane ze specjalną organizacją 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. Są to m.in. wydatki związane z organizacją nauczania indywidualnego, zajęć wyrównawczych, zakupu pomocy naukowych, wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki poniesione w przedmiocie tego zadania wyniosły 19.013,25 zł.

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

W ramach tego rozdziału ujmuje się dochody i wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych, gimnazjów. Zadanie realizowane jest w całości ze środków dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zaplanowany i wykonany w wysokości 86.000,00 zł. Zabezpieczone zostały środki na realizację małych projektów z udziałem środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, wykonane w kwocie 18.241,62 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowana była dotacja celowa w wysokości 2.500,00 zł na dofinansowanie zadania oświatowego realizowanego przez organizacje spoza sektora finansów publicznych – wydatku nie poniesiono.

DZIAŁ 851
- Ochrona zdrowia

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 12.800,00 | 12.478,00 | 97,48 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 177.664,98 | 141.608,15 | 79,71 |
| 85195 | Pozostała działalność | 913.876,00 | 899.845,44 | 98,46 |
| | Razem | 1.104.340,98 | 1.053.931,59 | 95,44 |

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zadania zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu zostały zrealizowane w wysokości 12.478,00 zł i wydatki te dotyczą między innymi diet na rzecz osób fizycznych – członków GKRPA wypłacone w wysokości 9.600,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 141.608,15 zł dotyczą między innymi diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 13.200,00 zł, kosztów przeprowadzonych profesjonalnych programów profilaktycznych, organizacji konkursów, działalności środowiskowej dla dzieci, pomocy dla członków rodzin z problemami alkoholowymi oraz na indywidualne sprawy z zakresu leczenia odwykowego osób uzależnionych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z prowadzeniem Gminnej Przychodni Rehabilitacyjnej. Wydatki bieżące poniesione w wysokości 202.227,09 zł obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi personelu rehabilitacyjnego, koszty materiałów i wyposażenia, zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w obiekcie itp. W ramach tych środków ponoszone są również wydatki na koszty bieżące utrzymania obiektów komunalnych służących ochronie zdrowia, wydatki związane z zakupem i podaniem szczepionek w ramach kontynuowanego programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, na które poniesiono wydatek w wysokości 3.167,26 zł. Zaplanowana w wysokości 5.500,00 zł dotacja dla organizacji spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne w szeroko pojętej ochronie zdrowia, wykonana została w 100%. W wydatkach majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 685.128,35 zł na inwestycję pn. „Centrum Rehabilitacji – Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku” – inwestycja zakończona oraz na zakupy inwestycyjne – pierwsze wyposażenie pomieszczeń socjalno - biurowych „Centrum” w wysokości 12.490,00 zł

DZIAŁ 852
- Pomoc społeczna

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|-------------|------------------|----------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 539.010,00 | 539.002,20 | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 23.171,00 | 23.170,75 | 100,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13.360,00 | 13.355,86 | 99,97 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 97.501,00 | 96.914,72 | 99,40 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 327.499,00 | 312.005,29 | 95,27 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 125.949,90 | 125.672,53 | 99,78 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 562.563,00 | 553.218,69 | 98,34 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 623.496,00 | 606.236,97 | 97,23 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 157.469,00 | 157.467,87 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | opiekuńcze | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 258.358,00 | 258.277,00 | 99,97 |
| 85295 | Pozostała działalność | 548.560,00 | 539.892,20 | 98,42 |
| | Razem | 3.276.936,90 | 3.225.214,08 | 98,42 |

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ciągu roku wydatkowano środki na kwotę 539.002,20 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu osób uprawnionych w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Do 31 grudnia wykorzystano środki na kwotę 23.170,75 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych z naszego terenu w noclegowniach i innych placówkach dla dorosłych. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano środki w kwocie 13.355,86 zł między innymi na wynagrodzenie za usługi poradni psychologicznej, aktualizację licencji na oprogramowanie do obsługi zasobów interdyscyplinarnych, zakup artykułów spożywczych i wody na spotkania zespołu. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

Ze środków dotacji celowej na zadania zlecone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzane były od początku roku składki zdrowotne na kwotę 41.336,30 zł. W/w składki odprowadzane były również za osoby, które pobierały zasiłek stały z dotacji celowej na zadania własne. Składka odprowadzana była w wysokości 9% od kwoty pobieranego świadczenia, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym i wyniosła w okresie sprawozdawczym 45.608,42 zł. Gmina wyasygnowała 20% kosztów realizacji tego zadania ze środków własnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się wydawaniem decyzji.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W tym rozdziale realizowane są zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu. Ogółem wydatkowano 312.005,29 zł, w tym w formie świadczenia pieniężnego 301.305,29 zł. Z tej kwoty poniesiono wydatki odpowiednio:

- na wypłatę zasiłków okresowych, na których wypłatę środki pochodzą z budżetu państwa – kwota wydatkowana to 244.362,66 zł, w tym kwota dotacji w wysokości 8.000,00 zł stanowi udział własny w realizacji projektu współfinansowanego z EFS „Wyptył na głębie”, jako wsparcie finansowe uczestników.
- na zasiłki celowe zabezpieczone były środki własne gminy w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych; przyznawane były w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłacenie pogrzebów osób samotnych. Wydano na ten cel 67.642,63 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatek przysługuje na wniosek osoby uprawnionej. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 120.970,95 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone przez administrację rządową ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii

elektrycznej. W ciągu roku wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 4.609,39 zł oraz poniesiono wydatki na koszt obsługi w wysokości 2% co stanowi 92,19 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Zadanie realizowane jest w 80 % ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, na wypłatę zasiłków stałych, których wypłacono na kwotę 444.947,56 zł. 20% kosztów zadania stanowi udział własny gminy i przeznaczony jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się wydawaniem decyzji. Zadanie zrealizowano w wysokości 550.170,56 zł.

Do dysponenta środków – Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - Gmina zwróciła 3.048,13 zł z tytułu zwróconych przez zobowiązanych świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych. Łącznie w tym rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 553.218,69 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na planowane wydatki w wysokości 623.496,00 zł składają się środki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 3.825,00 zł, przekazane w wysokości 3.824,74 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne planowane i przekazane w kwocie 105.247,00 zł oraz środki własne gminy planowane w wysokości 514.424,00 zł.

Wydatki na realizację zadań wykonano w wysokości 606.236,97 zł odpowiednio:

- 1) ze środków dotacji celowej na zadania zlecone wypłacono wynagrodzenie w formie świadczenia społecznego za sprawowanie opieki w wysokości 3.767,74 zł i 57,00 zł na zakup usług pozostałych;
- 2) ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano 105.247,00 zł,
- 3) ze środków własnych gminy wydatkowano 497.165,23 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów osób uprawnionych. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych gminy. W okresie sprawozdawczym wydano 157.467,87 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2018 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Burmistrzem Czerwieńska w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja przeznaczona jest na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu zakończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Dotacja od Wojewody w roku 2018 została przekazana w wysokości 180.716,42 zł. Udział środków własnych z przeznaczeniem na realizację programu wyniósł 77.560,58 zł.

Łączne wydatki na realizację zadania poniesione zostały w wysokości 258.277,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczone były środki na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej. Wydatek na ten cel wyniósł 10.999,27 zł. Ponadto w tym rozdziale zaplanowane są środki na inwestycje w wysokości 537.560,00 zł, w tym 275.064,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu wieloletniego „Senior +” na utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” – wydatki na ten cel poniesiono w łącznej wysokości 528.892,93 zł.

DZIAŁ 853

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 85395 | Pozostała działalność | 230.525,91 | 216.489,50 | 93,91 |
| | Razem | 230.525,91 | 216.489,50 | 93,91 |

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Środki wydatkowane w tym rozdziale poniesione zostały w wysokości 216.489,50 zł. W ramach tego rozdziału prowadzone są dwa projekty przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020:

- 1) pn. „Lepsze jutro” – realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w partnerstwie z Miastem Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej, wydatki poniesione na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych dla opiekuna prac wykonawczych przez uczestników tego projektu wyniosły 6.650,06 zł. Z kwoty pozostałych wydatków 1.870,00 zł stanowiły koszty wyżywienia uczestników projektu (koszt niekwalifikowalny) oraz 11.773,56 zł na zakup wyposażenia - sprzętu do robót przy utrzymaniu zieleni i czystości (nożyce spalinowe, glebogryzarka, gilotyna ręczna, zagęszczarka, odśnieżarka spalinowa, dmuchawa spalinowa itp.). Zaplanowany był również wydatek na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu mechanicznego - minikoparki i podnośnika koszowego w ramach projektu, który wyniósł 95.940,00 zł. Wydatki związane z realizacją tego projektu wyniosły 116.233,62 zł.
- 2) pn. „Wyplłyn na głębię” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku. Istotą projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Skierowany był do osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, głównie bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Wydatki związane z realizacją projektu wyniosły ogółem 100.255,88 zł.

DZIAŁ 854**- Edukacyjna opieka wychowawcza**

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 85401 | Świetlice szkolne | 698.988,00 | 687.959,82 | 98,43 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 153.853,00 | 124.804,27 | 81,12 |
| | Razem | 852.841,00 | 812.764,09 | 95,30 |

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki które głównie mierze dotyczą kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 687.959,82 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale realizuje się zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty na pomoc materialną dla uczniów. Na to zadanie udzielona została dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 99.843,43 zł oraz zabezpieczone zostały środki gminy w wysokości 24.960,84 zł. Uprawnionym została przyznana pomoc finansowa w tym okresie na kwotę 124.804,27 zł wypłacona z dotacji celowej i środków własnych Gminy.

DZIAŁ 855**- Rodzina**

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|---|--------------|--------------|--------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6.546.000,00 | 6.536.488,82 | 99,85 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.933.961,00 | 3.924.597,83 | 99,76 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 221,00 | 221,00 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 507.907,00 | 453.863,19 | 89,36 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 354.976,00 | 337.959,62 | 95,21 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 50.722,00 | 50.721,50 | 100,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 179.836,00 | 179.835,10 | 100,00 |

| | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Razem | 11.573.623,00 | 11.483.687,06 | 99,22 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------|

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z dniem 11 lutego 2016 roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty świadczeń 500+ na kwotę 6.435.791,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 98.010,00 zł dotyczą kosztów obsługi określonych do wysokości 1,5 % od planowanych wypłat świadczeń oraz 2.687,82 zł stanowi kwota zwrotu do dysponenta środków (Lubuski Urząd Wojewódzki) z tytułu zwróconych świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez uprawnionych w latach poprzednich, wraz z odsetkami.

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

W rozdziale tym wypłacane są zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów.

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej; w ramach tego rozdziału poniesiono wydatek ogółem w kwocie 3.924.597,83 zł, z tego 3.805.423,51 zł stanowią świadczenia społeczne, na pozostałe wydatki w kwocie 109.929,00 złotych składają się koszty obsługi wypłaty tych świadczeń w wysokości 100.683,68 zł oraz zwrot do dysponenta środków kwoty 9.245,32 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń przez uprawnionych w latach ubiegłych, w tym odsetki w wysokości 1.521,31 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym realizowane jest zadanie zlecone przez administrację rządową z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W 2018 roku wydano karty Dużej Rodziny na kwotę 221,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Burmistrzem Czerwieńska w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w ramach resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Dotacja przeznaczona była na zatrudnienie asystentów rodziny. Dotacja celowa od Wojewody została przekazana w wysokości 13.167,69 zł. Udział środków własnych z przeznaczeniem na realizację programu wyniósł 46.105,76 zł. Ogółem w ramach programu wydatkowano środki związane z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny oraz na koszty zakupu materiałów biurowych, szkoleń oraz usług telefonii komórkowej w łącznej wysokości 59.273,45 zł.

W 2018 roku gminom zostało zlecone przez administrację rządową dodatkowe zadanie związane z Programem „Dobry Start”. Program dotyczył jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w wysokości 300 zł na ucznia. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu na dochód. W ramach tego zadania wykorzystano środki w wysokości 394.589,74 zł, w tym na wypłatę świadczeń 381.900,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów obsługi, które wyniosły 12.689,74 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W 2018 r. Gmina przystąpiła do realizacji resortowego programu tworzenia i funkcjonowania żłobków. Na terenie miasta Czerwieńsk powstał żłobek poprzez przebudowę i przystosowanie istniejącego budynku, na który Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 120.237,47 zł. Wydatek majątkowy poniesiony na utworzenie żłobka wyniósł 318.763,17 zł. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2018 r. Do realizacji zadania w zakresie funkcjonowania żłobka utworzona została jednostka budżetowa „Żłobek Miejski w Czerwieńsku. Na bieżące funkcjonowanie nowopowstałej jednostki budżetowej wydatkowano 19.196,45 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale wykorzystano środki własne gminy na kwotę 50.721,50 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych. Wysokość współfinansowania wynosi 50%.

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W 2018 roku współfinansowane były wydatki związane z opłaceniem pobytu dzieci w Domu Dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatek wyniósł 179.835,10 zł.

DZIAŁ 900 **- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 146.759,07 | 146.736,33 | 99,98 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1.953.700,00 | 1.953.286,65 | 99,98 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 43.500,00 | 25.027,90 | 57,54 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36.400,00 | 22.265,00 | 61,17 |
| 90013 | Schronisko dla zwierząt | 77.114,00 | 65.170,35 | 84,51 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 459.953,00 | 444.411,29 | 96,62 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1.766.365,52 | 1.738.106,40 | 98,40 |
| | Razem | 4.483.791,59 | 4.395.003,92 | 98,02 |

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na wydatki bieżące między innymi na usługi związane z remontami urządzeń sieci wodociągowych w wysokości 2.500,01 zł oraz czynsz dzierżawny za pozostawienie sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej w gruncie kolejowym (§ 4300) i opłaty roczne za umieszczenie sieci i urządzeń w gruncie kolejowym (§ 4430) - wydatek poniesiony został w łącznej wysokości 41.283,25 zł. Kwota wydatków w wysokości 24.204,94 zł dotyczy kosztów postępowania sądowego oraz odsetek od zobowiązania zasądzonych w związku z dochodzonym na drodze sądowej wynagrodzeniem dla wykonawcy robót przy inwestycji w latach 2009-2011. Wynagrodzenie zostało zasądzone w wysokości 78.748,13 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym realizowane są wydatki na organizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie planowanych limitów w wysokości 1.953.700,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano odbiór i transport odpadów komunalnych od osób fizycznych i prawnych, obsługę odbioru odpadów wielkogabarytowych na kwotę 1.953.286,65 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane między innymi z opróżnianiem koszy ulicznych, zmiataniem ulic, zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych oraz bieżącą poziomą konserwacją. Na zadania te wydatkowano łącznie 25.027,90 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki dotyczące pielęgnacji i wycinki drzew, zakupu sadzonek i kwiatów, cięcia żywopłotów, koszenia trawników i terenów zielonych, parków, poboczy drogowych, dekorowanie miasta z okazji świąt, opłaty za wodę zużytą do pielęgnacji zieleni poniesione zostały w wysokości 22.265,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zabezpieczone były środki na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach.

W 2018 roku na ten cel poniesione zostały wydatki w wysokości 65.170,35 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne obejmują opłaty za zużyta energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw, na przyłącza elektryczne wykonane na potrzeby uroczystości i świąt wyniosły 388.296,33 zł, w tym zakup energii 235.597,92 zł, bieżąca konserwacja 151.099,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane były środki w wysokości 69.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę nowych punktów świetlnych oświetlenia drogowego m.in. w miejscowości Leśniów Wielki, Płoty i Sudół, wykonane w kwocie 56.114,96 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczone były między innymi środki funduszy sołeckich na bieżące wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i konserwacją (naprawami) mienia komunalnego, wydatkowane w wysokości 64.912,47 zł. Ogółem na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 118.284,36 zł. Ponadto zaplanowane były środki na wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na w/w zadanie w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.410.926,38 zł związane z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” realizowany z udziałem środków unijnych, których mowa wyżej. Inwestycja jest zakończona, oczekuje na końcowe rozliczenie finansowe z Instytucją Zarządzającą. Roboty dodatkowe na obiektach użyteczności publicznej wyniosły 103.574,67 zł (poza projektem).

Na elewację budynku komunalnego w Nietkowicach poniesiono wydatek w wysokości 50.000,00 zł.

W rozdziale tym, w ogólnej kwocie wydatków majątkowych ujęte są również wydatki w wysokości 55.320,99,99 zł poniesione ze środków Funduszy Sołeckich i SM Czerwieńska.

DZIAŁ 921

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 851.424,76 | 844.568,70 | 99,19 |
| 92116 | Biblioteki | 196.237,00 | 195.295,00 | 99,52 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40.000,00 | 39.994,02 | 99,99 |
| 92195 | Pozostała działalność | 2.544.178,01 | 2.542.838,11 | 99,95 |
| | Razem | 3.631.839,77 | 3.622.695,83 | 99,75 |

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2018 r. przekazano dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku w wysokości 706.000,00 zł. Pozostałe koszty dotyczą między innymi wydatków bieżących utrzymania świetlic, domów kultury i klubów, przejętych przez Samorzady Mieszkańców wsi Nietków i Leśniów Wielki.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano między innymi Bibliotece Publicznej w Czerwieńsku dotację podmiotową w kwocie 195.000,00 złotych. Pozostałe koszty w wysokości 295,00 zł dotyczą wydatków za usługę przetwarzania danych bibliotecznych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2018 roku poniesiono wydatek w wysokości 39.994,02 zł z tytułu udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z podjętą uchwałą organu stanowiącego, do końca maja danego roku jest wyznaczony termin składania wniosków o dotację celową, które podlegają weryfikacji. Udzielenie dotacja następuje na mocy podjętej uchwały organu stanowiącego w miesiącu czerwcu i jest przekazywana na rachunek dotowanego w terminie określonym w umowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane były między innymi środki Samorządu Mieszkańców Czerwieńska w wysokości 2.600,01 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z działalnością kulturalną poniesione w wysokości 2.356,27 zł.

W planie wydatków majątkowych ujęte były środki między innymi na przedsięwzięcie objęte umową o dofinansowanie z udziałem środków budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra pn. „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk”. W pierwszym półroczu 2018 roku poniesiony został wydatek w wysokości 2.528.682,96 zł i inwestycję zakończono. Inwestycja wieloletnia została rozliczona z Instytucją Zarządzającą. W pozostałych wydatkach majątkowych są wydatki na zakupy inwestycyjne poniesione ze środków FS w wysokości 9.798,88 zł.

DZIAŁ 926
- Kultura fizyczna

| Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 193.744,00 | 193.660,72 | 99,96 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 516.519,00 | 505.037,35 | 97,78 |
| 92695 | Pozostała działalność | 298.627,32 | 224.345,87 | 75,13 |
| | Razem | 1.008.890,32 | 923.043,94 | 91,49 |

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zabezpieczone były środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, przekazanych w trwały zarząd jednostce budżetowej realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób wykonujących te zadania. W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano na cele bieżące kwotę 183.840,40 zł. Kwotę wydatków w wysokości 9.820,32 zł stanowią wydatki majątkowe - budowa wiat stadionowych na boisku w miejscowości Płoty.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zabezpieczone były środki na bieżące utrzymanie obiektu Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku, przekazanego jednostce w trwały zarząd oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób wykonujących te zadania. Poniesiony został również wydatek majątkowy na zakup i montaż hydrantów w budynku Hali Sportowej. Łącznie wydatkowano 505.037,35 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej w wysokości łącznej 171.585,47 zł. Zaplanowane były również środki na wydatki bieżące między innymi ze środków FS i SM Czerwieńska na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obcych, na które wydatkowano kwotę 16.248,23 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowane były również wydatki majątkowe w wysokości 102.079,48 zł ze środków funduszy sołeckich, które zostały wykonane w wysokości 36.512,17 zł.

Jednostki pomocnicze

Sołectwa z zaplanowanych środków w wysokości 296.488,85 zł w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowały środki w wysokości łącznej 218.742,92 zł co stanowi 73,78 % wielkości planowanych, z czego wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 133.110,88 zł (95,40 %), wydatki majątkowe w wysokości 85.632,04 zł (54,56 %).

Wykorzystanie środków w ramach funduszy sołeckich w podziale na poszczególne sołectwa oraz wydatki bieżące i majątkowe określa załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Podsumowanie

Oceniając przebieg wykonania budżetu Gminy za rok 2018 zauważyć należy, że budżet zamknął się deficytem w wysokości 6.149.188,80 zł przy planowanym deficycie w wysokości 8.120.954,69 zł.

Na taki wynik budżetu wpływ miały z jednej strony wykonane wydatki na poziomie 97,57 %, w tym na programy i projekty współfinansowane ze środków objętych umowami o dofinansowanie, z drugiej zaś strony wykonane dochody w 101,20 % planowanych, w tym dochody pochodzące z budżetu UE na realizację przedsięwzięć objętych umową o dofinansowanie, wykonane w 104,79 % (dysponenci środków unijnych przekazali jeszcze w ostatnich dniach roku dotacje stanowiące częściowe rozliczenia końcowe wydatków na projektach zakończonych).

Realizacja wydatków bieżących za cztery kwartały roku 2018 kształtuje się na poziomie 97,28 % w stosunku do wielkości planowanych limitów, zaś wydatki majątkowe wykonane zostały na poziomie 98,37 % wielkości planowanych. Projekty zaplanowane w budżecie z udziałem środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO Lubuskie 2020 zostały zakończone rzeczowo i finansowo. Dwa z nich a mianowicie „Głęboka modernizacja obiektów użyteczności publicznej (...)” oraz „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra” czekają na końcowe rozliczenie finansowe z Instytucją Zarządzającą w części dotyczącej środków unijnych.

Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk” zostało do końca roku 2018 rozliczone finansowo z IZ.

Finansowanie pozostałych wydatków majątkowych następowało zgodnie z przyjętymi harmonogramami finansowo – rzeczowymi.

W okresie objętym niniejszą informacją dokonano planowej spłaty zadłużenia Gminy w wysokości 3.765.739,00 zł, z czego 3.300.000,00 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i kwota 465.739,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 r. z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2014-2020. W miesiącu styczniu 2018 roku wpłynęły środki finansowe z Instytucji Zarządzającej jako refundacja wydatków objętych umową o dofinansowanie operacji pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej na osiedlu mieszkaniowym – ul. Zielonogórska w Czerwieńsku poniesionych w roku 2017. Środki te do wysokości otrzymanej pożyczki zostały przeznaczone na jej spłatę.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik 3 do niniejszej informacji.

Stan zobowiązań gminy

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 r. według tytułów dłużnych wynosi 14.327.878,82 złote łącznej kwoty zadłużenia, co stanowi 28,96 % wykonanych dochodów (bez wyłączeń)

i jest to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Stan należności gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 8.060.982,34 zł, z tego m.in. 2.545.010,54 zł stanowią środki pieniężne (gotówka i depozyty w banku), 4.820.571,65 zł z tytułu należności wymagalnych, z tego między innymi od podmiotów sektora finansów publicznych 26.459,99 zł oraz 3.308.810,44 zł od gospodarstw domowych i 1.485.301,22 zł od przedsiębiorstw niefinansowych.

Kwota należności w wysokości 206.911,35 zł to należności z tytułu pożyczek długoterminowych udzielonych dla gospodarstw domowych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na raty.

Kwota 488.488,00 zł to pozostałe należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetu (m.in. użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata za gospodarkę odpadami).

Burmistrz na mocy zapisów uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku nr III/10/14 z 30 grudnia 2014 r. *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czerwieńsk oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg* nie umorzył w roku 2018 żadnej wierzytelności.

Burmistrz
Piotr Iwanus

Załącznik 1 do sprawozdania z
wykonania budżetu za rok
2018

DOCHODY 2018 R.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 498 095,15 | 498 095,15 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 298 095,15 | 298 095,15 | 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 | 298 095,15 | 298 095,15 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 887,00 | 6 887,93 | 100,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 6 887,00 | 6 887,93 | 100,01 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 887,00 | 6 887,93 | 100,01 |
| 600 | | | Transport i łączność | 40 651,00 | 40 651,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 651,00 | 40 651,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 651,00 | 40 651,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 354 437,75 | 382 240,98 | 107,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 354 437,75 | 382 240,98 | 107,84 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 23 501,00 | 23 501,91 | 100,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 63 048,00 | 67 479,07 | 107,03 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 43,60 | 145,33 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 252 021,00 | 272 917,73 | 108,29 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 874,00 | 874,56 | 100,06 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 893,75 | 17 354,11 | 116,52 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 82 138,00 | 86 149,56 | 104,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 260,00 | 10 260,00 | 100,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 275,00 | 3 505,01 | 107,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 275,00 | 3 505,01 | 107,02 |
| | 71035 | | Cmentarze | 68 603,00 | 72 384,55 | 105,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 68 603,00 | 72 384,55 | 105,51 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 260,00 | 10 260,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 260,00 | 10 260,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 260,00 | 10 260,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 152 052,12 | 154 731,80 | 101,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 285,12 | 23 500,94 | 144,31 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 204,00 | 97 183,29 | 99,98 |
| | | 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 | 97 174,00 | 97 173,99 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 9,30 | 31,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 62,00 | 61,86 | 99,77 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62,00 | 61,86 | 99,77 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 505,00 | 16 672,63 | 107,53 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 68,00 | 971,60 | 1 428,82 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 264,03 | 101,76 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 437,00 | 437,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 401,12 | 40 470,94 | 114,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 285,12 | 23 500,94 | 144,31 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 2003 | 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 205 | 19 116,00 | 16 970,00 | 88,77 |
| | | 2008 | 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 205 | 16 285,12 | 23 500,94 | 144,31 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 244,65 | 244,65 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 114,65 | 229,30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 130,00 | 260,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 780,00 | 98,43 | 2,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 98,43 | 32,81 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 114,00 | 73 926,37 | 93,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 975,00 | 1 975,00 | 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 | 1 975,00 | 1 975,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 77 139,00 | 71 951,37 | 93,27 |
| | | 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 | 77 139,00 | 71 951,37 | 93,27 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 600,00 | 1 599,96 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 600,00 | 1 599,96 | 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 | 1 600,00 | 1 599,96 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 194,00 | 34 193,60 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 33 294,00 | 33 293,60 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 33 294,00 | 33 293,60 | 100,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 850,00 | 900,00 | 105,88 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 878,12 | 1 878,12 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 878,12 | 1 878,12 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 878,12 | 1 878,12 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 354 060,91 | 16 956 969,32 | 103,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 736,00 | 396,37 | 53,85 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 736,00 | 396,37 | 53,85 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 729 418,00 | 5 754 216,46 | 100,43 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 596 926,00 | 4 599 133,27 | 100,05 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 48 000,00 | 49 840,50 | 103,83 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 310 000,00 | 317 806,00 | 102,52 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 683 192,00 | 678 702,02 | 99,34 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | 6 168,00 | 77,10 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 278,40 | 92,80 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 83 000,00 | 102 288,27 | 123,24 |
| | 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 | 2 382 741,00 | 2 464 713,47 | 103,44 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 571 322,00 | 1 601 169,77 | 101,90 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 357 550,00 | 387 767,65 | 108,45 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 340,00 | 4 259,43 | 127,53 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 000,00 | 45 433,05 | 100,96 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 347,00 | 12 715,00 | 102,98 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 282,00 | 282,00 | 100,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 367 100,00 | 386 819,87 | 105,37 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 200,00 | 11 516,45 | 125,18 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 500,00 | 14 750,25 | 89,40 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 279 081,98 | 283 302,32 | 101,51 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 220,00 | 29 046,00 | 110,78 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 19 850,00 | 19 850,31 | 100,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 464,98 | 190 939,64 | 100,25 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 42 447,00 | 43 448,76 | 102,36 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 8,80 | 17,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 8,81 | 17,62 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 962 083,93 | 8 454 340,70 | 106,18 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 852 574,00 | 7 288 045,00 | 106,35 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 109 509,93 | 1 166 295,70 | 105,12 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 582 901,00 | 10 582 922,36 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 844 415,00 | 8 844 415,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 844 415,00 | 8 844 415,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 649 485,00 | 1 649 485,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 649 485,00 | 1 649 485,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 44 322,00 | 44 343,36 | 100,05 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 400,00 | 15 421,00 | 100,14 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 922,00 | 28 922,36 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 44 679,00 | 44 679,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 44 679,00 | 44 679,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 008 246,28 | 894 279,06 | 88,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 581,88 | 26 617,60 | 108,28 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 26,00 | 52,00 |
| | | 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 768,72 | 768,72 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 031,88 | 2 031,88 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 391,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 52 060,00 | 52 060,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 060,00 | 52 060,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 473 481,00 | 443 029,52 | 93,57 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 63 200,00 | 49 309,39 | 78,02 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 201,92 | 201,92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 63 348,21 | 79,19 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 330 170,00 | 330 170,00 | 100,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 200,00 | 608,32 | 304,16 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 52,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 208,32 | 208,32 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 348,00 | 348,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 300,00 | 541,15 | 180,38 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 78,00 | |
| | | 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 | 300,00 | 203,25 | 67,75 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 140,90 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 119,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 040,00 | 3 040,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 040,00 | 3 040,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 331 810,00 | 261 008,76 | 78,66 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 191 800,00 | 144 319,40 | 75,24 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 116 680,00 | 83,34 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 9,36 | 93,60 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 916,40 | 84 099,05 | 97,88 |
| | | 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 | 85 916,40 | 84 099,05 | 97,88 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 36 857,00 | 23 274,66 | 63,15 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,46 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | | 2003 | 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 205 | 18 457,00 | 4 984,62 | 27,01 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 400,00 | 7 308,14 | 98,76 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 000,00 | 10 981,44 | 99,83 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 36 540,00 | 34 547,59 | 94,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500,00 | 440,00 | 88,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 440,00 | 88,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 36 040,00 | 34 107,59 | 94,64 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 040,00 | 18 107,59 | 90,36 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 105 326,90 | 1 081 903,95 | 97,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 87 531,00 | 86 944,72 | 99,33 |
| | | 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 | 41 699,00 | 41 336,30 | 99,13 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 832,00 | 45 608,42 | 99,51 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 258 101,00 | 244 362,66 | 94,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 246 835,00 | 236 362,66 | 95,76 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------|
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 949,90 | 4 701,58 | 94,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 949,90 | 4 701,58 | 94,98 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 457 340,00 | 447 995,69 | 97,96 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 977,00 | 3 048,13 | 38,21 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 448 863,00 | 444 947,56 | 99,13 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 932,00 | 110 055,44 | 100,11 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 789,70 | 112,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160,00 | 194,00 | 121,25 |
| | | 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 | 3 825,00 | 3 824,74 | 99,99 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 247,00 | 105 247,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 700,00 | 7 127,44 | 106,38 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 700,00 | 7 127,44 | 106,38 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 180 773,00 | 180 716,42 | 99,97 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 773,00 | 180 716,42 | 99,97 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 128 739,53 | 118 679,44 | 92,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 128 739,53 | 118 679,44 | 92,19 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 128 739,53 | 118 679,44 | 92,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 128 739,53 | 118 679,44 | 92,19 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 739,53 | 118 679,44 | 92,19 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 123 082,00 | 99 843,43 | 81,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 123 082,00 | 99 843,43 | 81,12 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 123 082,00 | 99 843,43 | 81,12 |
| 855 | | | Rodzina | 10 984 920,00 | 10 915 516,74 | 99,37 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 544 050,00 | 6 536 488,82 | 99,88 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 050,00 | 187,82 | 17,89 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 2 500,00 | 27,78 |
| | | 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 | 6 534 000,00 | 6 533 801,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 978 581,00 | 3 971 047,45 | 99,81 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 250,00 | 1 576,47 | 48,51 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 7 724,01 | 51,49 |
| | | 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 | 3 915 761,00 | 3 915 352,51 | 99,99 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 44 520,00 | 46 394,46 | 104,21 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 221,00 | 221,00 | 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 | 221,00 | 221,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 452 388,00 | 407 757,43 | 90,13 |
| | | 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 | 437 169,00 | 394 589,74 | 90,26 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 219,00 | 13 167,69 | 86,52 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 9 680,00 | 2,04 | 0,02 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,04 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 327 035,00 | 1 233 348,52 | 92,94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 301 110,00 | 1 199 290,99 | 92,17 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 298 000,00 | 1 195 664,58 | 92,12 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 780,00 | 2 164,50 | 121,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 280,00 | 1 461,91 | 114,21 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 28 132,63 | 140,66 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 28 132,63 | 140,66 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 925,00 | 5 924,90 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 925,00 | 5 924,90 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 995,76 | 4 945,16 | 123,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 584,76 | 4 603,06 | 128,41 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 784,76 | 3 513,06 | 126,15 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 800,00 | 1 090,00 | 136,25 |
| | 92116 | | Biblioteki | 411,00 | 342,10 | 83,24 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 411,00 | 342,10 | 83,24 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 45 286,00 | 74 463,99 | 164,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 44 466,00 | 73 644,49 | 165,62 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 70 858,48 | 177,15 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 199,04 | 99,52 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 233,00 | 2 232,94 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 033,00 | 354,03 | 17,41 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 820,00 | 819,50 | 99,94 |
| | | 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 | 820,00 | 819,50 | 99,94 |
| bieżące razem: | | | | 42 951 180,52 | 43 277 774,03 | 100,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 163 284,65 | 160 440,38 | 98,26 |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 581 735,27 | 581 735,27 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 581 735,27 | 581 735,27 | 100,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 581 735,27 | 581 735,27 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 581 735,27 | 581 735,27 | 100,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 581 735,27 | 581 735,27 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 415 854,52 | 1 415 854,52 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 415 854,52 | 1 415 854,52 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 415 854,52 | 1 415 854,52 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 415 854,52 | 1 415 854,52 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 415 854,52 | 1 415 854,52 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 525 520,00 | 533 280,89 | 101,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 525 520,00 | 533 280,89 | 101,48 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 17 252,00 | 17 252,64 | 100,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 508 268,00 | 516 028,25 | 101,53 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200 625,00 | 200 625,15 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 625,00 | 200 625,15 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 200 625,00 | 200 625,15 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 625,00 | 200 625,15 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 200 625,00 | 200 625,15 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56 440,00 | 56 440,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 56 440,00 | 56 440,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------|
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 56 440,00 | 56 440,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 074,00 | 31 074,27 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 31 074,00 | 31 074,27 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 074,00 | 31 074,27 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 497,46 | 186 323,26 | 760,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 497,46 | 186 323,26 | 760,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 497,46 | 186 323,26 | 760,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 497,46 | 186 323,26 | 760,58 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 497,46 | 186 323,26 | 760,58 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 265 720,00 | 275 064,00 | 103,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 265 720,00 | 275 064,00 | 103,52 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 265 720,00 | 275 064,00 | 103,52 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 74 992,47 | 88 226,44 | 117,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 992,47 | 88 226,44 | 117,65 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 74 992,47 | 88 226,44 | 117,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 992,47 | 88 226,44 | 117,65 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 74 992,47 | 88 226,44 | 117,65 |
| 855 | | | Rodzina | 120 237,47 | 120 237,47 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 120 237,47 | 120 237,47 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 237,47 | 120 237,47 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 128 056,94 | 1 128 056,94 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 128 056,94 | 1 128 056,94 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 128 056,94 | 1 128 056,94 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 128 056,94 | 1 128 056,94 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 128 056,94 | 1 128 056,94 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 389 613,00 | 1 456 089,46 | 104,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 389 613,00 | 1 456 089,46 | 104,78 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 389 613,00 | 1 456 089,46 | 104,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 389 613,00 | 1 456 089,46 | 104,78 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 389 613,00 | 1 456 089,46 | 104,78 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 136 275,00 | 136 275,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 136 275,00 | 136 275,00 | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 136 275,00 | 136 275,00 | 100,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 950 641,13 | 6 209 282,67 | 104,35 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 815 374,66 | 5 056 911,04 | 105,02 |
| Ogółem: | | | | 48 901 821,65 | 49 487 056,70 | 101,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 978 659,31 | 5 217 351,42 | 104,79 |

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 298 095,15 | 298 095,15 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 298 095,15 | 298 095,15 | 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 | 298 095,15 | 298 095,15 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 174,00 | 97 173,99 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 174,00 | 97 173,99 | 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 | 97 174,00 | 97 173,99 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 114,00 | 73 926,37 | 93,44 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 975,00 | 1 975,00 | 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 | 1 975,00 | 1 975,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 77 139,00 | 71 951,37 | 93,27 |
| | | 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 | 77 139,00 | 71 951,37 | 93,27 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 600,00 | 1 599,96 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 600,00 | 1 599,96 | 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 | 1 600,00 | 1 599,96 | 100,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 878,12 | 1 878,12 | 100,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 878,12 | 1 878,12 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 878,12 | 1 878,12 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85 916,40 | 84 099,05 | 97,88 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 916,40 | 84 099,05 | 97,88 |
| | | 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 | 85 916,40 | 84 099,05 | 97,88 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50 473,90 | 49 862,62 | 98,79 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 41 699,00 | 41 336,30 | 99,13 |
| | | 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 | 41 699,00 | 41 336,30 | 99,13 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 949,90 | 4 701,58 | 94,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 949,90 | 4 701,58 | 94,98 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 825,00 | 3 824,74 | 99,99 |
| | | 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 | 3 825,00 | 3 824,74 | 99,99 |
| 855 | | | Rodzina | 10 887 151,00 | 10 843 964,25 | 99,60 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 534 000,00 | 6 533 801,00 | 100,00 |
| | | 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 | 6 534 000,00 | 6 533 801,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 915 761,00 | 3 915 352,51 | 99,99 |
| | | 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 | 3 915 761,00 | 3 915 352,51 | 99,99 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 221,00 | 221,00 | 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 | 221,00 | 221,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 437 169,00 | 394 589,74 | 90,26 |
| | | 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 | 437 169,00 | 394 589,74 | 90,26 |
| Ogółem: | | | | 11 501 402,57 | 11 450 599,51 | 99,56 |

Zał. 2 do sprawozdania z
wykonania budżetu za
rok 2018

WYDATKI 2018 R.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 535 795,15 | 527 418,95 | 98,44 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 700,00 | 16 191,00 | 96,95 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 191,00 | 70,06 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 201 000,00 | 200 000,00 | 99,50 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 000,00 | 10 107,85 | 91,89 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 000,00 | 10 107,85 | 91,89 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 307 095,15 | 301 120,10 | 98,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 839,00 | 4 839,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 831,82 | 831,82 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 040,58 | 40,58 | 3,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 133,60 | 3 158,55 | 38,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 292 250,15 | 292 250,15 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 21 300,00 | 19 258,36 | 90,41 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 21 300,00 | 19 258,36 | 90,41 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 300,00 | 19 258,36 | 90,41 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 107 980,92 | 7 054 006,54 | 99,24 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 148 400,58 | 148 400,58 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 400,58 | 148 400,58 | 100,00 |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 200,00 | 160,00 | 80,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 160,00 | 80,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 235,00 | 2 234,52 | 99,98 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 235,00 | 2 234,52 | 99,98 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 651,00 | 40 651,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 651,00 | 40 651,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 823 209,15 | 821 400,39 | 99,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 035,15 | 3 035,05 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 698,00 | 52 697,39 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 398,28 | 79,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 764 476,00 | 763 269,67 | 99,84 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 6 093 285,19 | 6 041 160,05 | 99,14 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 252 620,28 | 252 620,28 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 476,71 | 261 390,69 | 99,59 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 577 136,10 | 4 529 951,10 | 98,97 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 884,20 | 125 856,83 | 99,98 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 875 167,90 | 871 341,15 | 99,56 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 279 904,00 | 223 454,16 | 79,83 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229 000,00 | 189 377,90 | 82,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 777,59 | 11,50 | 0,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 375,85 | 18,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 | 67 000,11 | 88,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 222,41 | 81 439,39 | 94,45 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 43 000,00 | 40 551,05 | 94,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 50 904,00 | 34 076,26 | 66,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 779,63 | 79,66 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 104,00 | 1 176,77 | 55,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 6 741,68 | 66,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 3 928,60 | 43,65 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 12 800,00 | 11 154,58 | 87,15 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 800,00 | 6 295,00 | 58,29 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 599 519,23 | 547 769,83 | 91,37 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 947,80 | 12 149,89 | 58,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 947,80 | 12 149,89 | 58,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 38 708,60 | 38 708,60 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 708,60 | 38 708,60 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 416 168,10 | 414 283,42 | 99,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 5 866,58 | 85,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 300,00 | 42 240,70 | 99,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 230,26 | 1 230,26 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 567,93 | 1 567,92 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 540,51 | 90 539,56 | 100,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 88,40 | 88,40 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 541,00 | 272 750,00 | 99,71 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 123 694,73 | 82 627,92 | 66,80 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 582,28 | 8 582,28 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 953,52 | 953,52 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 467,48 | 1 467,48 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163,08 | 163,08 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 210,24 | 210,24 | 100,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 23,40 | 23,40 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 343,00 | 5 338,20 | 99,91 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 520,73 | 1 520,72 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 150,00 | 64 369,00 | 95,86 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 702 502,12 | 4 337 025,26 | 92,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 260 118,00 | 202 486,69 | 77,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 822,47 | 131 416,11 | 73,08 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 909,14 | 13 739,46 | 98,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 665,55 | 26 074,68 | 79,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 161,37 | 2 112,08 | 66,81 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 250,27 | 15 909,49 | 97,90 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 166,00 | 5 166,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 893,20 | 4 449,24 | 90,93 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 439,63 | 87,93 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 430,00 | 43,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 350 750,00 | 330 408,22 | 94,20 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 257 400,00 | 250 689,22 | 97,39 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 950,00 | 1 512,72 | 77,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 214,81 | 37 214,81 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 985,19 | 5 796,01 | 58,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 464,94 | 7,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 34 730,52 | 91,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 174 402,58 | 2 916 742,79 | 91,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 550,00 | 5 515,22 | 99,37 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 978 479,93 | 1 853 016,22 | 93,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 579,37 | 147 579,37 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319 200,00 | 318 783,35 | 99,87 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 100,00 | 20 890,16 | 99,01 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 5 496,00 | 91,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 644,00 | 70 156,56 | 87,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 64 959,55 | 85,47 |
| | 4260 | Zakup energii | 66 527,00 | 52 299,78 | 78,61 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 10 069,20 | 50,35 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 545,90 | 38,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 000,00 | 161 204,28 | 90,56 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 110,00 | 22 926,28 | 87,81 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 900,00 | 20 603,14 | 76,59 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 350,00 | 2 892,82 | 86,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 740,00 | 57 531,40 | 99,64 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 | 46 240,74 | 77,07 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 022,00 | 2 825,00 | 93,48 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 650,00 | 92,86 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 200,00 | 9 092,04 | 89,14 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4560 | Odsetki od 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 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 6,05 | 60,50 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 736,28 | 18 583,18 | 81,73 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 227,00 | 11 920,95 | 97,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 11 955,60 | 70,33 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 139 733,54 | 133 947,86 | 95,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00 |
| | 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 529,00 | 2 160,00 | 85,41 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 590,34 | 16 537,60 | 94,02 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 104,20 | 2 918,40 | 94,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 680,97 | 9 658,71 | 99,77 |
| | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 481,20 | 3 269,40 | 93,92 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 295,00 | 963,49 | 41,98 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170,03 | 170,03 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 472,00 | 33 740,82 | 97,88 |
| | 4303 | Zakup usług pozostałych | 12 032,80 | 11 954,40 | 99,35 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 44 827,20 | 43 329,91 | 96,66 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 910,80 | 7 646,45 | 96,66 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 158,65 | 79,33 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 660 498,00 | 652 653,83 | 98,81 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 790,00 | 460 963,27 | 99,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 428,00 | 29 427,24 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 600,00 | 82 595,44 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 382,70 | 79,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 550,00 | 2 852,76 | 62,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 443,00 | 15 656,18 | 95,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 270,00 | 10 599,11 | 94,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 743,66 | 61,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 354,00 | 353,10 | 99,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 307,00 | 26 968,65 | 95,27 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 536,57 | 96,04 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 2 230,19 | 96,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 344,00 | 86,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 881,00 | 9 881,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 402,96 | 67,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 775,00 | 3 717,00 | 98,46 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 117 000,00 | 100 785,87 | 86,14 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 500,00 | 11 728,00 | 71,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 500,00 | 67 387,87 | 88,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 21 670,00 | 98,50 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 114,00 | 73 926,37 | 93,44 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 975,00 | 1 975,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,00 | 225,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 77 139,00 | 71 951,37 | 93,27 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 440,00 | 37 500,70 | 97,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 248,45 | 2 248,45 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 197,96 | 197,96 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 942,00 | 23 693,67 | 84,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 491,14 | 2 491,14 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 149,16 | 5 149,16 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 670,29 | 670,29 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 600,00 | 1 599,96 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 600,00 | 1 599,96 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 99,96 | 99,96 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 473 338,00 | 427 587,58 | 90,33 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 318 134,00 | 310 873,13 | 97,72 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 107,50 | 4 107,50 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 5 348,30 | 90,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 900,00 | 44 141,28 | 98,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 422,64 | 148 531,22 | 99,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 300,00 | 32 669,21 | 92,55 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 201,36 | 3 201,36 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 1 248,20 | 59,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 092,50 | 9 346,06 | 92,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 | 5 270,00 | 86,39 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 010,00 | 57 010,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 25 954,00 | 20 438,02 | 78,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 17 745,99 | 98,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 200,00 | 73,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 492,03 | 98,41 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 85 250,00 | 71 807,38 | 84,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 166,96 | 11,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 100,00 | 54 355,83 | 86,14 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 314,60 | 4 314,60 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 993,40 | 10 096,47 | 84,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 1 463,50 | 56,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 542,00 | 1 410,02 | 91,44 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 31 500,00 | 24 469,05 | 77,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 23 375,77 | 83,48 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 900,00 | 90,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 193,28 | 38,66 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 1 878,12 | 1 878,12 | 100,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 878,12 | 1 878,12 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 398,12 | 398,12 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 480,00 | 1 480,00 | 100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 402 200,00 | 398 189,86 | 99,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 402 200,00 | 398 189,86 | 99,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 402 200,00 | 398 189,86 | 99,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 121 864,00 | 3 001,27 | 2,46 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 6 000,00 | 3 001,27 | 50,02 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 3 001,27 | 50,02 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 115 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 115 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 532 991,33 | 16 288 299,23 | 98,52 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 705 971,14 | 8 622 158,33 | 99,04 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 372 083,00 | 365 736,72 | 98,29 |
| | 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 | 14 100,00 | 14 100,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 223 757,00 | 217 900,84 | 97,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 990 062,21 | 3 972 363,78 | 99,56 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 281 575,00 | 281 572,46 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 727 514,00 | 727 512,23 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 234,00 | 74 190,49 | 99,94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 300,00 | 15 227,25 | 99,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 592,87 | 117 380,65 | 96,54 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 72 263,00 | 68 427,77 | 94,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 322 101,00 | 293 764,88 | 91,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 318,01 | 26 268,49 | 92,76 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 957,00 | 3 870,50 | 97,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 301,00 | 109 716,38 | 93,53 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 180,00 | 5 975,72 | 96,69 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 711,00 | 10 061,84 | 93,94 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 526,00 | 13 409,71 | 99,14 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 217 377,00 | 217 377,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 420,00 | 14 256,09 | 98,86 |
| | 4560 | Odsetki od 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 | 131,35 | 131,35 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 150,00 | 2 630,00 | 83,49 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 778 802,70 | 1 772 897,89 | 99,67 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 233,00 | 232 182,43 | 99,98 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 982,00 | 40 973,39 | 99,98 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 300,00 | 24 230,47 | 99,71 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 373 100,89 | 370 388,58 | 99,27 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 606,25 | 17 903,47 | 96,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 997,14 | 256 008,93 | 99,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 468,00 | 16 466,10 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 184,71 | 49 183,79 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 076,90 | 6 074,98 | 99,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 573,89 | 9 567,04 | 99,93 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 525,00 | 525,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 290,00 | 2 280,27 | 99,58 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 779,00 | 8 779,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 293 582,23 | 3 236 531,80 | 98,27 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 188 045,00 | 1 177 727,27 | 99,13 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 231 400,00 | 191 369,62 | 82,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 947,22 | 45 616,67 | 99,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 245 881,83 | 1 242 960,79 | 99,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 756,00 | 86 755,63 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 400,00 | 218 377,08 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 232,00 | 19 829,64 | 98,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 207,00 | 207,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 024,03 | 32 122,31 | 97,27 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 633,14 | 7 618,19 | 99,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 73 250,00 | 71 243,86 | 97,26 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 552,06 | 9 524,32 | 99,71 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 658,00 | 1 636,30 | 98,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 213,71 | 52 205,04 | 99,98 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 051,54 | 5 023,49 | 99,44 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 033,70 | 1 018,52 | 98,53 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 501,00 | 1 500,67 | 99,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 251,00 | 66 251,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 820,00 | 3 819,40 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 725,00 | 1 725,00 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 892 225,00 | 1 888 330,04 | 99,79 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 000,00 | 71 784,01 | 99,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 198 391,00 | 1 198 387,30 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 147,00 | 108 146,96 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 750,00 | 225 534,04 | 99,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 590,00 | 26 079,92 | 98,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 947,33 | 98,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 120,00 | 23 111,29 | 99,96 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 800,00 | 2 758,47 | 98,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 93 800,00 | 92 470,62 | 98,58 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 320,00 | 4 948,27 | 93,01 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 780,00 | 97,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 315,00 | 27 730,08 | 97,93 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 500,30 | 96,17 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 346,96 | 89,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 775,00 | 92,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 092,00 | 59 092,00 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 5 937,49 | 98,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 75 249,00 | 64 524,76 | 85,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 19 725,44 | 75,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 722,00 | 1 721,00 | 99,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301,00 | 299,43 | 99,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 42,89 | 85,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 442,53 | 89,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 422,00 | 25 539,47 | 89,86 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 754,00 | 3 754,00 | 100,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 992 561,00 | 987 469,29 | 99,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 600,00 | 34 555,22 | 99,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 643 153,00 | 640 094,41 | 99,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 147,00 | 51 146,35 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 644,00 | 118 643,09 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 903,00 | 13 901,15 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 727,40 | 72,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 284,00 | 5 999,60 | 95,47 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 400,00 | 34 383,54 | 99,95 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 476,00 | 463,00 | 97,27 |

| | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|--------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 548,00 | 25 911,02 | 97,60 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 1 611,40 | 97,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 583,80 | 58,38 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 903,00 | 837,61 | 92,76 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 344,00 | 56 344,00 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 1 958,70 | 89,03 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 309,00 | 309,00 | 100,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 970,00 | 41 543,94 | 74,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 780,00 | 1 674,19 | 94,06 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 190,00 | 39 869,75 | 73,57 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 422 457,00 | 397 939,86 | 94,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 300,00 | 104 254,95 | 99,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 008,00 | 7 007,20 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 332,00 | 16 323,11 | 99,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 060,00 | 1 607,07 | 78,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 087,00 | 5 077,94 | 99,82 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 262 000,00 | 238 733,46 | 91,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 267,49 | 75,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 864,00 | 863,48 | 99,94 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 51,00 | 50,16 | 98,35 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 755,00 | 3 755,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 10 555,77 | 10 486,68 | 99,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 951,01 | 2 951,01 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 528,96 | 528,96 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,80 | 75,80 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 6 930,91 | 99,01 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 379 776,79 | 359 165,75 | 94,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 373,00 | 313 761,96 | 93,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 890,04 | 39 890,04 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 513,75 | 4 513,75 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 23 259,00 | 19 013,25 | 81,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 249,00 | 15 221,60 | 83,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 405,00 | 3 345,52 | 75,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 605,00 | 446,13 | 73,74 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 916,40 | 84 099,05 | 97,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,65 | 450,55 | 52,97 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 065,75 | 83 648,50 | 98,33 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 217 947,00 | 206 647,90 | 94,82 |
| | | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4113 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219,00 | 213,75 | 97,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4123 | Składki na Fundusz Pracy | 31,00 | 30,63 | 98,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 920,00 | 3 983,63 | 80,97 |
| | | 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 850,00 | 1 850,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 542,00 | 6 677,23 | 88,53 |
| | | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 991,00 | 990,24 | 99,92 |
| | | 4243 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 709,00 | 2 500,00 | 92,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 610,00 | 44 609,20 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 580,00 | 46 828,70 | 87,40 |
| | | 4303 | Zakup usług pozostałych | 12 657,00 | 12 657,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 108,00 | 107,52 | 99,56 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 104 340,98 | 1 053 931,59 | 95,44 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12 800,00 | 12 478,00 | 97,48 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 178,00 | 35,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 177 664,98 | 141 608,15 | 79,71 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 996,00 | 25 370,39 | 84,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 962,00 | 1 961,87 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 986,00 | 4 985,62 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 982,00 | 15 982,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 053,98 | 16 550,81 | 42,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 360,00 | 2 826,00 | 84,11 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 015,00 | 6 101,65 | 60,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 410,00 | 52 229,32 | 94,26 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 076,60 | 981,09 | 91,13 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23,40 | 23,40 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 1 396,00 | 53,69 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 913 876,00 | 899 845,44 | 98,46 |
| | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 100,00 | 87 026,19 | 99,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 070,00 | 6 070,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 530,00 | 16 529,80 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 475,00 | 1 474,39 | 99,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 965,00 | 8 964,90 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 360,00 | 49 413,47 | 94,37 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 3 167,26 | 31,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 406,00 | 4 020,51 | 91,25 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 170,00 | 131,61 | 77,42 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 2 371,00 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 597,96 | 99,66 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 685 129,00 | 685 128,35 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 12 490,00 | 78,06 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 276 936,90 | 3 225 214,08 | 98,42 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 539 010,00 | 539 002,20 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 539 010,00 | 539 002,20 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 23 171,00 | 23 170,75 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 171,00 | 23 170,75 | 100,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 360,00 | 13 355,86 | 99,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 620,00 | 2 619,71 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 740,00 | 10 736,15 | 99,96 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 97 501,00 | 96 914,72 | 99,40 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 982,00 | 7 982,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 277,00 | 1 277,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 711,00 | 711,00 | 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 87 531,00 | 86 944,72 | 99,33 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 327 499,00 | 312 005,29 | 95,27 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 313 533,00 | 301 305,29 | 96,10 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 125 949,90 | 125 672,53 | 99,78 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 125 850,90 | 125 580,34 | 99,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99,00 | 92,19 | 93,12 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 562 563,00 | 553 218,69 | 98,34 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 977,00 | 3 048,13 | 38,21 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 448 863,00 | 444 947,56 | 99,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 163,00 | 2 163,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 460,00 | 3 460,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 623 496,00 | 606 236,97 | 97,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 768,00 | 3 767,74 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424 965,00 | 414 622,37 | 97,57 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 300,00 | 29 300,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 502,00 | 67 501,96 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 956,00 | 4 955,12 | 99,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 147,00 | 5 146,29 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 180,00 | 4 994,03 | 69,55 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 210,00 | 2 210,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 700,00 | 12 927,32 | 82,34 |
| | 4269 | Zakup energii | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 457,00 | 457,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 057,00 | 29 584,09 | 95,26 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 355,00 | 1 065,82 | 78,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 240,00 | 4 046,61 | 95,44 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 004,00 | 1 004,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 232,00 | 2 231,62 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 553,00 | 3 553,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 157 469,00 | 157 467,87 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 176,00 | 22 175,11 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 293,00 | 135 292,76 | 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 258 358,00 | 258 277,00 | 99,97 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 258 358,00 | 258 277,00 | 99,97 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 548 560,00 | 539 892,20 | 98,42 |
| | 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 | 11 000,00 | 10 999,27 | 99,99 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 537 560,00 | 528 892,93 | 98,39 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 230 525,91 | 216 489,50 | 93,91 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 230 525,91 | 216 489,50 | 93,91 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 125,28 | 125,28 | 100,00 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 13 983,74 | 13 983,74 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 455,90 | 30 968,35 | 89,88 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 449,21 | 833,73 | 57,53 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 404,20 | 812,19 | 57,84 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247,90 | 143,32 | 57,81 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 189,00 | 115,71 | 61,22 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 33,40 | 20,46 | 61,26 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 685,81 | 10 685,81 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 766,03 | 1 766,03 | 100,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 060,00 | 1 060,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 55 471,50 | 46 799,88 | 84,37 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 478,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 713,57 | 7 713,57 | 100,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 992,47 | 74 992,47 | 100,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 233,96 | 13 233,96 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 852 841,00 | 812 764,09 | 95,30 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 698 988,00 | 687 959,82 | 98,42 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 988,00 | 31 964,50 | 94,05 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 780,00 | 481 701,13 | 98,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 971,00 | 36 967,69 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 978,00 | 89 977,51 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 360,00 | 9 443,65 | 91,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 512,00 | 4 511,26 | 99,98 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 391,00 | 390,44 | 99,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 624,00 | 3 619,64 | 99,88 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 384,00 | 29 384,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 153 853,00 | 124 804,27 | 81,12 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 153 853,00 | 124 804,27 | 81,12 |
| 855 | | | Rodzina | 11 573 623,00 | 11 483 687,06 | 99,22 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 546 000,00 | 6 536 488,82 | 99,85 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 950,00 | 2 500,00 | 22,83 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 435 990,00 | 6 435 791,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 258,00 | 63 258,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 475,00 | 12 475,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 424,00 | 1 424,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 138,00 | 1 138,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 888,00 | 12 888,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 050,00 | 187,82 | 17,89 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 527,00 | 527,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 933 961,00 | 3 924 597,83 | 99,76 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 14 200,00 | 7 724,01 | 54,39 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 805 832,00 | 3 805 423,51 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 257,00 | 63 257,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 650,00 | 11 650,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 735,00 | 1 735,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 586,00 | 7 586,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 651,00 | 14 651,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 1 521,31 | 38,03 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 221,00 | 221,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221,00 | 221,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 507 907,00 | 453 863,19 | 89,36 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 421 069,00 | 381 900,00 | 90,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 159,00 | 39 664,89 | 85,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 394,00 | 7 807,49 | 83,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 224,00 | 1 025,10 | 83,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 816,00 | 5 397,03 | 45,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 577,00 | 1 458,00 | 92,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 399,00 | 2 399,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 442,68 | 88,54 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 519,00 | 519,00 | 100,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 354 976,00 | 337 959,62 | 95,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 400,00 | 6 005,34 | 93,83 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 400,00 | 7 674,28 | 73,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 628,00 | 627,55 | 99,93 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 601,00 | 496,38 | 31,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86,00 | 85,75 | 99,71 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 240,00 | 67,83 | 28,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 654,00 | 2 626,28 | 98,96 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 223,00 | 145,00 | 65,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 369,00 | 802,70 | 58,63 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 249,00 | 171,34 | 68,81 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 494,00 | 494,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 463,00 | 318 763,17 | 97,64 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 50 722,00 | 50 721,50 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 722,00 | 50 721,50 | 100,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 179 836,00 | 179 835,10 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 179 836,00 | 179 835,10 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 483 791,59 | 4 395 003,92 | 98,02 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 146 759,07 | 146 736,33 | 99,98 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 501,00 | 2 500,01 | 99,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 940,00 | 5 937,92 | 99,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 346,00 | 35 345,33 | 100,00 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 22 677,30 | 22 677,30 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 527,64 | 1 527,64 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 748,13 | 78 748,13 | 100,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 953 700,00 | 1 953 286,65 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 953 700,00 | 1 953 286,65 | 99,98 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 43 500,00 | 25 027,90 | 57,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 109,90 | 4,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 214,00 | 88,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 22 704,00 | 58,97 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 400,00 | 22 265,00 | 61,17 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 900,00 | 5 853,93 | 65,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 600,00 | 16 411,07 | 64,11 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 77 114,00 | 65 170,35 | 84,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 114,00 | 65 170,35 | 84,51 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 459 953,00 | 444 411,29 | 96,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 237 400,00 | 235 597,92 | 99,24 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 151 100,00 | 151 099,41 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 353,00 | 1 599,00 | 67,96 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 000,00 | 56 114,96 | 81,33 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 766 365,52 | 1 738 106,40 | 98,40 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 806,85 | 16 794,40 | 99,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 408,22 | 26 930,90 | 94,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 700,00 | 12 016,78 | 94,62 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 582,11 | 15 089,74 | 81,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 801,00 | 42 452,54 | 77,47 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 886 826,57 | 886 581,28 | 99,97 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 587 451,78 | 587 451,77 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 667,99 | 103 667,99 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 121,00 | 42 121,00 | 89,39 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 631 839,77 | 3 622 695,83 | 99,75 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 851 424,76 | 844 568,70 | 99,19 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 706 000,00 | 706 000,00 | 100,00 |
| | 4090 | Honoraria | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 825,00 | 2 740,11 | 97,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 24 400,00 | 92,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 510,86 | 18 598,42 | 95,32 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 081,00 | 25 151,12 | 89,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 230,00 | 37 226,28 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 927,90 | 30 002,77 | 97,01 |
| 92116 | | Biblioteki | 196 237,00 | 195 295,00 | 99,52 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 505,00 | 295,00 | 58,42 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 39 994,02 | 99,99 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 39 994,02 | 99,99 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 2 544 178,01 | 2 542 838,11 | 99,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,01 | 2 356,27 | 90,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 149 716,00 | 2 149 380,48 | 99,98 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 362,00 | 379 302,48 | 99,98 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 9 798,88 | 93,32 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 008 890,32 | 923 043,94 | 91,49 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 193 744,00 | 193 660,72 | 99,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 410,00 | 78 402,07 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 356,00 | 5 356,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 633,00 | 15 631,56 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 187,00 | 1 186,22 | 99,93 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 993,00 | 11 992,43 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 809,00 | 38 750,86 | 99,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 854,00 | 23 853,78 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 964,00 | 2 964,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 448,00 | 4 443,48 | 99,90 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 830,00 | 9 820,32 | 99,90 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 516 519,00 | 505 037,35 | 97,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 668,00 | 227 046,72 | 97,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 650,00 | 15 650,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 973,00 | 40 971,51 | 89,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 897,00 | 5 296,64 | 89,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 793,00 | 38 777,99 | 99,96 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 324,00 | 70 318,71 | 99,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 233,00 | 2 232,94 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 593,00 | 55 438,40 | 99,72 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 915,00 | 1 913,42 | 99,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 320,64 | 80,16 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 525,00 | 3 524,15 | 99,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 526,00 | 6 526,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 171,00 | 24 170,48 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 130,00 | 4 129,00 | 99,98 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 641,00 | 8 640,75 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 298 627,32 | 224 345,87 | 75,13 |
| | 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 | 175 000,00 | 171 585,47 | 98,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 751,37 | 12 897,23 | 87,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 146,47 | 2 701,00 | 43,94 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 079,48 | 34 512,22 | 34,48 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 1 999,95 | 100,00 |
| Razem: | | | 57 022 776,34 | 55 636 245,50 | 97,57 |

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 298 095,15 | 298 095,15 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 298 095,15 | 298 095,15 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 839,00 | 4 839,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 831,82 | 831,82 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,58 | 40,58 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133,60 | 133,60 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 292 250,15 | 292 250,15 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 174,00 | 97 173,99 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 174,00 | 97 173,99 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 378,47 | 52 378,47 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 909,14 | 5 909,14 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 965,55 | 11 965,55 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 561,37 | 1 561,37 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 750,27 | 13 750,26 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 166,00 | 5 166,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 693,20 | 3 693,20 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 114,00 | 73 926,37 | 93,44 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 975,00 | 1 975,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,00 | 225,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 77 139,00 | 71 951,37 | 93,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 440,00 | 37 500,70 | 97,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 248,45 | 2 248,45 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 197,96 | 197,96 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 942,00 | 23 693,67 | 84,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 491,14 | 2 491,14 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 149,16 | 5 149,16 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 670,29 | 670,29 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 752 | | Obrona narodowa | 1 600,00 | 1 599,96 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 600,00 | 1 599,96 | 100,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 99,96 | 99,96 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 1 878,12 | 1 878,12 | 100,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 878,12 | 1 878,12 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 398,12 | 398,12 | 100,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 1 480,00 | 1 480,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 85 916,40 | 84 099,05 | 97,88 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 916,40 | 84 099,05 | 97,88 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 850,65 | 450,55 | 52,97 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 065,75 | 83 648,50 | 98,33 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 50 473,90 | 49 862,62 | 98,79 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 41 699,00 | 41 336,30 | 99,13 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 699,00 | 41 336,30 | 99,13 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 949,90 | 4 701,58 | 94,98 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 4 850,90 | 4 609,39 | 95,02 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 99,00 | 92,19 | 93,12 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 825,00 | 3 824,74 | 99,99 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 3 768,00 | 3 767,74 | 99,99 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 57,00 | 57,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 887 151,00 | 10 843 964,25 | 99,60 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 534 000,00 | 6 533 801,00 | 100,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 6 435 990,00 | 6 435 791,00 | 100,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 258,00 | 63 258,00 | 100,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 475,00 | 12 475,00 | 100,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 424,00 | 1 424,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 138,00 | 1 138,00 | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 12 888,00 | 12 888,00 | 100,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 527,00 | 527,00 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 915 761,00 | 3 915 352,51 | 99,99 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 3 805 832,00 | 3 805 423,51 | 99,99 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 257,00 | 63 257,00 | 100,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 650,00 | 11 650,00 | 100,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 735,00 | 1 735,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 586,00 | 7 586,00 | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 14 651,00 | 14 651,00 | 100,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 221,00 | 221,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221,00 | 221,00 | 100,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 437 169,00 | 394 589,74 | 90,26 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 421 069,00 | 381 900,00 | 90,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 716,00 | 9 209,93 | 85,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 411,00 | 824,50 | 34,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 316,00 | 117,31 | 37,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 481,00 | 80,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 907,00 | 1 907,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 11 501 402,57 | 11 450 599,51 | 99,56 |

Tab. 2b) wydatki majątkowe

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 605 140,91 | 6 551 809,44 | 99,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 764 476,00 | 763 269,67 | 99,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 764 476,00 | 763 269,67 | 99,84 |
| | | | modernizacja drogi w Sycowicach | 86 000,00 | 84 794,17 | 98,60 |
| | | | Przebudowa ul. Jagodowej w Czerwieńsku | 678 476,00 | 678 475,50 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 840 664,91 | 5 788 539,77 | 99,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 476,71 | 261 390,69 | 99,59 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej Leśniów Wielki | 109 800,57 | 109 800,57 | 100,00 |
| | | | LRPO - Infrastruktura rowerowa | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | | Modernizacja chodników | 148 176,14 | 147 090,12 | 99,27 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 577 136,10 | 4 529 951,10 | 98,97 |
| | | | LRPO - Infrastruktura rowerowa | 4 577 136,10 | 4 529 951,10 | 98,97 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 884,20 | 125 856,83 | 99,98 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej Leśniów Wielki | 125 884,20 | 125 856,83 | 99,98 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 875 167,90 | 871 341,15 | 99,56 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej Leśniów Wielki | 71 938,00 | 71 937,98 | 100,00 |
| | | | LRPO - Infrastruktura rowerowa | 803 229,90 | 799 403,17 | 99,52 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 378 972,00 | 337 119,00 | 88,96 |
| | 71035 | | Cmentarze | 273 541,00 | 272 750,00 | 99,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 541,00 | 272 750,00 | 99,71 |
| | | | Budowa domu przedpogrzebowego | 228 541,00 | 227 750,00 | 99,65 |
| | | | Kolumbarium w Czerwieńsku | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 105 431,00 | 64 369,00 | 61,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | GKiM - projekt bud. oczyszczalni ścieków Bródki | 38 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 150,00 | 64 369,00 | 95,86 |
| | | | GKiM - Dokumentacja i projekty bud. | 67 150,00 | 64 369,00 | 95,86 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 36 594,00 | 11 955,60 | 32,67 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 594,00 | 11 955,60 | 32,67 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | GKiM Remont Ratusza | 19 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 11 955,60 | 70,33 |
| | | oprogramowanie do szyfrowania danych wraz licencją | 17 000,00 | 11 955,60 | 70,33 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 57 010,00 | 57 010,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 57 010,00 | 57 010,00 | 100,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 010,00 | 57 010,00 | 100,00 |
| | | F-sz Sprawiedliwości - zakup wyposażenia OSP | 56 439,90 | 56 439,90 | 100,00 |
| | | udział środków własnych w projekcie | 570,10 | 570,10 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 112 317,70 | 2 106 284,18 | 99,71 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 076 317,70 | 2 070 284,18 | 99,71 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 778 802,70 | 1 772 897,89 | 99,67 |
| | | Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim | 1 219 438,00 | 1 213 687,50 | 99,53 |
| | | PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia | 7 290,00 | 7 288,77 | 99,98 |
| | | PSP Czerwieńsk - rozwój bazy sportowej | 502 074,70 | 502 074,72 | 100,00 |
| | | Wyposażenie sali gimnastycznej | 50 000,00 | 49 846,90 | 99,69 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 233,00 | 232 182,43 | 99,98 |
| | | PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia | 232 233,00 | 232 182,43 | 99,98 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 982,00 | 40 973,39 | 99,98 |
| | | PSP Czerwieńsk - Poprawa jakości kształcenia | 40 982,00 | 40 973,39 | 99,98 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 300,00 | 24 230,47 | 99,71 |
| | | maszyna wielofunkcyjna do nowo wybudowanego obiektu, zakup kserokopiarki | 24 300,00 | 24 230,47 | 99,71 |
| | 80110 | Gimnazja | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | Zabezpieczenie pożarowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | zakup pieca wielofunkcyjnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 701 129,00 | 697 618,35 | 99,50 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 701 129,00 | 697 618,35 | 99,50 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 685 129,00 | 685 128,35 | 100,00 |
| | | Centrum Rehabilitacji - przebudowa istniejącego budynku gospodarczego | 685 129,00 | 685 128,35 | 100,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 12 490,00 | 78,06 |
| | | Centrum Rehabilitacji - pierwsze wyposażenie | 16 000,00 | 12 490,00 | 78,06 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 537 560,00 | 528 892,93 | 98,39 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 537 560,00 | 528 892,93 | 98,39 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 537 560,00 | 528 892,93 | 98,39 |
| | | Senior + -budowa dziennego domu pobytu | 537 560,00 | 528 892,93 | 98,39 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 95 940,00 | 95 940,00 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 95 940,00 | 95 940,00 | 100,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 713,57 | 7 713,57 | 100,00 |
| | | ZIT - integracja społeczna zakup podnośnika | 7 713,57 | 7 713,57 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 992,47 | 74 992,47 | 100,00 |
| | | | ZIT - integracja społeczna zakup podnośnika | 74 992,47 | 74 992,47 | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 233,96 | 13 233,96 | 100,00 |
| | | | ZIT - integracja społeczna zakup podnośnika | 13 233,96 | 13 233,96 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 326 463,00 | 318 763,17 | 97,64 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 326 463,00 | 318 763,17 | 97,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 463,00 | 318 763,17 | 97,64 |
| | | | Maluch + przebudowa istniejącego budynku | 326 463,00 | 318 763,17 | 97,64 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 772 815,47 | 1 754 685,13 | 98,98 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 78 748,13 | 78 748,13 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 748,13 | 78 748,13 | 100,00 |
| | | | Aglomeracja - rob. dodatkowe (wyrok sądu) | 78 748,13 | 78 748,13 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 69 000,00 | 56 114,96 | 81,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 000,00 | 56 114,96 | 81,33 |
| | | | GKiM - nowe punkty świetlne w Leśniowie Wielkim, Sudole i Płotach | 69 000,00 | 56 114,96 | 81,33 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 625 067,34 | 1 619 822,04 | 99,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 886 826,57 | 886 581,28 | 99,97 |
| | | | Elewacja budynku komunalnego w Nietkowicach | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | FS Laski - projekt oświetlenia w Laskach | 3 760,34 | 3 700,00 | 98,40 |
| | | | FS Leśniów W. - utwardzenie terenu polbrukiem | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | FS Płoty projekt i budowa placu zabaw | 5 500,00 | 5 499,99 | 100,00 |
| | | | LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie | 719 991,23 | 719 806,62 | 99,97 |
| | | | Termomodernizacja obiektów użyt. Publicznej - roboty dodatkowe | 103 575,00 | 103 574,67 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 587 451,78 | 587 451,77 | 100,00 |
| | | | LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie | 587 451,78 | 587 451,77 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 667,99 | 103 667,99 | 100,00 |
| | | | LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie | 103 667,99 | 103 667,99 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 121,00 | 42 121,00 | 89,39 |
| | | | FS N-ce zakup kosiarki samojezdnej | 14 121,00 | 14 121,00 | 100,00 |
| | | | FS N-ów projekt oświetlenia ulicznego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | FS Płoty - projekt budowlany budowy drogi | 13 000,00 | 8 000,00 | 61,54 |
| | | | SM Czerwieńsk - zakup kosiarki samojezdnej | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 539 578,00 | 2 538 481,84 | 99,96 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 539 578,00 | 2 538 481,84 | 99,96 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 149 716,00 | 2 149 380,48 | 99,98 |
| | | | LRPO - Parki i tereny zielone | 2 149 716,00 | 2 149 380,48 | 99,98 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 362,00 | 379 302,48 | 99,98 |
| | | | LRPO - Parki i tereny zielone | 379 362,00 | 379 302,48 | 99,98 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 9 798,88 | 93,32 |
| | | | FS Leśniów M. zestaw biesiadny wraz z namiotem | 10 500,00 | 9 798,88 | 93,32 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 120 550,48 | 54 973,24 | 45,60 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 830,00 | 9 820,32 | 99,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 830,00 | 9 820,32 | 99,90 |
| | | | Wiaty stadionowe - boisko Płoty | 9 830,00 | 9 820,32 | 99,90 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 641,00 | 8 640,75 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 641,00 | 8 640,75 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Montaż hydrantów | 8 641,00 | 8 640,75 | 100,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 102 079,48 | 36 512,17 | 35,77 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 079,48 | 34 512,22 | 34,48 |
| | | FS Będów - doposażenie placu rekreacyjnego | 9 510,00 | 1 200,00 | 12,62 |
| | | FS Bródki - doposażenie placu zabaw | 8 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FS Laski - budowa ogrodzenia i doposażenie placu rekreacyjnego | 12 017,10 | 12 017,10 | 100,00 |
| | | FS N-ce - modernizacja placu zabaw | 7 145,12 | 7 145,12 | 100,00 |
| | | FS N-ów - doposażenie placu zabaw | 24 000,00 | 5 000,00 | 20,83 |
| | | FS Płoty - projekt budowlany doposażenie placu zabaw | 11 000,00 | 5 598,00 | 50,89 |
| | | FS Sudoł - budowa siłowni plenerowych | 8 200,00 | 2 076,00 | 25,32 |
| | | FS Sycowice - doposażenie placu zabaw | 12 071,26 | 1 476,00 | 12,23 |
| | | FS Wysokie - budowa siłowni plenerowych | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 1 999,95 | 100,00 |
| | | FS Zagórze - doposażenie placu rekreacyjnego | 2 000,00 | 1 999,95 | 100,00 |
| Razem: | | | 15 304 070,56 | 15 053 532,88 | 98,36 |

Załącznik 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2018**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

| Lp. | Treść | § | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------|---|-----|----------------------|----------------------|---------------|
| Przychody ogółem: | | | 11 886 693,69 | 12 409 074,37 | 104,39 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 4 380 000,00 | 4 380 000,00 | 100,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 7 506 693,69 | 8 029 074,37 | 106,96 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 765 739,00 | 3 765 739,00 | 100,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 465 739,00 | 465 739,00 | 100,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 100,00 |

Załącznik 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2018

FUNDUSZ SOŁECKI w 2018 roku

| Lp. | Sołectwo | Plan | Wykonanie | % | z tego: | | | | | |
|-----|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | | bieżące | | | majątkowe | | |
| | | | | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % |
| 1 | Będów | 17 241,43 | 7 722,57 | 44,79 | 7 731,43 | 6 522,57 | 84,36 | 9 510,00 | 1 200,00 | 12,62 |
| 2 | Bródki | 12 303,93 | 3 487,40 | 28,34 | 3 487,93 | 3 487,40 | 99,98 | 8 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dobrzęcin | 13 060,48 | 11 527,40 | 88,26 | 13 060,48 | 11 527,40 | 88,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Laski | 29 664,81 | 29 509,05 | 99,47 | 13 887,37 | 13 791,95 | 99,31 | 15 777,44 | 15 717,10 | 99,62 |
| 5 | Leśniów Mały | 17 838,71 | 15 098,88 | 84,64 | 7 338,71 | 5 300,00 | 72,22 | 10 500,00 | 9 798,88 | 93,32 |
| 6 | Leśniów Wielki | 32 969,75 | 32 891,90 | 99,76 | 28 969,75 | 28 891,90 | 99,73 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 7 | Nietkowice | 33 766,12 | 33 765,04 | 100,00 | 12 500,00 | 12 498,92 | 99,99 | 21 266,12 | 21 266,12 | 100,00 |
| 8 | Nietków | 39 818,54 | 20 520,14 | 51,53 | 11 818,54 | 11 520,14 | 97,48 | 28 000,00 | 9 000,00 | 32,14 |
| 9 | Płoty | 39 818,54 | 28 339,45 | 71,17 | 10 318,54 | 9 241,46 | 89,56 | 29 500,00 | 19 097,99 | 64,74 |
| 10 | Sudoł | 14 852,32 | 8 671,56 | 58,39 | 6 652,32 | 6 595,56 | 99,15 | 8 200,00 | 2 076,00 | 25,32 |
| 11 | Sycowice | 18 595,26 | 7 984,08 | 42,94 | 6 524,00 | 6 508,08 | 99,76 | 12 071,26 | 1 476,00 | 12,23 |
| 12 | Wysokie | 12 702,11 | 5 378,03 | 42,34 | 5 382,11 | 5 378,03 | 99,92 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zagórze | 13 856,85 | 13 847,42 | 99,93 | 11 856,85 | 11 847,47 | 99,92 | 2 000,00 | 1 999,95 | 100,00 |
| | OGÓŁEM | 296 488,85 | 218 742,92 | 73,78 | 139 528,03 | 133 110,88 | 95,40 | 156 960,82 | 85 632,04 | 54,56 |

Załącznik 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2018.**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.**

| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
|---|--------|------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotacje celowe | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zadanie | Plan | Wykonanie | % |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacja dla gm. Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Gimnazjum w Pomorsku z terenu gm. Czerwieńsk | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| Razem dotacje celowe | | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 901 000,00 | 901 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 706 000,00 | 706 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 706 000,00 | 706 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00 |
| Razem dotacje podmiotowe | | | | | 901 000,00 | 901 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 915 000,00 | 915 000,00 | 100,00 |

| PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
|--|--------|------|--|--|------------------|------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zadanie | Plan | Wykonanie | % |
| Dotacje celowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 11 000,00 | 10 999,27 | 99,99 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 11 000,00 | 10 999,27 | 99,99 |
| | | 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 | Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | 11 000,00 | 10 999,27 | 99,99 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 40 000,00 | 39 994,02 | 99,99 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 40 000,00 | 39 994,02 | 99,99 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy | 40 000,00 | 39 994,02 | 99,9851 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 175 000,00 | 171 585,47 | 98,05 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 175 000,00 | 171 585,47 | 98,05 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji | 175 000,00 | 171 585,47 | 98,05 |
| Razem dotacje celowe | | | | | 265 000,00 | 248 078,76 | 93,61 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 560 128,00 | 1 543 463,99 | 98,93 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 372 083,00 | 365 736,72 | 98,29 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach | 372 083,00 | 365 736,72 | 98,29 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 1 188 045,00 | 1 177 727,27 | 99,13 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach | 1 188 045,00 | 1 177 727,27 | 99,13 |
| Razem dotacje podmiotowe | | | | | 1 560 128,00 | 1 543 463,99 | 98,93 |
| OGÓŁEM | | | | | 1 825 128,00 | 1 791 542,75 | 98,16 |
| OGÓŁEM UDZIELONE | | | | | 2 740 128,00 | 2 706 542,75 | 98,77 |
| z tego: | | | | | | | |
| dotacje podmiotowe | | | | | 2 461 128,00 | 2 444 463,99 | 99,32 |
| dotacje celowe | | | | | 279 000,00 | 262 078,76 | 93,94 |

Załącznik 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2018 | | % | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|-------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | Limit | wykonanie | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 403 584,22 | 12 919 218,70 | 12 861 024,27 | 99,55 | 3 170 537,00 | 487 775,00 | 0,00 | 16 577 530,70 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 403 584,22 | 12 919 218,70 | 12 861 024,27 | 99,55 | 3 170 537,00 | 487 775,00 | 0,00 | 16 577 530,70 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 14 350 525,28 | 9 605 560,00 | 9 553 908,20 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 605 560,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 350 525,28 | 9 605 560,00 | 9 553 908,20 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 605 560,00 |
| 1.1.2.1 | LRPO - Infrastruktura rowerowa | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2018 | 5 428 766,00 | 5 384 866,00 | 5 333 854,27 | 99,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 384 866,00 |
| 1.1.2.2 | LRPO - Parki i tereny zielone | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2018 | 2 710 390,00 | 2 529 078,00 | 2 528 682,96 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 078,00 |
| 1.1.2.3 | LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2018 | 5 095 049,00 | 1 411 111,00 | 1 410 926,38 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 111,00 |
| 1.1.2.8 | PSP Czerwiensk - Poprawa jakości kształcenia - rozwój infrastruktury edukacyjnej | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2018 | 1 116 320,28 | 280 505,00 | 280 444,59 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 505,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego: | | | | 9 053 058,94 | 3 313 658,70 | 3 307 116,07 | 99,80 | 3 170 537,00 | 487 775,00 | 0,00 | 6 971 970,70 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2018 | | % | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | Limit | wykonanie | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 053 058,94 | 3 313 658,70 | 3 307 116,07 | 99,80 | 3 170 537,00 | 487 775,00 | 0,00 | 6 971 970,70 |
| 1.3.2.3 | <i>Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowie - poprawa warunków społeczności lokalnej</i> | <i>Urząd Gminy i Miasta</i> | 2015 | 2018 | 228 541,00 | 228 541,00 | 227 750,00 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 541,00 |
| 1.3.2.5 | <i>PSP Czerwieńsk - Budowa sali sportowej - rozwój bazy sportowej</i> | <i>Urząd Gminy i Miasta</i> | 2015 | 2018 | 2 141 549,94 | 502 074,70 | 502 074,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 074,70 |
| 1.3.2.6 | <i>Centrum Rehabilitacji - Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku</i> | <i>Urząd Gminy i Miasta</i> | 2015 | 2018 | 1 053 803,00 | 685 129,00 | 685 128,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 129,00 |
| 1.3.2.7 | <i>Budowa sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim - Kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej</i> | <i>Urząd Gminy i Miasta</i> | 2015 | 2020 | 4 939 619,00 | 1 219 438,00 | 1 213 687,50 | 99,53 | 3 170 537,00 | 487 775,00 | 0,00 | 4 877 750,00 |
| 1.3.2.8 | <i>Przebudowa istniejącej drogi nr 100444F ul.Jagodowej w Czerwieńsku - przebudowa nawierzchni dróg</i> | <i>Urząd Gminy i Miasta</i> | 2017 | 2018 | 689 546,00 | 678 476,00 | 678 475,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 476,00 |

BURMISTRZ CZERWIĘSKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZERWIĘSK



Stan na 31.12.2018 rok

Spis treści:

| | |
|--|-----------|
| 1. Informacja o składnikach mienia jednostki samorządu terytorialnego dotycząca przysługujących jednostce praw własności oraz innych praw majątkowych..... | str.3 |
| 2. Dane o stanie mienia komunalnego..... | str.4 |
| 3. Udziały w spółkach..... |str.4 |
| 4. Jednostki Gminy..... | .str.4-9 |
| 5. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych... | str.9-10 |
| 6. Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem..... | str.10 |

I. Informacja o składnikach mienia komunalnego.

Powierzchnia gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości:

• powierzchnia ogółem - 481 ha, w tym:

- użytki rolne- 77 ha
- rowy - 65 ha
- lasy -17 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 15 ha
- tereny mieszkaniowe -12 ha
- tereny przemysłowe - 2 ha
- inne tereny zabudowane - 7 ha
- inne tereny niezabudowane - 5 ha
- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe - 26 ha
- drogi - 246 ha
- użytki kopalne i tereny różne -6 ha
- grunty przeznaczone pod budowę dróg-2 ha
- grunty pod wodami-1 ha

Zagospodarowane nieruchomości z gminnego zasobu:

- oddane w użytkowanie wieczyste ogółem 11,4798 ha w tym:

POMAK Spółka z o.o.- 4,3310 ha
osoby fizyczne i prawne - 7,1488 ha

- przekazane decyzją administracyjną w trwały zarząd o ogólnej powierzchni- 16,5789 ha, tj:

- Hala Sportowa „ LUBUSZANKA „ o powierzchni ogółem - **9,4579 ha** w tym:
 - nieruchomości zabudowane z przeznaczeniem na działalność statutową tej jednostki- jedna działka o pow. ogółem - 0,5000 ha
 - Centrum Sportowo- Rekreacyjne- pięć boisk sportowych, jeden kort tenisowy o pow. ogółem - 8,8262 ha
 - Centrum Rehabilitacji-jedna działka o pow. 0,1317 ha
- Ośrodek Pomocy Społecznej- jedna nieruchomość zabudowana o pow. – **0,0885 ha**
- Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i Przedszkole o powierzchni ogółem – **7,0325 ha** w tym:
 - jedna nieruchomość zabudowana – Gimnazjum o pow. – 1,2648 ha
 - cztery nieruchomości zabudowane – Szkoły Podstawowe o pow. – 4,9133 ha
 - trzy nieruchomości zabudowane – Przedszkola o pow. – 0,8369 ha
 - jedna nieruchomość zabudowana - Żłobek Miejski o pow. – 0,0175 ha

- nieruchomości oddane w użyczenie ogółem – 4,5272 ha w tym:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury- jedenaście nieruchomości w tym: dziewięć świetlic wiejskich i dwa domy kultury o pow. – 0,9146 ha,
- Zarząd Miejsko – Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych- pięć nieruchomości zabudowanych – budynki remizy strażackiej o pow. – 0,5001 ha,
- Niepubliczne Przedszkola- dwie nieruchomości zabudowane o pow. ogółem - 0,49 ha,
- Sołectwa - pięć nieruchomości w tym trzy zabudowane o pow. ogółem – 1,3675 ha,
- Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza- jedna nieruchomość zabudowana o pow. – 0,3250 ha,
- POMAK Spółka z o. - jedna nieruchomość niezabudowana o pow. – 0,93 ha.

W zasobie gminnym posiadamy 104 lokale mieszkalne i 10 lokali użytkowych.

II. Stan Mienia Komunalnego Gminy Czerwieńsk

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość mienia komunalnego (brutto) Gminy przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| • grunty | 4.867.808,78 zł |
| • budynki i lokale | 38.487.032,80 zł |
| • obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75.496.030,59 zł |
| • maszyny i urządzenia (III-VI) | 9.040.318,83 zł |
| • środki transportu | 2.017.964,00 zł |
| • narzędzia, przyrządy | 968.998,05 zł |
| razem | 130.878.153,05 zł |

III. Udziały w spółkach

Spółka "POMAK" została utworzona na mocy aktu notarialnego nr 11219/2008 wraz z aktem założycielskim spółki z dnia 01 stycznia 2009 roku, stanowiącym o przekształceniu Zakładu Budżetowego w spółkę z o.o. ze 100% udziałem Gminy Czerwieńsk.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień utworzenia wynosił 6.643.000,00 zł (sześć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych) i dzielił się na 1000 udziałów po 6.643,00 zł (sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote) każdy.

Wykaz przekazanego mienia przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| • grunty | 1.438.962,00 zł |
| • budynek | 282.240,00 zł |
| • obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4.454.160,00 zł |
| • maszyny i urządzenia (III-VI) | 196.833,23 zł |
| • środki transportu | 243.720,77 zł |
| • narzędzia, przyrządy | 27.084,00 zł |
| razem | 6.643.000,00 zł |

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina posiada w spółce „ POMAK” udziały w ilości 978 sztuk na kwotę 6.496.854,00 zł.

IV. Jednostki Gminy

Instytucje Kultury

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku została utworzona na podstawie Uchwały Nr 117/XVI/04 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2004 r. zmieniająca uchwałę

w sprawie wyłączenia z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu, która stanowi samorządową instytucję kultury z siedzibą przy ul. Chrobrego 2 w Czerwieńsku.

Aktem notarialnym z dnia 28 września 2015 roku umową nieodpłatnego przeniesienia własności, Gmina Czerwieńsk przenosi na rzecz MGBP lokal użytkowy składający się z pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności instytucji kultury.

Biblioteka Publiczna posiada na swoim stanie następujące aktywa trwałe o łącznej wartości 146.819,00 zł tj.:

- budynek – 138.200,00 zł
- zestawy komputerowe na wartość – 8.619,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Obwieszczeniem Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 czerwca 2005 roku został nadany statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czerwieńsku. Aktem notarialnym z dnia 24 stycznia 2012 roku Gmina Czerwieńsk przenosi nieodpłatnie na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku prawo własności lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności instytucji kultury.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury posiada następujące mienie na łączną wartość 229.844,24 zł tj.:

- grunt o wartości – 2.600,00 zł
- budynek na wartość – 35.300,00 zł
- zestawy komputerowe i drukarki na wartość – 12.923,22 zł
- wyposażenie pomieszczenia kuchennego na wartość – 9.776,26 zł
- wyposażenie zespołów muzycznych na wartość – 52.371,55 zł
- wyposażenie Ośrodka Kultury i świetlic na wartość – 116.873,21 zł

Jednostki budżetowe

Hala Sportowa

Na podstawie Uchwały Nr 41/VI/03 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 czerwca 2003 r. utworzono jednostkę budżetową pn. Hala Sportowa „Lubuszanka”. Siedzibą hali jest wybudowany w 2003 roku obiekt sportowy przy ulicy Zielonogórskiej w Czerwieńsku.

Hala Sportowa „Lubuszanka ” posiada na swoim stanie następujące mienie o wartości 8.207.468,71 zł tj.:

- budynki na wartość – 8.031.476,40 zł
- zestawy komputerowe na wartość - 10.792,60 zł
- pozostałe środki trwałe na wartość – 165.199,71 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku został utworzony na podstawie Uchwały Nr X/43/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czerwieńsku z dnia 21 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku. Uchwałą Nr 88/XVIII/92 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 11 czerwca 1992 roku został uchwalony Statut Ośrodka Pomocy Społecznej. Po przeniesieniu siedziby Ośrodka Uchwałą Nr XXXI/275/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia 2010 roku został nadany nowy statut, na podstawie którego działa Ośrodek Pomocy Społecznej.

OPS posiada następujące aktywa trwałe o łącznej wartości 629.118,25 zł tj.:

- budynek na wartość - 572.487,87 zł
- zestawy komputerowe o wartości – 52.373,38 zł
- inne urządzenia – 4.257,00 zł.

Szkoły Podstawowe

Gmina Czerwieńsk posiada 4 budynki szkół podstawowych publicznych i 1 budynek szkoły podstawowej niepublicznej:

- SP Czerwieńsk o wartości 3 942 185,17 zł
- SP Nietków o wartości 2.975.096,67 zł
- SP Nietkowice o wartości 2.899.720,39 zł
- SP Leśniów Wielki o wartości 157.177,05 zł
- Niepubliczna SP w Płotach o wartości 254.016,00 zł.

Szkoły Podstawowe oprócz w/w budynków posiadają następujące aktywa trwałe na łączną wartość 1.627.461,97 zł w tym:

- grunt o wartości -21.500,00 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 1.294.335,64 zł
- zestawy komputerowe i drukarki na wartość – 75 143,89 zł
- maszyny i urządzenia na wartość – 41.408,43 zł
- pozostałe środki trwałe na wartość – 195 074,01 zł.

Gimnazjum

Dnia 01 września 2006 roku decyzją Burmistrza Czerwieńska oddano w trwały zarząd dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku nieruchomość zabudowaną budynkiem dydaktycznym, w skład którego wchodzi: część dydaktyczna, część administracyjna, blok żywieniowy o powierzchni użytkowej 1,2648 ha wraz z zespołem boisk. W/w nieruchomość przekazuje się na siedzibę Gimnazjum.

Wartość budynku gimnazjum wynosi 4.355.123,19 zł.

Ponad to Gimnazjum posiada mienie na łączną wartość 79.109,25 zł tj.:

- urządzenia i maszyny - 10.516,76 zł
- zestawy komputerowe i drukarki na wartość – 30.286,58 zł
- pozostałe środki trwałe na wartość – 38.305,91 zł

Przedszkole Publiczne

W dniu 29 września 2010 roku podjęto Uchwałę Nr XXXIII/301/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku o likwidacji zakładu budżetowego -Przedszkola Publicznego oraz przekształcenia go w jednostkę budżetową. Zlikwidowany zakład budżetowy -Przedszkole w Czerwieńsku z dniem 01 stycznia 2011 roku przekształca się w jednostkę budżetową.

Gmina Czerwieńsk posiada 4 budynki niepublicznych przedszkoli oraz 1 budynek przedszkola publicznego:

- Przedszkole Czerwieńsk o wartości 625.659,34 zł
- Niepubliczne Przedszkole w Płotach (budynek szkoły)
- Niepubliczne Przedszkole w Nietkowie o wartości 71.236,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole w Laskach o wartości 265.102,20 zł
- Niepubliczne Przedszkole w Leśniowie Wielkim (budynek szkoły)

Przedszkole w Czerwieńsku ma w posiadaniu następujące środki trwałe na łączną wartość 148.259,98 zł tj.:

- plac zabaw na wartość – 38.105,93 zł
- zestawy komputerowe na wartość – 3.600,00 zł
- urządzenia i aparaty projekcyjne na wartość-19.68,00 zł
- pozostałe środki trwałe na wartość – 104.586,05 zł

Żłobek Miejski

Żłobek Miejski w Czerwieńsku został powołany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku nr 0007.317.2018 z dnia 26 września 2018 roku. w Czerwieńsku. Dnia 03 grudnia 2018 roku decyzją Burmistrza Czerwieńska oddano w trwały zarząd dla Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem działki 331/1 o powierzchni 0,0175 ha położoną przy ul. Bolesława Chrobrego 2A. Nieruchomość przekazano z przeznaczeniem na prowadzenie Żłobka Miejskiego. Powierzchnia użytkowa budynku w którym mieści się żłobek to 108,80 m². Wartość budynku wynosi 411 750,87 zł.

Centrum Usług Wspólnych

Uchwałą Rady Miejskiej w Czerwieńsku nr 0007.162.2016 z dnia 30.11.2016 roku została utworzona samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą Centrum Usług Wspólnych, w skrócie CUW. Przedmiotem działania Centrum jest obsługa ekonomiczno-finansowa, administracyjna i prawna szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli i oddziałów „0” przy szkołach podstawowych.

CUW posiada mienie na łączną wartość 139.619,36 zł tj.:

- zestawy komputerowe i drukarki na wartość – 8.158,15 zł
- środki transportu na wartość – 119.900,00 zł
- pozostałe środki trwałe na wartość – 11.561,21 zł.

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku

Wartość środków trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

| L.p. | Opis majątku | Stan na 01.01.2018 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2018 r. |
|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Grunty | 3.302.211,78 | 129.176,00 | 75.011,00 | 3.356.376,78 |
| 2 | Budynki i lokale | 12.349.504,35 | 6.578.610,35 | 4.837.258,85 | 14.090.855,85 |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63.748.653,05 | 5.923.922,53 | 0,00 | 69.672.575,58 |
| 4 | Kotły i maszyny energetyczne | 7.945,00 | 5.198.439,82 | 0,00 | 5.206.384,82 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 3.180.829,39 | 36.510,00 | 36.510,00 | 3.180.829,39 |
| 6 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 69.553,81 | 30.121,00 | 0,00 | 99.674,81 |
| 7 | Urządzenia techniczne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | Środki transportu | 1.587.010,14 | 95.940,00 | 0,00 | 1.682.950,14 |
| 9 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 314.558,17 | 20.500,00 | 20.500,00 | 314.558,17 |
| | RAZEM | 84.560.265,69 | 18.013.219,70 | 4.969.279,85 | 97.604.205,54 |

Początek roku przyniósł zakończenie inwestycji pod nazwą „Dobudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czerwieńsku”, która została odebrana a następnie przekazana w trwałe zarząd tejże szkole.

W marcu 2018 roku Powiat Zielonogórski darował Gminie Czerwieńsk budynki po byłym Liceum Ogólnokształcącym o wartości 1 372 072,00 złotych wraz z przyległymi do nich gruntami wartymi 88 530,00 złotych. W jednym z otrzymanych budynków przy ul. Bolesława Chrobrego 2a w Czerwieńsku dokonano przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku. Powstał tam Żłobek Miejski.

W maju 2018 r. podpisana została umowa nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością między PKP S.A. a Gminą Czerwieńsk na mocy której przekazane zostały budynki i urządzenia o wartości 139 000,00 złotych (hydrofornia, automatyczna

stacja uzdatniania wody, studnia wiertnicza i przewody wodociągowe) oraz grunt .

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano modernizacji 11 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk montując na nich instalację fotowoltaiczną z panelami słonecznymi. Inwestycja dotyczyła budynków MGOK i Przedszkola w Czerwieńsku, budynków Wiejskich Domów Kultury w Nietkowie, Leśniowie Wielkim i Nietkowicach oraz świetlicy wiejskiej w Będowie oraz budynków szkół podstawowych w Płotach, Nietkowie, Leśniowie Wielkim i Nietkowicach i remizy. W sierpniu zakończyła się również budowa domu pogrzebowego w Nietkowie.

Od września mieszkańcy Gminy mogą korzystać ze ścieżek rowerowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w listopadzie zakupiono sprzęt za łączną kwotę 90 640,00 zł., który przekazano w formie darowizny Ochotniczemu Strażom Pożarnym w Czerwieńsku, Nietkowie, Nietkowicach oraz Leśniowie Wielkim. Dodatkowo na potrzeby OSP w Nietkowicach nabyto defibrylator za kwotę 5 400,00 zł. Zakończyła się również budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Czerwieńsku.

W grudniu oddano do użytkowania odc.1 ścieżki pieszo-rowerowej w Leśniowie Wielkim. Wraz z końcem roku w Leśniowie Wielkim zakończono również prace związane z wykonaniem oświetlenia drogowego usytuowanego na działce nr 57.

Z programu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra /Centrum Integracji Społecznej w partnerstwie z Gminą Czerwieńsk zakupiono sprzęt dla uczestników projektu: samochód specjalny- podnośnik kosowy w kwocie 95 940,00 zł. oraz narzędzia za łączną kwotę 11 773,56 zł.

W ostatnim kwartale 2018r. z funduszu Samorządu Mieszkańców Czerwieńska zakupiono traktorek o wartości 16 000,00 zł. , który posłuży do utrzymania zieleni na terenach rekreacyjnych i sportowych Miasta Czerwieńsk.

W 2018 roku zakończyła się również inwestycja związana z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego po byłej kotłowni na Centrum Rehabilitacyjne, która została przekazana w trwały zarząd Hali Sportowej Lubuszanka.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r., Gmina sprzedała dziewięć działek niezabudowanych, sześć lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy.

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono zmywarkę i kuchenkę dla Sołectwa Sudół. Sołectwo Dobrzęcin wzbogaciło się o zestaw komputerowy, wiaty garażowe oraz grill betonowy. Kosy spalinowe otrzymały Sołectwa w Nietkowicach, Będowie oraz w Laskach. W Nietkowicach zakupiono również namiot biesiadny i kosiarkę-tractorek a na placu zabaw postawiono altanę z ławkami. Biesiadne zestawy namiotowe otrzymały również miejscowości Leśniów Mały oraz Będów. Dla Leśniowa Małego zakupiono ponadto zestaw ogrodowy a dla Będowa stół przyścienny. W celu wsparcia aktywności sportowej dla mieszkańców Nietkowa zakupiono komplet siatek do piłki ręcznej a dla Sołectwa Laski stół z piłkarzykami. Ze środków funduszu zamontowano również System Monitoringu na Wiejskim Domu Kultury w Leśniowie Wielkim.

Ww. sprzęt z pewnością posłuży mieszkańcom wsi w realizacji ich zadań i ich zintegruje.

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Gmina uzyskała na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody z następujących tytułów:

- ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę – 516.028,25 zł w tym:
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na kwotę - 418.178,90 zł
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę – 68.220,00 zł
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych na raty na kwotę - 29.629,35 zł
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd kwotę – 90.980,98 zł
- z dzierżaw na cele rolnicze kwotę – 411,50 zł
- z tytułu najmu gruntu kwotę – 13.703,00 zł

- z tytułu przekształcenia w prawo własności kwotę – 17.252,64 zł

VI. Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem.

W 2019 roku planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem z gminnego zasobu nieruchomości na kwotę **494.400,00 złotych**, w tym między innymi :

- sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokalowych -300.000,00 zł.
- raty za wykup lokali-13.400,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości-121.000,00 zł.
- dochody z tytułu opłaty rocznej za oddanie w trwałą zarząd -23.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu-17.000,00 zł.

Opracowała:

Dorota Wierucka

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY w Czerwieńsku
66-016, Czerwieńsk, ul. B. Chrobrego 5
tel. 68/321 90 93
NIP 973-004-55-49, Regon 00059

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejско-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku
za 2018 rok

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan 2018 r. | Plan 2018 r. po zmianach | Wykonanie 2018 rok | % |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | kol. 6 / 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | 831 100,00 | 857 439,42 | 857 439,42 | 100,00% |
| | z tego | | | | |
| 1 | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego: | 689 900,00 | 799 317,65 | 799 317,65 | 100,00% |
| | - przychody ze sprzedaży produktów i usług | 17 400,00 | 54 107,58 | 54 107,58 | 100,00% |
| | - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | - przychody z najmu i dzierżawy | 26 500,00 | 35 281,00 | 35 281,00 | 100,00% |
| | - dotacja bieżąca z budżetu miasta na działalność statutową | 640 000,00 | 706 000,00 | 706 000,00 | 100,00% |
| | miasta na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | - inne (nieodpłatnie otrzymane środki trwałe) | 6 000,00 | 3 929,07 | 3 929,07 | 100,00% |
| 2 | Pozostałe przychody operacyjne, z tego: | 141 200,00 | 55 097,65 | 55 097,65 | 100,00% |
| | - zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | - darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | - refundacja PUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | - przychody za zrealizowane projekty (Euroregion, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) | 141 200,00 | 55 097,65 | 55 097,65 | 100,00% |
| | - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Przychody finansowe | 0,00 | 3 024,12 | 3 024,12 | 100,00% |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 831 100,00 | 857 439,42 | 857 424,42 | 100,00% |
| | z tego | | | | |
| 1 | Amortyzacja | 0,00 | 5 992,09 | 5 992,09 | |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 174 870,00 | 162 510,22 | 162 495,22 | 99,99% |
| | w tym: | | | | |
| | - materiały, opał, wyposażenie | 89 740,00 | 74 724,20 | 74 724,20 | 100,00% |
| | - energia elektryczna, ciepła, zużycie wody | 85 130,00 | 87 786,02 | 87 771,02 | 99,98% |
| 3 | Usługi obce | 66 440,00 | 75 153,21 | 75 153,21 | 100,00% |
| | w tym: | | | | |
| | - usługi remontowe | 7 070,00 | 6 716,32 | 6 716,32 | 100,00% |
| | - usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 1 600,00 | 2 434,29 | 2 434,29 | 100,00% |
| | - zakup pozostałych usług | 57 770,00 | 66 002,60 | 66 002,60 | 100,00% |
| 4 | Podatki i opłaty | 300,00 | 245,15 | 245,15 | 100,00% |
| 5 | Wynagrodzenia | 492 522,00 | 510 578,42 | 510 578,42 | 100,00% |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 81 908,00 | 82 284,43 | 82 284,43 | 100,00% |
| | - składki na ZUS i FP | 79 858,00 | 78 568,53 | 78 568,53 | 100,00% |
| | - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 2 050,00 | 3 715,90 | 3 715,90 | 100,00% |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 15 060,00 | 20 476,68 | 20 476,68 | 100,00% |
| | - odpis na ZFSS | 8 600,00 | 8 892,45 | 8 892,45 | 100,00% |
| | - podróże służbowe | 3 100,00 | 3 399,57 | 3 399,57 | 100,00% |
| | - pozostałe koszty | 3 360,00 | 8 184,66 | 8 184,66 | 100,00% |
| 8 | Koszty finansowe | 0,00 | 192,31 | 192,31 | 100,00% |
| 9 | Koszty operacyjne | 0,00 | 6,91 | 6,91 | 100,00% |

Czerwieńsk 11.02.2019

miejscowość, dnia

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w CZERWIEŃSKU

Jolanta Mutuszkiewicz

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY w Czerwieńsku
66-016 Czerwieńsk, ul. B. Chrobrego 5
tel. 68/321 90 93
NIP 973-034-95-43, Regon 060590970

Część opisowa

Wykonanie planu przychodów

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku w 2018 roku osiągnął przychody z działalności w wysokości **857 439,42 zł** w tym:

I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **706.000,00 zł**

II. Wpływy z działalności bieżącej **93.317,65 zł** w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń i ruchomości: 35.281,00 zł,
- wpływy z działalności (wpłaty za zajęcia, obciążenia za energię): 54.107,58 zł,
- inne przychody (nieodpłatnie otrzymane środki trwale): 3.929,07 zł.

III. Środki z Euroregionu w wysokości **55 097,65 zł.** za zrealizowane projekty transgraniczne:

- Partnerskie Dni Czerwieńska 2017,
- Przyjaciele Online 2017,
- Spotkania Wielkanocne 2018,
- Partnerskie Dni Czerwieńska 2018.

IV. Inne przychody operacyjne i finansowe **3 024,12 zł,**

W roku sprawozdawczym **instytucja zrealizowała 18% przychodów własnych** w stosunku do otrzymanej dotacji podmiotowej.

Wykonanie planu kosztów

Plan wydatków (po zmianach) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku w 2018 roku wyniósł **857.439,42 zł**. Uzyskane przychody zostały wydatkowane następująco:

Ośrodek Kultury

- amortyzacja - 5 992,09 zł
- zakup materiałów (niezbędnych do funkcjonowania i działalności Ośrodka; opał, środki czystości, zakup materiałów do organizacji imprez wg kalendarza) – 67.252,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody – 37.846,95 zł
- usługi remontowe (usługi kominiarskie, naprawy urządzeń) – 3.318,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2.434,29 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, specjalistyczne, internetowe, pralnicze, opłaty radiofoniczne, badania profilaktyczne, opłaty za szkolenia, koszty i prowizje bankowe, wydatki na organizację imprez wg kalendarza) – 64.175,86 zł
- wynagrodzenia (osobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy zawarte w ramach organizacji imprez wg kalendarza) – 336.187,42 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 3.422,45 zł
- składki ZUS i FP – 66.851,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.892,45 zł

- opłaty administracyjne – 245,15 zł
- podróże służbowe (delegacje pracowników, ryczałt dla Dyrektora) – 3.399,57 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty ZAIKS) – 8.184,66 zł
- koszty finansowe i operacyjne – 199,22 zł.

Wykonanie planu działalności Ośrodka Kultury wyniosło **608.401,88 zł** .

WDK i świetlice

- zakup materiałów (zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic, zakup opału) – 7.472,20 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – 49.924,07 zł,
- usługi remontowe (usługi kominiarskie, naprawy konserwacyjne)– 3.398,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, nieczystości płynnych) – 1.826,74 zł,
- wynagrodzenia (osobowe, umowy zlecenia i o dzieło) – 174.391,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 293,45 zł,
- składki ZUS i FP – 11.717,08 zł,

Wykonanie planu działalności WDK i świetlic wiejskich wynosi **249.022,54 zł**.

Informacja o należnościach (w tym wymagalnych) i zobowiązaniach

Stan należności w instytucji na dzień 31.12.2018 r wynosi **6.582,66 zł** w tym:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym : 790,30 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług: 2.080,00 zł,
- należności dochodzone na drodze sądowej: 2.712,36 zł.
- inne należności : 1 000,00 zł.

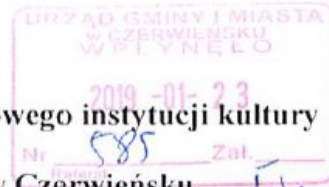
Instytucja nie posiada należności wymagalnych.

Stan zobowiązań w instytucji na dzień 31.12.2018 r. wynosi **13.668,86 zł** w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług : 638,16 zł,
- zobowiązania publiczno – prawne 2.439,00 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych : 10 591,70 zł.

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINEC OŚRODKA KULTURY
w CZERWIENSKU
Joanta Matyszkiewicz

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
66-016 Czerwieńsk, ul. B. Chrobrego 2
tel. 068 321 90 46
NIP 973 078 27 06, Regon 978073009



Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku

za 2018 rok

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku w 2018 roku otrzymała z budżetu gminy dotację dla instytucji kultury w wysokości 195 000,00 złotych. Plan przychodów zwiększono o środki niewykorzystane w 2017 r. – 2 692,80 zł; dotację podmiotową z Biblioteki Narodowej – 6 756 zł; dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy w 2018 roku – 27 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2018 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia załącznik nr 1.

Część opisowa

Środki finansowe w 2018 roku zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonane w 99,8% w stosunku do planu rocznego.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120 773,25
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 23 771,31
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na punkty biblioteczne) – 5 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki biblioteczne) – 17 539,09
- zakup pomocy naukowych i książek – 16 647,03
- zakup energii (koszty e. elektrycznej, koszty utrzymania MGBP w Czerwieńsku) – 4 196,28
- zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic) – 199,26
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 285,00
- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, koszty użytkowania pomieszczeń filii bibliotecznej w Płotach) – 5592,46
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2 506,55
- podróże służbowe (delegacje krajowe pracowników) – 181,00
- odpis na ZFŚS – 5 573,22zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV) – 75,60
- opłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) – 408,00
- szkolenia pracowników – 661,50

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku

| | |
|---------------------|------------------|
| Należności | 199,73 |
| w tym wymagalne | 199,73 |
| Zobowiązania | 13 706,98 |
| w tym wymagalne | 0,00 |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 roku wynosi 466,25 zł.

Dane uzupełniające:

Na dzień 31.12.2018 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wykazane wykazie powyżej dotyczą zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaconych wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 roku oraz bieżących płatności z tytułu usług i dostaw, z terminem płatności styczeń 2019 r.

Na dzień 31.12.2018 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku posiada należności wymagalne w wysokości 199,73. Należności te wynikają z nadpłaty za f-ry z tytułu dostaw i usług.

Stan Środków Trwałych na dzień 31.12.2018

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa |
|-------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | Budynki | 138 200,00 |
| 2. | Zestawy komputerowe | 8 619,00 |
| 3. | Inne urządzenia | 0,00 |
| 4. | Wartości niematerialne i prawne | 3 701,70 |

Czerwieńsk, 22 stycznia 2019 roku
Sporządził: Wioletta Gnatowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gnatowicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Bibliotek Publicznej
w Czerwieńsku
Bożena Pietz

Załącznik nr 1

| Paragraf | Nazwa | Przychody | | |
|---|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | plan | wykonanie | % |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy) | 195 000,00 | 195 000,00 | 100 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu (Biblioteka Narodowa) | 6 756,00 | 6 756,00 | 0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27,00 | 27,00 | 100 |
| RAZEM | | 201 783,00 | 201 783,00 | 100 |
| stan środków na początek okresu sprawozdawczego | | 2 692,80 | 2 692,80 | 100 |
| OGÓLEM | | 204 475,80 | 204 475,80 | 100 |

| Paragraf | Nazwa | Koszty i inne obciążenia | | |
|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|
| | | plan | wykonanie | % |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 800,00 | 120 773,25 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 660,00 | 21 653,65 | 100,0% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 120,00 | 2 117,66 | 99,9% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 798,80 | 17 539,09 | 98,5% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 800,00 | 16 647,03 | 99,1% |
| 4260 | Zakup energii | 4 200,00 | 4 196,28 | 99,9% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 199,26 | 99,6% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 285,00 | 285,00 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 5 592,46 | 99,9% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 510,00 | 2 506,55 | 99,9% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 181,00 | 181,00 | 100% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 76,00 | 75,60 | 99,5% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 575,00 | 5 573,22 | 100,0% |
| 4520 | Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 408,00 | 408,00 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 662,00 | 661,50 | 99,9% |
| RAZEM | | 204 475,80 | 204 009,55 | 99,8% |
| stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | | | 466,25 | |
| OGÓLEM | | 204 475,80 | 204 475,80 | 100,0% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gnatowicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerniejewie

Bożena Tietz