



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 kwietnia 2019 r.

Poz. 1699

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PEŁCZYC

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu za 2018 r.

Wprowadzenie.

1. Budżet Gminy Pełczyce na 2018 r. został uchwalony w dniu 20 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXIV.178.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach. W trakcie roku do budżetu wprowadzono zmiany.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pełczyce zawiera między innymi informację o kredytach i pożyczkach oraz wykupie obligacji, informację o należnościach, skutkach ulg w podatkach, dotacjach na zadania bieżące i inwestycyjne oraz dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu w podstawowych układach klasyfikacyjnych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

3. W sprawozdaniu prezentowane są również dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawami między innymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska. Przedstawiono również poziom wykonania dotacji podmiotowych, przedmiotowych, celowych na zadania bieżące i inwestycyjne. W dalszej części zaprezentowano wykonanie budżetu samorządowego zakładu budżetowego, wydatki funduszy sołeckich, wykaz przychodów i rozchodów Gminy Pełczyce oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dodano również, informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

5. Planowany budżet po stronie dochodów po zmianach wyniósł 40.060.530,72 zł, zaś wydatków 40.644.913,36 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 37.230.717,66 zł, co stanowi 92,94 % planu (w tym zadania zlecone 98,54 %), wydatki natomiast wykonano na kwotę 36.534.440,01 zł, co dało realizację planu na poziomie 89,89 % (w tym zadania zlecone 98,54 %). Została zrealizowana nadwyżka budżetu na kwotę 696.277,65 zł.

6. Powyższe informacje zawarte zostały w 22 tabelach, jak również w wersji opisowej.

BURMISTRZ

MIROSLAW KLUK

Na dzień 31.12.2018 r. dług Gminy Pełczyce z tytułu pożyczek, obligacji i innych zobowiązań wynosi:	19 163 328,83 zł
1) Pożyczki,	821 559,35 zł
w tym:	
a) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno" w kwocie 518.927,35 zł - spłata roczna do 2019 r. (1 rata - 54.927,35 zł)	54 927,35 zł
b) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej" w kwocie 328.050 zł - spłata roczna do 2025 r. (7 rat - 32.000 zł)	224 000,00 zł
c) długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w ramach PROW 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa targowiska miejskiego w Pełczycach" w kwocie 572.771 zł - spłata w 2019 r. po uzyskaniu dofinansowania	542 632,00 zł
2) Obligacje,	18 320 000,00 zł
w tym:	
a) Bank PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 7.000.000 zł - spłata roczna w kwocie 700.000 zł do roku 2030; (1 rata - 2019, 2023, 6 rat - 2026 -2030)	5 600 000,00 zł
b) Banku PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 6 800 000 zł - spłata roczna w kwocie 220.000 zł (2019-2024) , w kwocie 600.000 zł (2020-2024) i w kwocie 400.000 zł - 2024 i 2027 r. oraz 800.000 - 2026 r.)	5 920 000,00 zł
c) Bank BPS w Warszawie na restrukturyzację zadłużenia 7.500.000 zł - spłata roczna w kwocie 300.000 zł - 2019 - 2020 r., 200.000 zł - 2021 r., 400.000 zł - 2022 r., 600.000 zł - 2024 r., 1.100.000 - 2025 r., 300.000 zł - 2026 r., 700.000 zł - 2027 r., 1.100.000 zł - 2028 r., 900.000 zł - 2029 - 2030 r.	6 800 000,00 zł
3) Pozostałe zobowiązania (leasing operacyjny)	21 769,48 zł

Na dzień 31.12.2018 r. należności Gminy Pełczyce stanowią kwotę,	6 907 592,67 zł
w tym:	
<u>Należności, pozostałe:</u>	2 466 198,54 zł
I. Dochody z majątku gminy	74 451,35 zł
1) sprzedaż lokali komunalnych	54 425,60 zł
2) wykup wieczystego użytkowania gruntów	8 315,00 zł
3) czynsz za dzierżawę gruntu	373,43 zł
4) najem lokali	2 848,32 zł
5) wykup gruntów	8 489,00 zł
II. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	83 007,00 zł
1) podatek od nieruchomości	83 007,00 zł
III. Podatki i opłaty od osób fizycznych	244 163,89 zł
1) podatek leśny	848,59 zł
2) podatek od środków transportowych	139,91 zł
3) podatki egzekwowane przez Urząd Skarbowy	10 289,92 zł
4) należności inne (podatki od os. fizycznych, VAT, pozostałe)	232 885,47 zł
IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	25 395,00 zł 25 395,00 zł
V. Pozostałe należności (stan konta i inne):	2 039 181,30 zł
1) Urząd Miejski w Pełczycach (stan konta)	1 976 729,40 zł
2) ZGKiM w Pełczycach	42 847,66 zł
a) stan kasy, banku	1 708,03 zł
b) inne należności:	41 139,63 zł
- czynsz,	3 200,07 zł
- woda i ścieki,	17 564,93 zł
- pozostała sprzedaż usług,	17 959,97 zł
- inne (Vat i inne rozliczenia).	2 414,66 zł
3) Miejsko- Gminne Przedszkole w Pełczycach	12 039,93 zł
4) Szkoła Podstawowa w Pełczycach	648,00 zł
5) Szkoła Podstawowa w Chrapowie	716,81 zł
6) Szkoła Podstawowa w Lubianie	49,50 zł
7) Pożyczka dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej	6 150,00 zł
<u>Należności wymagalne, których termin zapłaty minął:</u>	4 441 394,13 zł
I. Dochody z majątku gminy	69 731,65 zł
1) sprzedaż lokali komunalnych	11 584,52 zł
2) wykup wieczystego użytkowania gruntów	1 271,65 zł
3) czynsz za dzierżawę gruntu	299,20 zł
4) najem lokali	180,10 zł
5) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	56 396,18 zł
II. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 094 699,42 zł
1) podatek od nieruchomości	916 221,55 zł

2) podatek rolny	175 288,87 zł	
3) podatek leśny	616,00 zł	
4) podatek od środków transportowych	2 573,00 zł	
III. Podatki i opłaty od osób fizycznych		688 301,00 zł
1) podatek od nieruchomości	315 894,43 zł	
2) podatek rolny	323 673,66 zł	
3) podatek leśny	590,33 zł	
4) podatek od środków transportowych	18 221,20 zł	
5) podatki egzekwowane przez Urząd Skarbowy	11 655,30 zł	
6) należności od podatków zniesionych	12 604,54 zł	
7) należności inne	5 661,54 zł	
IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	208 778,68 zł	208 778,68 zł
V. Należności w jednostkach podległych:		2 379 883,38 zł
1) ZGKiM w Pełczycach	541 967,59 zł	
a) inne należności:	541 967,59 zł	
- czynsz,	187 141,33 zł	
- woda i ścieki,	310 938,34 zł	
- pozostała sprzedaż usług,	43 887,92 zł	
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach	1 837 658,79 zł	
3) Miejsko- Gminne Przedszkole Publiczne	77,00 zł	
4) Szkoła Podstawowa w Lubianie	180,00 zł	
VI. Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa		
za 2018 r. w wysokości, w tym:		311 530,50 zł
1) podatek od nieruchomości		301 128,00 zł
a) osoby fizyczne		336,00 zł
- umorzenia (1 os.)	336,00 zł	
b) osoby prawne		300 792,00 zł
- umorzenia (1 os.)	217 785,00 zł	
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)	83 007,00 zł	
2) podatek rolny		988,50 zł
a) osoby fizyczne		988,50 zł
- odroczenia, rozłożenie na raty (2 os.)	988,50 zł	
3) odpady komunalne		9 414,00 zł
a) osoby fizyczne		1 167,00 zł
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)	1 167,00 zł	
b) osoby prawne		8 247,00 zł
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)	8 247,00 zł	

VII. Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie	%
Województwo Zachodniopomorskie	50 000,00	50 000,00	100,00
1) Stworzenie bezpiecznej przystani dla mieszkańców sołectwa Ługowo poprzez budowę placu zabaw (rozdz. 90095)	10 000,00	10 000,00	100,00
2) Stworzenie bezpiecznej przystani dla mieszkańców sołectwa Niesporowice poprzez budowę placu zabaw (rozdz. 90095)	10 000,00	10 000,00	100,00
3) Remont świetlicy w Jagowie (rozdz. 92109)	10 000,00	10 000,00	100,00
4) Rozwój zaplecza sportowego poprzez zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisko sportowe w m. Jarosławsko (rozdz. 92601)	20 000,00	20 000,00	100,00
Budżet Państwa	60 609,62	60 609,62	100,00
1) Refundacja funduszu sołectkiego za rok 2017.	10 609,62	10 609,62	100,00
2) Budowa Centrum Aktywności Fizycznej w Pełczycach (rozdz. 92601)	50 000,00	50 000,00	100,00
Fundusz sprawiedliwości	34 650,00	34 650,00	100,00
1) Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych (rozdz. 75412)	34 650,00	34 650,00	100,00
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie	860 079,00	857 457,60	99,70
1) Przebudowa dróg osiedlowych położonych w obrębie Nadarzyn na działkach nr 122, 192, 196; w obrębie Jagów na działkach nr 10/44, 10/47; w obrębie Brzyczno na działkach nr 29, 33/1; w obrębie Przekolno na działkach nr 46/1, 46/3; w obrębie Boguszyny na działkach nr 163/4 i 276	860 079,00	857 457,60	99,70
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	3 686 903,00	1 318 715,99	35,77
1) Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Będargowie" (rozdz.80101)	2 371,00	2 370,00	99,96
2) Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pełczycach (rozdz. 85505)	8 571,00	8 571,00	100,00
3) Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pełczycach, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy w m. w m. Pełczyce (ul. Starogrodzka i Pionierów), Sarnik, Jagów i Będargowo (rozdz. 01010)	2 035 551,00	0,00	0,00
4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Łyskowo-Pełczyce wraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce. (rozdz. 01010)	970 282,00	700 000,00	72,14
5) Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce (rozdz. 70095)	77 775,00	77 774,99	100,00
6) Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pełczycach (rozdz. 90095)	592 353,00	530 000,00	89,47
Razem dotacje	4 692 241,62	2 321 433,21	49,47

VIII. Wykonanie dotacji na zadania bieżące:

Gmina Pełczyce	30 000,00	14 167,24	47,22
1) Refundacja kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu z terenu poza Gminą Pełczyce	30 000,00	14 167,24	47,22
WFOŚ i GW w Szczecinie	47 225,00	47 224,80	100,00
1) Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce (rozd. 90095)	47 225,00	47 224,80	100,00
Budżet Państwa	11 442 157,09	11 143 625,48	97,39
1) Różne zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty i przedszkoli	11 359 230,36	11 060 698,75	97,37
2) Refundacja funduszu sołectkiego za rok 2017.	82 926,73	82 926,73	100,00
Fundusz pracy	6 615,00	6 615,00	100,00
1) Środki na utrzymanie asystenta rodziny	6 615,00	6 615,00	100,00
Fundusz sprawiedliwości	17 345,00	14 401,76	83,03
1) Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych (rozd. 75412)	17 345,00	14 401,76	83,03
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	1 125 797,00	1 031 023,58	91,58
1) Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Będargowie" (rozd.80101)	61 332,00	80 203,00	130,77
2) Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Zespół Szkół w Lubianie" (rozd.80101)	259 349,00	243 263,19	93,80
3) Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach (rozd.80101)	142 145,00	139 359,31	98,04
4) Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pełczycach (rozd. 85505)	235 710,00	127 822,36	54,23
5) Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pełczyce (rozd. 85228)	147 825,00	150 060,00	101,51
6) Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce (rozd. 85504)	93 450,00	96 221,50	102,97
7) Nowa droga do lepszej przyszłości w Gminie Pełczyce (rozd. 85295)	153 036,00	161 176,00	105,32
8) Walidacja celów i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2010-2020	32 950,00	32 918,22	99,90
Razem dotacje	12 669 139,09	12 257 057,86	96,75

Brak realizacji dotacji dotyczącej "Rozbiórki stacji uzdatniania wody...", z uwagi na podpisanie umowy na realizację zadania przed końcem upływu roku budżetowego.

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie				%
					Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 382 451,55	1 984 436,02	1 125 409,22	859 026,80	159 026,80	45,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 005 833,00	700 000,00		700 000,00		23,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 005 833,00	700 000,00		700 000,00		23,29
	01095		Pozostała działalność	1 376 618,55	1 284 436,02	1 125 409,22	159 026,80	159 026,80	93,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00					0,00
		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	30 000,00	28 846,11	28 846,11			96,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	159 026,80		159 026,80	159 026,80	63,61
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	94,56	94,56			94,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	1 096 468,55	1 096 468,55	1 096 468,55			100,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00	9 121,06	9 121,06			91,21
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	9 121,06	9 121,06			91,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 121,06	9 121,06			91,21
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	860 079,00	857 457,60		857 457,60		99,70
	60016		Drogi publiczne gminne	860 079,00	857 457,60		857 457,60		99,70
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 079,00	857 457,60		857 457,60		99,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 679,00	623 421,72	513 677,97	109 743,75	29 941,98	245,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 954,00	78 977,82	47 009,06	31 968,76	29 941,98	55,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	6 392,31	6 392,31			79,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20			23,20
		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	43 354,00	39 052,78	39 052,78			90,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	2 026,78		2 026,78		6,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	29 941,98		29 941,98	29 941,98	49,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 540,77	1 540,77			102,72
	70095		Pozostała działalność	110 725,00	544 443,90	466 668,91	77 774,99		491,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433 750,69	433 750,69			0,00
		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	32 950,00	32 918,22	32 918,22			99,90
		6257	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	77 775,00	77 774,99		77 774,99		100,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 008,02	103 604,47	98 604,47	5 000,00	5 000,00	99,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 821,37	55 511,28	55 511,28			92,80
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	59 771,37	55 488,03	55 488,03			92,83
		2360 Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	23,25	23,25			46,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	85,18	85,18			121,69
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,18			0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	85,00	85,00			121,43
	75095	Pozostała działalność	44 116,65	48 008,01	43 008,01	5 000,00	5 000,00	108,82
		0740 Wpływy z dywidend	360,00	360,00	360,00			100,00
		0830 Wpływy z usług	500,00	276,00	276,00			55,20
		0870 Wpływy ze składników majątkowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00					0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 596,10	6 596,10			0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 206,65	7 680,96	7 680,96			93,59
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 094,95	28 094,95			93,65
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 740,00	59 773,06	59 773,06			89,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	1 572,00			100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	1 572,00	1 572,00	1 572,00			100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 168,00	58 201,06	58 201,06			89,31
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	65 168,00	58 201,06	58 201,06			89,31
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 995,00	49 051,76	14 401,76	34 650,00		94,34
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	51 995,00	49 051,76	14 401,76	34 650,00		94,34
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 345,00	14 401,76	14 401,76			83,03
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 650,00	34 650,00		34 650,00		100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 775 451,36	9 551 120,81	9 551 120,81			97,71
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 301,00	2 301,00			153,40
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 500,00	2 301,00	2 301,00			153,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 137 101,36	3 839 365,73	3 839 365,73			92,80
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 499 130,00	2 397 143,00	2 397 143,00			95,92
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	1 132 932,33	1 132 932,33			97,67
		0330 Wpływy z podatku leśnego	127 000,00	129 888,00	129 888,00			102,27
		0340 Wpływy podatku od środków transportowych	5 300,00	2 072,00	2 072,00			39,09
		0500 Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	162 571,00	57,00	57,00			0,04
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,36	46,40	46,40			46,23
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181 000,00	175 259,00	175 259,00			96,83
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 968,00	1 968,00			98,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych organizacyjnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 046 400,00	1 962 958,81	1 962 958,81			95,92
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 010 000,00	965 539,47	965 539,47			95,60
		0320 Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	710 731,06	710 731,06			93,52
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 370,21	1 370,21			97,87
		0340 Wpływy podatku od środków transportowych	66 000,00	67 979,40	67 979,40			103,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 162,72	10 162,72			67,75
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	694,00	694,00			34,70
		0500 Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	193 881,66	193 881,66			107,71

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 048,10	2 048,10		102,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 552,19	10 552,19		105,52
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	190 450,00	182 350,34	182 350,34		95,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 521,00	21 521,00		86,08
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	22 777,80	22 777,80		87,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 400,00	130 089,33	130 089,33		100,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 961,61	7 961,61		79,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,60	0,60		1,20
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 400 000,00	3 564 144,93	3 564 144,93		104,83
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 351 070,00	3 564 025,00	3 564 025,00		106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	48 930,00	119,93	119,93		0,25
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 930 728,35	10 930 878,00	10 920 268,38	10 609,62	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	6 645 037,00	6 645 037,00	6 645 037,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 645 037,00	6 645 037,00	6 645 037,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 161 222,00	4 161 222,00	4 161 222,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 222,00	4 161 222,00	4 161 222,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	94 951,35	95 101,00	84 491,38	10 609,62	100,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 415,00	1 564,65	1 564,65		110,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	82 926,73	82 926,73	82 926,73		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 609,62	10 609,62		10 609,62	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 518,00	29 518,00	29 518,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 518,00	29 518,00	29 518,00		100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 154 544,23	1 098 361,94	1 095 991,94	2 370,00	95,13
80101		Szkoły podstawowe	512 697,00	515 622,98	513 252,98	2 370,00	100,57
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	140,00	156,00	156,00		111,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	164,60	164,60		102,88
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 300,00	14 910,00	14 910,00		112,11
	0830	Wpływy z usług	450,00	1 080,00	1 080,00		240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,45	1,45		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 270,00	5 910,48	5 910,48		112,15
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 880,00	5 904,95	5 904,95		100,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	22 000,00	22 000,00	22 000,00		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	449 850,00	449 849,05	449 849,05		100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 976,00	12 976,45	12 976,45		100,00
	6257	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	2 333,00	2 332,97		2 332,97	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38,00	37,03		37,03	97,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 232,00	19 247,14	19 247,14		100,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	67,14	67,14		129,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	19 180,00	19 180,00	19 180,00		100,00
80104		Przedszkola	200 363,00	180 246,72	180 246,72		89,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	25 438,00	25 438,00		84,79
	0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	150,00		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,69	7,69		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 203,00	7 202,13	7 202,13		99,99

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 299,00	6 299,00	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 422,66	6 422,66	104,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	120 560,00	120 560,00	120 560,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	14 167,24	14 167,24	47,22
	80110	Gimnazja	500,00	480,66	480,66	96,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	480,66	480,66	96,13
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	344 155,00	307 185,40	307 185,40	89,26
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	131 761,00	131 761,00	94,12
	0830	Wpływy z usług	203 000,00	174 202,20	174 202,20	85,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	180,43	180,43	180,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00	975,75	975,75	99,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	66,02	66,02	88,03
	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	1 377,00	1 371,41	1 371,41	99,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	1,41	1,41	20,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	1 370,00	1 370,00	1 370,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	55,00	48,74	48,74	88,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	48,74	48,74	88,62
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15,00	6,46	6,46	43,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	6,46	6,46	43,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 150,23	74 152,43	74 152,43	97,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 150,23	74 152,43	74 152,43	97,38
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 034 047,21	931 771,41	931 771,41	90,11
	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	75 163,00	70 666,35	70 666,35	94,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	52 163,00	52 163,00	52 163,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	23 000,00	18 503,35	18 503,35	80,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	75 648,69	75 648,69	66,36
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	100 000,00	63 648,69	63 648,69	63,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 399,21	4 451,27	4 451,27	82,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 399,21	4 451,27	4 451,27	82,44
	85216	Zasiłki stałe	253 130,00	238 862,13	238 862,13	94,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 052,68	3 052,68	76,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	249 130,00	235 809,45	235 809,45	94,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 114,00	126 068,54	126 068,54	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,59	4,59	9,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 064,00	6 063,95	6 063,95	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	120 000,00	120 000,00	120 000,00			100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 205,00	176 258,26	176 258,26			99,47
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	26 196,81	26 196,81			93,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,45	1,45			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	1 380,00					0,00
	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	132 023,69	134 258,69	134 258,69			101,69
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 801,31	15 801,31	15 801,31			100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	78 639,00	78 639,00			60,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	130 000,00	78 639,00	78 639,00			60,49
85295		Pozostała działalność	153 036,00	161 177,17	161 177,17			105,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	1,17			0,00
	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	136 100,43	144 240,43	144 240,43			105,98
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 935,57	16 935,57	16 935,57			100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 336,00	142 449,60	142 449,60			84,12
85401		Świetlice szkolne	65,00	62,94	62,94			96,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	62,94	62,94			96,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 271,00	142 386,66	142 386,66			84,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	169 096,00	142 211,66	142 211,66			84,10
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	175,00			100,00
855		RODZINA	9 439 693,00	9 177 615,31	9 169 044,31	8 571,00	0,00	97,22
85501		Świadczenie wychowawcze	5 091 193,00	5 035 742,96	5 035 742,96			98,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	213,17	213,17			21,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 449,43	3 449,43			76,65
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 085 693,00	5 032 080,36	5 032 080,36			98,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 550,00	3 591 451,05	3 591 451,05			97,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	267,95	267,95			13,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 166,29	3 166,29			79,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	3 656 750,00	3 560 352,26	3 560 352,26			97,36
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 800,00	27 664,55	27 664,55			96,06
85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	94,93	94,93			49,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	191,00	91,64	91,64			47,98
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,29	3,29			0,00
85504		Wspieranie rodziny	404 078,00	406 418,08	406 418,08			100,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,58	0,58			0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	287 192,00	286 760,00	286 760,00			99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	16 821,00	16 821,00	16 821,00			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	83 317,87	86 089,37	86 089,37			103,33
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 132,13	10 132,13	10 132,13			100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 615,00	6 615,00	6 615,00			100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	245 681,00	137 726,29	129 155,29	8 571,00		56,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	954,72	954,72			95,47
	0830	Wpływy z usług	400,00	378,00	378,00			94,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	0,21			0,00
	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	223 924,00	116 911,43	116 911,43			52,21
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 786,00	10 910,93	10 910,93			92,58
	6257	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	8 164,74	8 164,74		8 164,74		100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406,26	406,26		406,26		100,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	6 182,00	6 182,00			88,31
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	6 182,00	6 182,00			88,31
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 747 778,00	1 631 654,90	1 081 654,90	550 000,00		93,36
	90002	Gospodarka odpadami	1 042 000,00	996 013,37	996 013,37			95,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	986 211,01	986 211,01			97,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	7 824,36	7 824,36			26,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 978,00	1 978,00			98,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 211,33	23 211,33			77,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 211,33	23 211,33			77,37
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	267,83	267,83			133,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	267,83	267,83			133,92
	90095	Pozostała działalność	675 578,00	612 162,37	62 162,37	550 000,00		90,61
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 937,57	14 937,57			93,36
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 225,00	47 224,80	47 224,80			100,00
	6257	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	530 000,00	467 647,06		467 647,06		88,24
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 353,00	62 352,94		62 352,94		100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	70 000,00		70 000,00		100,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00		70 000,00		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00		50 000,00		100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,00
Ogółem :				40 060 530,72	37 230 717,66	34 713 288,89	2 517 428,77	193 968,78	92,94

Tabela Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według ważniejszych źródeł
za 2018 r.**

Źródła dochodów	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4
I. Różne dochody	11 863 373,01	11 816 449,59	99,60
1. Wpływy z podatków i opłat	7 438 851,36	6 987 514,62	93,93
a) od nieruchomości (031)	3 509 130,00	3 362 682,47	95,83
b) rolny (032)	1 920 000,00	1 843 663,39	96,02
c) leśny (033)	128 400,00	131 258,21	102,23
d) od środków transportowych (034)	71 300,00	70 051,40	98,25
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (035)	1 500,00	2 301,00	153,40
f) od spadków i darowizn (036)	15 000,00	10 162,72	67,75
g) od czynności cywilnoprawnych (050)	342 571,00	193 938,66	56,61
h) skarbowej (041)	25 000,00	21 521,00	86,08
i) targowej (043)	2 000,00	694,00	34,70
j) eksploatacyjnej (046)	26 000,00	22 777,80	0,00
k) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (048)	129 400,00	130 089,33	100,53
l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłaty za wywóz odpadów) (049)	1 020 000,00	994 172,62	97,47
ł. wpływy z różnych dochodów (055, 056, 061, 064, 066, 067, 068, 069)	248 550,36	204 202,02	82,16
2. Wpływy z dochodów pozostałych (074, 075, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 236, 268)	679 521,65	1 068 794,48	157,29
3. Wpływy majątkowe (076, 077,087), w tym ze sprzedaży majątku (077,087)	345 000,00	195 995,56	56,81
	315 000,00	193 968,78	61,58
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 400 000,00	3 564 144,93	104,83
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (001)	3 351 070,00	3 564 025,00	106,35
b) w podatku dochodowym od osób prawnych (002)	48 930,00	119,93	0,25
II. Subwencje ogólne (292)	10 835 777,00	10 835 777,00	100,00
1. Oświatowa	6 645 037,00	6 645 037,00	100,00
2. Wyrównawcza	4 161 222,00	4 161 222,00	100,00
3. Równoważąca	29 518,00	29 518,00	100,00
III. Dotacje	17 361 380,71	14 578 491,07	83,97
1. Dotacje celowe z budżetu państwa	11 502 766,71	11 204 235,10	97,40
1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone ustawami	10 386 518,36	10 221 780,60	98,41
a) na realizację zadań bieżących gmin (201, 206)	10 386 518,36	10 221 780,60	98,41
2) Zadania własne	1 116 248,35	982 454,50	88,01
a) na realizację własnych zadań bieżących gmin (203, 204)	1 055 638,73	921 844,88	87,33
b) na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (633)	60 609,62	60 609,62	100,00

2. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	1 045 914,00	1 024 516,40	97,95
a) na realizację własnych zadań bieżących gmin (231, 244, 246, 269)	101 185,00	82 408,80	81,44
b) na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (626, 628, 630, 633, 663)	944 729,00	942 107,60	99,72
3. 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	4 812 700,00	2 349 739,57	48,82
a) na realizację własnych zadań bieżących gmin (205)	1 125 797,00	1 031 023,58	91,58
b) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (625)	3 686 903,00	1 318 715,99	35,77
Ogółem:	40 060 530,72	37 230 717,66	92,94

Tabela Nr 3

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
za 2018 r.
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 285 983,00	887 967,47	27,02
020	LEŚNICTWO	10 000,00	9 121,06	91,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	860 079,00	857 457,60	99,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 679,00	623 421,72	245,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 236,65	48 116,44	108,77
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 995,00	49 051,76	94,34
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 775 451,36	9 551 120,81	97,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 930 728,35	10 930 878,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 078 394,00	1 024 209,51	94,98
852	POMOC SPOŁECZNA	976 485,00	875 157,14	89,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 336,00	142 449,60	84,12
855	RODZINA	409 867,00	298 331,05	72,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 747 778,00	1 631 654,90	93,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	70 000,00	100,00
Ogółem:		29 674 012,36	27 008 937,06	91,02

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ustawami
za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 096 468,55	1 096 468,55	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 096 468,55	1 096 468,55	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 771,37	55 488,03	92,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 771,37	55 488,03	92,83
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 740,00	59 773,06	89,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 168,00	58 201,06	89,31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 150,23	74 152,43	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 150,23	74 152,43	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	57 562,21	56 614,27	98,35
	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	52 163,00	52 163,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 399,21	4 451,27	82,44
855		RODZINA	9 029 826,00	8 879 284,26	98,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 085 693,00	5 032 080,36	98,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 750,00	3 560 352,26	97,36
	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	91,64	47,98
	85504	Wspieranie rodziny	287 192,00	286 760,00	99,85
Ogółem:			10 386 518,36	10 221 780,60	98,41

Tabela Nr 5

**Wykonanie dochodów
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	129 400,00	130 089,33	100,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 400,00	130 089,33	100,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 400,00	130 089,33	100,53
Ogółem:				129 400,00	130 089,33	100,53

Tabela Nr 6

**Wykonanie dochodów
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach
za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 010 000,00	986 211,01	97,64
	90002		Gospodarka odpadami	1 010 000,00	986 211,01	97,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	986 211,01	97,64
Ogółem:				1 010 000,00	986 211,01	97,64

Tabela Nr 7

**Wykonanie dochodów
z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska
za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	23 211,33	77,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 211,33	77,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 211,33	77,37
Ogółem:				30 000,00	23 211,33	77,37

Tabela Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 402 283,55	1 310 159,89	38,51
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 242 315,00	152 057,29	6,78
		Wydatki bieżące, w tym:	29 735,00	29 734,48	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	29 735,00	29 734,48	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 212 580,00	122 322,81	5,53
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	2 116 841,00	26 584,29	1,26
	01030	Izby rolnicze	39 000,00	37 134,05	95,22
		Wydatki bieżące, w tym:	39 000,00	37 134,05	95,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	39 000,00	37 134,05	95,22
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 120 968,55	1 120 968,55	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 120 968,55	1 120 968,55	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 932,50	17 932,50	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 103 036,05	1 103 036,05	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 803 024,00	1 717 008,33	95,23
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 437,44	2 437,44	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 437,44	2 437,44	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 437,44	2 437,44	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	579 156,01	574 204,19	99,14
		Wydatki bieżące, w tym:	29 418,01	29 418,01	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	29 418,01	29 418,01	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	549 738,00	544 786,18	99,10
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 221 430,55	1 140 366,70	93,36
		Wydatki bieżące, w tym:	16 724,55	12 437,02	74,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	16 724,55	12 437,02	74,36
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 204 706,00	1 127 929,68	93,63
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	76 406,00	6 405,84	8,38
630		TURYSTYKA	13 800,00	13 800,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 800,00	13 800,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 800,00	13 800,00	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	13 800,00	13 800,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 845,00	246 262,41	88,95
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	107 115,00	105 900,00	98,87
		Wydatki bieżące, w tym:	107 115,00	105 900,00	98,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	105 900,00	105 900,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 684,00	49 001,38	82,10
		Wydatki bieżące, w tym:	59 684,00	49 001,38	82,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	59 684,00	49 001,38	82,10
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	110 046,00	91 361,03	83,02
	Wydatki bieżące, w tym:	34 401,00	21 251,03	61,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	34 401,00	21 251,03	61,77
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	75 645,00	70 110,00	92,68
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	75 645,00	70 110,00	92,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 173 904,37	3 023 232,21	95,25
75011	Urzędy wojewódzkie	59 771,37	55 488,03	92,83
	Wydatki bieżące, w tym:	59 771,37	55 488,03	92,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 763,37	53 480,04	92,58
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 008,00	2 007,99	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu	136 100,00	135 324,14	99,43
	Wydatki bieżące, w tym:	136 100,00	135 324,14	99,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	26 798,00	26 022,87	97,11
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	109 302,00	109 301,27	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	2 156 200,00	2 064 351,74	95,74
	Wydatki bieżące, w tym:	2 156 200,00	2 064 351,74	95,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 357,00	1 552 746,25	94,83
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	516 843,00	509 626,35	98,60
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 000,00	1 979,14	98,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00

	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	782,00	781,18	99,90
	Wydatki bieżące, w tym:	782,00	781,18	99,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	186,00	185,50	99,73
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	596,00	595,68	99,95
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 966,00	4 964,23	99,96
	Wydatki bieżące, w tym:	4 966,00	4 964,23	99,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 966,00	4 964,23	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	434 100,00	418 376,51	96,38
	Wydatki bieżące, w tym:	434 100,00	418 376,51	96,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 670,00	375 587,23	99,98
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	57 800,00	42 168,48	72,96
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	630,00	620,80	98,54
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	381 985,00	343 946,38	90,04
	Wydatki bieżące, w tym:	381 985,00	343 946,38	90,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	13 957,00	69,79
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	267 985,00	241 069,38	89,96
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	94 000,00	88 920,00	94,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 740,00	59 773,06	89,56
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 572,00	1 572,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,00	1 406,00	100,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	166,00	166,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 168,00	58 201,06	89,31
		Wydatki bieżące, w tym:	65 168,00	58 201,06	89,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 039,00	19 503,76	77,89
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	9 967,00	9 162,30	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	30 162,00	29 535,00	97,92
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	201 809,00	193 781,85	96,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 809,00	193 781,85	96,02
		Wydatki bieżące, w tym:	166 809,00	158 781,85	95,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 921,00	40 918,90	99,99
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	94 263,00	86 238,01	91,49
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	31 625,00	31 624,94	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	712 000,00	710 822,87	99,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	710 822,87	99,83
		Wydatki bieżące, w tym:	712 000,00	710 822,87	99,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	712 000,00	710 822,87	99,83
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	94 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	94 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	94 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00

		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 414 421,23	10 861 242,58	95,15
	80101	Szkoły podstawowe	7 446 575,00	7 291 283,61	97,91
		Wydatki bieżące, w tym:	7 426 975,00	7 271 731,53	97,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 453 893,00	5 425 577,36	99,48
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	964 230,00	898 296,07	93,16
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	223 461,00	217 575,49	97,37
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	785 391,00	730 282,61	92,98
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 600,00	19 552,08	99,76
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 880,00	243 588,85	96,33
		Wydatki bieżące, w tym:	252 880,00	243 588,85	96,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 900,00	218 574,72	97,19
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	13 080,00	13 012,57	99,48
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	14 900,00	12 001,56	80,55
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 071 617,00	977 846,75	91,25
		Wydatki bieżące, w tym:	1 071 617,00	977 846,75	91,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 950,00	738 733,82	91,32
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	228 797,00	210 579,04	92,04
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	33 870,00	28 533,89	84,25
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	845 868,00	717 505,42	84,82
		Wydatki bieżące, w tym:	845 868,00	717 505,42	84,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 418,00	665 357,64	90,11
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	45 900,00	17 101,81	37,26
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	61 550,00	35 045,97	56,94
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 264,00	326 066,80	99,63
		Wydatki bieżące, w tym:	327 264,00	326 066,80	99,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	327 264,00	326 066,80	99,63
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 300,00	48 074,04	93,71
	Wydatki bieżące, w tym:	51 300,00	48 074,04	93,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	51 300,00	48 074,04	93,71
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	850 860,00	768 929,23	90,37
	Wydatki bieżące, w tym:	850 860,00	768 929,23	90,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 040,00	397 820,96	93,16
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	420 950,00	368 551,60	87,55
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 870,00	2 556,67	89,08
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
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	22 651,00	11 671,63	51,53
	Wydatki bieżące, w tym:	22 651,00	11 671,63	51,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 760,00	7 525,57	44,90
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 891,00	4 087,02	83,56
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 000,00	59,04	5,90
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 486,00	291 391,93	82,43
	Wydatki bieżące, w tym:	353 486,00	291 391,93	82,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 344,00	260 694,64	83,46
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	28 242,00	20 045,03	70,98
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	12 900,00	10 652,26	82,58
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00

		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 050,00	32 162,83	97,32
		Wydatki bieżące, w tym:	33 050,00	32 162,83	97,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 840,00	30 596,55	99,21
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	800,00	290,43	36,30
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 410,00	1 275,85	90,49
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 950,23	74 429,54	96,72
		Wydatki bieżące, w tym:	76 950,23	74 429,54	96,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	76 950,23	74 429,54	96,72
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	81 920,00	78 291,95	95,57
		Wydatki bieżące, w tym:	81 920,00	78 291,95	95,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	80 920,00	77 291,95	95,52
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	172 646,00	87 665,12	50,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 629,00	81,45
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 629,00	81,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 000,00	1 629,00	81,45
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 646,00	86 036,12	50,42
		Wydatki bieżące, w tym:	170 646,00	86 036,12	50,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 228,00	18 055,17	85,05
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	119 418,00	37 980,95	31,81
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 623 143,21	2 276 713,99	86,79
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 470,00	11 793,58	94,58
		Wydatki bieżące, w tym:	12 470,00	11 793,58	94,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350,00	9 350,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	3 120,00	2 443,58	78,32
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 163,00	70 666,35	94,02
		Wydatki bieżące, w tym:	75 163,00	70 666,35	94,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	75 163,00	70 666,35	94,02
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 994,00	430 640,54	91,82
		Wydatki bieżące, w tym:	468 994,00	430 640,54	91,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	306 986,00	304 984,82	99,35
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	162 008,00	125 655,72	77,56
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	68 499,21	67 509,47	98,56
	Wydatki bieżące, w tym:	68 499,21	67 509,47	98,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	105,87	75,55	71,36
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	68 393,34	67 433,92	98,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	253 130,00	238 862,13	94,36
	Wydatki bieżące, w tym:	253 130,00	238 862,13	94,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 000,00	3 052,68	76,32
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	249 130,00	235 809,45	94,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 586,00	748 772,50	91,58
	Wydatki bieżące, w tym:	817 586,00	748 772,50	91,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 134,00	664 047,58	91,45
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	89 068,00	82 340,92	92,45
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 384,00	2 384,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 414,00	287 593,43	77,85
	Wydatki bieżące, w tym:	369 414,00	287 593,43	77,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 064,00	172 647,81	84,19
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	100,00	100,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	164 250,00	114 845,62	69,92
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	133 144,00	66,57
	Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	133 144,00	66,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	200 000,00	133 144,00	66,57
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00

		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	357 887,00	287 731,99	80,40
		Wydatki bieżące, w tym:	357 887,00	287 731,99	80,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 707,00	80 430,91	99,66
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	27 140,00	25 305,20	93,24
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	80 000,00	38 966,14	48,71
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	170 040,00	143 029,74	84,12
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	583 021,00	557 092,46	95,55
	85401	Świetlice szkolne	373 780,00	358 149,39	95,82
		Wydatki bieżące, w tym:	373 780,00	358 149,39	95,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 970,00	327 110,30	97,95
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	13 830,00	12 737,27	92,10
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	25 980,00	18 301,82	70,45
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	188 241,00	177 943,07	94,53
		Wydatki bieżące, w tym:	188 241,00	177 943,07	94,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	188 241,00	177 943,07	94,53
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	21 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	21 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	855	RODZINA	9 620 537,00	9 393 589,30	97,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 091 781,00	5 035 742,96	98,90

	Wydatki bieżące, w tym:	5 091 781,00	5 035 742,96	98,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 314,00	40 304,47	99,98
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	40 136,00	37 696,94	93,92
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 011 331,00	4 957 741,55	98,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 665 636,00	3 563 786,50	97,22
	Wydatki bieżące, w tym:	3 665 636,00	3 563 786,50	97,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 542,00	252 871,07	97,06
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	36 344,00	27 069,79	74,48
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 368 750,00	3 283 845,64	97,48
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	91,64	47,98
	Wydatki bieżące, w tym:	191,00	91,64	47,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191,00	91,64	47,98
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	480 359,00	439 412,94	91,48
	Wydatki bieżące, w tym:	480 359,00	439 412,94	91,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 836,00	65 043,65	69,32
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 670,00	4 645,13	99,47
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	278 020,00	277 600,00	99,85
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	103 833,00	92 124,16	88,72
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	335 194,00	308 823,63	92,13
	Wydatki bieżące, w tym:	335 194,00	308 823,63	92,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 471,00	20 200,82	89,90
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	19 590,00	19 003,75	97,01
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	291 633,00	268 119,06	91,94

		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	47 376,00	45 731,63	96,53
		Wydatki bieżące, w tym:	47 376,00	45 731,63	96,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	47 376,00	45 731,63	96,53
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 821 607,00	4 435 456,60	91,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198,00	198,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	198,00	198,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	198,00	198,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 048 753,00	1 048 709,93	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 048 753,00	1 048 709,93	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 410,00	59 367,77	99,93
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	989 343,00	989 342,16	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 920,00	66 919,68	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	66 920,00	66 919,68	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	66 920,00	66 919,68	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 239,00	413 238,01	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	413 239,00	413 238,01	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	413 239,00	413 238,01	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	722 286,00	716 390,27	99,18
		Wydatki bieżące, w tym:	609 600,00	609 600,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	609 600,00	609 600,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	112 686,00	106 790,27	94,77
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 570 211,00	2 190 000,71	85,21
		Wydatki bieżące, w tym:	415 341,00	410 464,33	98,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 586,00	60 583,24	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	353 800,00	348 926,39	98,62
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	955,00	954,70	99,97
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 154 870,00	1 779 536,38	82,58
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	1 823 815,00	1 450 114,54	79,51
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 211 224,00	1 200 567,03	99,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 221,00	818 816,27	98,98
		Wydatki bieżące, w tym:	769 408,00	762 379,61	99,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	126 408,00	119 379,61	94,44
		dotacje na zadania bieżące	643 000,00	643 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	57 813,00	56 436,66	97,62
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	23 860,00	22 755,00	0,00
92116		Biblioteki	293 000,00	293 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	293 000,00	293 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	293 000,00	293 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00

	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	35 000,00	97,22
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	36 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	55 003,00	53 750,76	97,72
	Wydatki bieżące, w tym:	55 003,00	53 750,76	97,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	55 003,00	53 750,76	97,72
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	453 908,00	447 272,31	98,54
92601	Obiekty sportowe	318 450,00	311 850,19	97,93
	Wydatki bieżące, w tym:	94 239,00	87 880,99	93,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 950,00	48 140,66	89,23
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	39 978,00	39 430,13	98,63
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	311,00	310,20	99,74
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	224 211,00	223 969,20	99,89
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	22 140,00	22 140,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 458,00	135 422,12	99,97
	Wydatki bieżące, w tym:	135 458,00	135 422,12	99,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	24 458,00	24 422,12	99,85
	dotacje na zadania bieżące	111 000,00	111 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		40 644 913,36	36 534 440,01	89,89
	Wydatki bieżące, w tym:	33 948 264,36	32 399 206,75	95,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 158 201,87	11 638 658,03	95,73
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	7 491 036,15	6 994 856,89	93,38
	dotacje na zadania bieżące	1 792 500,00	1 792 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	10 279 379,34	9 913 967,77	96,45

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 515 147,00	1 348 401,19	88,99
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	712 000,00	710 822,87	99,83
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 696 649,00	4 135 233,26	61,75
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	4 152 507,00	1 611 909,67	38,82

Tabela Nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 096 468,55	1 096 468,55	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 096 468,55	1 096 468,55	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 096 468,55	1 096 468,55	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 932,50	17 932,50	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 078 536,05	1 078 536,05	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 771,37	55 488,03	92,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 771,37	55 488,03	92,83
		Wydatki bieżące, w tym:	59 771,37	55 488,03	92,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 763,37	53 480,04	92,58
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 008,00	2 007,99	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 740,00	59 773,06	89,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 572,00	1 572,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,00	1 406,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	166,00	166,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 168,00	58 201,06	89,31
		Wydatki bieżące, w tym:	65 168,00	58 201,06	89,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 039,00	19 503,76	77,89
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	9 967,00	9 162,30	91,93
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	30 162,00	29 535,00	97,92
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 150,23	74 152,43	97,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 150,23	74 152,43	97,38
		Wydatki bieżące, w tym:	76 150,23	74 152,43	97,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	76 150,23	74 152,43	97,38
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	57 562,21	56 614,27	98,35
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 163,00	52 163,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	52 163,00	52 163,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 163,00	52 163,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 399,21	4 451,27	82,44
		Wydatki bieżące, w tym:	5 399,21	4 451,27	82,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	105,87	75,55	71,36
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 293,34	4 375,72	82,66
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	9 029 826,00	8 879 284,26	98,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 085 693,00	5 032 080,36	98,95
		Wydatki bieżące, w tym:	5 085 693,00	5 032 080,36	98,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 314,00	40 304,47	99,98
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	34 048,00	34 034,34	99,96
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 011 331,00	4 957 741,55	98,93
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 750,00	3 560 352,26	97,36
		Wydatki bieżące, w tym:	3 656 750,00	3 560 352,26	97,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 542,00	252 871,07	97,06
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	27 458,00	23 635,55	86,08
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 368 750,00	3 283 845,64	97,48
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	91,64	47,98
		Wydatki bieżące, w tym:	191,00	91,64	47,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191,00	91,64	47,98
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	287 192,00	286 760,00	99,85
		Wydatki bieżące, w tym:	287 192,00	286 760,00	99,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 802,00	8 800,53	99,98
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	470,00	459,47	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	277 920,00	277 500,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
Ogółem :			10 386 518,36	10 221 780,60	98,41
		Wydatki bieżące, w tym:	10 386 518,36	10 221 780,60	98,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 152,87	446 553,01	96,21
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 228 909,15	1 222 229,68	99,46
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	8 693 456,34	8 552 997,91	98,38
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	172 646,00	87 665,12	50,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 629,00	81,45
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 629,00	81,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 000,00	1 629,00	81,45
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 646,00	86 036,12	50,42
		Wydatki bieżące, w tym:	170 646,00	86 036,12	50,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 288,00	18 055,17	84,81
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	119 358,00	37 980,95	31,82
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		Ogółem :	172 646,00	87 665,12	50,78
		Wydatki bieżące, w tym:	172 646,00	87 665,12	50,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 288,00	18 055,17	84,81
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	121 358,00	39 609,95	32,64
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach
za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 048 753,00	1 048 709,93	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 048 753,00	1 048 709,93	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 048 753,00	1 048 709,93	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 410,00	59 367,77	99,93
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	989 343,00	989 342,16	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		Ogółem :	1 048 753,00	1 048 709,93	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 048 753,00	1 048 709,93	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 410,00	59 367,77	99,93
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	989 343,00	989 342,16	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW
z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska
za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	23 211,33	77,37
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	23 211,33	77,37
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	23 211,33	77,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	23 211,33	77,37
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		Ogółem :	30 000,00	23 211,33	77,37
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	23 211,33	77,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	30 000,00	23 211,33	77,37
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 13

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 116 841	26 584,29	1,26
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 116 841	26 584,29	1,26
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach	14 760	14 760,00	100,00
		Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pelczycach, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy w m. w m. Pelczyce (ul. Starogrodzka i Pionierów), Sarnik, Jagów i Będargowo	1 894 966	9 481,46	0,50
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Łyskowo-Pelczyce wraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pelczyce	207 115	2 342,83	1,13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 754 444	1 672 715,86	95,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	549 738	544 786,18	99,10
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Stawin-Chrapowo	549 738	544 786,18	99,10
	60016	Drogi publiczne gminne	1 204 706	1 127 929,68	93,63
		Budowa drogi na działkach o nr ewid. 259, 275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pelczycach	6 406	6 405,84	100,00
		Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Pelczyce - granica gminy	70 000	0,00	0,00
		Remont przystanku autobusowego w Przekolnie	28 300	28 265,40	99,88
		Przebudowa dróg osiedlowych położonych w obrębie Nadarzyn na działkach nr 122, 192, 196; w obrębie Jagów na działkach nr 10/44, 10/47; w obrębie Brzyczno na działkach nr 29, 33/1; w obrębie Przekolno na działkach nr 46/1, 46/3; w obrębie Boguszyny na działkach nr 163/4 i 276	1 100 000	1 093 258,44	99,39
630		TURYSTYKA	13 800	13 800,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 800	13 800,00	100,00
		Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskie i Jeziora Stawno	12 300	12 300,00	100,00
		Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pelczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej	1 500	1 500,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 645	70 110,00	92,68
	70095	Pozostała działalność	75 645	70 110,00	92,68
		Termomodernizacja budynku w Pelczycach	5 535	0,00	0,00
		Remont i termomodernizacja budynków w m. Pelczyce	70 110	70 110,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	35 000	35 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	35 000	35 000,00	100,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu w SP Pelczycach	35 000	35 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 600	19 552,08	99,76
	80101	Szkoły podstawowe	19 600	19 552,08	99,76
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu w SP Pelczycach	19 600	19 552,08	99,76
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 267 556	1 886 326,65	83,19
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	112 686	106 790,27	94,77
		Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	41 991	36 095,27	85,96
		Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji serii PYTON 150/75 DELUX.	55 695	55 695,00	100,00
		Budowa przepompowni w parku przy ul. Armii Polskiej	15 000	15 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 154 870	1 779 536,38	82,58
		Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	32 718	0,00	0,00
		Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pelczycach	805 013	573 829,66	71,28
		Budowa placów zabaw w gminie Pelczyce	212 772	212 770,78	100,00
		Budowa targowiska miejskiego w Pelczycach	963 661	854 144,88	88,64
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Pelczycach	59 841	59 840,48	100,00
		Rewitalizacja Placu Bursztynowego po przez zakup i montaż malej architektury	25 000	23 370,00	93,48
		Rewitalizacja sfery społecznej w Gminie Pelczyce – wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo	22 423	22 140,00	98,74
		Stworzenie bezpiecznej przystani dla mieszkańców sołectwa Niesporowice poprzez budowę placu zabaw - RS Niesporowice 4.380,00 zł	16 721	16 720,29	100,00
		Stworzenie bezpiecznej przystani dla mieszkańców sołectwa Ługowo poprzez budowę placu zabaw - RS Ługowo 3.351,00	16 721	16 720,29	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 813	91 436,66	97,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 813	56 436,66	97,62
		Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Będargowie	23 860	22 755,00	95,37
		Remont świetlicy w Jagowie	10 373	10 107,00	97,44
		Docieplenie budynku świetlicy w Sarniku (w tym fundusz sołecki - 5.000,00 zł)	23 580	23 574,66	99,98

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000	35 000,00	97,22
		Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pelczyce	36 000	35 000,00	97,22
926		KULTURA FIZYCZNA	224 211	223 969,20	99,89
	92601	Obiekty sportowe	224 211	223 969,20	99,89
		Rozwój zaplecza sportowego poprzez zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisko sportowe w m. Jarosławsko	46 467	46 289,55	99,62
		Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pelczycach	22 204	22 140,00	99,71
		Budowa Centrum Aktywności Fizycznej w Pelczycach	155 540	155 539,65	100,00
Ogółem:			6 600 910	4 039 494,74	61,20

Tabela nr 14

**Wydatki z tytułu udzielonych dotacji
z budżetu Gminy Pelczyce
za 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 271 933,00	2 266 981,18	99,78
1.1.	Dotacje podmiotowe					936 000,00	936 000,00	100,00
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pelczycach	643 000,00	643 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pelczycach	293 000,00	293 000,00	100,00
1.2.	Dotacje przedmiotowe					715 500,00	715 500,00	100,00
1	700	70004	2650	Utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	105 900,00	105 900,00	100,00
2	900	90017	2650	x	x	609 600,00	609 600,00	100,00
	900	90017	2650	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	165 900,00	165 900,00	100,00
	900	90017	2650	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	205 000,00	205 000,00	100,00
	900	90017	2650	Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	223 900,00	223 900,00	100,00
	900	90017	2650	Pielęgnacja boisk sportowych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	14 800,00	14 800,00	100,00
1.3.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne					620 433,00	615 481,18	99,20
1	600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Stawin-Chrapowo”	Starostwo Powiatowe w Choszcznie	549 738,00	544 786,18	99,10

2	900	90017	6210	"Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji serii PYTON 150/75 DELUX"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Pelczycach	55 695,00	55 695,00	100,00
3	900	90017	6210	"Budowa przepompowni w parku przy ul. Armii Polskiej"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Pelczycach	15 000,00	15 000,00	100,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					177 000,00	176 000,00	99,44
2.1.	Dotacje celowe na zadania bieżące					141 000,00	141 000,00	100,00
1	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Klub Sportowy "KŁOS" Pelczyce	30 000,00	30 000,00	100,00
2	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Klub Sportowy "KŁOS" Pelczyce	50 000,00	50 000,00	100,00
3	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Ludowy Klub Sportowy "POMORZANKA" Jarosławsko	11 000,00	11 000,00	100,00
4	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Klub Sportowy "INA" Nadarzyn	16 500,00	16 500,00	100,00
5	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Klub Żeglarski "SZTAKSEL" Pelczyce	6 000,00	6 000,00	100,00
6	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Uczniowski Klub Sportowy "BŁĘKITNI" Sarnik w Chrapowie	16 500,00	16 500,00	100,00
7	926	92605	2820	Kultura fizyczna	Ludowy Klub Sportowy "SKRZYDLACI" Będargowo	11 000,00	11 000,00	100,00
2.2.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne					36 000,00	35 000,00	97,22
1	921	92120	6570	„Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pelczyce”	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Będargowie	36 000,00	35 000,00	97,22
Ogółem (I+II):						2 448 933,00	2 442 981,18	99,76

Tabela Nr 15

**Wykonanie przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
za 2018 r.**

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :			Stan funduszu na koniec roku
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe	-453 842,37	4 383 587,49	3 668 087,49	715 500,00	4 339 104,69	4 339 104,69	0,00	0,00	-409 359,57
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-453 842,37	4 383 587,49	3 668 087,49	715 500,00	4 339 104,69	4 339 104,69	0,00	0,00	-409 359,57

Tabela Nr 16

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Pełczyce
za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza/ Fundusz sołecki	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 580,00	11 572,68	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne	11 580,00	11 572,68	99,94
		Rada Sołecka w Lubiance	6 000,00	5 992,68	99,88
		Rada Sołecka w Lubianie	5 580,00	5 580,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 289,00	9 188,92	98,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 289,00	9 188,92	98,92
		Rada Sołecka w Będargowie	9 289,00	9 188,92	98,92
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163 990,00	160 446,32	97,84
	90095	Pozostała działalność	163 990,00	160 446,32	97,84
		Rada Sołecka w Bukwicy	7 116,00	7 073,99	99,41
		Rada Sołecka w Brzyczynie	8 332,00	7 676,47	92,13
		Rada Sołecka w Boguszyńcach	12 000,00	11 911,81	99,27
		Rada Sołecka w Bolewicach	11 800,00	11 754,32	99,61
		Rada Sołecka w Będargowie	3 400,00	3 400,00	100,00
		Rada Sołecka w Chrapowie	6 500,00	6 471,92	99,57
		Rada Sołecka w Jagowie	2 500,00	2 495,90	99,84
		Rada Sołecka w Jarosławsku	9 895,00	9 894,50	99,99
		Rada Sołecka w Krzyńcach	10 319,00	9 761,15	94,59
		Rada Sołecka w Lubianie	13 433,00	13 381,59	99,62
		Rada Sołecka w Lubiance	5 600,00	5 559,69	99,28
		Rada Sołecka w Ługowie	4 351,00	4 351,00	100,00
		Rada Sołecka w Łyskowie	13 085,00	13 085,00	100,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	12 000,00	11 844,26	98,70
		Rada Sołecka w Niesporowicach	9 380,00	7 512,61	80,09
		Rada Sołecka w Płotnie	17 105,00	17 099,28	99,97
		Rada Sołecka w Przekolnie	4 012,00	4 011,67	99,99
		Rada Sołecka w Sarniku	7 209,00	7 208,39	99,99
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	5 953,00	5 952,77	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	146 501,00	140 867,97	96,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 651,00	97 007,81	95,43
		Rada Sołecka w Bukwicy	5 800,00	5 749,12	99,12
		Rada Sołecka w Brzyczynie	2 000,00	1 813,70	90,69
		Rada Sołecka w Boguszyńcach	2 246,00	1 645,77	73,28
		Rada Sołecka w Będargowie	4 300,00	4 298,04	99,95
		Rada Sołecka w Chrapowie	12 569,00	12 548,02	99,83
		Rada Sołecka w Jagowie	11 500,00	11 500,00	100,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	11 700,00	11 156,75	95,36
		Rada Sołecka w Ługowie	5 621,00	5 612,99	99,86
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 000,00	238,64	23,86
		Rada Sołecka w Nadarzynie	3 000,00	2 870,67	95,69
		Rada Sołecka w Niesporowicach	4 193,00	1 860,96	44,38
		Rada Sołecka w Płotnie	5 000,00	4 998,34	99,97

		Rada Sołecka w Przekolnie	19 231,00	19 230,12	100,00
		Rada Sołecka w Sarniku	9 400,00	9 393,72	99,93
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	4 091,00	4 090,97	100,00
	92195	Pozostała działalność	44 850,00	43 860,16	97,79
		Rada Sołecka w Bukwicy	1 457,00	1 418,17	97,33
		Rada Sołecka w Brzyczynie	1 400,00	1 392,50	99,46
		Rada Sołecka w Boguszytach	2 300,00	2 298,53	99,94
		Rada Sołecka w Bolewiczach	5 593,00	5 592,18	99,99
		Rada Sołecka w Będargowie	9 200,00	9 185,96	99,85
		Rada Sołecka w Chrapowie	1 500,00	1 495,81	99,72
		Rada Sołecka w Jagowie	1 750,00	1 749,45	99,97
		Rada Sołecka w Jarosławsku	2 359,00	2 358,37	99,97
		Rada Sołecka w Krzyżku	800,00	799,46	99,93
		Rada sołecka w Lubianie	2 168,00	2 164,79	99,85
		Rada Sołecka w Lubiance	1 491,00	1 209,36	81,11
		Rada Sołecka w Ługowie	1 107,00	1 106,21	99,93
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 560,00	1 559,61	99,98
		Rada Sołecka w Nadarzynie	2 125,00	1 994,64	93,87
		Rada Sołecka w Niesporowicach	1 000,00	515,80	51,58
		Rada Sołecka w Płotnie	1 800,00	1 791,91	99,55
		Rada Sołecka w Przekolnie	1 902,00	1 900,90	99,94
		Rada Sołecka w Sarniku	2 000,00	1 990,17	99,51
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	3 338,00	3 336,34	99,95
926		KULTURA FIZYCZNA	27 729,00	27 182,99	98,03
	92601	Obiekty sportowe	20 479,00	19 932,99	97,33
		Rada Sołecka w Bukwicy	200,00	179,00	89,50
		Rada Sołecka w Brzyczynie	3 000,00	2 999,90	100,00
		Rada Sołecka w Boguszytach	7 200,00	6 752,70	93,79
		Rada Sołecka w Jagowie	2 000,00	2 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	4 279,00	4 201,39	98,19
		Rada sołecka w Lubianie	500,00	500,00	100,00
		Rada Sołecka w Lubiance	1 800,00	1 800,00	100,00
		Rada Sołecka w Przekolnie	1 500,00	1 500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 250,00	7 250,00	100,00
		Rada Sołecka w Będargowie	1 250,00	1 250,00	100,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	4 000,00	4 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Sarniku	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem:			359 089,00	349 258,88	97,26

Tabela Nr 17

**Wykonanie budżetu za 2018 r.
nadwyżka/ deficyt**

Treść	Plan	Wykonanie	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY	40 060 530,72	37 230 717,66	WYDATKI	40 644 913,36	36 534 440,01
bieżące	35 023 289,10	34 713 288,89	bieżące	33 948 264,36	32 399 206,75
majątkowe	5 037 241,62	2 517 428,77	majątkowe	6 696 649,00	4 135 233,26
ze sprzedaży majątku	315 000,00	193 968,78			
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Plan	1 075 024,74	
			Wykonanie	2 314 082,14	
Wynik finansowy			Plan (nadwyżka + / deficyt budżetu -)	-584 382,64	
			Wykonanie (nadwyżka + / deficyt budżetu -)	696 277,65	
PRZYCHODY			ROZCHODY		
Treść	Plan	Wykonanie	Treść	Plan	Wykonanie
1. Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	542 632,00	542 632,00	1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	948 200,00	948 199,79
w tym pożyczki na zadania związane z dofinansowaniem Unii Europejskiej	542 632,00	542 632,00	w tym pożyczki na zadania związane z dofinansowaniem Unii Europejskiej	0,00	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych/ Wolne środki	996 100,64	996 100,64	2. Udzielone pożyczki	6 150,00	6 150,00
Razem	1 538 732,64	1 538 732,64	Razem	954 350,00	954 349,79

	4129	1 225,00												20,00			-495,00	30,00		33,00	813,00	
	4149				100,00				30,00		3,00	200,00									333,00	
	4177			8 802,00																	8 802,00	
	4179			439,00																	439,00	
	4217	10 000,00															3 300,00	7 567,00		-800,00	20 067,00	
	4219	5 000,00												-2 000,00		-2 280,00	376,00				1 096,00	
	4227	5 000,00		17 634,00										-2 520,00		-2 000,00	1 500,00		650,00		20 264,00	
	4229	2 800,00		-58,00												-1 695,00	150,00				1 197,00	
	4267			5 621,00												-900,00	500,00		150,00		5 371,00	
	4269			280,00														30,00			310,00	
	4307			1 620,00													-1 100,00				520,00	
	4309		58,00	23,00	60,00																141,00	
	4367			477,00													-300,00				177,00	
	4369			24,00																	24,00	
	4449								250,00												250,00	
	4527			286,00														50,00			336,00	
	4529			15,00														5,00			20,00	
900		1 720 129,00	134 943,00	0,00	0,00	135 520,00	134 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 647,00	605 550,00	-46 112,00	-118 809,00	-8 000,00	-618 348,00	-26 354,00	1 823 815,00
90095		1 720 129,00	134 943,00	0,00	0,00	135 520,00	134 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 647,00	605 550,00	-46 112,00	-118 809,00	-8 000,00	-618 348,00	-26 354,00	1 823 815,00
	6057	1 308 218,00	101 207,00													527 850,00	-46 112,00	-118 809,00		-553 406,00	-44 167,00	1 174 781,00
	6059	411 911,00	33 736,00			135 520,00	134 943,00								-89 647,00	77 700,00			-8 000,00	-64 942,00	17 813,00	649 034,00
921		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,00	0,00	-2 554,00	-1 213,00	0,00	0,00	0,00	23 860,00
92109		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,00	0,00	-2 554,00	-1 213,00	0,00	0,00	0,00	23 860,00
	6059	28 000,00													-373,00		-2 554,00	-1 213,00				23 860,00
926		0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 204,00
92601		0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 204,00
	6059					22 140,00											64,00					22 204,00
Ogółem :		8 129 378,00	110 443,00	0,00	0,00	227 770,00	364 043,00	-22 100,00	-33 000,00	190 000,00	-146 700,00	-1 000,00	35 000,00	-1 116 269,00	-83 020,00	-79 881,00	-30 305,00	-186 208,00	-1 042 566,00	-612 813,00	-35 054,00	5 667 718,00

**Wydatki budżetowe (załącznik Nr 8-18)
za 2018 r.**

Poniesione wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach uwzględnione były w planie budżetu gminy:

1. W dziale 010 "rolnictwo i łowiectwo"		1 310 159,89
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:		152 057,29
- wydatki bieżące:	29 734,48	
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13</i>)	122 322,81	
1) Izby rolnicze, w tym:		37 134,05
- wydatki bieżące z czego:	37 134,05	
a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	37 134,05	
2) Pozostała działalność w tym:		1 120 968,55
- wydatki bieżące (zadania zlecone) z czego:	1 120 968,55	
a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 074 969,17	
b) wydatki administracyjne poniesione przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego, w tym:	21 499,38	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	17 932,50	
- pozostałe wydatki	3 566,88	
c) wydatki inne	24 500,00	24 500,00
2. W dziale 600 "transport i łączność"		1 717 008,33
1) Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:		2 437,44
- wydatki bieżące:	2 437,44	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami (<i>zajęcie pasa drogowego</i>)	2 437,44	
2) Drogi publiczne powiatowe, w tym:		574 204,19
- wydatki bieżące:	29 418,01	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami (<i>zajęcie pasa drogowego</i>)	29 418,01	
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13</i>)	544 786,18	
3) Drogi publiczne gminne, w tym:		1 140 366,70
- wydatki bieżące:	12 437,02	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami (<i>w tym wydatki sołeckie - 11.572,68 zł - tabela nr 16</i>)	12 437,02	
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13 i 14</i>)	1 127 929,68	
3. W dziale 630 "turystyka"		13 800,00
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:		13 800,00
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13</i>)	13 800,00	
4. W dziale 700 "gospodarka mieszkaniowa"		246 262,41
1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:		105 900,00
- wydatki bieżące	105 900,00	
a) dotacja przedmiotowa (<i>tabela nr 14</i>)	105 900,00	
2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		49 001,38
- wydatki bieżące	49 001,38	
a) zakup usług pozostałych (<i>wycena nieruchomości, podział gruntów, analizy urbanistyczne, ogłoszenia prasowe</i>)	40 503,89	
b) pozostałe (<i>opłaty sądowe i wieczyste użytk. gruntów</i>)	8 497,49	
3) Pozostała działalność, w tym:		91 361,03
- wydatki bieżące (<i>dofinansowanie remontu budynków</i>)	21 251,03	
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13</i>)	70 110,00	
5. W dziale 750 "administracja publiczna"		3 023 232,21
1) Urząd Wojewódzki w tym:		55 488,03
- wydatki bieżące (zadania zlecone) z czego na:	55 488,03	
a) wynagrodzenia	53 480,04	
b) zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup czytników do kart</i>)	2 007,99	
2) Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu w tym:		135 324,14
- wydatki bieżące z czego na:	135 324,14	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety dla radnych</i>)	109 301,27	
b) zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup programu RADA, tabletek, karty dla przewodniczącego, upominki na zakończenie kadencji</i>)	19 672,05	
c) zakup usług pozostałych (<i>obsługa sesji, uruchomienie programu RADA</i>)	5 243,82	
d) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	

3) Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu w tym:		2 064 351,74
- wydatki bieżące:		2 064 351,74
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (<i>ekwiwalent za odzież, zwroty za okulary</i>)	1 979,14	
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	1 552 746,25	
c) składki na PFRON	34 132,00	
d) zakup materiałów i wyposażenia (<i>mat. biurowe, paliwo, wyposażenie, art. chemiczne, papier, tonery i inne art.</i>)	95 928,35	
e) zakup środków żywności	3 169,03	
f) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	32 697,07	
g) zakup usług remontowych (<i>remont urzędu, konserwacja sprzętu</i>)	54 455,79	
h) zakup usług zdrowotnych	853,00	
i) zakup usług pozostałych (<i>usługi pocztowe, komputerowe, samochodowe, wywóz nieczystości i inne</i>)	163 923,45	
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (<i>usługi telefoniczne, internetowe</i>)	20 377,59	
j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (<i>usługi prawne</i>)	42 193,92	
k) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...)	2 404,94	
l) podróże służbowe krajowe	3 393,33	
ł) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia, opłaty</i>)	1,00	
m) odpisy na ZFŚS	34 927,56	
n) opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	
o) opłaty na rzecz budżetów jst	768,00	
p) szkolenia pracowników (...)	20 341,32	
Zatrudnienie 26 osób (26 etatów).		
4) Kwalifikacja wojskowa, w tym:		781,18
- wydatki bieżące z czego na:		781,18
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (<i>zwrot poborowym za pobyt w wojsku i zwrot dojazdów na kwalifikację</i>)	781,18	
5) Promocja jst , w tym:		4 964,23
- wydatki bieżące (<i>wydatki związane z organizacją Święta Niepodległości</i>):		4 964,23
6) Wspólna obsługa jst , w tym:		418 376,51
- wydatki bieżące:		418 376,51
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,80	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 587,23	
c) zakup materiałów i wyposażenia	6 453,48	
d) zakup usług zdrowotnych	398,00	
e) zakup usług pozostałych	17 644,37	
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	770,69	
g) podróże służbowe krajowe	295,42	
h) różne składki i opłaty	822,83	
i) odpisy na ZFŚS	6 216,48	
j) opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	
k) szkolenia pracowników (...)	9 537,21	
W administracji zatrudnione jest 5 osób (5 etatów).		
7) Pozostała działalność w tym:		343 946,38
- wydatki bieżące, z czego na:		343 946,38
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety sołtysów</i>)	88 920,00	
b) wynagrodzenia (<i>prowinzje sołeckie</i>)	13 957,00	
c) zakup materiałów i wyposażenia	90,43	
d) zakup energii	3 849,99	
e) różne wydatki (<i>doradztwo prawno-podatkowe</i>)	103 955,00	
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	
g) różne opłaty i składki	38 148,78	
- składka członkowska Stowarzyszenie Lider Pojezierza	7 921,00	
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Cysterskich	3 500,00	
- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 714,80	
- inne składki i opłaty (<i>m.in. ubezpieczenia, ustanowienia kuratora i inne</i>)	22 012,98	
h) podatek VAT + odsetki	56 912,53	
i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (<i>opłaty komornicze, sądowe, opłaty za pozwę</i>)	37 743,65	
6. W dziale 751 "urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"		59 773,06
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:		1 572,00
- wydatki bieżące		1 572,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,00	

b) zakup materiałów i wyposażenia	166,00	
2) Wybory do rad gmin, w tym:		58 201,06
- wydatki bieżące		58 201,06
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety komisji wyborczych</i>)	29 535,00	
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	19 503,76	
c) zakup materiałów i wyposażenia, żywności	6 521,67	
d) zakup usług pozostałych	1 240,88	
e) podróże służbowe krajowe	1 097,23	
f) szkolenia pracowników (...)	302,52	
7. W dziale 754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		193 781,85
1) Ochotnicze straże pożarne w tym:		193 781,85
- wydatki bieżące:		158 781,85
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>akcje</i>)	31 624,94	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 918,90	
c) składki na PFRON	1 034,00	
d) nagrody konkursowe	241,00	
e) zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup paliwa i inne zakupy; w tym wydatki Funduszu sołeckiego 9.188,92 zł - tabela nr 16, w tym zakupy dofinansowane z programu Ministerstwa Sprawiedliwości - 14.547,23 zł (dotacja - 14.401,76 zł)</i>)	58 867,90	
f) zakup środków żywności (<i>w tym wydatki Funduszu sołeckiego 90,70 zł - tabela nr 16</i>)	90,70	
g) zakup energii	20 125,06	
h) zakup usług remontowych	1 152,56	
i) zakup usług zdrowotnych	670,00	
j) zakup usług pozostałych (<i>w tym wydatki Funduszu sołeckiego 702,00 zł - tabela nr 16, badania techn. pojazdów i inne drobne usługi</i>)	2 228,91	
k) podróże służbowe krajowe	42,72	
l) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia strażaków i pojazdów, opłaty do KRS itp.</i>)	50,00	
ł) odpisy na ZFŚS	839,88	
m) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	
n) szkolenia pracowników (...)	307,28	
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13, w tym zakupy dofinansowane z programu Ministerstwa Sprawiedliwości - 34.650,00 zł</i>)		35 000,00
Zatrudnionych jest 1 strażaków - razem 0,17 etatu.		
8. W dziale 757 "obsługa długu publicznego"		710 822,87
1) Obsługa długu publicznego w tym:		710 822,87
- wydatki bieżące:		710 822,87
a) odsetki od pożyczek i kredytów	705 673,12	
b) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 149,75	
9. W dziale 801 "oświata i wychowanie"		10 861 242,58
1) Szkoły podstawowe wydatki wyniosły, w tym:		7 291 283,61
- wydatki bieżące:		6 541 448,92
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia	217 575,49	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 425 577,36	
c) składki na PFRON	446,00	
d) zakup materiałów i wyposażenia	166 181,05	
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz nagród	82 958,13	
f) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	280 769,07	
g) zakup usług remontowych	15 181,12	
h) zakup usług zdrowotnych	4 346,60	
i) zakup usług pozostałych	62 168,24	
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 465,98	
k) podróże służbowe krajowe	6 463,56	
l) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia, opłaty</i>)	8 974,42	
ł) odpisy na ZFŚS	239 757,82	
m) opłaty na rzecz budżetu państwa	53,79	
n) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 116,16	
o) szkolenia pracowników (...)	7 414,13	
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13</i>)		19 552,08
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:		730 282,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 489,00	
b) składki na PFRON	1 292,00	

c) zakup materiałów i wyposażenia	306 183,57
d) zakup środków żywności	52 870,80
e) zakup usług pozostałych	65 447,24

W ramach tego rozdziału w trzech szkołach (SP Będargowo, SP Pełczyce i SP Lubiana) prowadzone są programy edukacyjne wspomagane środkami z Unii Europejskiej. Zatrudniono koordynatorów projektów, specjalistów do obsługi finansowej i monitoringu oraz opiekunów - nauczycieli do prowadzenia zajęć oraz zakupiono sprzęt do zajęć m.in. notebooki, tablice interaktywne, programy do komputerów, drukarki, rzutniki. Finansowany jest dowóz dzieci na zajęcia oraz ich dożywianie. W zajęciach uczestniczy łącznie 380 dzieci (w Będargowie - 56, w Pełczycach - 175, natomiast w Lubianie 176).

W drugim półroczu w SP Lubiana zrealizowano program pn. "Aktywna tablica" finansowany z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w kwocie 14.000,00 zł. Razem ze środkami własnymi program kosztował 17.500,00 zł.

Otrzymaliśmy także dotację w kwocie 8.000,00 z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na wspieranie bibliotek szkolnych. W programie wzięły udział SP w Chrapowie i Będargowie, przy wkładzie własnym 2.000,00 zł zakupiły 699 książek, w tym 360 lektury dla szkoły podstawowej.

Do szkół podstawowych uczęszcza 633 uczniów w 39 oddziałach (w tym 16 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Zatrudnienie: 140 nauczycieli (80,91 etatu), 46 osób (42,25 etatu) administracji i obsługi.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:

- wydatki bieżące z czego:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 001,56	243 588,85
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 574,72	
c) odpis na ZFŚS	13 012,57	

W/w wydatki ponoszone są przez trzy przedszkola przy szkołach podstawowych tj. w Chrapowie, Lubianie i Będargowie. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 76 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie: 8 nauczycieli (4,28 etatu).

3) Przedszkola

- wydatki bieżące z czego:

a) zwrot dotacji oraz płatności za dzieci z innych gmin	43 903,33	977 846,75
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 533,89	
c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 733,82	
d) zakup materiałów i wyposażenia	19 248,05	
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 699,19	
f) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	56 536,44	
g) zakup usług remontowych	16 230,91	
h) zakup usług zdrowotnych	1 009,54	
i) zakup usług pozostałych	26 468,67	
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 191,12	
k) podróże służbowe krajowe	295,82	
l) różne opłaty i składki	1 783,24	
ł) odpisy z ZFŚS	30 375,56	
m) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 385,97	
n) szkolenia pracowników (...)	451,20	

Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w 5 oddziałach (w tym 1 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Zatrudnienie: nauczycieli 9 osób (7,33 etatu) i 7 osób obsługi (7 etatów).

4) Gimnazja, w tym:

- wydatki bieżące z czego:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + stypendia	35 045,97	717 505,42
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 357,64	
c) odpis na ZFŚS	17 101,81	

Do Gimnazjum uczęszcza 58 uczniów w 3 oddziałach (w tym 2 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego).

5) Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące:

		326 066,80
--	--	------------

Dwóch przewoźników świadczy usługi transportowe do szkół podstawowych i gimnazjum. Dowożone są także dzieci i młodzież niepełnosprawna (25 osoby) do przedszkoli i szkół specjalnych (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek", Suliszewo, Niemiensko i Szczecin).

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące:

a) zakup materiałów i wyposażenia	1 974,21	48 074,04
-----------------------------------	----------	-----------

b) zakup usług pozostałych	14 158,58	
c) szkolenia pracowników (...)	31 941,25	
7) Stołówki szkolne i przedszkolne		768 929,23
- wydatki bieżące:		
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 556,67	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 820,96	
c) zakup materiałów i wyposażenia	21 258,27	
d) zakup środków żywności	293 001,37	
e) zakup usług remontowych	37 774,76	
f) zakup usług pozostałych	3 560,66	
g) odpisy na ZFŚS	11 461,38	
h) opłaty na rzecz budżetu państwa	458,00	
i) szkolenia pracowników (...)	1 037,16	
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		11 671,63
- wydatki bieżące		11 671,63
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia	59,04	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 525,57	
c) zakup materiałów i wyposażenia	792,84	
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	643,37	
e) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	1 039,74	
f) zakup usług remontowych	298,74	
g) zakup usług zdrowotnych	17,46	
h) zakup usług pozostałych	461,71	
i) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	21,27	
j) podróże służbowe krajowe	5,09	
k) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia, opłaty</i>)	30,85	
l) odpisy na ZFŚS	709,62	
ł) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,53	
m) szkolenia pracowników (...)	7,80	
Do przedszkola w Pelczycach uczęszcza 1 dziecko z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego.		
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		291 391,93
- wydatki bieżące		291 391,93
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia	10 652,26	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 694,64	
c) zakup materiałów i wyposażenia	3 520,06	
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 860,88	
e) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	6 048,68	
f) zakup usług remontowych	315,19	
g) zakup usług zdrowotnych	97,40	
h) zakup usług pozostałych	1 311,54	
i) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	223,45	
j) podróże służbowe krajowe	142,62	
k) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia, opłaty</i>)	184,96	
l) odpisy na ZFŚS	4 909,12	
ł) opłaty na rzecz budżetu państwa	1,21	
m) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,34	
n) szkolenia pracowników (...)	148,58	
Do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pelczyce uczęszcza 16 uczniów z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego.		
10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		32 162,83
- wydatki bieżące		32 162,83
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,85	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 596,55	
c) odpisy na ZFŚS	290,43	
11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		74 429,54
- wydatki bieżące		74 429,54
a) zakup materiałów i wyposażenia	751,45	

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 678,09		
Również w tym rozdziale zakupione zostały podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla 705 uczniów z dotacji zleconej na kwotę 74.152,43 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 751,45 zł.			
12) Pozostała działalność			78 291,95
- wydatki bieżące		78 291,95	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		
b) zakup nagród	795,93		
c) odpisy na ZFŚS	76 496,02		
10. W dziale 851 "ochrony zdrowia"			87 665,12
1) Zwalczanie narkomanii, w tym:			1 629,00
- wydatki bieżące		1 629,00	
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:			86 036,12
- na bieżące wydatki realizowane zgodnie z programem do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego:		56 036,12	
a) Klub abstynenta	3 352,96		
b) Działalność Gminnej Komisji (w tym. wynagrodzenia 18.055,17 zł)	21 549,07		
c) Świetlice środowiskowe	31 134,09		
- socjoterapeutyczna (energia, telefony)	1 556,40		
- SP Pelczyce	9 847,78		
- SP Będargowo	2 998,15		
- SP Chrapowo	6 000,00		
- SP Lubiana	10 731,76		
d) Dotacja dla KS Kłos (tabela nr 14)		30 000,00	
11. W dziale 852 "pomoc społeczna"			2 276 713,99
1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			11 793,58
- zadania bieżące		11 793,58	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350,00		
b) zakup materiałów i wyposażenia	429,00		
c) zakup usług pozostałych	1 050,20		
d) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00		
e) szkolenia pracowników (...)	544,38		
W M-GOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z pomocy skorzystało 53 rodziny.			
2) 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, w tym:			70 666,35
- zadania zlecone		70 666,35	
Pomocą objęto osoby pobierające obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, jeżeli nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu - 100 osób.			
3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			430 640,54
- zadania własne, z czego:		430 640,54	
a) zasiłki celowe i w naturze dla 154 rodziny, w tym:	62 007,03		
- zasiłki celowe specjalne dla 31 rodzin	17 406,70		
(przeciętna kwota przyznanego zasiłku celowego stanowi kwotę 413,30 zł)			
b) zasiłki okresowe dla 60 rodzin na kwotę	63 648,69		
c) opłata za przewóz i rozładunek żywności	1 629,00		
d) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 13 osób	298 771,82		
e) opłata za pobyt w 2 osoby w schronisku dla bezdomnych	4 584,00		
Najczęstszym powodem udzielania pomocy było bezrobocie oraz niezaradność i niski dochód.			
4) Dodatki mieszkaniowe			67 509,47
Pomocy udzielono dla 55 gospodarstw domowych, w tym dodatków mieszkaniowych na kwotę - 63.058,20 zł oraz dodatków energetycznych dla 36 gospodarstw na kwotę 4.373,72 zł.			
- zakup materiałów i wyposażenia		75,55	
5) Zasiłki stałe			238 862,13
a) zwrot dotacji z lat ubiegłych	3 052,68		
Przyznano zasiłki stałe dla 56 rodzin. Przeciętna wysokość zasiłku stałego wyniosła 421,09 zł.			
6) Ośrodki pomocy społecznej, w tym:			748 772,50
- zadania własne		748 772,50	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 384,00		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 047,58		
c) zakup materiałów i wyposażenia	12 485,19		
d) zakup energii	8 987,80		

e) zakup usług zdrowotnych	275,00		
f) zakup usług pozostałych	18 887,23		
h) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 937,95		
i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale (...)	12 782,40		
j) podróże służbowe krajowe	2 640,10		
k) różne składki i opłaty	600,76		
l) odpisy na ZFŚS	15 838,43		
i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (<i>opłaty komornicze, sądowe, opłaty za pozwę</i>)	2,14		
ł) szkolenia pracowników (...)	6 903,92		
Zatrudnionych jest 16 osób (16 etatów).			
7) Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę		172 747,81	287 593,43
- zadania własne	172 747,81		
w/w wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki naliczane od nich.			
Opieką w formie usług objętych jest 16 samotnych starszych osób. Zatrudnienie: 1 osoby na pełnym etacie oraz 11 osób na umowę zlecenie pełniących pomoc sąsiadzką.			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:		114 845,62	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 932,62		
b) zakup materiałów i wyposażenia	8 463,00		
c) zakup usług pozostałych	5 450,00		
W ramach tego rozdziału w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach prowadzony jest projekt pn. "Rozwój usług społecznych świadczonych w Gminie Pełczyce". Zadanie wspomagane jest środkami z Unii Europejskiej. W ramach projektu ośrodki przeszkolił 3 osoby z zakresu usług opiekuńczych, prawidłowej pielęgnacji osób starszych i opieki przedmedycznej, w związku z czym objął opieką 10 osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych oraz utworzył wypożyczalnię sprzętu wspomagająco - pielęgnującego.			
8) Pomoc w zakresie dożywiania			133 144,00
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".		133 144,00	
Pomocą objęto 122 rodziny, w tym:			
a) posiłki dla 15 dzieci	5 255,00		
b) zasiłki celowe na zakup żywności dla 49 rodzin	49 250,00		
c) dożywianie z dotacji celowej do zadań własnych	78 639,00		
- dożywianie 7 dzieci	5 389,00		
- zakup żywności dla 73 rodzin	73 250,00		
9) Pozostała działalność			287 731,99
Przy pracach społecznie użytecznych zatrudnione były 59 osób.		38 966,14	
Działalność Klubu Integracji Rodzin oraz Klubu Integracji Społecznej (bezpłatne usługi psychologa i innych specjalistów) o wartości 11.358,72 zł, z których skorzystały 35 osób, zajęcia grupowe prowadzone przez specjalistów dla 10 osób (koszt - 14.600,00 zł).			
Na obsługę w/w zadań przeznaczono kwotę,		105 736,11	
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 430,91		
b) zakup materiałów i wyposażenia	6 671,85		
c) zakup energii	1 479,46		
d) zakup usług pozostałych	15 393,48		
e) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,03		
f) szkolenia pracowników (...)	115,38		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:		143 029,74	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 597,87		
b) zakup materiałów i wyposażenia	14 132,96		
c) zakup usług pozostałych	37 808,91		
d) świadczenie za prace społecznie użyteczne (4 os. - wkład własny 324,00 zł)	21 490,00		
W ramach tego rozdziału w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach prowadzony jest projekt pn. "Nowa droga do lepszej przyszłości Gminie Pełczyce". Zadanie wspomagane jest środkami z Unii Europejskiej. W ramach projektu ośrodek realizuje poradnictwo specjalistyczne dla 15 osób o charakterze społecznym (w tym spotkania z psychologiem i prawnikiem) oraz poradnictwo o charakterze zawodowym (w tym spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, kursy na prawo jazdy i staże zawodowe).			
12. W dziale 854 "edukacyjna opieka wychowawcza"			557 092,46
1) Świetlice szkolne			358 149,39
- wydatki bieżące		358 149,39	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 301,82		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 110,30		
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		
d) odpisy na ZFŚS	11 237,27		

2) Pomoc materialna dla uczniów		177 943,07
- wydatki bieżące	177 943,07	
a) stypendia o charakterze socjalnym dla 184 dzieci na łączną kwotę 170.944,58 zł i zasiłki szkolne dla 11 dzieci na łączną kwotę 6.819,99 zł. Dotacja wyniosła 142.211,66 zł.	177 764,57	
b) wyprawka szkolna dla jednego ucznia z upośledzeniem umysłowym - dofinansowanie 175,00 zł	178,50	
3) Stypendia motywacyjne		21 000,00
- wydatki bieżące	21 000,00	
a) stypendium Burmistrza Pełczyc za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,80) za rok szkolny 2017/2018 otrzymało 10 osób.	21 000,00	
13. W dziale 855 "rodzina"		9 393 589,30
1) Świadczenie wychowawcze		5 035 742,96
- zadania zlecone	5 035 742,96	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 304,47	
b) zakup materiałów i wyposażenia	5 506,13	
c) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	1 000,00	
d) zakup usług zdrowotnych	0,00	
e) zakup usług pozostałych	22 765,17	
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	
g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...)	1 284,00	
h) odpisy na ZFŚS	1 185,66	
i) szkolenia pracowników (...)	893,38	
j) świadczenie wychowawcze	4 957 741,55	
k) odsetki związane ze zwrotem dotacji	213,17	
l) zwrot dotacji pobranej niezgodnie	3 449,43	
Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 602 rodzin (w tym 965 dzieci).		
2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		3 563 786,50
- zadania zlecone	3 563 786,50	
a) pomocą objęto 490 rodzin, z czego:	3 283 845,64	
- zasiłki rodzinne w ilości 3.613 na kwotę	814 262,64	
- dodatki do zasiłków rodzinnych 3.151 na kwotę	370 619,00	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 59 osób na kwotę	59 000,00	
- zasiłków pielęgnacyjnych 2.943 na kwotę	464 794,00	
- świadczeń pielęgnacyjnych dla 40 rodzin na kwotę	588 637,00	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 21 osób na kwotę	98 268,00	
- zasiłek dla opiekuna dla 12 osób na kwotę	50 299,00	
- świadczenie rodzicielskie dla 25 osób na kwotę	280 876,00	
- fundusz alimentacyjny dla 60 rodzin na kwotę	557 090,00	
b) składki na ubezpieczenia społeczne dla 55 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne stanowią kwotę	171 457,86	
c) obsługa w/w wydatków:		
- zadania bieżące	108 483,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 413,21	
- zakup materiałów i wyposażenia	6 717,65	
- zakup usług zdrowotnych	204,00	
- zakup usług pozostałych	11 274,98	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
- opłaty czynszowe	1 284,00	
- podróże służbowe krajowe	564,88	
- odpis na ZFŚS	1 185,66	
- szkolenia pracowników (...)	1 204,38	
- zwroty dotacji z lat ubiegłych	3 166,29	
- odsetki związane ze zwrotem dotacji	267,95	
3) Karta Dużej Rodziny		91,64
- wydatki bieżące	91,64	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91,64	
W ramach programu wydano 4 karty.		
4) Wspieranie rodziny		439 412,94
- zadania bieżące	347 288,78	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 043,65	
c) zakup materiałów i wyposażenia	459,47	
d) podróże służbowe krajowe	3 000,00	

e) odpisy na ZFŚS	1 185,66
f) świadczenia społeczne	277 500,00

Ośrodek realizuje zadanie w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. W ramach tego rozdziału zatrudniony jest asystent rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Z pomocy asystenta rodziny skorzystało 15 rodzin (w tym 37 dzieci) z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Na ten cel przeznaczono 60.528,78 zł w tym: wynagrodzenie pracownika 56.243,12 zł i inne wydatki 4.485,66 zł.

W rozdziale tym ośrodek realizuje również Rządowy Program "Dobry start" (na łączną kwotę 286.760,00 zł) w ramach którego udzielono świadczeń dla 664 rodzin (925 dzieci) na kwotę 277.500,00 zł). Pozostała kwota tj. 9.260,00 zł została przeznaczona na utrzymanie komórki realizującej zadanie w tym: wynagrodzenie pracownika 8.800,53 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:	92 124,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 709,09
b) zakup materiałów i wyposażenia	10 247,58
c) zakup usług pozostałych	9 167,49

W ramach tego rozdziału w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach prowadzony jest projekt pn. "Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce". Zadanie wspomagane jest środkami z Unii Europejskiej. W ramach projektu ośrodek zorganizował dla 10 rodzin specjalistyczny punkt wsparcia rodziny (terapia uzależnień) oraz akademie rodzin (warsztaty dla rodziców, spotkania okolicznościowe i zakup sprzętu do realizacji zadania).

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		308 823,63
- wydatki bieżące:		40 704,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,82	
b) zakup materiałów i wyposażenia	4 610,92	
c) zakup środków żywności	2 119,00	
d) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	368,50	
e) zakup usług zdrowotnych	440,00	
f) zakup usług pozostałych	4 057,37	
g) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7,05	
h) podróże służbowe krajowe	50,15	
i) odpisy na ZFŚS	6 705,57	
j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,60	
k) szkolenia pracowników (...)	630,59	
l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	

Zatrudnionych jest 7 osób na 5,75 etatu. Do żłobka przyjętych jest 15 dzieci w tym jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:	268 119,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 783,43
b) składki na PFRON	300,00
c) zakup materiałów i wyposażenia	14 019,15
d) zakup środków żywności	21 223,05
e) zakup energii (<i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>)	5 610,41
f) zakup usług pozostałych	543,87
g) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	119,25
h) odpisy na ZFŚS	207,20
i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,70

W ramach tego rozdziału w M-G Przedszkolu w Pełczycach prowadzony jest żłobek. Zadanie wspomagane jest środkami z Unii Europejskiej.

6) Rodziny zastępcze		45 731,63
- zadania bieżące		45 731,63
a) pozostałe usługi (<i>koszt pobytu 11 dzieci w pieczy zastępczej</i>)		

14. W dziale 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 4 435 456,60

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód,		198,00
- wydatki bieżące		198,00
a) różne opłaty i składki (<i>opłaty do Wód Polskich</i>)	198,00	
2) Gospodarka odpadami		1 048 709,93
- wydatki bieżące		1 048 709,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 367,77	

b) zakup usług pozostałych (<i>m.in. koszt wywozu odpadów komunalnych</i>)	989 342,16	
Gospodarkę odpadami przedstawiono w załącznikach 7 (dochody - 986.211,01 zł) i 12 (wydatki - 1.048.709,93 zł). Pomiedzy dochodami a wydatkami wystąpiła ujemna różnica, spowodowana wyższymi kosztami utrzymania programu wywozu odpadów komunalnych m.in. wzrostem odbioru odpadów zmieszanych. Na stanowisku zatrudnionych jest 2 pracowników na 1,25 etatu.		
3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		66 919,68
- wydatki bieżące		66 919,68
a) zakup materiałów i wyposażenia (<i>zieleń</i>)	49 789,68	
b) zakup usług pozostałych (<i>m.in. projekt zieleni</i>)	17 130,00	
4) Oświetlenie ulic, placów i dróg		413 238,01
- wydatki bieżące		413 238,01
a) na energię elektryczną (<i>oświetlenie uliczne</i>)	250 601,08	
b) zakup usług remontowych (<i>konserwacja oświetlenia</i>)	162 636,93	
5) Zakłady gospodarki komunalnej w tym:		716 390,27
- dotacja przedmiotowa (<i>tabela nr 14</i>)	609 600,00	
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13 i 14</i>)	106 790,27	
Zatrudnienie: 30 osób, w tym na stanowiskach robotniczych zatrudnionych jest 21 osób, administracja 9 osób.		
6) Pozostała działalność		2 190 000,71
- wydatki bieżące		410 464,33
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	954,70	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>koszt osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, jak również koszt zatrudnienia osoby do wylapywania i transportu bezpiecznych psów 23.372,18 zł oraz zatrudnienia osoby do obsługi aeratora</i>)	60 583,24	
c) składki na PFRON	2 647,00	
d) zakup materiałów i wyposażenia, żywności (<i>elementy oświetlenia świątecznego, różne zakupy dla sołectw</i>)	32 930,32	
- wydatki z Funduszu sołeckiego (<i>tabela nr 16</i>)	85 174,28	
e) zakup energii	18 504,89	
f) zakup usług remontowych (<i>w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 421,00 zł (tabela nr 16)</i>)	10 708,03	
g) zakup usług zdrowotnych	300,00	
h) zakup usług pozostałych (<i>m.in. hotel dla psów, utrzymanie schroniska - 78.980,47 zł, eutanazja, leczenie zwierząt - 1.844,20 zł, usuwanie barszczu sosnowskiego - 65.704,08 zł, remont aeratora - 5.000,00 zł, rozbiórka komina przy ul. Ogrodowej - 9.840,00 zł, inne usługi - 4.658,31 zł</i>)	166 027,06	
- wydatki z Funduszu sołeckiego (<i>tabela nr 16</i>)	15 558,31	
i) odpisy na ZFŚS	2 618,50	
j) opłaty na rzecz budżetów jst (<i>odpady komunalne</i>)	14 208,00	
k) szkolenia pracowników (...)	250,00	
- wydatki majątkowe (<i>w tym fundusz sołecki - 59.292,73 zł - tabela nr 13 i 16</i>)		1 779 536,38
W ramach robót publicznych w 2018 roku w II półroczu zatrudniono 5 pracowników na 6 m-cy + 1 m-c efektywności.		
15. W dziale 921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"		1 200 567,03
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice w tym:		818 816,27
- wydatki bieżące		762 379,61
a) dotacja dla instytucji kultury (<i>tabela nr 14</i>)	643 000,00	
b) wydatki z Funduszu sołeckiego (<i>tabela nr 16</i>)	92 007,81	
c) inne wydatki (<i>m.in. odpady komunalne, energia świetlic</i>)	27 371,80	
- wydatki majątkowe (<i>w tym fundusz sołecki - 5.000,00 zł - tabela nr 13 i 16</i>)		56 436,66
2) Biblioteki		293 000,00
a) dotacja dla instytucji kultury (<i>tabela nr 14</i>)	293 000,00	
3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00
- wydatki majątkowe (<i>tabela nr 13 i 14</i>)		35 000,00
4) Pozostała działalność	35 000,00	53 750,76
- wydatki bieżące		53 750,76
a) wydatki z Funduszu sołeckiego (<i>tabela nr 16</i>)	43 860,16	
b) pozostałe wydatki (<i>zakup energii, zakupy na różne okoliczności i inne</i>)	9 890,60	
16. W dziale 926 "kultura fizyczna"		447 272,31
1) Obiekty sportowe		311 850,19
- wydatki bieżące		87 880,99
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	310,20	

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: <i>(utrzymanie 3 animatorów sportu oraz 3 pracowników gospodarczych w ramach efektywności (1,5 etatu) na boiskach ORLIK w Przekolnie, Chrapowie i Jarosławsku)</i>	48 140,66		
c) składki na PFRON	623,00		
d) różne wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK w Przekolnie, Chrapowie i Jarosławsku <i>(energia, zakupy art. do utrzymania czystości, wywóz odpadów itp.)</i>	18 136,64		
e) odpisy na ZFŚS	617,50		
f) szkolenia pracowników (...)	120,00		
g) wydatki z Funduszu sołeckiego <i>(tabela nr 16)</i>	19 932,99		
- wydatki majątkowe <i>(tabela nr 13)</i>		223 969,20	
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej			135 422,12
- wydatki bieżące		135 422,12	
a) dotacje celowe z budżetu na realizację zadania publicznego klubom sportowym <i>(tabela nr 14)</i>	111 000,00		
b) wydatki z Funduszu sołeckiego <i>(tabela nr 16)</i>	7 250,00		
c) wydatki na organizację zadań i imprez sportowych	17 172,12		
Ogółem:			36 534 440,01

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Przebieg realizacji przedsięwzięć
			od	do										
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	64 693 612	3 080 317	2 938 170,86	13 335 439	18 243 845	8 164 911	10 423 739	10 235 349	63 483 600	x
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	2 961 677	1 523 847	1 348 401,19	802 146					2 325 993	x
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	61 731 935	1 556 470	1 589 769,67	12 533 293	18 243 845	8 164 911	10 423 739	10 235 349	61 157 607	x
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:	x	x	x	63 073 542	3 080 317	2 938 170,86	13 313 639	18 183 845	8 164 911	8 983 739	10 235 349	61 961 800	x
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	2 961 677	1 523 847	1 348 401,19	802 146					2 325 993	x
1.1.1.1	Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Będargowie" (rozdz. 80101)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2019	210 235	107 658	49 802,99	28 750					136 408	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.2	Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa w Lubianie" (rozdz. 80101)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2019	694 161	326 676	339 170,82	169 009					495 685	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.3	Projekt edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pelczycach" (rozdz. 80101)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2019	698 486	366 662	341 308,80	77 789					444 451	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.4.	Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pelczyce (rozdz. 85228)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelczycach	2017	2019	283 800	164 250	114 845,62	119 550					283 800	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.5.	Nowa droga do lepszej przyszłości w Gminie Pelczyce (rozdz. 85295)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelczycach	2017	2019	321 357	170 040	143 029,74	151 317					321 357	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.6.	Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pelczyce (rozdz. 85504)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelczycach	2017	2019	195 221	103 833	92 124,16	91 388					195 221	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.7.	Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w Pelczycach (rozdz. 85505)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2019	558 417	284 728	268 119,06	164 343					449 071	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	60 111 865	1 556 470	1 589 769,67	12 511 493	18 183 845	8 164 911	8 983 739	10 235 349	59 635 807	x
1.1.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pelczyce. Część I. (rozdz.60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2023	4 507 858						2 200 000	2 200 000	4 400 000	Projekt planowany do realizacji.
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pelczyce. Część II. (rozdz.60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2023	2 616 000						1 308 000	1 308 000	2 616 000	Projekt planowany do realizacji.
1.1.2.3	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Pelczyce - granica gminy (rozdz.60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2020	2 600 000			506 570	2 026 284				2 532 854	Projekt planowany do realizacji.
1.1.2.4	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczyce - poza aglomeracją Pelczyce. (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2023	2 359 874				50 000	100 000		2 187 387	2 337 387	Projekt planowany do realizacji.
1.1.2.5	Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pelczycach, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy w m. w m. Pelczyce (ul. Starogrodzka i Pionierów), Samik, Jagów i Będargowo (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2020	7 829 780	9 489	9 481,46	3 078 187	4 617 281				7 704 957	Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim. W dniu 28.12.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2022	6 596 799	14 760	14 760,00		810 589	2 795 711	2 975 739		6 596 799	Został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

1.1.2.7	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach - II etap (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2023	4 539 962							4 539 962	4 539 962	Projekt planowany do realizacji.
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samik-Łyskowo-Pelczyce wraz z modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pelczyce. (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2020	7 025 480	16 764	2 342,83	4 094 340	2 914 376				7 025 480	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2.9	Budowa targowiska miejskiego w Pelczycach (rozdz. 90095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2016	2019	1 036 454	854 145	854 144,88	163 862					1 018 007	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie (rozdz. 92109)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2020	585 574	23 860	22 755,00	211 033	350 681				585 574	Projekt planowany do realizacji.
1.1.2.11	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskie i Jeziora Stawno (rozdz. 63003)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2021	6 172 315	12 300	12 300,00		3 511 908	2 648 107			6 172 315	Została zawarta umowa o dofinansowanie 17.10.2018 r.
1.1.2.12	Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pelczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej (rozdz. 63003)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2022	3 182 668	1 500	1 500,00		181 168	2 000 000	1 000 000		3 182 668	Został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Interreg.
1.1.2.13	Budowa drogi na działkach o nr ewid. 259, 275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pelczycach (rozdz. 60016)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2021	927 499	6 406	6 405,84		300 000	621 093			927 499	Został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pelczyce (rozdz. 70095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2016	2020	3 235 300			1 536 755	1 563 248				3 100 003	Projekt planowany do realizacji.
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pelczycach (rozdz. 92601)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2020	803 514	22 204	22 140,00	300 000	481 310				803 514	Projekt planowany do realizacji.
1.1.2.16	Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni Placu Mickiewicza w Pelczycach (rozdz. 90095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2017	2019	1 645 678	524 932	573 829,66	1 120 746					1 645 678	Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2.17	Remont i termomodernizacja budynków w m. Pelczyce (rozdz. 70095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2018	2020	2 947 110	70 110	70 110,00	1 500 000	1 377 000				2 947 110	Została zawarta umowa o dofinansowanie 28.12.2018 r.
1.1.2.18	Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno (rozdz. 90095)	Urząd Miejski w Pelczycach	2019	2022	1 000 000						1 000 000		1 000 000	Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie opracowywania.
1.1.2.19	Droga (ścieżka) rowerowa odcinek Pelczyce-Choszczno (rozdz. 60013)	Urząd Miejski w Pelczycach	2019	2022	500 000						500 000		500 000	Projekt planowany do realizacji.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	X	X	X	0	0		0	0	0	0	0	0	X
1.2.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0		0	0	0	0	0	0	X
1.2.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0		0	0	0	0	0	0	X
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:	X	X	X	1 620 070	0		21 800	60 000	0	1 440 000	0	1 521 800	X
1.3.1.	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 620 070			21 800	60 000	0	1 440 000	0	1 521 800	X
1.3.1.1	Przebudowa i adaptacja budynku kotłowni przy ul. Ogrodowej w Pelczycach pod potrzeby OPS w Pelczycach (rozdz. 85219)	Urząd Miejski w Pelczycach	2019	2022	1 500 000				60 000		1 440 000		1 500 000	Projekt planowany do realizacji.
1.3.1.2	Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach (rozdz. 90017)	Urząd Miejski w Pelczycach	2015	2019	120 070			21 800					21 800	Przedłużono spłatę leasingu operacyjnego do 15 maja 2019 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury.**

Na terenie Gminy Pełczyce funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Dotacje dla tych jednostek uwzględnione są w budżecie gminy na 2018 r.	
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach na dzień 31.12.2018 r. posiadał:	
a) zobowiązania w wysokości	49 180,84 zł
b) wynik w kwocie	-46 354,33
c) przychody zrealizowane w	95,60%
d) koszty zrealizowano w	99,45%
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.	
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach na dzień 31.12.2018 r. posiadała:	
a) zobowiązania w wysokości	12 583,71 zł
b) wynik w kwocie	-12 200,39 zł
c) przychody zrealizowane w	100,00%
d) koszty zrealizowano w	97,79%
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.	
W załączeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury z terenu Gminy Pełczyce:	
1. M-GOK w Pełczycach.	
2. M-GBP w Pełczycach.	

Do Burmistrza Pełczyc

Sprawozdania z wykonania planów finansowych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach
za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

P R Z Y C H O D Y					
	PLAN	WYKONANIE			
1. DOTACJA PODMIOTOWA	643 000,00	643 000,00	X	X	100,00%
			PLAN	WYKONANIE	
2. DOCHODY WŁASNE			222 048,00	184 027,34	82,88%
2.1 NAJEM			28 000,00	23 040,00	82,29%
2.2 ODSETKI			1,00	0,59	59,00%
2.3 INNE PRZYCHODY			194 047,00	160 986,75	82,96%
2.3.1 WYNAJEM SAL			10 000,00	6 108,94	61,09%
2.3.2 CO, ENERGIA			39 597,00	27 288,29	68,92%
2.2.4 POZOSTAŁE PRZYCHODY			144 450,00	127 589,52	88,33%
	PLAN		WYKONANIE		
RAZEM DOTACJE I DOCHODY WŁASNE	865 048,00		827 027,34		95,60%
STAN NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO					
WYKONANIE			818 622,70	ZOB.	NAL.
STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			46 354,33	-1 022,44	

K O S Z T Y D Z I A Ł A L N O Ś C I									
OGÓLEM KOSZTY MGOK I PRZYSTAŃ	DOTACJA		ŚÓDKI WŁASNE		RAZEM DOTACJE I ŚRODKI WŁASNE		S K A Z N I	Z O B O W I Ą Z A N I A	N A L E Ż N O Ś C I
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
	643 000,00	643 000,00	222 048,00	207 075,06	865 048,00	860 294,97			
	PLAN (1)	WYKONANIE (2)	PLAN (3)	WYKONANIE (4)	PLAN (1+3)	WYKONANIE (2+4)	WSKAŹNIK		
MGOK-KOSZTY DZIAŁALN.	501 289,00	501 287,27	206 289,00	196 023,48	701 673,00	707 530,66	100,83%		
I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ	258 202,00	258 201,27	10 223,00	0,00	268 425,00	268 421,18	100,00%		
1. Wynagrodzenia osobowe	204 811,00	204 810,77	0,00	0,00	204 811,00	204 810,77	100,00%	-3 701,34	
2. Składki ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy	38 978,00	38 977,50	0,00	0,00	38 978,00	38 977,50	100,00%	-14 933,74	
3. UMOWY CYWILNO-PRAWNE	14 413,00	14 413,00	10 223,00	10 219,91	24 636,00	24 632,91	99,99%		
3.1 umowy MGOK	7 913,00	7 913,00	3 000,00	2 999,62	10 913,00	10 912,62	100,00%		
3.2 umowy DNI PEŁCZYC	2 600,00	2 600,00	5 873,00	5 872,13	8 473,00	8 472,13	99,99%		
3.3 umowy ŚWIĘTO TATARAKU	300,00	300,00	175,00	174,73	475,00	474,73	99,94%		
3.4 umowy DOŻYŃKI	1 100,00	1 100,00	883,00	882,02	1 983,00	1 982,02	99,95%		
3.5 umowy pozostałe imprezy	2 500,00	2 500,00	292,00	291,41	2 792,00	2 791,41	99,98%		
4. Ekwivalent	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00%		
II. Koszty utrzymania obiektu	34 600,00	34 600,00	14 078,00	14 077,08	48 678,00	48 677,08	100,00%		
1. Energia, CO, woda	31 000,00	31 000,00	11 095,00	11 094,63	42 095,00	42 094,63	100,00%		119,35
2. Wywóz nieczystości (śmieci i ścieki)	1 800,00	1 800,00	2 200,00	2 199,45	4 000,00	3 999,45	99,99%		
3. Konserwacja urządzeń	1 800,00	1 800,00	783,00	783,00	2 583,00	2 583,00	100,00%		
III. Materiały i wyposażenie	28 050,00	28 050,00	34 085,00	34 072,16	62 135,00	62 122,16	99,98%	- 243,29	1 477,63
1. Środki czystości	1 100,00	1 100,00	2 070,00	2 069,27	3 170,00	3 169,27	99,98%		
2. Materiały biurowe	1 100,00	1 100,00	1 890,00	1 883,79	2 990,00	2 983,79	99,79%		
3. Wyposażenie	2 200,00	2 200,00	1 964,00	1 963,55	4 164,00	4 163,55	99,99%		
4. Materiały do remontów	1 500,00	1 500,00	1 290,00	1 288,29	2 790,00	2 788,29	99,94%		
5. Pozostałe zakupy	1 700,00	1 700,00	2 607,00	2 606,52	4 307,00	4 306,52	99,99%		
6. Zakupy wyposażenia garderoby	2 600,00	2 600,00	3 940,00	3 939,92	6 540,00	6 539,92	100,00%		
	PLAN (1)	WYKONANIE (2)	PLAN (3)	WYKONANIE (4)	PLAN (1+3)	WYKONANIE (2+4)	WSKAŹNIK		
7. Zakupy na zajęcia	7 000,00	7 000,00	4 543,00	4 542,86	11 543,00	11 542,86	100,00%		
8. Zakupy na imprezy	10 200,00	10 200,00	15 636,00	15 633,42	25 836,00	25 833,42	99,99%		
8.1 DNI PEŁCZYC	1 500,00	1 500,00	6 971,00	6 970,26	8 471,00	8 470,26	99,99%		
8.2 ŚWIĘTO TATARAKU	2 000,00	2 000,00	283,00	282,65	2 283,00	2 282,65	99,98%		
8.3 DOŻYŃKI	2 000,00	2 000,00	1 992,00	1 991,23	3 992,00	3 991,23	99,98%		
8.4 POZOSTAŁE IMPREZY	4 700,00	4 700,00	6 390,00	6 389,28	11 090,00	11 089,28	99,99%	-22 400,00	
9. Zakupy Izba Historyczna	650,00	650,00	145,00	144,54	795,00	794,54	99,94%		
IV. USŁUGI	173 087,00	173 086,00	144 517,00	144 488,72	311 699,00	317 574,72	101,89%	-483,51	699,80

1. Prowizje bankowe	1 000,00	1 000,00	210,00	206,00	1 210,00	1 206,00	99,67%		
2. Usługi informatyczne	1 000,00	1 000,00	1 360,00	1 358,51	2 360,00	2 358,51	99,94%		
3. Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	126,00	125,65	626,00	625,65	99,94%		
4. Usł. komórkowe	1 500,00	1 500,00	1 340,00	1 338,76	2 840,00	2 838,76	99,96%		
5. usł. internetowe	400,00	400,00	150,00	149,15	550,00	549,15	99,85%		
6. internet -świetlice	1 100,00	1 100,00	940,00	940,00	2 040,00	2 040,00	100,00%		
7. Pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00	9 040,00	9 032,23	12 040,00	12 032,23	99,94%		184,50
8. Usługi imprezy	158 632,00	158 632,00	131 281,00	131 270,75	289 913,00	289 902,75	100,00%		
8.1 Dni Pełczyc	112 450,00	112 450,00	86 630,00	86 620,45	199 080,00	199 070,45	100,00%	-2 784,00	
8.2 Święto Tataraku	6 000,00	6 000,00	4 436,00	4 436,00	10 436,00	10 436,00	100,00%		
8.3 Dożynki	26 300,00	26 300,00	8 798,00	8 798,00	35 098,00	35 098,00	100,00%		
8.4 Pozostałe imprezy	13 882,00	13 882,00	31 417,00	31 416,30	45 299,00	45 298,30	100,00%		
9. Zakup usług remontowych	5 905,00	5 904,00	0,00	0,00	5 905,00	5 904,00	99,98%		
10. Gaz - Trzęsacz	50,00	50,00	70,00	67,67	120,00	117,67	98,06%		
V. INNE WYDATKI	6 450,00	6 450,00	3 386,00	3 385,52	9 836,00	9 835,52	100,00%	-491,32	180,54
1. Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	115,00	114,56	2 915,00	2 914,56	99,98%		
2. Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	3 271,00	3 270,96	5 271,00	5 270,96	100,00%		
3. Szkolenia	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%		
	PLAN (1)	WYKONANIE (2)	PLAN (3)	WYKONANIE (4)	PLAN (1+3)	WYKONANIE (2+4)	WSKAZNIK		
PRZYSTAŃ - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	141 711,00	141 712,73	11 059,00	11 051,58	152 770,00	152 764,31	100,00%		
I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ	109 362,00	109 360,63	0,00	0,00	109 362,00	109 360,63	100,00%		
1. Wynagrodzenia osobowe	77 905,00	77 904,08	0,00	0,00	77 905,00	77 904,08	100,00%		
2. Składki ubezp. społ. i FP	15 433,00	15 432,70	0,00	0,00	15 433,00	15 432,70	100,00%		
3. Umowy cywilno-prawne	16 024,00	16 023,85	0,00	0,00	16 024,00	16 023,85	100,00%		
II. Koszty utrzymania obiektu	23 566,00	23 565,65	8 590,00	8 584,97	32 156,00	32 150,62	99,98%		
1. Energia, CO, woda	23 000,00	23 000,00	8 450,00	8 447,50	31 450,00	31 447,50	99,99%	-3 121,20	
2. Wywóz nieczystości (śmieci i ścieki)	566,00	565,65	140,00	137,47	706,00	703,12	99,59%		
III. Materiały i wyposażenie	4 483,00	4 486,45	948,00	947,01	5 431,00	5 433,46	100,05%		
1. Środki czystości	182,00	181,69	0,00	0,00	182,00	181,69	99,83%		
2. Wyposażenie	1 063,00	1 062,69	0,00	0,00	1 063,00	1 062,69	99,97%		
3. Materiały do remontów	177,00	176,95	0,00	0,00	177,00	176,95	99,97%		
4. Pozostałe zakupy	3 061,00	3 065,12	948,00	947,01	4 009,00	4 012,13	100,08%		
IV. USŁUGI	4 300,00	4 300,00	1 521,00	1 519,60	5 821,00	5 819,60	99,98%		
1. Usł. komórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2. usł. monitoring	1 300,00	1 300,00	595,00	594,20	1 895,00	1 894,20	99,96%		
3. Pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00	926,00	925,40	3 926,00	3 925,40	99,98%		
V. Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 700,00	4 682,06	4 700,00	4 682,06	99,62%		
								-49 180,84	2 661,82

Saldo konta na dzień 31.12.2018 r.	164,69
Kasa	0,00
Należności w tym:	2 661,82
Należności od osób prawnych	119,35
Należności od osób fizycznych	2 542,47
Zobowiązania w tym:	49 180,84
Zobowiązania wobec osób prawnych	3 348,67
PODATEK DOCHODOWY	3 613,00
PODATEK VAT	1 022,44
SKŁADKI ZUS	14 933,74
Zobowiązania wobec osób fizycznych	26 262,99
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-46 354,33

Pełczyce, dn. 31.12.2018 r.

Do Burmistrza Pełczyc

Sprawozdanie
Miejsko-Gminnej Biblioteki
na dzień 31.12.2018 r.

	PLAN NA 2018	WYKONANIE 2018	DO WYKONANIA	WSKAŹNIK		
	2	2	A	2\1	Należności	Zobowiązania (-)
Razem przychody i dotacje						
1. Dotacja podmiotowa	293 000,00	293 000,00	0,00	100,00%		
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 120,00	6 120,00	0,00	100,00%		
3. Przychody	1,00	0,31	0,69	31,00%		
4. Odsetki	1,00	0,31	0,00	31,00%		
5. Inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Razem przychody i dotacje	299 121,00	299 120,31	0,69	100,00%		
Stan na początek okresu sprawozdawczego		-18 796,72	0,00			
Stan na koniec okresu sprawozdawczego		-12 200,39				
Ogółem koszty i wydatki	317 917,72	311 320,70				
Wydatki roku 2017 pokryte dotacją z 2018	18 796,72	18 796,72				
Razem koszty 2018	299 121,00	292 523,98	2 629,71	97,79%		
I. Koszty wynagrodzeń	233 100,00	230 589,68	2 510,32	98,92%		
1. Wynagrodzenia osobowe pracow.	194 000,00	193 880,61	119,39	99,94%		-1 431,00
2. Składki na ubezpie. społ. FP i FGŚP	37 700,00	35 309,07	2 390,93	93,66%		-5 606,05
3. Wynagrodzenia z tyt. umów zlec.	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%		-137,47
4. Ekwiwalenty dla pracowników	200,00	110,15	89,85	55,08%		
II. Koszty utrzymania obiektu	23 600,00	22 162,59	1 437,41	93,91%		
1. Energia, CO i woda	10 000,00	8 691,06	1 308,94	86,91%		
2. Czynsz	13 000,00	12 988,80	11,20	99,91%		
3. Wywóz nieczystości	400,00	356,53	43,47	89,13%		
4. Konserwacja	200,00	126,20	73,80	63,10%		
III. Zakup materiałów i wyposażenia	14 301,00	13 498,16	802,84	94,39%		
1. Środki czystości	201,00	189,69	11,31	94,37%		
2. Zakup materiałów	2 000,00	1 673,16	326,84	83,66%		
3. Wyposażenie	4 500,00	4 403,84	96,16	97,86%		
4. Prasa	3 000,00	2 684,78	315,22	89,49%		
5. Inne zakupy	4 600,00	4 546,69	53,31	98,84%	202,00	
IV. Książki	6 800,00	6 771,13	28,87	99,58%		
V. Książki z dotacji	6 120,00	6 120,00	0,00	100,00%		
VI. Pozostałe usługi	15 000,00	13 272,27	1 727,73	88,48%		-5 392,99
1. Usługi informatyczne	2 800,00	2 703,15	96,85	96,54%		
2. Usługi telekomunikacyjne	500,00	413,68	86,32	82,74%		-16,20
3. Internet	3 800,00	3 745,52	54,48	98,57%	173,49	
4. Prowizja bankowa	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%		
5. Podróże krajowe	200,00	100,30	99,70	50,15%		
6. Inne usługi	4 500,00	4 292,61	207,39	95,39%		
7. Szkolenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%		
8. Różne opłaty i składki	1 000,00	817,01	182,99	81,70%		
			RAZEM		375,49	-12 583,71

Saldo konta na dzień 31.12.2018 r.	7,83
Należności w tym:	375,49
Należności od osób prawnych	173,49
Należności od osób fizycznych	202,00
Zobowiązania w tym:	12 583,71
PODATEK	1 431,00
ZUS	5 606,05
Zobowiązania wobec osób prawnych	16,20
Zobowiązania wobec osób fizycznych	137,47
Zabezpieczenie	5 392,99
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2018	-12 200,39

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego za rok 2018.

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

1.Zwiększenie mienia:

a) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn. zm.);

Wojewoda Zachodniopomorski odmówił przekazania na wniosek gminy dwóch nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, które Starostwo Powiatowe w Choszcznie wytypowało do skomunalizowania. Wniosek został złożony w trybie art.5 ust.4 w/cytowanej ustawy.

Wniosek dotyczył niezabudowanych działek oznaczonych wg. ewidencji gruntów nr 22/12 o powierzchni 0,0200 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0008 oraz działki nr 68/1 o powierzchni 0,0686 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0017.

b) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz.91);

Zawarta została umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie na mienie komunalne gminy w trybie art.44 niżej wymienione nieruchomości stanowiące drogi osiedlowe.

Akt notarialny z 6 kwietnia 2018 r. Repetytorium A nr 1470/2018

1) Obręb geodezyjny 0002 - działki oznaczone wg. ewidencji nr 122 o powierzchni 0,0609 ha, nr 192 o powierzchni 0,0113 ha i 196 o powierzchni 0,2300 ha.

2) Obręb geodezyjny 0006 - działki oznaczone wg. ewidencji nr 10/47 o powierzchni 0,0336 ha

i nr 10/44 o powierzchni 0,0368 ha.

3) Obręb geodezyjny 0001 - działki oznaczone wg. ewidencji nr 33/1 o powierzchni 0,2802 ha i nr 29 o powierzchni 0,0883 ha.

4) Obręb geodezyjny 0011 - działki oznaczone wg. ewidencji nr 46/1 o powierzchni 0,0600 ha i nr 46/3 o powierzchni 0,0100 ha.

5) Obręb geodezyjny 0007 - działki oznaczone wg. ewidencji nr 163/4 o powierzchni 0,0232 ha i nr 276 o powierzchni 0,0800 ha.

Wraz z przejściem na mienie komunalne przedmiotowych dróg KOWR O/T w Szczecinie przekazał środki finansowe w kwocie 860.078,80 zł stanowiącą udział w wysokości 80% kosztów poniesionych na remont nawierzchni tych dróg. W wyniku zrealizowanej inwestycji powstały drogi osiedlowe o nawierzchni z kostki betonowej.

c) Na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych

Na mienie komunalne zostały przejęte nieodpłatnie kolejne działki niezabudowanego gruntu stanowiące ciąg zlikwidowanej linii kolejowej przebiegającej przez teren gminy. W tym trybie pod wyznaczony cel budowy trasy rowerowej przejęto od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej prawo wieczystego użytkowania nieruchomości z obrębu geodezyjnego 0004.

Akt notarialny z dnia 17 października 2018 r. Repertorium A nr 4449/2018 .

1. Obręb geodezyjny 0004 - działka oznaczona wg. ewidencji nr 6/9 o powierzchni 0,0618 ha
2. Obręb geodezyjny 0004 - działka oznaczona wg. ewidencji nr 6/10 o powierzchni 0,8392 ha
3. Obręb geodezyjny 0004 - działka oznaczona wg. ewidencji nr 6/12 o powierzchni 3,0697 ha
4. Obręb geodezyjny 0004 - działka oznaczona wg. ewidencji nr 6/13 o powierzchni 0,0215 ha
5. Obręb geodezyjny 0004 - działka oznaczona wg. ewidencji nr 6/14 o powierzchni 1,8328 ha

Wartość nieruchomości 109.190,00 zł.

W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy gminą a właścicielem nieruchomości położonej w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce (działki oznaczone wg. ewidencji nr 338/18 o powierzchni 0,8291 ha i 338/21 o powierzchni 1,6709 ha o wartości 364.300,00 zł zostały przejęte na mienie gminy w zamian gmina przekazała dwie nieruchomości również położone w Strefie oznaczone wg. ewidencji nr 633/3 o powierzchni 0,1500 ha i 633/7 o powierzchni 2,3852 ha o równoważnej wartości

363.700,00 zł . Celem zamiany gruntów był wniosek właściciela nieruchomości, który zamierza zrealizować inwestycje w Strefie a dotychczas posiadane nieruchomości, które nabył od gminy z uwagi na niekorzystne cechy geologiczne uniemożliwiały zaprojektowanie budynków i budowli w dotychczasowym obszarze. W tym celu została wykonana ekspertyza geologiczna. Mając na uwadze racjonalną współpracę z właścicielami nieruchomości w Strefie wniosek potencjalnego inwestora został pozytywnie załatwiony.

d) Na podstawie decyzji administracyjnych;

W minionym okresie nie wydawano decyzji administracyjnych o przejmowaniu nieruchomości na mienie gminy.

MAJĄTEK NIESKOMUNALIZOWANY

a) Na podstawie umów użyczenia;

W minionym okresie sprawozdawczym nie były zawierane umowy użyczenia nieruchomości.

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

2. Zmniejszenie mienia;

a) Sprzedaż nieruchomości;

Przetarg publiczny nieograniczony;

Sprzedano w trybie publicznego przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości;

1. Akt notarialny Repertorium A nr 6051/2018 z dnia 03 października 2018 r.

Grunt w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce

Działka nr 633/9 o powierzchni 0,4501 ha

Cena sprzedaży 93.829,00 zł. Cena zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.

2. Akt notarialny Repertorium A nr 1590/2018 z dnia 19 marca 2018 r.

Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną.

Oznaczona wg. ewidencji nr 30/32 o powierzchni 0,1103 ha w obrębie 0009.

Cena sprzedaży 63.500,00 zł opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.

3. Repertorium A nr 7007/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Pomieszczenia w budynku gospodarczym wraz z udziałami we współużytkowaniu wieczystym gruntu działka nr 58/2 o powierzchni 0,2237 ha położona w obrębie ewidencyjnym 0009.

b) Sprzedaż mieszkań komunalnych;

Sprzedano komunalny lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy:

1. Akt notarialny Repertorium A nr 6588/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

Lokal mieszkalny w budynku czterorodzinnym położonym w obrębie 0004 wraz z udziałem w ułamkowej części gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy.

Cena sprzedaży 7.050,00 zł po zastosowaniu ulg i płatna w dziesięciu rocznych ratach.

c) Zbywanie nieruchomości - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 83, ze zm).

Nie były wydawane decyzje administracyjne w tym trybie.

d) Inne mienie na podstawie umów;

Nie były zawierane odrębne umowy na nabycie praw własności, użyczenia dzierżawy bądź najmu nieruchomości na mienie gminy.

Prognozy rynku nieruchomości

Należy nadmienić, że rynek sprzedaży nieruchomości nadal charakteryzuje się bardzo niskim popytem. Działania w zakresie sprzedaży nieruchomości ukierunkowane są niezmiennie na sprzedaż terenów inwestycyjnych skupionych w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sprzedaży działek pod zabudowę mieszkalną jednorodziną, położonych w Pełczycach przy ul. Chrobrego. Natomiast wyczerpany został zasób działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodziną, położonych nad jeziorem Krzywe przy ul. Pionierów w Pełczycach dla których obowiązuje plan ogólny zagospodarowania przestrzennego.

W ofercie sprzedaży znajduje się przygotowana nieruchomość o powierzchni 0,4200 ha położona przy ul. Starogrodzkiej przy drodze wojewódzkiej nr 151 w kierunku Choszczna z przeznaczeniem pod usługi związane z np. obsługą ruchu drogowego.

Prognoza dochodów gminy na rok 2019 związana jest z oferta sprzedaży wyodrębnianych nieruchomości w obszarze ustanowionej Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce.

Nasze działania związane z posiadaniem terenów inwestycyjnych objętych specjalną strefą ekonomiczną skierowane jest na pozyskanie środków finansowych na pełne uzbrojenie obszaru strefy oraz reklamę i propagowanie oferty sprzedaży nieruchomości w Strefie. W związku z powyższym liczymy na zainteresowania terenami pod inwestycje i pozyskanie potencjalnych inwestorów. Nadal utrzymywany jest kontakt ze Spółką PGB Inwestycje z/s w Warszawie działająca w branży energetycznej – budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii, która kompletuje dokumentację techniczną i będzie ubiegała się o pozytywny rezultat Aukcji OZE. W międzyczasie zmianie uległy przepisy prawne regulujące działalność podmiotów w specjalnych strefach ekonomicznych, liberalizujące rynek nieruchomości pod inwestycje.

Zaniepokojenie budzi fakt, że właściciele nieruchomości położonych w strefie w chwili obecnej nie wykazują działań zmierzających do rychłej lokalizacji zainwestowań lub opóźniają swe działania. Istniejący zasób komunalnych lokali mieszkalnych choć niewielki w wyniku sporadycznej sprzedaży na rzecz najemców ustawicznie zmniejsza się.

Dnia 20 lipca 2018r. weszły przepisy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów pozwalają w znacznym zakresie usunąć instytucje wieczystego użytkowania gruntów i ustanowić pełną własność wszystkich składników nieruchomości budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego wraz z gruntem. Ustawodawca ustanowił obligatoryjnie wysokość bonifikat w opłatach za przekształcane grunty stanowiące własność Skarbu Państwa. W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przepis art.8 ust.2 stanowi o możliwości ustanawiania bonifikat przez gminy. Mając na uwadze ustalone wysokości bonifikat w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa postanowiono przenieść to rozwiązanie w całości do zastosowania w stosunku do gruntów stanowiących własność Gminy Pełczyce. Przepisy będą obowiązywały od 2018 r. Minimalna kwota wynikająca z ustawowego rozwiązania będzie wynosić 6.876,87 zł, właściciele będą mieli możliwość skorzystania z ulg i dokonywać zapłat jednorazowo całej ustalonej kwoty za przekształcenie (dwudziestokrotność dotychczasowej rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania).

e) Majątek wydzierżawiany, wynajmowany lub użyczony.

Ustanowiono trwałe zarząd dla ZGKiM na nieruchomości stanowiące cmentarze komunalne w m. Pełczyce (działka nr 207 o powierzchni 1,8310 ha) - wartość gruntu przekazanej nieruchomości wynosi 490 700,00 zł oraz w m. Chrapowo (działka nr 65 o powierzchni 0,9600 ha) - wartość gruntu przekazanej nieruchomości wynosi 46 700,00 zł.

Obszar wynajmowanej powierzchni w budynkach komunalnych wynosi 297,20 m². Aktualnie

obowiązują dotychczas ustanowione umowy najmu na pomieszczenia komunalne z dotychczasowymi najemcami, a dotyczyły lokali w budynku przy ul. Ogrodowej 11b w Pełczycach na rzecz: Policji Państwowej, Operatora Sieci Orange, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Również dzierżawy gruntów nie ulegają istotnej zmianie i obszar gruntów wydierżawianych wynosi 1,5957 ha. Zawarta umowa dzierżawy w roku 2017 z operatorem sieci komórkowych P4 Sp. z o.o. na wydierżawienie 100 m² powierzchni gruntu spośród działki nr 2/3 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosławsko w celu posadowienie masztu antenowego nie jest dotychczas zrealizowana – operator nie przystąpił do budowy masztu. Oddano w najem dwa pomieszczenia garażowe w budynku garażowym zlokalizowanym przy ul. Starogrodzkiej 13 w Pełczycach. Ponadto w zakresie wynajmu i wydierżawiania lub użyczenia nieruchomości nie przewiduje się. Wszelkie zmiany w tym zakresie mogą nastąpić na wniosek zainteresowanych podmiotów i jesteśmy zainteresowani i otwarci na wszelkie wnioski w tym zakresie.

1) Dochody roczne do budżetu gminy z tytułu zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami:

- sprzedaż nieruchomości – 188 968,78 zł
- dzierżawy gruntów - 28 846,11 zł,
- najem lokali użytkowych – 39 052,78 zł,
- opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 6 392,31 zł
- przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 2 026,78 zł

2) Działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami na rok 2019;

- przygotowanie do sprzedaży wybranych i wskazanych nieruchomości przez zainteresowanych potencjalnych inwestorów z przeznaczeniem określonym w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy zagospodarowania terenu,
- koncentrowanie się na sprzedaży przygotowanych działek pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne oraz pod inne funkcje wyznaczone dla oferowanych działek,
- kontynuacja sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

3) Wartość nieruchomości, stanowiących mienie gminy stanowi odrębne opracowanie sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.