



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 lipca 2019 r.

Poz. 6738

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY WIJEWO

z dnia 19 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Wijewo za 2018 rok

Wójt Gminy Wijewo stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Budżet gminy na 2018 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVIII/210/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Ustalono m.in.:

1. Dochody budżetu w wysokości 28.438.042,38zł
 - dochody bieżące w wysokości 20.074.654,38zł
 - dochody majątkowe w wysokości 8.363.388,00zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 31.398.042,38zł
 - wydatki bieżące w wysokości 16.147.023,38zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.251.019,00zł
3. Przychody budżetu w wysokości 3.470.000,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 510.000,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawia się następująco i jest zgodny ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku:

1. Dochody budżetu w wysokości 29.556.613,28zł
 - dochody bieżące w wysokości 21.847.019,84zł
 - dochody majątkowe w wysokości 7.709.593,44zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 34.121.003,28zł
 - wydatki bieżące w wysokości 17.914.015,28zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 16.206.988,00zł
3. Przychody budżetu w wysokości 5.074.390,00zł
 - kredyty i pożyczki w wysokości 5.074.390,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 510.000,00zł

- spłata kredytów i pożyczek w wysokości 510.000,00zł.

Wykonanie budżetu na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco i jest zgodne ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku:

1. Dochody budżetu w wysokości 29.357.616,71zł
- dochody bieżące w wysokości 21.427.050,35zł
- dochody majątkowe w wysokości 7.930.566,36zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 33.201.480,20zł
- wydatki bieżące w wysokości 17.184.734,23zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16.016.745,97zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 3.843.863,49zł
4. Przychody budżetu w wysokości 4.740.109,35zł
- wolne środki w wysokości 175.719,35zł
- kredyty i pożyczki w wysokości 4.564.390,00zł
5. Rozchody budżetu w wysokości 510.000,00zł
- spłata kredytów i pożyczek w wysokości 510.000,00zł.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
7. Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
8. Sprawozdanie PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy.
9. Sprawozdanie Rb- UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

Zmiany do budżetu gminy w trakcie roku budżetowego wprowadzано na podstawie uchwał rady gminy:

1. Uchwała Nr XL/221/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 727.728,85zł i wydatków budżetu gminy w kwocie 732.118,85zł.
2. Uchwała Nr XLI/228/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 marca 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 79.675,00zł.
3. Uchwała Nr XLII/232/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 marca 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 143.574,00zł.
4. Uchwała Nr XLIII/238/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 62.140,00zł.
5. Uchwała Nr XLIV/244/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 maja 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 284.010,00zł.

6. Uchwała Nr XLV/256/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 czerwca 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 103.190,00zł.

7. Uchwała Nr XLVI/270/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 475.600,00zł.

8. Uchwała Nr XLVII/273/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 17 września 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 57.220,61zł.

9. Uchwała Nr XLVIII/278/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 października 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 104.123,40zł.

10. Uchwała Nr XLIX/285/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 09 listopada 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 8.200,00zł.

11. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 grudnia 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 152.821,00zł.

12. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018 r. - dokonano zmniejszenia dochodów budżetu gminy w kwocie 1.600.000,00zł.

oraz zarządzeń Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr 0050.2.6.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 stycznia 2018 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 14.801,00zł.

2. Zarządzenie Nr 0050.2.13.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 18.900,00zł.

3. Zarządzenie Nr 0050.2.17.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 marca 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 647,00zł.

4. Zarządzenie Nr 0050.2.26.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 13 kwietnia 2018 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 2.000,00zł.

5. Zarządzenie Nr 0050.2.28.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 147.076,90zł.

6. Zarządzenie Nr 0050.2.38.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 29 maja 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 2.294,37zł.

7. Zarządzenie Nr 0050.2.46.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 29 czerwca 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 54.434,66zł

8. Zarządzenie Nr 0050.2.52.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 lipca 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 12.835,00zł.

9. Zarządzenie Nr 0050.2.56.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 lipca 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 1.000,00zł.

10. Zarządzenie Nr 0050.2.62.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 14 sierpnia 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 21.363,00zł.

11. Zarządzenie Nr 0050.2.70.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. - dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 4.100,00zł.

12. Zarządzenie Nr 0050.2.73.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 904.993,00zł.

13. Zarządzenie Nr 0050.2.82.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 września 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 2.631,00zł.

14. Zarządzenie Nr 0050.2.87.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 października 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 348.870,11zł.

15. Zarządzenie Nr 0050.2.89.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 października 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 1.680,00zł.

16. Zarządzenie Nr 0050.2.95.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 5.096,00zł.

17. Zarządzenie Nr 0050.2.98.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2018 r. - dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 40.000,00zł.

18. Zarządzenie Nr 0050.2.103.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 07 grudnia 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 36.745,00zł.

19. Zarządzenie Nr 0050.2.105.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 13 grudnia 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 203.942,00zł.

20. Zarządzenie Nr 0050.2.109.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 16.058,00zł.

21. Zarządzenie Nr 0050.2.116.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 grudnia 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 1.337,00zł

Dochody budżetu gminy na rok 2018 ustalono w kwocie 28.438.042,38zł. Plan dochodów budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29.556.613,28zł. Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 29.357.616,71zł, co stanowi 99,33% w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Realizacja dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia-zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 861 573,00	- 1 366 337,99	7 495 235,01	7 109 719,48	94,86
600	Transport i łączność	0,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00
630	Turystyka	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 394,00	998 750,00	1 070 144,00	1 417 193,03	132,43
750	Administracja publiczna	32 139,00	- 3 096,00	29 043,00	27 486,45	94,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	40 390,00	41 146,00	36 091,21	87,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 997,40	30 997,40	30 997,40	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 604 138,00	294 000,00	6 898 138,00	6 907 295,04	100,13
758	Różne rozliczenia	6 956 546,00	95 770,98	7 052 316,98	7 102 170,80	100,71
801	Oświata i wychowanie	345 154,38	164 253,51	509 407,89	416 513,40	81,76
852	Pomoc społeczna	55 085,00	45 202,00	100 287,00	91 962,13	91,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 242,00	6 242,00	6 242,00	100,00
855	Rodzina	5 488 257 ,00	459 743,00	5 948 000,00	5 940565,63	99,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00	12 190,00	27 690,00	24 476,17	88,39
926	Kultura fizyczna	7 500,00	103 366,00	110 866,00	9 803,97	8,84
Razem		28 438 042,38	1 118 570,90	29 556 613,28	29 357 616,71	99,33

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 7.495.235,01

wykonanie – 7.109.719,48 wskaźnik – 94,86%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dochody bieżące

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z oczyszczalni ścieków pobierane na podstawie faktur osiągnięto na poziomie 26,76% w stosunku do planu w wyniku nie aktualizowania planu i przekazania zadań w zakresie kanalizacji na spółkę gminną. W dochodach występuje zaległość w kwocie 988,45zł oraz nadpłata w kwocie 801,54zł. Osiągnięto wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów komorniczych i upomnień w wysokości 76,61% w stosunku do planu. W wysokości 100,01% osiągnięto wpływ z opłat i kosztów sądowych. Osiągnięto nieplanowane dochody z tytułu odsetek od należności regulowanych po terminie, w których występuje zaległości w kwocie 65,69zł. Otrzymano zwrot kosztów procesowych za rok poprzedni w kwocie 1.643,78zł i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie 501,41zł. dochody majątkowe

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” otrzymano środki finansowe w ramach refundacji i zaliczki. Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok dokonano zmniejszenia planowanego dochodu w wysokości 1.600.000,00zł jako niewykonane środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochód z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie osiągnięto w wysokości 97,48% w stosunku do planu. Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 13,98zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 205.100,00 wykonanie – 205.100,00 wskaźnik – 100,00%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne dochody majątkowe

Na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostały zawarte umowy w zakresie udzielenia pomocy i przy udziale powyższych środków zrealizowano zadanie w zakresie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Brenno, ul. Wczasowa i w miejscowości Wijewo, ul. Boczna, ul. Słoneczna i ul. Piaski.

Dział 630 – Turystyka

plan – 32.000,00 wykonanie – 32.000,00 wskaźnik – 100,00%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dochody bieżące

Osiągnięto wpływ środków jako nagrody pieniężnej pozyskanej przez sołectwo Brenno – laureata konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska. Środki zostały rozdysponowane zgodnie w wnioskiem sołectwa.

dochody majątkowe

Na podstawie złożonego wniosku o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowano projekt w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez wykonanie odcinka toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w ramach zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 1.070.144,00 wykonanie - 1.417.193,03 wskaźnik – 132,43

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 100,00% w stosunku do planu. Dokonano przypisu środków z tytułu zwrotu kosztów procesowych. Dochody z tytułu najmu/ dzierżaw lokali i czynszu mienia gminnego zostały wykonane w wysokości 100,44 % w stosunku do planu. W powyższych dochodach występuje zaległość w kwocie 27.001,10zł. Odsetki od płatności po terminie wykonano w wysokości 2.357,01zł i dokonano przypisu odsetek, których zaległość wynosi 13.800,49zł, a nadpłata wynosi 0,02zł. Osiągnięto zwrot opłaty sądowej od pozwu wniesionego w roku poprzednim w kwocie 22,50zł. Osiągnięto rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w kwocie 669,47zł i w powyższej opłacie występuje zaległość w kwocie 687,14zł.

dochody majątkowe

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”, jako zadania realizowanego w 2017 roku, otrzymano środki finansowe poniesionych wydatków w formie refundacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 29.043,00

wykonanie – 27.486,45 wskaźnik – 94,64%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.520,96zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące

Osiągnięto wpływ z tytułu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Dokonano przypisu odsetek z tytułu prawomocnego wyroku sądowego w zakresie naprawienia szkody wobec urzędu w kwocie 119,67zł.

dochody majątkowe

Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży składnika majątkowego w postaci pieca centralnego ogrzewania.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan – 41.146,00

wykonanie – 36.091,21 wskaźnik – 87,71%

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

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną z środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń pracownika realizującego zadania w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców.

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

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną z środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz na wójta, burmistrza i prezydenta. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.054,79zł zwrócono do dysponenta w okresie sprawozdawczym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 30.997,40

wykonanie – 30.997,40 wskaźnik – 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

dochody bieżące

Na podstawie złożonego wniosku zawarto umowę na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości i otrzymano środki w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

dochody majątkowe

Na podstawie złożonego wniosku zawarto umowę na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości i otrzymano środki w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Zgodnie z postanowieniem Uchwały Nr L/323/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Wijewo pozyskano środki na zakup samochodu typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie. Zgodnie z zapisami umowy środki finansowe zostały wykorzystane i rozliczone.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan – 6.898.138,00

wykonanie – 6.907.295,04 wskaźnik – 100,13%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody bieżące

Osiągnięto nieplanowany dochód z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 534,00zł i w dochodzie występuje zaległość w kwocie 91,00zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ' cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

dochody bieżące

Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych wyliczono na podstawie stawek podatkowych określonych uchwałami rady gminy i złożonych deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 104,63% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występuje zaległość w kwocie 107.043,91zł i nadpłata w kwocie 18,76zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 85,46% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje nadpłata w kwocie 0,90zł. Podatek leśny wyliczony w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 105,69% w stosunku do planu. W podatku występuje nadpłata w kwocie 1,60zł. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 100,00% w stosunku do planu. W wysokości 310,00% w stosunku do planu osiągnięto dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. Z tytułu wystawianych upomnień osiągnięto dochód w kwocie 162,40zł. Osiągnięto wpływ z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości 401,00% w stosunku do planu. Dokonano przypisu odsetek od występujących zaległości i należności zhipotekowanych w kwocie 48.771,00zł. Otrzymano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie wnioskowanej, tj. w kwocie 1.219,00zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

dochody bieżące

Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych wyliczono na podstawie stawek podatkowych określonych uchwałami rady gminy i złożonych informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 108,48% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występują zaległości w kwocie 108.727,73zł i nadpłata w kwocie 2.595,98zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 96,70% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje zaległość w kwocie 8.259,00zł i nadpłata w kwocie 279,61zł. Podatek leśny wyliczany w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 99,56% w stosunku do planu. W podatku występuje zaległość w kwocie 365,71zł i nadpłata w kwocie 75,70zł. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 100,18% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od środków transportowych występują zaległości w kwocie 3.207,00zł i nadpłata w kwocie 106,20zł. Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn pobieranego za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych wykonano w wysokości 186,78% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty targowej pobieranej na podstawie stawek określonych uchwałą rady gminy wykonano w wysokości 82,80% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty miejscowej pobieranej na podstawie stawki określonej uchwałą rady gminy wykonano na poziomie 123,98% w stosunku do planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w wysokości 118,52% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 813,80zł. Wpływy z tytułu wystawianych upomnień od nieterminowo regulowanych należności osiągnięto w wysokości 154,34% w stosunku do planu. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonano w wysokości 141,91% w stosunku do planu. Dokonano przypisu należnych odsetek od zaległości i należności zhipotekowanych w wysokości 38.675,00zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

dochody bieżące

Wpływy z opłaty skarbowej, której wielkość jest uzależniona od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania wykonano w wysokości 127,89% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, której wielkość jest ustalana jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym okresie rozliczeniowym wykonano w wysokości 101,95% w stosunku do planu. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy wykonano na poziomie 127,90% w stosunku do planu. Wykonano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego związane z umieszczaniem wyłącznie za zezwoleniem wszelkich urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową oraz opłat planistycznych na poziomie 148,71% w stosunku do planu. Z tytułu decyzji wystawionych w zakresie uregulowania opłaty planistycznej występują zaległości w kwocie 4.790,69zł oraz nadpłata w kwocie 0,06zł. Powyższe zaległości objęte zostały tytułami egzekucyjnymi. Dokonano przypisu należnych odsetek od występujących zaległości w kwocie 1.634,00zł. Osiągnięto wpływ w kwocie 23,20zł z tytułu wystawionych upomnień oraz wpływ odsetek w kwocie 84,88zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

dochody bieżące

Osiągnięto wpływ z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług za rok poprzedni w kwocie 1.423,67zł. Osiągnięto zwrot podatku z tytułu realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych otrzymywany w miesięcznych transzach w formie udziałów został wykonany na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 106,35% w stosunku do planu. Podatek dochodowy od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych został wykonany w wysokości 144,71% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 7.052.316,98

wykonanie – 7.102.170,80 wskaźnik – 100,71%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
dochody bieżące

Otrzymano na poziomie 100% w stosunku do planu część subwencji oświatowej, która została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące

Otrzymano na poziomie 100% w stosunku do planu część subwencji wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące

Osiągnięto dochód z tytułu zakładania lokat jednodniowych na prowadzonym rachunku bankowym w wysokości 46,15% w stosunku do planu. Nie otrzymano dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Otrzymano dotację ze środków Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku o zwrot wykonanych wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu wpływu opłaty produktowej za lata poprzednie oraz zwrot należnego podatku od towarów i usług otrzymanego z właściwego urzędu skarbowego.

dochody majątkowe

Otrzymano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku o zwrot wykonanych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące

Otrzymano na poziomie 100% w stosunku do planu część subwencji równoważącej, która ustalona jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 509.407,89

wykonanie – 416.513,40 wskaźnik – 81,76

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
dochody bieżące

Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu opłat za wystawianie duplikatów świadectw w wysokości 26,00zł. Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych osiągnięto na poziomie 27,00% w stosunku do planu.

Rozdział 80104 Przedszkola
dochody bieżące

Osiągnięto dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 136,71% w stosunku do planu. Dochód z opłaty za korzystanie z wyżywienia osiągnięto w wysokości 94,33% w stosunku do planu i w opłacie występuje zaległość w kwocie 301,04zł i nadpłata w kwocie 48,32zł. Z tytułu powyższych opłat uiszczanych po terminie płatności osiągnięto dochód w kwocie 42,16zł i w odsetkach występują zaległości w kwocie 8,62zł. Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolu z terenu innej gminy w kwocie 839,29zł. Otrzymano dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

dochody bieżące

Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu opłat za wystawianie duplikatów świadectw w wysokości 104,00zł. Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych osiągnięto na poziomie 18,00% w stosunku do planu. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej wykonano w wysokości 145,16% w stosunku do planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

dochody bieżące

Dochód z tytułu opłat za korzystanie z autobusu szkolnego osiągnięto w wysokości 164,17% w stosunku do planu. W powyższej opłacie występuje zaległość w kwocie 135,00zł. Osiągnięto nieplanowany wpływ odsetek od faktur za korzystanie z autobusu w wysokości 1,22zł z występującą zaległością w kwocie 0,48zł.

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

dochody bieżące

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 576,00zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

dochody bieżące

Otrzymano środki z dofinansowania w ramach projektu pn. „Klucz do kompetencji - program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

dochody majątkowe

Otrzymano środki z dofinansowania w ramach projektu pn. „Klucz do kompetencji - program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 100.287,00

wykonanie – 91.962,13 wskaźnik – 91,70%

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

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystane części dotacji w kwocie 1.558,55zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków celowych, jednorazowych i okresowych. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 83,91zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych, a niewykorzystaną część w kwocie 1.226,80zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a niewykorzystaną część w kwocie 455,61zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową na zadania własne otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.000,00zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową na zadania własne otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w 2017 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 6.242,00

wykonanie – 6.242,00 wskaźnik – 100,00%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

plan – 5.948.000,00

wykonanie – 5.940.565,63 wskaźnik – 99,88%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.090,36zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

dochody bieżące

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

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz bieżących wydatków związanych z obsługą powyższych świadczeń. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 556,63zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym. W wysokości 89,31% w stosunku do planu wypracowano dochód z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych jako udział dla gminy wierzyciela i w dochodzie występuje zaległość w kwocie 237.901,74zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart dużej rodziny. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 73,10zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację programu „Dobry start”. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.620,00zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym. Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego oraz środków Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.559,68zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 27.690,00

wykonanie – 24.476,17 wskaźnik – 88,39%

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

dochody bieżące

Na podstawie złożonego wniosku zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych. Po realizacji zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej części w kwocie 359,10zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

dochody majątkowe

Osiągnięto wpływ darowizn ze wskazaniem na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Zaborówiec, ul. Pstrągowa oraz w miejscowości Brenno, ul. Wichrowa.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dochody bieżące

Osiągnięto dochód z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywany za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

Przypisano należności wynikające z kary pieniężnej od osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami. Przypis został dokonany w 2010 roku w wyniku likwidacji funduszu celowego. Na powyższą należność wystawiono tytuł egzekucyjny i złożono wniosek w postępowaniu upadłościowym jako zgłoszenie wierzytelności.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 110.866,00

wykonanie – 9.803,97 wskaźnik – 8,84%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

dochody bieżące

Wypracowano nieplanowany dochód z tytułu najmu powierzchni pod ogłoszenia w wysokości 160,00zł. Dochód z tytułu opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wijewie wypracowano na poziomie 128,38% w stosunku do planu. W powyższej opłacie występuje zaległość w wysokości 32,52zł. Odsetki od należności regulowanych po terminie z tytułu wystawianych faktur wykonano w wysokości 15,22zł, a zaległości z tytułu odsetek wynoszą 0,45zł.

dochody majątkowe

Nie zrealizowano planowanych środków z przeznaczeniem na realizację operacji w zakresie urządzenia placów zabaw w miejscowościach Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wijewo, jako środków na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Realizacja wykonania dochodów budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	374 926,98	6 734 792,50
600	Transport i łączność	0,00	205 100,00
630	Turystyka	3 000,00	29 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 988,02	916 205,01
750	Administracja publiczna	26 022,04	1 464,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 091,21	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 766,35	21 231,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 907 295,04	0,00
758	Różne rozliczenia	7 084 897,41	17 273,39
801	Oświata i wychowania	415 913,40	600,00
852	Pomoc społeczna	91 962,13	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 242,00	0,00
855	Rodzina	5 940 565,63	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 576,17	4 900,00
926	Kultura fizyczna	9 803,97	0,00
Razem		21 427 050,35	7 930 566,36

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok ustalono w kwocie 31.398.042,38zł. Plan wydatków budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 34.121.003,28zł i zostały one wykonane w kwocie 33.201.480,20zł, co stanowi 97,31% w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 391 886,00	783 979,62	16 175 865,62	16 030 807,44	99,10
020	Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00	5 500,00	68,75
600	Transport i łączność	220 000,00	260 014,00	480 014,00	449 750,40	93,70
630	Turystyka	63 316,00	53 600,00	116 916,00	112 693,66	96,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 872,00	-17 000,00	24 872,00	23 060,20	92,72
710	Działalność usługowa	60 000,00	-10 400,00	49 600,00	28 847,40	58,16
750	Administracja publiczna	2 234 127,00	144 546,00	2 378 673,00	2 197 807,49	92,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	40 390,00	41 146,00	36 091,21	87,71

	oraz sądownictwa					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 432,00	35 997,40	184 429,40	152 715,30	82,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	10 000,00	62,00	0,62
757	Obsługa długu publicznego	252 300,00	30 000,00	282 300,00	250 727,83	88,82
758	Różne rozliczenia	368 400,00	-126 893,63	241 506,37	149 997,35	62,11
801	Oświata i wychowanie	5 398 861,38	494 951,51	5 893 812,89	5 772 049,13	97,93
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00	47 957,64	68,51
852	Pomoc społeczna	321 277,00	36 772,00	358 049,00	311 449,55	86,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 542,00	-4 401,00	155 141,00	154 218,22	99,41
855	Rodzina	5 511 126,00	473 353,00	5 984 479,00	5 965 085,57	99,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 540,00	299 530,00	587 070,00	523 046,93	89,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 026,00	32 768,00	718 794,00	646 658,27	89,96
926	Kultura fizyczna	164 581,00	195 754,00	360 335,00	342 954,61	95,18
Razem		31 398 042,38	2 722 960,90	34 121 003,28	33 201 480,20	97,31

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 16.175.865,62

wykonanie – 16.030.807,44 wskaźnik – 99,10%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę i wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

wydatki bieżące

Na podstawie złożonego wniosku przez spółkę wodną przyjęto do budżetu wydatki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oraz renowację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy. Zgodnie z zawartą umową przekazano środki finansowe do spółki wodnej, które zostały poprawnie rozliczone.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków. Pokryto koszty prowizji bankowych i prowizji od opłat masowych, koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia majątkowego, usług telefonicznych i komórkowych, zakupu energii elektrycznej i wody, opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkiej, opłat za korzystanie ze środowiska i opłat za odpady komunalne. Dokonywano zakupu środków czystości i środków gospodarczych, materiałów do bieżącej pracy oczyszczalni. Uregulowano należności za wykonanie analiz fizyko-chemicznych, transport i odbiór odpadów, dopłat do odprowadzanych ścieków. Pokrywano koszty postępowania sądowego od wnoszonych pozwów.

wydatki majątkowe

Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2018. Na podstawie zapytań ofertowych i zawartych umów regulowano należności wobec inspektora nadzoru inwestorskiego. Na podstawie ogłoszonego przetargu nieograniczonego i zawartej umowy z wykonawcą robót regulowano należności. Zadanie było dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

wydatki bieżące

Przekazywano należny odpis z tytułu uzyskanych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych wraz z należnymi odsetkami na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na podstawie złożonego sprawozdania i otrzymanego potwierdzenia salda na koniec okresu sprawozdawczego występuje zobowiązanie w kwocie 74,35zł, które zostało uregulowane w terminie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

Z środków otrzymanych w formie dotacji celowej budżetu Wojewody Wielkopolskiego dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej. W ramach środków na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w zakresie ustalenia i naliczenia podatku, pokryto koszty zakupu druków, koszty przesyłek pocztowych i prowizji bankowych.

Dział 020 – Leśnictwo

plan – 8.000,00

wykonanie – 5.500,00 wskaźnik – 68,75%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

wydatki bieżące

Zgodnie z zawartą umową wykonano i uregulowano za prace pielęgnacyjne lasów stanowiących własność gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 480.014,00

wykonanie – 449.750,40 wskaźnik – 93,70%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym przekazano środki na udzielenie pomocy finansowej, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/237/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno” oraz Uchwałą Nr XL/219/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

Na podstawie zawartych umów wykonano i uregulowano za równanie i utwardzenie dróg gminnych. Zawarto umowę na odśnieżanie dróg w okresie zimowym. Pokryto koszty prowizji bankowych i ubezpieczenia majątkowego. Na podstawie zlecenia zakupiono piasek z solą wraz z dostawą, zakupiono oznakowanie drogowe. W ramach środków funduszu sołectkiego wsi Radomyśl i zawartej umowy dokonano utwardzenia tłuczniem drogi gminnej.

wydatki majątkowe

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brenno i Wijewo” oraz „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wczasowej w miejscowości Brenno” i zawartych umów z wykonawcami zrealizowano zadanie. Zgodnie z protokołami końcowymi odbioru robót i na podstawie przedłożonych faktur zobowiązania zostały uregulowane. Zadanie było dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach zawartych umów o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zlecenie na zakup płyty ze szkła akrylowego na przystanek w miejscowości Radomyśl.

Dział 630 – Turystyka

plan – 116.916,00

wykonanie – 112.693,66 wskaźnik – 96,39%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące

W ramach zawartych umów-zleceń wypłacano wynagrodzenia zatrudnionym ratownikom. Dokonano zakupu środków czystości i materiałów do bieżących napraw. Pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, koszty prowizji bankowych, koszty wycinki trzciny. Pokrywano koszty odbioru odpadów komunalnych. Pokryto koszty analizy i stanu bezpieczeństwa kąpieliska, koszty operatu wodno-prawnego kąpieliska. Wykorzystano środki z nagrody pieniężnej pozyskanej przez sołectwo Brenno.

wydatki majątkowe

Na podstawie zapytań ofertowych zawarto umowy na wykonanie przebudowy ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim w ramach wydatków funduszu sołectkiego wsi Brenno i zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez wykonanie odcinka toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w ramach zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim” w ramach środków funduszu sołectkiego, środków własnych gminy i udzielonej pomocy finansowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z przedłożonymi fakturami oraz protokołami końcowymi odbioru robót uregulowano należności wobec wykonawców.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 24.872,00

wykonanie – 23.060,20 wskaźnik – 92,72%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

W ramach wydatków dotyczących utrzymania budynków komunalnych ponoszono koszty zakupu energii elektrycznej i przeglądów kominiarskich. Poniesiono koszty aktu notarialnego, wykonania map geodezyjnych, wykonania operatów szacunkowych i ogłoszeń prasowych, koszty wyceny nieruchomości. Zgodnie z zawartą umową wykonano powykonawcze audyty energetyczne termomodernizowanych budynków komunalnych. Poniesiono koszty zaliczki dla biegłego sądowego, koszty opłat pozwów sądowych, koszty opłaty sądowej o zasiedzenie nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 49.600,00

wykonanie – 28.847,40 wskaźnik – 58,16%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące

W ramach zawartych umów uregulowano pochodne od wynagrodzeń dla członków gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej. Poniesiono koszty wydruku obwieszczeń o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego, koszty ogłoszeń prasowych. Zgodnie z zawartymi umowami uregulowano za sporządzenie etapu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brenno i miejscowości Wijewo.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 2.378.673,00

wykonanie – 2.197.807,49 wskaźnik – 92,40%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące

W ramach otrzymanej dotacji celowej ze środków Wojewody Wielkopolskiego pokrywano w częściach wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i dokonano zakupu czytników e-dowody.

Rozdział 75022 – Rady gmin

wydatki bieżące

Realizowano wydatki dotyczące wypłaty miesięcznej diety przewodniczącego rady oraz diet radnych za udział w posiedzeniach rady i komisjach stałych rady w wysokościach określonych uchwałami rady. Dokonywano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia oraz materiałów biurowych na potrzeby biura rady. Pokryto koszty prowizji bankowych, koszty odnowienia i zakupu certyfikatów, koszty przesyłek pocztowych, koszty dostępu do programu Lex oraz szkoleń i delegacji.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, należnej nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odprawy emerytalnej i ekwiwalentów pieniężnych. Dokonywano zakupu opału, artykułów i materiałów biurowych, artykułów papierniczych i tonerów, paliwa do samochodu służbowego, czasopism i prasy fachowej. Pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody, koszty odpadów komunalnych, napraw i konserwacji kserokopiarki i drukarek, aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, koszty przesyłek pocztowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, przeglądów kominiarskich i konserwacji sygnalizacji alarmowej. Pokryto koszty badań lekarskich, szkoleń pracowników i delegacji służbowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłacano podatki lokalne, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oraz składki należne do stowarzyszeń. Na podstawie składanych deklaracji opłacano składki należne do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pokryto koszty obsługi prawnej i doradztwa podatkowego, koszty naprawy samochodu służbowego. Zakupiono dwa zestawy komputerowe, niszczarkę i drukarki, puchary na zawody, artykuły malarskie. Wykonano naprawę instalacji sanitarnej i ponoszono koszty wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz faktury za obsługę prawną, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

W ramach zawartej umowy zakupiono i uregulowano za serwer wraz z oprogramowaniem. Dokonano zakupu urządzenia informatycznego wspomagającego obsługę pracy rady. Na zadaniu w zakresie adaptacji strychu wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku wykonano i uregulowano za sporządzone mapy do celów projektowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

W ramach wydatków związanych z promocją gminy dokonano na podstawie podpisanych zleceń zakupu toreb reklamowych, słodyczy reklamowych, medali i pucharów, bidonów, teczek z herbem i kamizelek odblaskowych i koszulek z sublimacją. Zgodnie z unormowaniami zawartej umowy regulowano płatności za prowadzenie portalu facebook.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek oświatowych. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne ekwiwalenty pieniężne, nagrodę jubileuszową i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano zakupu tonerów do drukarki, pokryto koszty prowizji bankowych, koszty konserwacji kserokopiarki, koszty szkoleń i delegacji służbowych. Pokryto koszty zakupu certyfikatu kwalifikowanego i badań lekarskich, koszty zakupu mebli i wyposażenia dla pracownika. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych. Wypłacano należne ekwiwalenty pieniężne, nagrodę jubileuszową, diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy oraz wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych. Dokonywano zakupu środków czystości i artykułów gospodarczych. Pokryto koszty prowizji bankowych i prowizji od przelewów masowych, koszty przesyłek pocztowych, badań lekarskich pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty opłat komorniczych i zakupu kart do służbowego telefonu komórkowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 41.146,00

wykonanie – 36.091,21 wskaźnik – 87,71%

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

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone pokrywano w części wynagrodzenia pracownika realizującego zadania w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców.

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

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów wypłacono diety członkom komisji, dodatki specjalne z tytułu powierzenia dodatkowych zadań. Na podstawie zleceń wypłacano wynagrodzenie urzędnika wyborczego, operatorów systemów informatycznych i koordynatora gminnego ds. informatyki. Dokonano zakupu artykułów biurowych, pokryto koszty prowizji bankowych, koszty delegacji służbowych, drukowania kart wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
plan – 184.429,40

wykonanie – 152.715,30 wskaźnik – 82,80%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji
wydatki majątkowe

Na podstawie złożonego wniosku Uchwałą Nr XLVI/270/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok wprowadzono wydatek w zakresie przekazania środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w ramach zadania pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie”. Realizacja powyższego wydatku w roku budżetowym nie została wykonana.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym wypłacono ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Na podstawie zawartych umów-zleceń wypłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek. Ponożono koszty zakupu paliw, koszty zużycia energii elektrycznej, abonamentu telefonów komórkowych, koszty najmu pomieszczeń strażnic, ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego, badań specjalistycznych członków OSP, koszty prowizji bankowych, zakupu nagród na zawody pożarnicze, koszty okresowych przeglądów sprzętu. W roku budżetowym nie wykorzystano planowanych środków w zakresie usług remontowych.

wydatki majątkowe

Na wniosek jednostki ochotniczej straży pożarnej w Potrzebowie przyjęto środki w formie dotacji udzielanej na finansowanie inwestycji w zakresie „Przebudowy remizy OSP Potrzebowo”, co wynika z Uchwały Nr XLVIII/278/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na podstawie zawartej umowy środki zostały przekazane i prawidłowo rozliczone. Na wniosek jednostki ochotniczej straży pożarnej w Wijewie przyjęto środki w formie dotacji udzielanej na finansowanie zakupów inwestycyjnych w zakresie „Zakupu samochodu typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie”, co wynika z Uchwały Nr XLIX/285/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Zgodnie z zawartą umową środki finansowe zostały przekazane i prawidłowo rozliczone. Uchwałą Nr XLVIII/278/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok przyjęto i wykorzystano środki pochodzące z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczone na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wijewo” przy udziale 1,00% wkładu własnego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

wydatki bieżące

Pokrywano koszty abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

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

plan – 10.000,00

wykonanie – 62,00 wskaźnik – 0,62%

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

wydatki bieżące

Przekazano podatek od towarów i usług należny wobec urzędu skarbowego według korekty za rok 2017.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 282,300,00

wykonanie – 250.727,83 wskaźnik – 88,82%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym dokonywano spłat odsetek od rat kapitałowych z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanych deficytów budżetu gminy i realizację zadań inwestycyjnych, w tym deficyt budżetu gminy roku 2014, 2016 i 2017 oraz realizacja przedsięwzięć pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 241.506,37

wykonanie – 149.997,35 wskaźnik – 62,11%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące

W wyniku nie otrzymania dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie realizowano wydatków. Przekazano różnicę podatku od towarów i usług należnego wobec urzędu skarbowego za miesiąc styczeń 2018 roku wynikającego z rocznej korekty i ustalenia proporcji podatku na rok bieżący. Przekazano należne odsetki od dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w rozliczeniu zaliczki projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”. Uregulowano należne odsetki za faktury do Enea za lata poprzednie i rok bieżący w kwocie 11,40zł, odsetki naliczone zgodnie z wyrokiem sądowym od wniesionego pozwu oraz w wyniku dokonywanych korekt deklaracji podatku od towarów i usług za lata poprzednie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące

Zgodnie z postanowieniem § 8 uchwały budżetowej utworzono rezerwy na ogólną kwotę 368.400,00zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00zł
- rezerwa celowa w wysokości 268.400,00zł z tego:
 - na wydatki z zakresu infrastruktury wodociągowej w wysokości 65.000,00zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00zł
 - na wydatki oświatowe w kwocie 153.400,00zł.

Zarządzeniem Nr 0050.2.13.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 18.300,00 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług oraz zakupy dla pracowników gospodarczych urzędu.

Uchwałą Nr XLII/232/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 25.180,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie modernizacji boiska sportowego w Wijewie oraz pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

Zarządzeniem Nr 0050.2.28.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 456,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zarządzeniem Nr 0050.2.52.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 12,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od faktur.

Uchwałą Nr XLVI/270/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 12.000,00zł z przeznaczeniem na odnowienie pomników wpisanych do rejestru zabytków i zagospodarowania przestrzeni publicznej na Jeziorze Breńskim poprzez wykonanie toru rolkowego.

Zarządzeniem Nr 0050.2.56.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 14.700,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek.

Zarządzeniem Nr 0050.2.70.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 25.200,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek i zmniejszono rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 153.400,00zł z przeznaczeniem na wydatki jednostki oświatowej Szkoły Podstawowej w Brennie.

Zarządzeniem Nr 0050.2.87.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 4.152,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół i stypendia.

Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok ustalono rezerwę celową na wydatki z zakresu infrastruktury wodociągowej w nowej wysokości wynoszącej 35.000,00zł.

W wyniku dokonywanych zmian kwoty rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

- rezerwa ogólna w wysokości 0,00zł
- rezerwa celowa w wysokości 85.000,00zł z tego:
 - na wydatki z zakresu infrastruktury wodociągowej w wysokości 35.000,00zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00zł
 - na wydatki oświatowe w kwocie 0,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 5.893.812,89

wykonanie – 5.772.049,13 wskaźnik – 97,93%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wypłacono ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy oraz nagrodę jubileuszową. Dokonywano zakupu środków czystości, materiałów i artykułów biurowych, opału, pomocy dydaktycznych, wyposażenia w związku z przygotowaniem do utworzenia Szkoły Podstawowej w Brennie. Pokryto koszty zakupu energii i zużycia wody, koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych, ubezpieczenia majątkowego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prenumeraty prasy, opłat pocztowych, badań lekarskich, prowizji bankowych, przewozu uczniów na zawody, koszty abonamentu RTV oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Uregulowano należności za szkolenia i podróże służbowe, należności za konserwację kserokopiarki. Z środków rezerwy części oświatowej dofinansowano wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Zgodnie z zawartą umową wykonano i uregulowano za wykonany remont łazienek w Szkole Podstawowej w Wijewie. W związku z utworzeniem z dniem 01 września 2018 roku nowej jednostki oświatowej – Szkoła Podstawowa w Brennie – dokonano wyodrębnienia planu finansowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień, która została uregulowana w miesiącu styczniu.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie inwestycyjnego w zakresie urządzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli, wypłacano należny dodatek wiejski i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80104 – Przedszkola

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacano należne nauczycielom dodatek wiejski i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonywano zakupu środków czystości, artykułów biurowych i żywności w celu przygotowywania posiłków dla dzieci. Pokryto koszty badań lekarskich, delegacji i szkoleń pracowników, ubezpieczenia majątkowego, prowizji bankowych, wysyłek pocztowych, abonamentu RTV, przeglądu gaśnic, naprawy kserokopiarki, prenumeraty prasy, usług telekomunikacyjnych i internetowych. Pokrywano koszty pobytu dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono i uregulowano za zakup zmywarki i interaktywnego monitora na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Wijewie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonywano zakupu opału, środków czystości, materiałów i artykułów biurowych. Pokryto koszty badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych pracowników, koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych, przesyłek pocztowych, ubezpieczenia majątkowego, opłacania podatków lokalnych, abonamentu RTV, prowizji bankowych, zużycia energii elektrycznej i wody, wywozu nieczystości, licencji na programy, opłat za korzystanie ze środowiska oraz przeglądu technicznego budynku. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu kotary grodzącej do sali gimnastycznej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kierowcy i konwojenta. Wypłacano należne ekwiwalenty pieniężne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu paliw i części do autobusu szkolnego, koszty napraw, badań lekarskich, ubezpieczenia komunikacyjnego, naliczenia podatków lokalnych. Na podstawie umów regulowano za dowożenie uczniów do szkół, w tym do szkół specjalnych oraz za dowożenie dzieci przez rodziców. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r., których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym pokrywano opłaty za kursy uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie przekazywanej dotacji do powiatu oraz otrzymywanych faktur. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi. Wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r., których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

Realizowano wydatki przeznaczone na szkolenia rady pedagogicznej, studia nauczycielskie oraz koszty dojazdów.

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

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należny nauczycielom dodatek wiejski wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci przedszkolnych. Pokryto wydatki związane z zakupami materiałów i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r., których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

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

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należny nauczycielom dodatek wiejski wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci i młodzieży w szkołach. Pokryto wydatki związane z zakupami materiałów i usług, pomocy dydaktycznych, badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych, ubezpieczenia majątkowego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za zagospodarowanie odpadami. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należny nauczycielom dodatek wiejski wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci i młodzieży w szkołach. Pokryto wydatki związane z zakupami materiałów i usług, badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych, ubezpieczenia majątkowego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty opłat za zagospodarowanie odpadami, usług telefonicznych i internetowych, prowizji bankowych, usług remontowych i zakupu pomocy dydaktycznych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

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

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

Na podstawie złożonej oferty i zawartej umowy przekazano dotację dla organizacji pozarządowej na wsparcie zadania w zakresie nauki, edukacji i wychowania, która została wykonana i rozliczona. W należnych wysokościach dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w poszczególnych jednostkach oświatowych. Pokryto koszty licencji oprogramowania programu Sigma niezbędnego do gromadzenia i analizy danych systemu informacji oświatowej. Realizowano przedsięwzięcie pn. „Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo”, którego celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych, doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej, doposażenie pracowni szkolnych, indywidualizacja pracy z uczniem realizowano wydatki związane ze szkoleniami i wynagrodzeniami dla nauczycieli. W ramach zawartych umów zleceń uregulowano wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wykonania czynności polegających na przygotowaniu nowo powstałej z dniem 01 września 2018 r., Szkoły Podstawowej w Brennie.

wydatki majątkowe

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie dygestorium (szafki z kranem do pracowni chemicznej) w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” zrealizowano umowę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i usługi koordynacji projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 70.000,00

wykonanie – 47.957,64 wskaźnik – 68,51%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę na wykonanie usługi edukacyjnej na temat narkomanii i dokonano zakupu materiałów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące

Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy na podstawie Uchwały Nr XXXVII/201/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 listopada 2017 r. i zmienione Uchwałą Nr XLV/253/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 czerwca 2018 roku realizowano na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, organizację wypoczynku do dzieci z programem profilaktycznym, obsługę gminnej komisji, prowadzenie punktu konsultacyjnego i organizowanie w placówkach oświatowych programów i warsztatów profilaktycznych.

Realizacja wydatków według przyjętego programu przedstawia się następująco:

Wydatki określone w programie	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od alkoholu	10 500,00	0,00	10 500,00	7 416,11	70,63
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy z rodzin alkoholowych i grup ryzyka oraz współpracy z pedagogiem szkolnym	15 000,00	0,00	10 000,00	761,53	7,62
Organizowanie wypoczynku letniego z programem i terapią dla dzieci z rodzin z grup ryzyka.	17 500,00	0,00	17 500,00	17 180,00	98,17
Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych na temat	12 000,00	0,00	15 000,000	13 358,00	89,05

tytoniu, alkoholu i przemocy dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Organizowanie konkursu o tematyce antyalkoholowej oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.					
Organizacja zajęć z dziećmi z rodzin z grup ryzyka w ramach integracji z rówieśnikami. Dofinansowanie imprez rekreacyjno-sportowych promujących zdrowy tryb życia	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,00
Skierowanie osób na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Kierowanie do poradni osób ofiar przemocy w rodzinie.	2 000,00	0,00	4 000,00	3 041,00	76,03
Współpraca z placówkami służby zdrowia i policji oraz ich doposażenie w urządzenia i materiały zapewniające właściwą realizację zadań profilaktycznych.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych broszury, ulotki.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, delegacji, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz wynagrodzenia dla osób pracujących w Gminnej Komisji Rozwiązywania według zasad jak dla pracowników samorządowych.	8 200,00	0,00	8 200,00	4 084,00	49,80

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 358.049,00

wykonanie – 311.449,55 wskaźnik – 86,99%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

W roku budżetowym opłacano koszty pobytu osoby w domu pomocy społecznej kierowanej zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej wraz z kosztami prowizji bankowych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące

Wydatki ponoszone z ramach działania zespołu interdyscyplinarnego w okresie sprawozdawczym dotyczyły pokrycia kosztów szkoleń członków komisji oraz zakupu materiałów na posiedzenia.

Rozdział 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

wydatki bieżące

Z środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone i własne opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, której została uregulowana z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki bieżące

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej oraz środków własnych gminy wypłacano zasiłki okresowe należne w wyniku bezrobocia i długotrwałej choroby oraz zasiłki celowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie obowiązywała żadna decyzja w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

wydatki bieżące

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej wypłacano należne zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy, którym nie przysługuje prawo do świadczeń rentowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne przy udziale środków własnych gminy ponoszono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej, w tym: wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłaty należnych ekwiwalentów pieniężnych wraz z wynagrodzeniem informatyka. Pokrywano koszty prowizji bankowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia majątkowego, szkoleń i podróży służbowych, badań lekarskich, licencji oprogramowań. Dokonywano zakupu materiałów i artykułów biurowych, prasy fachowej i konserwacji kserokopiarki. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne i środków własnych gminy realizowano postanowienia programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone wypłacono zasiłki celowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w 2017 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

W roku budżetowym nie realizowano wydatków na rzecz integracji społecznej bezrobotnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 155.141,00

wykonanie – 154.218,22 wskaźnik – 99,41%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnego nauczycielom dodatku wiejskiego wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne przy udziale środków własnych gminy wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym realizowano wydatki w zakresie doskonalenia i kształcenia nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

plan – 5.984.479,00

wykonanie – 5.965.085,57 wskaźnik – 99,68%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych, a w ramach wydatków na bieżącą obsługę wypłacano należne wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego powyższe świadczenia. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny, wynagrodzenie informatyka, pokryto koszty szkolenia i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono koszty zakupu druków, materiałów biurowych, koszty prowizji bankowych i ubezpieczenia, koszty licencji oprogramowań, koszty badań lekarskich i usług pocztowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

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

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone realizowano wypłaty zasiłków i świadczeń. W ramach wydatków na bieżącą obsługę pokryto koszty wynagrodzenia osobowego pracownika, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, koszty wypłat należnych ekwiwalentów pieniężnych oraz wynagrodzenia informatyka. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu druków, artykułów i materiałów biurowych, koszty prowizji bankowych, koszty usług pocztowych, koszty opłacenia licencji oprogramowań oraz szkoleń, koszty postępowań sądowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone na realizację programu karta dużej rodziny pokrywano części wynagrodzeń osobowych pracownika realizującego powyższe zadanie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

wydatki bieżące

Wydatkowano środki własne i środki z dotacji na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono koszty prowizji bankowych, badań lekarskich, koszty delegacji i szkoleń oraz opłacania ryczału samochodowego. Wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie realizacji programu „Dobry Start”. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

wydatki bieżące

Pokrywano koszty opieki i wychowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 587.070,00

wykonanie – 523.046,93 wskaźnik – 89,09%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki majątkowe

Przekazano udziały do utworzonego Gminnego Zakładu Komunalnego Wijewo Spółka z o.o.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące

Ponoszono koszty energii elektrycznej w budynku zlokalizowanym na składowisku odpadów stałych. Zgodnie z unormowaniami zawartej umowy ponoszono wydatki na stały monitoring składowiska odpadów stałych w Brennie. Nie zrealizowano wydatków w zakresie zakupu materiałów ze środków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym w celu utrzymania zieleni dokonano zakupu części do kosiarek, paliw do kos i kosiarek oraz nawozów. Wykorzystano środki przyznane w ramach pomocy finansowej określonej w umowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące

Zgodnie z unormowaniami zawartego porozumienia międzygminnego w zakresie budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazywano w formie dotacji środki dla Urzędu Miasta Leszno. Na podstawie zawartej umowy ponoszono koszty usunięcia rannych i padłych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące

Zgodnie z podpisanymi umowami ze sprzedawcą i dystrybutorem energii elektrycznej pokrywano koszty dotyczące zakupu energii oraz konserwacji oświetlenia na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktur za energię i konserwację oświetlenia, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

Na podstawie zawartych umów wykonano zadania inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wijewo” i „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomyśl” jako przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Radomyśl.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące

W ramach wydatków w zakresie Prawa ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 718.794,00

wykonanie – 646.658,27 wskaźnik – 89,96%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące

Przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Radomyśl wykonano przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomyśl.

wydatki majątkowe

W ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich wykonano zadanie w zakresie zakupu pieca gazowego do Domu Kultury w Potrzebowie. W ramach środków własnych w zakresie zadań „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Wijewo” i „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Zaborówiec” sporządzono wypisy działek, wykonano projekty wizualizacji obiektów, opracowano dokumentację przebudowy obiektów.

Rozdział 92116 – Biblioteki

wydatki bieżące

Przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę w zakresie prac remontowo -konserwatorskich obiektów zabytkowych dotyczących pomników.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

Na podstawie złożonej oferty i zawartej umowy przekazano dotacje dla organizacji pozarządowej na wsparcie zadań w zakresie kultury, sztuki i tradycji. Dotacja została wykorzystana i rozliczona. W ramach wydatków funduszu sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcie w zakresie doposażenia wigwamu w miejscowości Radomyśl, przedsięwzięcie w zakresie remontu wigwamu w miejscowości Przylesie i przedsięwzięcie polegające na organizacji dożynek wiejskich w miejscowości Zaborówiec.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 360.335,00

wykonanie – 342.954,61 wskaźnik – 95,18%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi gospodarza obiektu sportowego oraz wynagrodzeń animatorów sportowych. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponocono koszty zakupu środków czystości, zużycia energii elektrycznej i wody, koszty ubezpieczenia majątkowego i prowizji bankowych. Dokonano uiszczenia opłaty za użytkowanie zbiornika i wykonano przeglądy przewodów kominowych. Pokrywano koszty opłat za zagospodarowanie odpadami i konserwacji murawy Orlika. W ramach wydatków funduszu sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcie w zakresie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Przylesie. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok. których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym wykonano przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Miastko w zakresie ulepszenia drewnianego domku i terenu przy nim poprzez zakup materiałów. Wykonano przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Potrzebowo w zakresie doposażenia budynku do obsługi imprez sportowych. Zrealizowano i uregulowano za wykonanie zadania pn. „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wijewo” na podstawie zawartej umowy będącej następstwem ogłoszonego przetargu nieograniczonego. W roku budżetowym nie otrzymano zwrotu środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące

Na podstawie złożonych ofert i zawartych umów przekazano dotacje dla organizacji pozarządowej na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej. Sprawozdania z dotacji zostały złożone w terminie i prawidłowo rozliczone.

Realizacja wykonania wydatków budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 188 569,48	14 842 237,96
020	Lesnictwo	5 500,00	0,00
600	Transport i łączność	47 574,64	402 175,76
630	Turystyka	31 860,90	80 832,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 060,20	0,00
710	Działalność usługowa	28 847,40	0,00
750	Administracja publiczna	2 168 256,77	29 550,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 091,21	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 320,30	42 395,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	250 727,83	0,00
758	Różne rozliczenia	149 997,35	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 724 256,53	47 792,60
851	Ochrona zdrowia	47 957,64	0,00
852	Pomoc społeczna	311 449,55	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 218,22	0,00
855	Rodzina	5 965 085,57	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 007,88	342 039,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 173,62	18 484,65
926	Kultura fizyczna	131 717,14	211 237,47
Razem		17 184 734,23	16 016 745,97

Zaległości w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 603.983,66zł i dotyczą:

- wpływów z usług w kwocie 1.155,97zł
- pozostałych odsetek w kwocie 15.629,40zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów sądowych w kwocie 1.042,50zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 27.001,10zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 687,14zł
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 91,00zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 215.771,64zł
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.259,00zł
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 365,71zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 3.207,00zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9.148,00zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 813,80zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4.790,69zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 301,04zł

- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 237.901,74zł
 - grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 77.817,93zł.
- Nadpłaty w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.204,11zł i dotyczą:
- wpływów z usług w kwocie 801,54zł
 - pozostałych odsetek w kwocie 0,02zł
 - wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.614,74zł
 - wpływów z podatku rolnego w kwocie 280,51zł
 - wpływów z podatku leśnego w kwocie 77,30zł
 - wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 106,20zł
 - wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 0,06zł
 - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 273,00zł
 - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2,42zł
 - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 48,32zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 406.704,74zł i dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 218.397,12zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 188.307,62zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 29.450,59zł i dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 4.205,00zł i dotyczą:

- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 4.205,00zł.

W celu egzekwowania wpływów w okresie sprawozdawczym wystawiano:

- 636 upomnień na zaległości podatkowe,
- 172 tytuły egzekucyjne na zaległości podatkowe,
- 2 upomnienia w zakresie opłaty planistycznej,
- 29 wezwań do zapłaty, w tym:
 - 1 wezwanie za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
 - 5 wezwań dotyczące czynszu mienia gminnego,
 - 1 wezwanie za dzierżawę mienia,
 - 22 wezwania dotyczących opłat za odprowadzanie ścieków,
- 6 pozwów sądowych, w tym:
 - 3 pozwy dotyczące czynszu mienia gminnego,
 - 1 pozew dotyczący wieczystego użytkowania nieruchomości,
 - 2 pozwy dotyczące opłat za odprowadzanie ścieków.

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 5.521.850,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 6.290.159,04zł i został wykonany w kwocie 6.272.042,61zł, co stanowi 99,71% w stosunku do planu.

Realizacja otrzymanych dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	230 233,01	230 233,01	230 219,03	99,99
750	Administracja publiczna	32 139,00	-3 096,00	29 043,00	25 522,04	87,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	40 390,00	41 146,00	36 091,21	87,71
758	Różne rozliczenia	0,00	2 294,37	2 294,37	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	43 280,66	43 280,66	42 704,66	98,67
852	Pomoc społeczna	5 698,00	5 457,00	11 155,00	9 838,76	88,20
855	Rodzina	5 483 257,00	449 750,00	5 933 007,00	5 927 666,91	99,91
Razem		5 521 850,00	768 309,04	6 290 159,04	6 272 042,61	99,71

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 5.521.850,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 6.290.159,04zł i został wykonany w kwocie 6.272.038,79zł, co stanowi 99,71% w stosunku do planu. Kwoty otrzymanych dotacji celowych na powyższe zadania realizowano zgodnie z dyspozycjami z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w 2017 roku,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- pokrycie kosztów i realizacja programu „Dobry start”.

Realizacja wydatkowania dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	230 233,01	230 233,01	230 219,03	99,99
750	Administracja publiczna	32 139,00	-3 096,00	29 043,00	25 522,04	87,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	40 390,00	41 146,00	36 091,21	87,71
758	Różne rozliczenia	0,00	2 294,37	2 294,37	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	43 280,66	43 280,66	42 704,66	98,67
852	Pomoc społeczna	5 698,00	5 457,00	11 155,00	9 838,76	88,20
855	Rodzina	5 483 257,00	449 750,00	5 933 007,00	5 927 663,09	99,91
Razem		5 521 850,00	768 309,04	6 290 159,04	6 272 038,79	99,71

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawia wykonanie udzielonych z budżetu gminy dotacji z wyodrębnieniem dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów na początku roku wynosił 615.000,00zł. W wyniku dokonywanych zmian plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 706.000,00zł i został wykonany w kwocie 703.163,95zł, co stanowi 99,60% w stosunku do planu. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na początku roku wynosił 69.000,00zł. W wyniku dokonywanych zmian plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 95.000,00zł i został wykonany w kwocie 93.400,00zł, co stanowi 98,32% w stosunku do planu.

Realizacja dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	0,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00	11 747,56	97,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	9 500,00	609 500,00	607 516,39	99,67
Razem		615 000,00	91 000,00	706 000,00	703 163,95	99,60

Realizacja dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	0,0	13 000,00	13 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	0,00	4 500,00	3 400,00	75,56
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem		69 000,00	26 000,00	95 000,00	93 400,00	98,32

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku. Plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 15.251.019,00zł. Po dokonywanych zmian plan wydatków wyniósł 16.206.988,00zł i został wykonany w wysokości 16.016.745,97zł, co stanowi 98,83% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 808 292,00	34 140,00	14 842 432,00	14 842 237,96	100,00
600	Transport i łączność	161 000,00	246 500,0	407 500,00	402 175,76	98,69
630	Turystyka	36 616,00	46 500,00	83 116,00	80 832,76	97,25
750	Administracja publiczna	100 000,00	33 400,00	133 400,00	29 550,72	22,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 395,00	47 395,00	42 395,00	89,45
801	Oświata i wychowanie	6 500,00	41 343,00	47 843,00	47 792,60	99,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	303 240,00	342 240,00	342 039,05	99,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 616,00	15 622,00	87 238,00	18 484,65	21,19
926	Kultura fizyczna	27 995,00	187 829,00	215 824,00	211 237,47	97,87
Razem		15 251 019,00	955 969,00	16 206 988,00	16 016 745,97	98,83

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie 15.500,00zł zostały wykonane w kwocie 12.645,27zł, co stanowi 81,58% w stosunku do planu. Planowane wydatki w kwocie 15.500,00zł zostały wykonane w kwocie 3.672,40zł, co stanowi 23,69% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00	0,00	15 500,00	12 645,27	81,58
Razem		15 500,00	0,00	15 500,00	12 645,27	81,58

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00	0,00	15 500,00	3 672,40	23,69
Razem		15 500,00	0,00	15 500,00	3 672,40	23,69

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy. Plan dochodów i wydatków określony w uchwale budżetowej wyniósł 70.000,00zł. Planowane dochody w kwocie 70.000,00zł zostały wykonane w kwocie 89.531,50zł, co stanowi 127,90% w stosunku do planu. Planowane wydatki w kwocie 70.000,00zł zostały wykonane w kwocie 47.957,64zł, co stanowi 68,51% w stosunku do planu.

Realizacja wpływów według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	0,00	70 000,00	89 531,50	127,90
Razem		70 000,00	0,00	70 000,00	89 531,50	127,90

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00	47 957,64	68,51
Razem		70 000,00	0,00	70 000,00	47 957,64	68,51

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy. Kwotę 5.074.390,00zł planowanych przychodów stanowią przychody z kredytów i pożyczek. Przychody na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 4.740.109,35zł, w tym z wolnych środków w kwocie 175.719,35zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 4.564.390,00zł, co stanowi 93,41% w stosunku do planu. Kwotę 510.000,00zł planowanych rozchodów stanowią spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek. Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 510.000,00zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	175 719,35	0,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 470 000,00	4 390,00	3 474 390,00	2 964 390,00	85,32
Razem		3 470 000,00	1 604 390,00	5 074 390,00	4 740 109,35	93,41

Realizacja rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100
Razem		510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100

Na podstawie Uchwały Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 rok w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł zrealizowano kwotę 452.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłat odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana na okres od 31 marca 2020 rok do 31 grudnia 2022 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013 rok w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 5.700.000,00zł zmienionej postanowieniem Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 rok w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014 rok przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” zrealizowano kwotę 5.700.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie 510.000,00zł. Do spłaty pozostaje kwota 4.535.000,00zł i zgodnie z zawartą umową spłata pożyczki przewidziana jest na 20 marca 2026 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano kwotę 500.000,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2020 – 2022.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 559.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano kwotę 559.000,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2026-2028.

Na podstawie Uchwały XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” do kwoty 3.960.000,00zł, w tym w roku 2017 do kwoty 1.000.000,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W wyniku zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018 roku zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,0zł, w tym w roku 2017 do kwoty 975.610,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.964.390,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2019 – 2031.

Na podstawie Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” zrealizowano kwotę 1.600.000,00zł. Zgodnie z umową spłata kredytu nastąpi w roku 2019.

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawia realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na podstawie wniosków otrzymywanych od sołectw w okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w poszczególnych przedsięwzięciach. Plan wydatków wynosi 171.123,00zł i został wykonany w kwocie 103.784,83zł, co stanowi 60,65% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	20 986,00	-6 486,00	14 500,00	10 000,00	68,97
630	Turystyka	36 616,00	5 000,00	41 616,00	40 834,81	98,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	-1 660,00	2 340,00	2 339,50	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 526,00	-2 232,00	79 294,00	17 423,28	21,97
926	Kultura fizyczna	27 995,00	5 378,00	33 373,00	33 187,24	99,44
Razem		171 123,00	0,00	171 123,00	103 784,83	60,65

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 roku o finansach publicznych – wydatki bieżące

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo – Rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Wijewo kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, podniesienie efektywności i kształcenie uczniów	Urząd Gminy	2017-2018	176 689,19	2018 - 165 807,23

Zadanie w zakresie operacji pn. „Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy Uchwałą Nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031 jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z umową celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej, doposażenie pracowni szkolnych, indywidualizacja pracy z uczniem. Projekt dofinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. W roku 2017 w ramach projektu zrealizowano wydatki dotyczące szkoleń i wynagrodzeń nauczycieli. W roku 2018 w ramach projektu realizowano wydatki w zakresie szkoleń i wynagrodzeń nauczycieli. Zrealizowano umowę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych jako doposażenie pracowni szkolnych oraz umowę w zakresie usługi koordynacji projektu.

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 o finansach publicznych – wydatki majątkowe

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wijewo	Urząd Gminy	2015-2018	16.228.112,00	2018-14.842.432,00
2	Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo – Rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Wijewo kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, podniesienie efektywności i kształcenie uczniów	Urząd Gminy	2017-2018	5.700,00	2018- 5.700,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	Urząd Gminy	2017-2020	5.184.449,01	2020 - 5.072.519,01

Zadanie w zakresie operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Uchwałą Nr XXXIII/174/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031. Projekt dofinansowany został w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Wydatki poniesione w latach poprzednich dotyczyły wykonania dokumentację techniczną, studium wykonalności, opracowania projektu przebudowy systemu monitoringu, sprawowania nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wykonania części robót budowlanych oraz promocji projektu. Kwota wydatków 2018 roku stanowiła wydatki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Zadanie w zakresie operacji pn. „Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy Uchwałą Nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031 jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z umową celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej, doposażenie pracowni szkolnych, indywidualizacja pracy z uczniem. Projekt dofinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. W roku 2017 w ramach projektu nie zrealizowano wydatków. W roku 2018 zrealizowano umowę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych jako doposażenie pracowni szkolnych, w tym wydatek inwestycyjny w zakresie zakupu dygestorium (szafki z kranem do pracowni chemicznej).

Zadanie w zakresie operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy Uchwałą Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031. Jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostało ujęte Uchwałą Nr XLIII/239/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2018-2031. Wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowanych przy dofinansowaniu w wysokości 85%. W roku 2016 poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 79.950,00zł w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia nr I pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”, przedsięwzięcia nr II pn. „Budowa przykanalików sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wijewo”. W roku 2017 poniesiono koszty na wykonanie studium wykonalności w kwocie 31.980,00zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2020 przy udziale środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Brenno i Wijewo gmina Wijewo	Urząd Gminy	2017-2019	49.200,00	2018 - 34.440,00 2019 - 7.380,00

Zadania w zakresie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Brenno i wsi Wijewo gmina Wijewo zostały wprowadzone do przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Powyższe umowy ze względów merytorycznych nie zamknęły się w latach poprzednich, a przewidywany termin zakończenia to rok 2019. W roku 2017 uregulowano za wykonanie projektu planu zagospodarowania wsi Brenno z uzyskaniem pozytywnej opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. W roku 2018 uregulowano kolejną transzę za przekazanie projektu planu zagospodarowania wsi Brenno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu oraz transzę za przekazanie projektu planu zagospodarowania wsi Wijewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu i uzyskania pozytywnej opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Postanowienia § 9 Uchwały Nr XXXVIII/210/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zawierały upoważnienia do:

- dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych – korzystano z upoważnienia,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – korzystano z upoważnienia,

- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości 3.474.390,00zł – korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00zł – korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.600.000,00zł – korzystano z upoważnienia.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu:

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok - załącznik nr 1.
2. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok - załącznik nr 2.
3. Wykonanie otrzymanych dotacji celowych za 2018 rok – załącznik nr 3.
4. Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych za 2018 rok - załącznik nr 4.
5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2018 rok - załącznik nr 5.
6. Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok – załącznik nr 6.
7. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska za 2018 rok - załącznik nr 7.
8. Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo za 2018 rok - załącznik nr 8.
1. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 rok - załącznik nr 9.
10. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok - załącznik nr 10.

Wójt Gminy Wijewo
(-) Mieczysław Drożdżyński

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
o10			Rolnictwo i łowiectwo	8 861 573,00	-1 366 337,99	7 495 235,01	7 109 719,48	94,86
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 860 273,00	-1 596 571,00	7 263 702,00	6 878 233,20	94,69
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i o630prokuratorskiego	0,00	3 429,00	3 429,00	3 429,50	100,01
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	766,14	76,61
		O830	Wpływy z usług	510 000,00	0,00	510 000,00	136 498,81	26,76
		o920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	601,06	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 643,78	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	501,41	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 349 273,00	-1 600 000,00	6 749 273,00	6 734 792,50	99,79
	o1095		Pozostała działalność	1 300,00	230 233,01	231 533,01	231 486,28	99,98
			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 o750charakterze	1 300,00	0,00	1 300,00	1 267,25	97,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	230 233,01	230 233,01	230 219,03	99,99
600			Transport i łączność	0,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00
630			Turystyka	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00

	o970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 394,00	998 750,00	1 070 144,00	1 417 193,03	132,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 394,00	998 750,00	1 070 144,00	1 417 193,03	132,43
	O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 894,00	0,00	25 894,00	25 894,27	100,00
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O750	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	45 000,00	425 000,00	470 000,00	472 044,77	100,44
	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	2 357,01	471,40
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	669,47	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	573 750,00	573 750,00	916 205,01	159,69
750		Administracja publiczna	32 139,00	-3 096,00	29 043,00	27 486,45	94,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 139,00	-3 096,00	29 043,00	25 522,04	87,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 139,00	-3 096,00	29 043,00	25 522,04	87,88
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	1 964,41	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	o870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 464,41	0,00
	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	40 390,00	41 146,00	36 091,21	87,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	0,00	756,00	756,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	0,00	756,00	756,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 390,00	40 390,00	35 335,21	87,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 390,00	40 390,00	35 335,21	87,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 997,40	30 997,40	30 997,40	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 997,40	30 997,40	30 997,40	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 766,35	9 766,35	9 766,35	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 231,05	16 231,05	16 231,05	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 604 138,00	294 000,00	6 898 138,00	6 907 295,04	100,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00
	o350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	426 961,00	264 000,00	690 961,00	723 864,82	104,76
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	404 000,00	264 000,00	668 000,00	698 907,60	104,63
	O320	Wpływy z podatku rolnego	1 360,00	0,00	1 360,00	1 162,32	85,46
	O330	Wpływy z podatku leśnego	17 897,00	0,00	17 897,00	18 915,50	105,69
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 985,00	0,00	1 985,00	1 985,00	100,00
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	100,00	310,00	310,00
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	162,40	162,40
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	300,00	1 203,00	401,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 219,00	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 317 360,00	0,00	1 317 360,00	1 407 625,84	106,85
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00	867 813,60	108,48
	O320	Wpływy z podatku rolnego	154 160,00	0,00	154 160,00	149 067,76	96,70
	O330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	0,00	10 500,00	10 453,72	99,56
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 700,00	0,00	226 700,00	227 100,20	100,18
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	0,00	4 000,00	7 471,00	186,78
	O430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	10 000,00	8 280,00	82,80
	O440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	0,00	17 000,00	21 077,00	123,98
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	0,00	81 000,00	95 998,17	118,52
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00	6 173,64	154,34
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	14 190,75	141,91
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 500,00	30 000,00	155 500,00	192 004,35	123,48
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 500,00	0,00	4 500,00	5 755,00	127,89
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 000,00	14 000,00	51 000,00	51 996,60	101,95
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	70 000,00	89 531,50	127,90
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	16 000,00	30 000,00	44 613,17	148,71
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00
	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	2 756 170,67	91,26
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 020 000,00	-3 005 000,00	15 000,00	1 423,67	9,49
	o970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	2 754 747,00	91,67
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 714 317,00	0,00	1 714 317,00	1 827 095,36	106,58
	O010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 704 317,00	0,00	1 704 317,00	1 812 624,00	106,35
	O020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	14 471,36	144,71
758		Różne rozliczenia	6 956 546,00	95 770,98	7 052 316,98	7 102 170,80	100,71
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 268 843,00	88 756,00	4 357 599,00	4 357 599,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 843,00	88 756,00	4 357 599,00	4 357 599,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 501 758,00	0,00	2 501 758,00	2 501 758,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 501 758,00	0,00	2 501 758,00	2 501 758,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	26 715,00	7 014,98	33 729,98	83 583,80	247,80
	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	2 307,52	46,15
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	285,84	0,00
	o970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	54 554,83	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 294,37	2 294,37	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	1 562,22	9 162,22	9 162,22	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 115,00	3 158,39	17 273,39	17 273,39	100,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 230,00	0,00	159 230,00	159 230,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 230,00	0,00	159 230,00	159 230,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	345 154,38	164 253,51	509 407,89	416 513,40	81,76
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	0,00	100,00	53,00	53,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
		O610					
		O690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	27,00	27,00
	80104	Przedszkola	279 000,00	8 220,00	287 220,00	289 378,82	100,75
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	22 000,00	30 075,95	136,71
		O660					
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	120 000,00	113 201,42	94,33
		O670					
		o920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00
		O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	839,29	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	8 220,00	145 220,00	145 220,00	100,00
	80110	Gimnazja	6 100,00	0,00	6 100,00	8 831,30	144,78
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
		O610					
		O690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	18,00	18,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00	8 709,30	145,16
		O750					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	0,00	1 200,00	1 971,22	164,27
		O830 Wpływy z usług	1 200,00	0,00	1 200,00	1 970,00	164,17
		o920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 280,66	43 280,66	42 704,66	98,67
	80153						

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 280,66	43 280,66	42 704,66	98,67
80195		Pozostała działalność	58 754,38	112 752,85	171 507,23	73 574,40	42,90
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 840,85	92 813,89	148 654,74	55 821,91	37,55
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 913,53	14 238,96	17 152,49	17 152,49	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
852		Pomoc społeczna	55 085,00	45 202,00	100 287,00	91 962,13	91,70
		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	10 169,00	1 157,00	11 326,00	9 767,45	86,24
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 698,00	3 157,00	8 855,00	7 538,76	85,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 471,00	-2 000,00	2 471,00	2 228,69	90,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753,00	447,00	1 200,00	1 116,09	93,01

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753,00	447,00	1 200,00	1 116,09	93,01
85216	2030	Zasilki stałe	15 892,00	11 298,00	27 190,00	25 963,20	95,49
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 892,00	11 298,00	27 190,00	25 963,20	95,49
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	28 271,00	6 000,00	34 271,00	33 815,39	98,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 271,00	6 000,00	34 271,00	33 815,39	98,67
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	24 000,00	24 000,00	19 000,00	79,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	19 000,00	79,17
85278	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
854	2010	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 242,00	6 242,00	6 242,00	100,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 242,00	6 242,00	6 242,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 242,00	6 242,00	6 242,00	100,00
855	2030	Rodzina	5 488 257,00	459 743,00	5 948 000,00	5 940 565,63	99,88
85501	2060	Świadczenia wychowawcze	3 575 274,00	237 150,00	3 812 424,00	3 810 333,64	99,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 575 274,00	237 150,00	3 812 424,00	3 810 333,64	99,95
85502	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 983,00	23 000,00	1 935 983,00	1 934 891,77	99,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 907 983,00	23 000,00	1 930 983,00	1 930 426,37	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00	4 465,40	89,31
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	126,90	63,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00	126,90	63,45

85504		Wspieranie rodziny	0,00	199 393,00	199 393,00	195 213,32	97,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	189 400,00	189 400,00	186 780,00	98,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 172,00	7 172,00	6 072,00	84,66
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 821,00	2 821,00	2 361,32	83,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00	12 190,00	27 690,00	24 476,17	88,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 290,00	7 290,00	6 930,90	95,07
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 290,00	7 290,00	6 930,90	95,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	0,00	15 500,00	12 645,27	81,58
	O690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	0,00	15 500,00	12 645,27	81,58
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 500,00	103 366,00	110 866,00	9 803,97	8,84
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	103 366,00	110 866,00	9 803,97	8,84
	O750	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	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	O830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00	9 628,75	128,38
	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,22	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	103 366,00	103 366,00	0,00	0,00
Razem			28 438 042,38	1 118 570,90	29 556 613,28	29 357 616,71	99,33

WÓJTA
[Signature]
 Wójt Międzygrodzkiego Powiatu

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 391 886,00	783 979,62	16 175 865,62	16 030 807,44	99,10
	o1008		Melioracje wodne	5 000,00	3 000,00	8 000,00	2 501,00	31,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00	2 501,00	31,26
	o1009		Spółki wodne	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 370 686,00	550 746,61	15 921 432,61	15 782 073,83	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 900,00	-173 524,00	60 376,00	60 038,15	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-900,00	14 600,00	14 532,47	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 135,00	-26 250,00	14 885,00	14 555,29	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 670,00	-3 300,00	2 370,00	2 085,39	87,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	-13 319,39	18 480,61	16 732,97	90,54
		4260	Zakup energii	120 000,00	-75 400,00	44 600,00	43 657,69	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	816 268,00	883 868,00	759 326,60	85,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00	217,99	12,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 483,43	29,67
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	2 200,00	25 800,00	22 876,09	88,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	-4 348,00	1 581,00	1 580,90	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	315,00	21,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00	2 193,90	54,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	80,00	240,00	240,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00	-205 368,00	2 799 632,00	2 799 447,96	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 349 273,00	-671 985,00	7 677 288,00	7 677 278,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 019,00	911 493,00	4 365 512,00	4 365 511,39	100,00
	o1030		Izby rolnicze	3 200,00	0,00	3 200,00	3 013,58	94,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	0,00	3 200,00	3 013,58	94,17
	o1095		Pozostała działalność	0,00	230 233,01	230 233,01	230 219,03	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	196,00	194,94	99,46

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,00	29,00	27,94	96,34
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885,00	885,00	884,51	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 264,37	2 264,37	2 253,00	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	225 718,64	225 718,64	225 718,64	100,00
o20		Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00	5 500,00	68,75
	o2001	Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	8 000,00	5 500,00	68,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	5 500,00	68,75
600		Transport i łączność	220 000,00	260 014,00	480 014,00	449 750,40	93,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	217 000,00	178 514,00	395 514,00	368 004,40	93,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 986,00	4 014,00	1 296,00	32,29
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	-4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00	45 188,64	75,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	844,00	84,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	165 000,00	326 000,00	320 675,76	98,37
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	246,00	8,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	246,00	12,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	63 316,00	53 600,00	116 916,00	112 693,66	96,39
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 316,00	53 600,00	116 916,00	112 693,66	96,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	1 121,14	93,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00	160,63	80,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-6 500,00	9 000,00	8 908,32	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	7 160,00	8 560,00	8 556,31	99,96
	4260	Zakup energii	500,00	200,00	700,00	549,06	78,44
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-160,00	4 240,00	3 015,44	71,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	5 200,00	6 100,00	6 050,00	99,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-200,00	3 800,00	3 500,00	92,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 616,00	46 500,00	83 116,00	80 832,76	97,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	-41 872,00	-17 000,00	24 872,00	23 060,20	92,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-41 872,00	-17 000,00	24 872,00	23 060,20	92,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	-2 500,00	550,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00	3 004,86	85,85
	4300	Zakup usług pozostałych	31 722,00	-22 100,00	9 622,00	9 158,62	95,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 800,00	7 800,00	7 554,00	96,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 300,00	3 400,00	3 342,72	98,32
710		Działalność usługowa	60 000,00	-10 400,00	49 600,00	28 847,40	58,16

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-10 400,00	49 600,00	28 847,40	58,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	916,00	50,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	26,00	2,60
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 200,00	46 800,00	27 905,40	59,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 234 127,00	144 546,00	2 378 673,00	2 197 807,49	92,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 139,00	-3 096,00	29 043,00	25 522,04	87,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	-3 430,00	23 450,00	20 513,22	87,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00	-586,00	4 012,00	3 507,76	87,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,00	-84,00	577,00	503,06	87,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	998,00	99,40
	75022	Rady gmin	93 650,00	1 000,00	94 650,00	92 471,41	97,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 100,00	-1 000,00	78 100,00	77 075,86	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	6 900,00	6 614,56	95,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	2 000,00	9 650,00	8 780,99	90,99
	75023	Urzędy gmin	1 699 707,00	85 955,00	1 785 662,00	1 630 173,69	91,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 430,00	-9 100,00	15 330,00	14 360,00	93,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00	-22 600,00	933 400,00	929 284,08	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	0,00	72 000,00	71 532,60	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 200,00	8 600,00	178 800,00	168 503,67	94,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	2 100,00	19 900,00	19 715,48	99,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 714,00	-7 149,00	8 565,00	7 794,00	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 107,00	10 000,00	69 107,00	62 922,77	91,05
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	12 725,71	90,90
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 298,84	92,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	390,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 905,00	68 055,00	213 960,00	198 614,92	92,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	0,00	10 400,00	9 523,94	91,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	500,00	15 500,00	15 352,53	99,05
	4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	-1 180,00	32 420,00	28 227,24	87,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	-1 671,00	32 329,00	32 328,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	1,00	52,00	52,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1,00	3 999,00	2 520,00	63,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	480,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	-500,00	17 200,00	13 196,21	76,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 400,00	33 400,00	28 320,72	84,79
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	1 230,00	1,23
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00	3 100,00	24 200,00	23 422,98	96,79

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 000,00	9 100,00	8 839,73	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 900,00	15 100,00	14 583,25	96,58
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135 410,00	32 744,00	168 154,00	162 016,02	96,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	0,00	1 860,00	1 610,00	86,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100,00	24 044,00	119 144,00	116 966,83	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00	0,00	7 720,00	7 634,45	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 574,00	5 200,00	22 774,00	21 158,23	92,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 519,00	705,00	3 224,00	2 751,42	85,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 200,00	6 200,00	6 012,55	96,98
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 195,00	1 195,00	722,99	60,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00	65,00	23,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-2 500,00	400,00	319,60	79,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	58,51	19,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00	3 556,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-100,00	1 500,00	1 159,46	77,30
75095		Pozostała działalność	252 121,00	24 843,00	276 964,00	264 201,35	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	-4 950,00	3 950,00	3 924,00	99,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	1 550,00	16 950,00	15 416,00	90,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 970,00	-357,00	158 613,00	157 410,99	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 410,00	-250,00	11 160,00	11 122,40	99,66
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	800,00	10 800,00	10 717,75	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 390,00	3 200,00	31 590,00	29 318,51	92,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 067,00	700,00	4 767,00	4 200,67	88,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	7 900,00	8 320,00	7 415,13	89,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	230,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	19 000,00	13 702,59	72,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00	150,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	7 114,00	7 113,96	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 000,00	4 200,00	3 479,35	82,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	40 390,00	41 146,00	36 091,21	87,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	0,00	756,00	756,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	0,00	630,00	630,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00	110,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	0,00	16,00	16,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	-40 390,00	40 390,00	35 335,21	87,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 340,00	16 340,00	16 040,00	98,16

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	727,50	90,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00	358,67	79,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00	51,39	73,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 152,00	15 152,00	10 816,30	71,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 328,00	5 328,00	5 185,75	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 850,00	1 824,65	98,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	330,95	82,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 432,00	35 997,40	184 429,40	152 715,30	82,80
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 470,00	30 997,40	177 467,40	152 257,74	85,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 859,46	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	250,00	485,00	82,41	16,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	20,00	55,00	11,82	21,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	450,00	10 450,00	10 422,97	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	3 865,00	36 065,00	25 807,60	71,56
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	3 366,47	67,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	-4 362,60	25 437,40	22 180,01	87,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	377,86	31,49
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-3 120,00	16 880,00	16 872,14	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-5 000,00	18 000,00	16 882,00	93,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 395,00	16 395,00	16 395,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 962,00	0,00	1 962,00	457,56	23,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00	650,00	457,56	70,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	10 000,00	62,00	0,62
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	10 000,00	62,00	0,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	10 000,00	62,00	0,62
757			Obsługa długu publicznego	252 300,00	30 000,00	282 300,00	250 727,83	88,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 300,00	30 000,00	282 300,00	250 727,83	88,82

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 300,00	30 000,00	282 300,00	250 727,83	88,82
758		Różne rozliczenia	368 400,00	-126 893,63	241 506,37	149 997,35	62,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	156 506,37	156 506,37	149 997,35	95,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,37	327,37	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	113 300,00	113 300,00	110 060,42	97,14
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 200,00	25 200,00	25 104,00	99,62
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 712,00	14 712,00	14 709,93	99,99
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 400,00	-283 400,00	85 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	368 400,00	-283 400,00	85 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 398 861,38	-494 951,51	5 893 812,89	5 772 049,13	97,93
	80101	Szkoły podstawowe	2 442 739,00	132 765,00	2 575 504,00	2 547 331,46	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	-26 315,00	113 685,00	111 611,60	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 800,00	61 752,00	1 657 552,00	1 656 427,67	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 700,00	-1 720,00	106 980,00	106 979,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	4 347,00	311 347,00	309 533,21	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 100,00	-4 369,00	38 731,00	35 965,57	92,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	24 971,00	70 271,00	68 915,56	98,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 075,00	49 075,00	48 289,24	98,40
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	11 885,89	69,92
	4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	2 503,00	39 103,00	39 102,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	195,00	1 830,00	830,32	45,37
	4300	Zakup usług pozostałych	19 254,00	11 300,00	30 554,00	21 225,28	69,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	5 200,00	4 540,34	87,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	200,00	4 050,00	4 009,82	99,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	0,00	6 150,00	4 942,95	80,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 410,00	12 726,00	94 136,00	94 135,06	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	640,00	4 490,00	3 995,14	88,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	1 920,00	4 810,00	4 400,86	91,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 430,00	781,00	167 211,00	160 437,02	95,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	-2 539,00	8 061,00	7 962,74	98,78

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	2 278,00	113 778,00	109 792,91	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-675,00	8 325,00	8 324,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	1 501,00	24 501,00	22 508,17	91,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	216,00	3 416,00	2 719,09	79,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00	0,00	9 130,00	9 129,31	99,99
80104		Przedszkola	930 674,00	13 558,00	944 232,00	917 345,54	97,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	-6 764,00	25 236,00	24 402,11	96,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 505,00	8 315,00	516 820,00	507 486,28	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	-962,00	36 938,00	36 937,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 020,00	2 188,00	103 208,00	99 325,52	96,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 380,00	714,00	15 094,00	13 033,76	86,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	10 870,00	30 270,00	30 240,00	99,90
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00	116 516,17	97,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-5 900,00	4 100,00	2 873,01	70,07
	4260	Zakup energii	1 320,00	-79,00	1 241,00	1 240,02	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 700,00	3 300,00	2 625,05	79,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-100,00	1 000,00	895,00	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	1 800,00	38 400,00	34 211,46	89,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-350,00	1 650,00	1 602,21	97,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-800,00	700,00	679,48	97,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-100,00	1 900,00	930,00	48,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 249,00	3 426,00	26 675,00	26 674,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	900,00	4 100,00	4 074,05	99,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	7 100,00	13 600,00	13 600,00	100,00
80110		Gimnazja	1 033 865,00	-4 545,00	1 029 320,00	1 002 859,90	97,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	-9 290,00	38 210,00	36 540,15	95,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 754,00	-19 354,00	589 400,00	588 267,60	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	-2 495,00	56 205,00	56 204,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 020,00	-5 000,00	106 020,00	106 013,14	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 930,00	-3 490,00	12 440,00	10 729,82	86,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-4 826,00	57 174,00	49 315,10	86,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 870,00	30 997,00	39 867,00	33 787,95	84,75
	4260	Zakup energii	16 750,00	0,00	16 750,00	16 716,99	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	-2 480,00	9 620,00	5 680,08	59,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	0,00	1 320,00	382,88	29,01
	4300	Zakup usług pozostałych	30 555,00	5 000,00	35 555,00	33 279,27	93,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 290,00	50,00	4 340,00	4 316,21	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 200,00	3 170,00	2 997,84	94,57
	4430	Różne opłaty i składki	9 068,00	-1 800,00	7 268,00	7 259,94	99,89

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 296,00	-1 210,00	38 086,00	38 085,72	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	115,00	0,00	115,00	78,63	68,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 267,00	-50,00	2 217,00	1 655,84	74,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	200,00	3 560,00	3 545,68	99,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 003,00	8 003,00	8 002,60	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	313 699,00	17 591,00	331 290,00	317 597,95	95,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-120,00	1 580,00	1 580,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 505,00	2 480,00	76 985,00	74 117,83	96,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	0,00	5 910,00	5 880,29	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 751,00	1 635,00	15 386,00	14 628,65	95,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 970,00	201,00	2 171,00	2 076,32	95,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	7 186,00	40 486,00	38 500,08	95,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 913,80	99,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	65,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	4 936,00	168 936,00	161 395,81	95,54
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	100,00	3 200,00	3 110,00	97,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	0,00	2 767,00	2 766,55	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 990,00	0,00	1 990,00	1 985,00	99,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	706,00	73,00	779,00	778,62	99,95
80130		Szkoły zawodowe	304 159,00	-10 429,00	293 730,00	291 117,58	99,11
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	-3 550,00	8 950,00	8 778,02	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 400,00	-4 150,00	203 250,00	201 855,76	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00	-79,00	9 751,00	9 750,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 150,00	-2 350,00	36 800,00	36 596,25	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 620,00	-1 580,00	4 040,00	3 798,21	94,02
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 280,00	17 280,00	17 280,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	0,00	10 659,00	10 658,62	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	1 770,00	30 770,00	21 726,57	70,61
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	770,00	26 470,00	18 457,40	69,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 000,00	4 300,00	3 269,17	76,03
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	4 819,00	22 487,00	27 306,00	27 068,54	99,13

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 076,00	1 276,00	1 275,07	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225,00	17 745,00	20 970,00	20 737,01	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	-4,00	306,00	305,28	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	3 247,00	3 874,00	3 873,01	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	437,00	527,00	526,29	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-14,00	186,00	185,04	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	0,00	167,00	166,84	99,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 458,00	157 016,00	224 474,00	221 879,64	98,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	6 600,00	8 100,00	8 077,32	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	123 895,00	165 895,00	164 144,18	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-110,00	4 390,00	4 388,60	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	23 200,00	30 750,00	30 195,35	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	2 850,00	3 930,00	3 843,77	97,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	0,00	1 865,00	1 865,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-612,00	388,00	387,72	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	65,00	24,68	37,97
	4300	Zakup usług pozostałych	746,00	0,00	746,00	742,01	99,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-57,00	193,00	192,05	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00	0,00	3 992,00	3 991,91	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00	138,86	92,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	50,00	160,00	138,19	86,37
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 738,00	7 174,00	20 912,00	16 760,70	80,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	980,00	709,46	72,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 202,00	5 344,00	12 546,00	10 040,84	80,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	-87,00	1 013,00	1 012,43	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	1 180,00	2 515,00	2 011,40	79,98

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	170,00	370,00	286,69	77,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	87,00	1 387,00	790,18	56,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	0,00	130,00	112,64	86,63
4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	78,02	39,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	20,00	7,12	35,60
4300	Zakup usług pozostałych	445,00	0,00	445,00	445,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	0,00	63,00	63,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00	30,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	132,00	0,00	132,00	106,06	80,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743,00	0,00	743,00	742,33	99,91
4480	Podatek od nieruchomości	5,00	0,00	5,00	1,37	27,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	0,00	33,00	24,16	73,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 280,66	43 280,66	42 704,66	98,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,51	428,51	422,81	98,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 852,15	42 852,15	42 281,85	98,67
80195	Pozostała działalność	92 280,38	113 502,85	205 783,23	205 219,57	99,73
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 350,00	-4 509,58	28 840,42	28 840,42	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	2 671,57	4 421,57	4 421,57	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 112,00	-1 180,20	4 931,80	4 931,80	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	436,11	756,11	756,11	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	818,00	-245,12	572,88	572,88	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	37,86	87,86	87,86	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 369,32	85 369,32	85 369,32	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 450,27	7 450,27	7 450,27	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	217,00	3 757,00	3 745,00	99,68
4307	Zakup usług pozostałych	12 425,85	9 300,45	21 726,30	21 726,30	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	628,53	2 702,17	3 330,70	3 330,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 486,00	-1 667,00	26 819,00	26 817,34	99,99

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 135,00	4 079,02	7 214,02	7 214,02	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	940,98	1 105,98	1 105,98	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 100,00	5 055,26	99,12
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00	594,74	99,12
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00	47 957,64	68,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 917,00	63,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	299,00	29,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 618,00	80,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	0,00	67 000,00	46 040,64	68,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	733,59	73,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00	8 702,05	72,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	-9 000,00	6 400,00	2 618,00	40,91
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	-2 700,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	16 700,00	45 200,00	33 747,00	74,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00	240,00	40,00
852		Pomoc społeczna	321 277,00	36 772,00	358 049,00	311 449,55	86,99
	85202	Domy pomocy społecznej	30 020,00	17 669,00	47 689,00	36 307,53	76,13
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00	12,00	60,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	17 669,00	47 669,00	36 295,53	76,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	1 300,00	962,00	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	799,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	89,70	44,85
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	8,80	8,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-65,00	135,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-735,00	65,00	63,52	97,72
	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	11 287,00	1 157,00	12 444,00	9 767,45	78,49
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 287,00	1 157,00	12 444,00	9 767,45	78,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 753,00	666,00	21 419,00	21 334,85	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	20 753,00	666,00	21 419,00	21 334,85	99,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-465,00	535,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-465,00	535,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	19 865,00	11 298,00	31 163,00	25 963,20	83,31
	3110	Świadczenia społeczne	19 865,00	11 298,00	31 163,00	25 963,20	83,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 052,00	10 612,00	200 664,00	181 816,52	90,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-980,00	4 020,00	3 385,00	84,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 690,00	9 466,00	139 156,00	125 139,95	89,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 795,00	-70,00	7 725,00	7 522,68	97,38

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 920,00	-17,00	24 903,00	23 322,10	93,65
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	500,00	1 790,00	1 753,00	97,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 060,00	2 440,00	2 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	7 000,00	6 938,29	99,12
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00	486,00	69,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	135,00	235,00	220,00	93,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	250,00	5 250,00	4 911,36	93,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-65,00	935,00	267,47	28,61
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-277,00	1 723,00	644,20	37,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	99,00	3 656,00	3 655,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-869,00	1 131,00	1 130,68	99,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	32 998,00	82,50
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	32 998,00	82,50
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00	-1 465,00	535,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-1 465,00	535,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 542,00	-4 401,00	155 141,00	154 218,22	99,41
	85401	Świetlice szkolne	158 434,00	-12 065,00	146 369,00	145 631,02	99,50
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	-566,00	6 034,00	5 886,51	97,56
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	-9 365,00	102 635,00	102 310,98	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-73,00	9 627,00	9 626,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	-2 002,00	20 048,00	19 956,80	99,55
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 180,00	-539,00	2 641,00	2 466,75	93,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 904,00	480,00	5 384,00	5 383,49	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 664,00	7 664,00	7 663,20	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 664,00	7 664,00	7 663,20	99,99
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 108,00	0,00	1 108,00	924,00	83,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 108,00	0,00	1 108,00	924,00	83,39
855		Rodzina	5 511 126,00	473 353,00	5 984 479,00	5 965 085,57	99,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 575 274,00	237 150,00	3 812 424,00	3 810 333,64	99,95
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	635,00	1 335,00	1 334,27	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	3 521 645,00	233 408,00	3 755 053,00	3 754 189,70	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 035,00	-57,00	36 978,00	36 973,13	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	-39,00	2 591,00	2 590,17	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	-350,00	6 815,00	6 814,47	99,99
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	972,00	-40,00	932,00	931,93	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 354,00	2 354,00	1 205,77	51,22
	4270	Zakup usług remontowych	91,00	-85,00	6,00	6,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	135,00	135,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 238,00	3 238,00	3 184,89	98,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-141,00	9,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	712,00	1 898,00	1 897,06	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-520,00	480,00	471,25	98,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 983,00	28 000,00	1 935 983,00	1 933 886,21	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-126,00	1 174,00	1 173,43	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 792 719,00	31 029,00	1 823 748,00	1 823 212,55	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 035,00	-1 280,00	37 755,00	37 745,43	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	-84,00	2 866,00	2 865,23	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 607,00	-9 345,00	56 262,00	56 256,15	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	-49,00	931,00	924,86	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 115,00	2 115,00	1 579,66	74,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00	4 330,00	5 836,00	5 834,22	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-141,00	59,00	58,50	99,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	474,00	1 660,00	1 659,92	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-125,00	75,00	75,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	672,00	1 472,00	471,26	32,01
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	126,90	63,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00	126,90	63,45
85504		Wspieranie rodziny	25 669,00	201 573,00	227 242,00	212 125,44	93,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	559,00	46,58
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	182 400,00	182 400,00	180 750,00	99,10
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 171,00	16 173,00	32 344,00	21 432,35	66,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143,00	0,00	1 143,00	1 129,35	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	880,00	4 010,00	3 669,96	91,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	165,00	225,00	159,27	70,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	750,00	406,06	54,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	60,00	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	1 765,00	1 915,00	1 278,29	66,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-106,00	1 494,00	981,66	65,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645,00	171,00	816,00	815,14	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-185,00	815,00	814,36	99,92
85508		Rodziny zastępcze	2 200,00	6 430,00	8 630,00	8 613,38	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00	10,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	6 430,00	8 610,00	8 603,38	99,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 540,00	299 530,00	587 070,00	523 046,93	89,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 020,00	4 000,00	22 020,00	5 559,09	25,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00	1 883,69	20,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	0,00	4 020,00	10,00	0,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00	3 665,40	52,36
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 020,00	-1 710,00	19 310,00	14 442,71	74,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 290,00	13 290,00	11 859,66	89,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	-5 000,00	5 020,00	2 583,05	51,46
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	-6 000,00	16 000,00	11 961,56	74,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	11 747,56	97,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	214,00	5,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	3 240,00	227 240,00	191 083,57	84,09
	4260	Zakup energii	120 000,00	-10 000,00	110 000,00	85 923,11	78,11
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00	63 121,41	84,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	3 240,00	42 240,00	42 039,05	99,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 026,00	32 768,00	718 794,00	646 658,27	89,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 137,00	25 122,00	567 259,00	498 505,51	87,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	9 500,00	479 500,00	479 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	0,00	521,00	520,86	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 616,00	5 000,00	76 616,00	7 863,60	10,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 622,00	10 622,00	10 621,05	99,99
92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	130 000,00	128 016,39	98,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	130 000,00	128 016,39	98,47
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 500,00	10 500,00	10 455,00	99,57
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	10 455,00	99,57
92195		Pozostała działalność	13 889,00	-2 854,00	11 035,00	9 681,37	87,73
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	0,00	4 500,00	3 400,00	75,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 660,00	3 660,00	3 551,94	97,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	486,00	486,00	486,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 389,00	-5 000,00	2 389,00	2 243,43	93,91
926		Kultura fizyczna	164 581,00	195 754,00	360 335,00	342 954,61	95,18
92601		Obiekty sportowe	114 581,00	195 754,00	310 335,00	292 954,61	94,40

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	623,00	77,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 640,00	2 323,00	28 963,00	27 503,94	94,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 152,00	1 152,00	1 151,07	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556,00	1 350,00	5 906,00	5 044,25	85,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	653,00	200,00	853,00	722,77	84,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-2 400,00	19 600,00	18 964,80	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 000,00	14 500,00	11 141,73	76,84
	4260	Zakup energii	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	2 819,29	35,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 016,00	2 400,00	10 416,00	10 171,80	97,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00	1 803,83	85,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 185,66	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	540,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	0,00	65,00	45,00	69,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 995,00	24 786,00	52 781,00	49 569,34	93,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 366,00	103 366,00	102 869,00	99,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 677,00	59 677,00	58 799,13	98,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem			31 398 042,38	2 722 960,90	34 121 003,28	33 201 480,20	97,31

WÓJT
mgr inż. Mirosław Białas

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

WYKONANIE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH ZA 2018 ROK

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	230 233,01	230 233,01	230 219,03	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	230 233,01	230 233,01	230 219,03	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	230 233,01	230 233,01	230 219,03	99,99
750			Administracja publiczna	32 139,00	-3 096,00	29 043,00	25 522,04	87,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 139,00	-3 096,00	29 043,00	25 522,04	87,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 139,00	-3 096,00	29 043,00	25 522,04	87,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	40 390,00	41 146,00	36 091,21	87,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	0,00	756,00	756,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	0,00	756,00	756,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 390,00	40 390,00	35 335,21	87,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 390,00	40 390,00	35 335,21	87,49
758			Różne rozliczenia	0,00	2 294,37	2 294,37	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 294,37	2 294,37	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 294,37	2 294,37	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 280,66	43 280,66	42 704,66	98,67

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 280,66	43 280,66	42 704,66	98,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 280,66	43 280,66	42 704,66	98,67
852		Pomoc społeczna	5 698,00	5 457,00	11 155,00	9 838,76	88,20
	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	5 698,00	3 157,00	8 855,00	7 538,76	85,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 698,00	3 157,00	8 855,00	7 538,76	85,14
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
855		Rodzina	5 483 257,00	449 750,00	5 933 007,00	5 927 666,91	99,91
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 575 274,00	237 150,00	3 812 424,00	3 810 333,64	99,95
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 575 274,00	237 150,00	3 812 424,00	3 810 333,64	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 983,00	23 000,00	1 930 983,00	1 930 426,37	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 907 983,00	23 000,00	1 930 983,00	1 930 426,37	99,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	126,90	63,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00	126,90	63,45
	85504	Wsparanie rodziny	0,00	189 400,00	189 400,00	186 780,00	98,62

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	189 400,00	189 400,00	186 780,00	98,62
Razem			5 521 850,00	768 309,04	6 290 159,04	6 272 042,61	99,71

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
855			Rodzina	22 000,00	0,00	22 000,00	17 121,73	77,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	0,00	22 000,00	17 121,73	77,83
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00	17 121,73	77,83
Razem				22 000,00	0,00	22 000,00	17 121,73	77,83


 WÓJTA
 mgr inż. Mirosław D.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

WYDATKOWANIE OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH ZA 2018 ROK

dział	rozdział	par.	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	230 233,01	230 233,01	230 219,03	99,99
	o1095		Pozostała działalność	0,00	230 233,01	230 233,01	230 219,03	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	196,00	194,94	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,00	29,00	27,94	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885,00	885,00	884,51	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 264,37	2 264,37	2 253,00	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	225 718,64	225 718,64	225 718,64	100,00
750			Administracja publiczna	32 139,00	-3 096,00	29 043,00	25 522,04	87,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 139,00	-3 096,00	29 043,00	25 522,04	87,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	-3 430,00	23 450,00	20 513,22	87,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00	-586,00	4 012,00	3 507,76	87,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,00	-84,00	577,00	503,06	87,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	998,00	99,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	40 390,00	41 146,00	36 091,21	87,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	0,00	756,00	756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	0,00	630,00	630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00	110,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	0,00	16,00	16,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 390,00	40 390,00	35 335,21	87,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 340,00	16 340,00	16 040,00	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	727,50	90,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00	358,67	79,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00	51,39	73,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 152,00	15 152,00	10 816,30	71,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 328,00	5 328,00	5 185,75	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 850,00	1 824,65	98,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	330,95	82,74
758			Różne rozliczenia	0,00	2 294,37	2 294,37	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 294,37	2 294,37	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,37	327,37	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	43 280,66	43 280,66	42 704,66	98,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 280,66	43 280,66	42 704,66	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,51	428,51	422,81	98,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 852,15	42 852,15	42 281,85	98,67
852		Pomoc społeczna	5 698,00	5 457,00	11 155,00	9 838,76	88,20
	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	5 698,00	3 157,00	8 855,00	7 538,76	85,14
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 698,00	3 157,00	8 855,00	7 538,76	85,14
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
855		Rodzina	5 483 257,00	449 750,00	5 933 007,00	5 927 663,09	99,91
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 575 274,00	237 150,00	3 812 424,00	3 810 333,64	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	635,00	1 335,00	1 334,27	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	3 521 645,00	233 408,00	3 755 053,00	3 754 189,70	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 035,00	-57,00	36 978,00	36 973,13	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	-39,00	2 591,00	2 590,17	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	-350,00	6 815,00	6 814,47	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	972,00	-40,00	932,00	931,93	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 354,00	2 354,00	1 205,77	51,22
	4270	Zakup usług remontowych	91,00	-85,00	6,00	6,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	135,00	135,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 238,00	3 238,00	3 184,89	98,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-141,00	9,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	712,00	1 898,00	1 897,06	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-520,00	480,00	471,25	98,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 983,00	23 000,00	1 930 983,00	1 930 422,55	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-126,00	1 174,00	1 173,43	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 792 719,00	31 029,00	1 823 748,00	1 823 212,55	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 035,00	-1 780,00	37 255,00	37 245,43	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	-84,00	2 866,00	2 865,23	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 607,00	-9 345,00	56 262,00	56 256,15	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	-49,00	931,00	924,86	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	220,00	1 220,00	1 220,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00	3 225,00	4 731,00	4 730,22	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-141,00	59,00	58,50	99,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	474,00	1 660,00	1 659,92	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-125,00	75,00	75,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-328,00	472,00	471,26	99,84
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	126,90	63,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00	126,90	63,45
85504		Wspieranie rodziny	0,00	189 400,00	189 400,00	186 780,00	98,62
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	182 400,00	182 400,00	180 750,00	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 250,00	4 250,00	4 036,63	94,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	770,00	723,74	93,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	105,00	105,00	65,32	62,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	206,64	82,66
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 625,00	1 625,00	997,67	61,40
	Razem		5 521 850,00	768 309,04	6 290 159,04	6 272 038,79	99,71



 W O J E W Ó D Z T W O

 mg. inż. Mirosław Woźniak

o10		Rolnictwo i łowiectwo		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	o1009	Spółki wodne		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	80195	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	3 400,00	75,56
	92195	Pozostała działalność		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	3 400,00	75,56
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	3 400,00	75,56
926		Kultura fizyczna		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem		69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	26 000,00	95 000,00	93 400,00	93 400,00	98,37


 Wójt Gminy Wągrowo
 Urząd Gminy Wągrowo

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia – zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	Wskaźnik
o10			Rolnictwo i łowiectwo	14 808 292,00	34 140,00	14 842 432,00	14 842 237,96	100,00
	o1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 808 292,00	34 140,00	14 842 432,00	14 842 237,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00	-205 368,00	2 799 632,00	2 799 447,96	99,99
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wijewo	3 005 000,00	-205 368,00	2 799 632,00	2 799 447,96	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 349 273,00	-671 985,00	7 677 288,00	7 677 278,61	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wijewo	8 349 273,00	-671 985,00	7 677 288,00	7 677 278,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 019,00	911 493,00	4 365 512,00	4 365 511,39	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wijewo	3 454 019,00	911 493,00	4 365 512,00	4 365 511,39	100,00
			161 000,00	246 500,00	407 500,00	402 175,76	98,69	
600			Transport i łączność	161 000,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 – Brenno	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 000,00	165 000,00	326 000,00	320 675,76	98,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	165 000,00	326 000,00	320 675,76	98,37
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brenno i Wijewo	100 000,00	165 000,00	265 000,00	259 675,76	97,99
			Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wczasowej w miejscowości Brenno	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00
			36 616,00	46 500,00	83 116,00	80 832,76	97,25	
630			Turystyka	36 616,00	46 500,00	83 116,00	80 832,76	97,25
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 616,00	46 500,00	83 116,00	80 832,76	97,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 616,00	46 500,00	83 116,00	80 832,76	97,25
			FS Brenno – Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim	36 616,00	1 000,00	37 616,00	36 834,81	97,92
			FS Brenno – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez wykonanie odcinka toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w ramach zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim”	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez wykonanie odcinka toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w ramach zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim”	0,00	41 500,00	41 500,00	39 997,95	96,38
			100 000,00	33 400,00	133 400,00	29 550,72	22,15	
750			Administracja publiczna	100 000,00	33 400,00	133 400,00	29 550,72	22,15
	75023		Urzędy gmin	100 000,00	33 400,00	133 400,00	29 550,72	22,15

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 400,00	33 400,00	28 320,72	84,79
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	13 000,00	13 000,00	10 776,00	82,89
		Zakup urządzenia informatycznego wspomagającego obsługę pracy rady	0,00	20 400,00	20 400,00	17 544,72	86,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	1 230,00	1,23
		Adaptacja strychu wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku UG Wijewo	100 000,00	0,00	100 000,00	1 230,00	1,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 395,00	47 395,00	42 395,00	89,45
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 395,00	42 395,00	42 395,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 395,00	16 395,00	16 395,00	100,00
		Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wijewo	0,00	16 395,00	16 395,00	16 395,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		Zakup samochodu typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		Przebudowa remizy OSP Potrzebowo	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 500,00	41 343,00	47 843,00	47 792,60	99,89
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00	100,00
		Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	0,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00	100,00
	80104	Przedszkola	6 500,00	7 100,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	7 100,00	13 600,00	13 600,00	100,00
		Zakup zmywarki na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Wijewie	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		Zakup interaktywnego monitora do Samorządowego Przedszkola w Wijewie	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00
	80110	Gimnazja	0,00	8 003,00	8 003,00	8 002,60	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 003,00	8 003,00	8 002,60	100,00
		Zakup kotary grozącej do sali gimnastycznej	0,00	8 003,00	8 003,00	8 002,60	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 700,00	5 700,00	5 650,00	99,12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 100,00	5 055,26	99,12
		Zakup dygestorium do Branżowej Szkoły I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie	0,00	5 100,00	5 100,00	5 055,26	99,12
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00	594,74	99,12
		Zakup dygestorium do Branżowej Szkoły I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie	0,00	600,00	600,00	594,74	99,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	303 240,00	342 240,00	342 039,05	99,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wykup udziałów w spółce – GZK Wijewo Spółka z o.o.	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	3 240,00	42 240,00	42 039,05	99,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	3 240,00	42 240,00	42 039,05	99,52
		FS Radomyśl – Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomyśl	4 000,00	-1 660,00	2 340,00	2 339,50	99,98
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wijewo	35 000,00	4 900,00	39 900,00	39 699,55	99,50

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 616,00	15 622,00	87 238,00	18 484,65	21,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 616,00	15 622,00	87 238,00	18 484,65	21,19
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 616,00	5 000,00	76 616,00	7 863,60	10,26
		FS Potrzebowo – Montaż ogrzewania w Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS Wijewo – Modernizacja sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo	41 616,00	-41 616,00	0,00	0,00	0,00
		FS Wijewo - Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Wijewo	0,00	41 616,00	41 616,00	0,00	0,00
		FS Zaborówiec – Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Zaborówiec	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS Zaborówiec – Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Zaborówiec	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Wijewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Wijewo	0,00	7 000,00	7 000,00	4 996,90	71,38
		Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Zaborówiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Zaborówiec	0,00	8 000,00	8 000,00	2 866,70	35,83
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 622,00	10 622,00	10 621,05	99,99
		FS Potrzebowo – Zakup pieca gazowego dla Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo	0,00	10 622,00	10 622,00	10 621,05	99,99
926		Kultura fizyczna	27 995,00	187 829,00	215 824,00	211 237,47	97,87
	92601	Obiekty sportowe	27 995,00	187 829,00	215 824,00	211 237,47	97,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 995,00	24 786,00	52 781,00	49 569,34	93,92
		FS Miastko – Ulepszenie drewnianego domku i terenu przy nim poprzez zakup materiałów	13 691,00	0,00	13 691,00	13 513,30	98,70
		FS Potrzebowo – Doposażenie budynku do obsługi imprez sportowych	14 304,00	-622,00	13 682,00	13 673,94	99,94
		Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wijewo	0,00	20 000,00	20 000,00	16 974,77	84,87
		Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Wijewo, Miastko, Radomyśl, Przylesie	0,00	5 408,00	5 408,00	5 407,33	99,99
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 366,00	103 366,00	102 869,00	99,52
		Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Wijewo, Miastko, Radomyśl, Przylesie	0,00	103 366,00	103 366,00	102 869,00	99,52
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 677,00	59 677,00	58 799,13	98,53
		Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Wijewo, Miastko, Radomyśl, Przylesie	0,00	59 677,00	59 677,00	58 799,13	98,53
		Razem	15 251 019,00	955 969,00	16 206 988,00	16 016 745,97	98,83

WÓJT

 mgr inż. Mirosław Pielęgański

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK

dochody

dział	rozdział	§	dochody	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00	0,00	15 500,00	12 645,27	81,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	0,00	15 500,00	12 645,27	81,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	0,00	15 500,00	12 645,27	81,58
Razem				15 500,00	0,00	15 500,00	12 645,27	81,58

wydatki

dział	rozdział	§	dochody	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00	0,00	15 500,00	3 672,40	23,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	0,00	13 000,00	3 672,40	28,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	7,00	0,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00	3 665,40	52,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Razem				15 500,00	0,00	15 500,00	3 672,40	23,69

mgr inż. Michał W. D. [Signature]

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WIJEWO ZA 2018 ROK

dochody

dział	rozdział	§	dochody	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	0,00	70 000,00	89 531,50	127,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	0,00	70 000,00	89 531,50	127,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	70 000,00	89 531,50	127,90
Razem				70 000,00	0,00	70 000,00	89 531,50	127,90

wydatki

dział	rozdział	§	dochody	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00	47 957,64	68,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 917,00	63,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	299,00	29,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 618,00	80,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	0,00	67 000,00	46 040,64	68,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	733,59	73,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00	8 702,05	72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	-9 000,00	6 400,00	2 618,00	40,91
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	-2 700,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	16 700,00	45 200,00	33 747,00	74,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00	240,00	40,00
Razem				70 000,00	0,00	70 000,00	47 957,64	68,51

WÓJT
mgr inż. Andrzej Duda

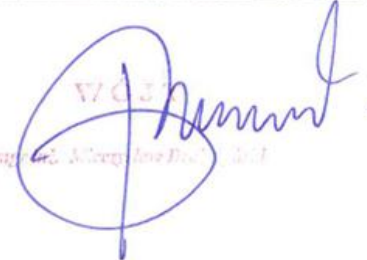
Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2018 ROK

§	treść	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
	PRZYCHODY	3 470 000,00	1 604 390,00	5 074 390,00	4 740 109,35	93,41
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	175 719,35	0,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 470 000,00	4 390,00	3 474 390,00	2 964 390,00	85,32
	Razem	3 470 000,00	1 604 390,00	5 074 390,00	4 740 109,35	93,41

§	treść	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
	ROZCHODY	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00
	Razem	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00

Wójt
mgr inż. Marcin Białas



Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Plan początkowy w zł i gr	Zwiększenia – zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	Wskaźnik
600	60016	4210	Przylesie	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Przylesie wraz z ich utwardzeniem	10 986,00	-10 986,00	0,00	0,00	0,00
				Remont drogi gminnej w miejscowości Przylesie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Radomyśl	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej nr 712535P w miejscowości Radomyśl	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem				20 986,00	-6 486,00	14 500,00	10 000,00
630	63003	6050	Brenno	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad jeziorem Breńskim	36 616,00	1 000,00	37 616,00	36 834,81	97,92
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez wykonania odcinka toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w ramach zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim”	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem				36 616,00	5 000,00	41 616,00	40 834,81
900	90015	6050	Radomyśl	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomyśl	4 000,00	-1 660,00	2 340,00	2 339,50	99,98
Razem				4 000,00	-1 660,00	2 340,00	2 339,50	99,98	
921	92109	4210	Radomyśl	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomyśl	521,00	0,00	521,00	520,86	99,97
		6050	Potrzebowo	Montaż ogrzewania w Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wijewo	Modernizacja sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo	41 616,00	-41 616,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wijewo	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Wijewo	0,00	41 616,00	41 616,00	0,00	0,00
		6050	Zaborówiec	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Zaborówiec	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zaborówiec	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Zaborówiec	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Potrzebowo	Zakup pieca gazowego dla Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo	0,00	10 622,00	10 622,00	10 621,05	99,99
		Razem				2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	92195	4210	Radomyśl	Doposażenie wigwamu w sprzęt agd	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Radomyśl	Doposażenie wigwamu w miejscowości Radomyśl	0,00	3 660,00	3 660,00	3 551,94	97,05
		4270	Przylesie	Remont wigwamu w miejscowości Przylesie	0,00	486,00	486,00	486,00	100,00
		4300	Zaborówiec	Organizacja dożynek wiejskich „Święto płonów”	2 389,00	0,00	2 389,00	2 243,43	93,91
		4300	Brenno	Utwardzenie tłuczniem terenu przy altanach w miejscowości Brenno	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem				81 526,00	-2 232,00	79 294,00	17 423,28

		4210	Przylesie	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Przylesie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Potrzebowo	Doposażenie budynku do obsługi imprez sportowych	14 304,00	-622,00	13 682,00	13 673,94	99,94
926	92601	6050	Miastko	Ulepszenie drewnianego domku i terenu przy nim poprzez zakup materiałów	13 691,00	0,00	13 691,00	13 513,30	98,70
Razem					27 995,00	5 378,00	33 373,00	33 187,24	99,44
Razem					171 123,00	0,00	171 123,00	103 784,83	60,65

WÓJCI
M. Miastko
mgr inż. Szymon...



**Wykaz jednostek budżetowych, przy których
funkcjonują wydzielone rachunki dochodów**

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r., poz. 996 ze zmianami) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pochodzące w szczególności:

- 1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych na rzecz jednostki budżetowej,
- 2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

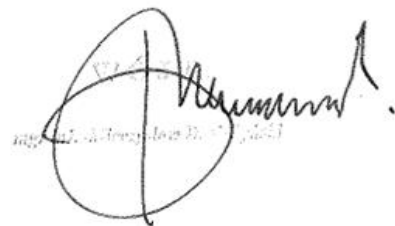
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w szczególności:

- 1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,
- 2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
- 3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych,
- 4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydatki z rachunku wydzielonego mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.


Środki finansowe pozostające na rachunku wydzielonym na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina nie posiada jednostek, przy których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów.

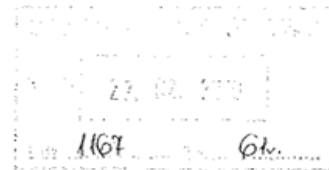


Handwritten signature and official stamp of the Gmina Miejska w Poznaniu. The stamp is circular and contains the text "Gmina Miejska w Poznaniu" and "Urząd Miejski w Poznaniu".

RF
38.02.2019



Wijewo 27.02.2019r.

**Wójt Gminy Wijewo**

Zgodnie z art 265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018r.

załączniki 1-3

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Wijewo



1167 610

Załącznik 1

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
I.	Przychody ogółem I, Ia w tym:	692 173,11	695 751,41	100,52
1	Dotacje z budżetu gminy z tego:	479 500,00	479 500,00	100,00
a	-dotacja podmiotowa	479 500,00	479 500,00	100,00
2	Przychody własne , w tym :	212 673,11	216 251,41	101,68
a.	-wpływy z prowadzonej działalności	83 440,00	83 421,96	99,98
b	-pozostałe przychody W tym przychody operacyjne ŚT/amortyzacja 68 493,11	129 233,11	132 829,45	102,78
Ia	Stan śr pieniężnych na początku roku	1 228,86	1 228,86	-

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Chodzieży
Justyna Braunow

Załącznik 2

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania
I.	Koszty ogółem, w tym:	692 173,11	692 136,76	99,99
1	-wynagrodzenia osobowe	147 463,00	147 165,65	99,80
2	-wynagrodzenia bezosobowe	56 358,00	56 357,86	100,00
3	-nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	100,00
4	-składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	28 860,31	93,38
5	-składki na Fundusz Pracy	3 023,00	2 822,87	99,99
6	-zakup materiałów i wyposażenia, amortyzacja	149 701,11	149 328,13	99,75
7	-zakup książek, pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
8	-zakup energii	52 784,00	52 735,34	99,91
9	-zakup usług remontowych	8 005,00	8 000,00	99,94
10	-zakup usług pozostałych	153 891,00	153 582,26	99,80
11	-podróże służbowe krajowe	1 000,00	894,50	89,45
12	-różne opłaty i składki	80 789,00	82 742,66	102,42
13	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,00	5 359,18	100,00
14	-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 388,00	92,53
15	-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
16	-zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II	Stan śr. Pieniężnych na koniec roku	4 622,41	4 622,41	-

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gnieźnie
[Podpis]
Aneta Białas

Załącznik 3

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2018r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
I.	Należności, w tym;	2 030,52	820,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	1 306,00	820,00
	z tytułu podatków	714,00	0,00
	inne	10,52	0,00
II.	Zobowiązania, w tym:	821,51	0,00
	z tytułu dostaw i usług	821,51	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	0,00	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Należność z tytułu podatków stanowi nadpłata podatku od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło.

Należności inne stanowi korekta zobowiązania za prąd w sali Wiejskiej w Zaborówcu. Nadpłata ta zostanie rozliczona z przyszłymi zobowiązaniami.

Kwota zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 821,51 zł jest to opłata za dystrybucję prądu w budynku WDK Zaborówiec oraz zobowiązanie z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji.

Dane na dzień 31.12.2018 r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu
w Zaborówcu
[Podpis]
Krzysztof Białoch

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE ZA 2018r.

Plan przychodów na 2018 rok wynosił ogółem 692 173,11 zł

- I. Z tytułu dotacji (podmiotowa ,celowe) z budżetu Gminy - 479 500,00 zł w tym :
 - a) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące 479 500,00 zł,
 2. Przychody własne 212 673,11 zł w tym:
 - a) wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) 83 440,00 zł
 - b) pozostałe przychody w tym pozostałe przychody operacyjne / Środki Trwale Amortyzacja 129 233,11 zł,
- I a Stan środków na dzień 01.01.2018r. – 1 228,86 zł.

Przychody na dzień 31.12.2018r zostały zrealizowane w wysokości 695 751,41zł tj. 100,52%

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 479 500,00zł.
- 2) Przychody własne 216 251,41 w tym:
 - a) Przychody własne z prowadzonej działalności(wynajem sal, czynsze) 83 421,96 zł
 - b) Pozostałe przychody : 132 829,45 zł
 - wpływy usług statutowych (karnety za uczestnictwo w sekcjach,zajęciach) 15 056,00 zł
 - wpływy z biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez GOK Wijewo 16 410,00 zł
 - wpływy z organizacji imprez 17 130,00 zł
 - opłata reprograficzna 81,92 zł
 - sprzedaż gazety „Wizja Lokalna” 2 808,00 zł
 - reklamy w gazecie 1 312,50 zł
 - wynajem sprzętu 691,00 zł
 - Opłaty ze stoiska 2 445,00 zł
 - Pozostałe przychody 8 401,92 zł
 - pozostałe przychody z tyt. amortyzacji ŚT zakupionych z dotacji: 68 493,11 zł
- 3) Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r. - 1 228,86 zł

Plan kosztów na koniec roku opiewał na kwotę 692 173,11 zł

Wykonanie w wysokości 692 136,76 zł tj. 99,99 %

1. Wynagrodzenia osobowe (stan zatrudnienia na 31.12.2018roku wynosił 5osób co dawało 4,5 etatu) 147 165,65 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło w tym: 56 357,86 zł
 - ✓ palacz,
 - ✓ instruktor – dyrygent Chóru Hejnał,
 - ✓ opiekunowie sal,
 - ✓ instruktorzy sekcji dziecięcych i dorosłych,
 - ✓ zespoły podczas imprez plenerowych
 - ✓ inne
3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2 900,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 28 860,31 zł
5. Składki na fundusz pracy 2 822,87 zł
6. Zakup materiałów: 149 328,13 zł
 - Amortyzacji ŚT w tym amortyzowanych jednorazowo 72 877,80 zł


1. Wójcik

• Konserwacyjnych i remontowych	8 925,04 zł
• Materiały na imprezy, dekoracje kwiaty	18 825,59 zł
• Materiały biurowe	765,36 zł
• Środki czystości oraz mat. Gospodarczych do wszystkich sal	5 788,52 zł
• Wyposażenie	6 821,89 zł
• Literatura fachowa	890,00 zł
• Zużycie opału	30 831,60 zł
• Zakupy pozostałe	3 120,60 zł
• Zakup materiałów na sekcje	481,73 zł
7. Zakup książek	0,00 zł
8. Zakup energii w tym: woda, prąd	52 735,34 zł
9. Zakup usług remontowych	8 000,00 zł
10. Zakup usług pozostałych – obcych w tym:	153 582,26 zł
▪ Naprawy (wszystkie budynki)	4 684,80 zł
▪ Usługi kominiarskie	5 224,00 zł
▪ Usługi telekomunikacyjne	2 155,35 zł
▪ Usługi informatyczne	3 945,23 zł
▪ Wywóz nieczystości	13 334,99 zł
▪ usługi transportowe – obcymi środkami	4 784,45 zł
▪ usługi pocztowe	1 104,80 zł
▪ koszty ZAIKS	1 035,20 zł
▪ Pozostałe usługi	41 930,09 zł
▪ usługi artystyczne, teatryki, przedstawienia	10 200,00 zł
▪ dorabianie kluczy	104,00 zł
▪ wydruk gazety	4 263,00 zł
▪ usługi muzyczne	19 179,99 zł
▪ usługi taneczne	7 300,00 zł
▪ organizacja imprez	34 336,36 zł
11. Podróże służbowe	894,50 zł
12. Różne opłaty i składki w tym podatki i opłaty:	82 742,66 zł
• podatek od nieruchomości	54 183,00 zł
• ubezpieczenie mienia	12 020,00 zł
• zagospodarowanie odpadami	7 663,00 zł
• pozostałe koszty:	8 876,66 zł
- opłaty bankowe,	
- świadczenia na rzecz pracowników	
- likwidacja ŚT	
- umorzenie należności nieściągalnej	
13. Odpis na ZFŚS	5 359,18 zł
14. Szkolenie pracowników	1 388,00 zł
15. Wydatki inwestycyjne	0,00 zł
16. Zakupy inwestycyjne	0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. na rachunku bankowym podstawowym
4622,41 zł

Należności 2 030,20 zł w tym wymagalne 820,00 zł

Zobowiązania 821,51 zł w tym wymagalne: 0,00 zł



 Urząd Miejski w Gnieźnie
 Gniezno, ul. Wolności 10
 61-400 Gniezno

W omawianym roku jednostka zorganizowała lub współorganizowała następujące wydarzenia kulturalne:

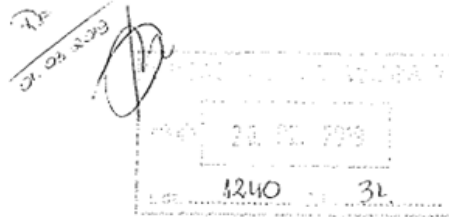
- Ferie – trwające dwa tygodnie po 4 godziny dziennie zajęcia dla dzieci,
- Bal Wójta,
- Orszak Trzech Króli (Święto Trzech Króli)
- WOŚP
- Spektakl Law Law Law
- Spektakl Pomoc domwa
- Spektakl Mapa marzeń – spektakl dziecięcy
- Majówka w parku
- Gminny Dzień Strażaka
- Święto Edukacji Narodowej
- Gminny Dzień Dziecka
- Wianki -- Noc Świętojańska
- Gminny Dzień Matki,
- Przegląd muzyki w parku
- Spotkania z podróżnikami
- Wjawiada
- Dni Sportu,
- Wrak Race
- Memorial Opaski
- Gminne Ćwiczenia OSP
- Dożynki Gminne
- Święto 11 listopada – 100 rocznica odzyskania Niepodległości
- Jubileusz Chóru Hejnał – Gala Człowieka Kultury

W 2018 roku działały następujące sekcje :

- Chór Hejnał,
- Cheerleaderki AleBabki 40+,
- Sekcja plastyczna,
- Sekcja mażorettek
- Sekcja szachowa (od I do IV 2018r.)
- Sekcja robótek ręcznych – od II 2018 roku

Województwo Wielkopolskie
Urząd Wojewódzki
ul. Św. Mikołaja 1
61-002 Poznań

STACJA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WIEJEWIE
ul. Piłsudskiego 10
63-100 WIEJEWO
TEL. 71 72 40 31



WIJEWO, dnia 2019-02-28

Wójt Gminy WIJEWO

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018

Zal. 3

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażynę Kłomkowska

Zał. Nr 1

**REALIZACJA PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIJEWIE**
w układzie tabelarycznym
w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody:	139.474,00	137.490,39	98,58
	dotacja z budżetu	130.000,00	128.016,39	98,47
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.474,00	9.474,00	100,00
	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
Ia.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	139.474,00	137.490,39	98,58

Otrzymana dotacja (po zwrotach) z budżetu gminy została zrealizowana w wysokości 98,47%
Jest to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżące utrzymanie samorządowej instytucji kultury.

Załącznik 2

**REALIZACJA KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIJEWIE
w 2018 roku w układzie tabelarycznym**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 31.12.2018	wykonanie	% wykonania
I.	koszty ogółem , w tym na	139.474,00	137.490,39	98,58
1.	wynagrodzenia osobowe	82.500,00	81.811,23	99,17
2.	wynagrodzenia bezosobowe	3.150,00	2.880,00	91,43
3.	nagrody i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.200,00	2.198,80	99,95
4.	składki na ubezpieczenia społeczne (Emerytalna, Rentowa i Wypadkowa)	14.910,00	14.611,20	98,00
5.	składki na Fundusz Pracy	1.440,00	1.384,72	96,16
6.	zakup materiałów i wyposażenia	4.250,00	3.973,97	93,51
7.	zakup książek, pomocy dydaktycznych	16.174,00	16.174,00	100,00
8.	zakup energii, wody	140,00	100,19	71,56
9.	zakup usług remontowych	250,00	220,00	88,00
10.	zakup usług pozostałych	7.867,00	7.781,83	98,92
11.	zakup usług zdrowotnych	0,00	65,00	0,00
12.	podróże służbowe krajowe	700,00	546,01	78,00
13.	różne opłaty i składki	800,00	657,00	82,13
14.	odpisy na zakładowy FSS	4.743,00	4.742,64	99,99
15.	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	343,80	98,23

Załącznik Nr 3

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31. XII.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
		0,00	0,00
I.	Należności, w tym:		
	od pracowników z tyt. zaliczki na pokrycie kosztów	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	z tytułu podatków	0,00	0,00
II.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	0,00	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WIJEWO

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2018 ROKU

Wójt Gminy Wijewo stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) przedkłada informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Przedkładana „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wijewo” zawiera zestawienie danych dotyczących majątku Gminy Wijewo według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

I. Dane ogólne dotyczące Gminy Wijewo

1. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 61,4 km²
2. Gmina posiada 7 wsi sołeckich
3. Liczba gospodarstw domowych: 889 w tym:

Miejscowość	Liczba gospodarstw domowych	%
Brenno	298	33,52
Miąstko	37	4,16
Potrzebowo	84	9,45
Przylesie	12	1,35
Radomyśl	50	5,62
Wijewo	324	36,45
Zaborówiec	84	9,45
Razem:	889	100

4. Liczba stałych mieszkańców gminy w osobach wynosi 3786, w tym:

Miejscowość	Liczba mieszkańców	%
Brenno	1244	32,86
Miąstko	132	3,49
Potrzebowo	386	10,20
Przylesie	65	1,72
Radomyśl	190	5,02
Wijewo	1438	37,98
Zaborówiec	331	8,74
Razem:	3786	100

II. Opis ogólny mienia gminy

1. Liczba budynków komunalnych: 42
2. Liczba mieszkań komunalnych: 3
3. Liczba mieszkań socjalnych: 2
4. Liczba przedszkoli: 1
 - 1/ Samorządowe Przedszkole w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 19
5. Liczba miejsc w przedszkolu: 150
6. Liczba szkół: 3
 - 1/ Szkoła Podstawowa w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 12
 - 2/ Szkoła Podstawowa w Brennie, ul. Kościelna 1
 - 3/ Branżowa Szkoła I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, ul. Kościelna 1
7. Liczba bibliotek: 1
 - 1/ Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie, ul. Parkowa 1 wraz z filią:
 - Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennie, ul. Jeziorna 3
8. Liczba domów i ośrodków kultury: 1
 - 1/ Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 19, zarządzający:
 - Wiejskim Domem Kultury w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 19,
 - Wiejskim Domem Kultury w Brennie, ul. Jeziorna 3,

- Wiejskim Domem Kultury w Potrzebowie nr 34,
 - Wiejskim Domem Kultury w Zaborówcu, ul. Powstańców Wielkopolskich 17,
 - Świetlicą Wiejską w Radomyślu nr 15.
9. Gminne obiekty sportowe: 7
 1/ Boisko sportowe Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 19,
 2/ Boisko sportowe Brenno, ul. Polna 2,
 3/ Boisko sportowe Potrzebowo,
 4/ Boisko sportowe Zaborówiec,
 5/ Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 12,
 6/ Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Brennie i Branżowej Szkole I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, ul. Kościelna 1,
 7/ Boisko wielofunkcyjne „Orlik” w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 19.
10. Długość dróg gminnych: 32,784 km
 11. Przystanki PKS: 10 sztuk
 12. Przystanki szkolne: 3 wiaty
 1/ Potrzebowo,
 2/ Wijewo, ul. Kalek,
 3/ Brenno, ul. Koźli Rynek
13. Parki: 2
 1/ Wijewo, ul. Parkowa
 2/ Las nazywany potocznie „parkiem w Radomyślu”
14. Cmentarze komunalne: brak
 15. Pomniki: 2
 1/ Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Wijewo
 2/ Figura św. Józefa w miejscowości Wijewo
16. Komunalne zbiorniki wodne: 5
 1/ Staw przeciwpożarowy Wijewo, ul. Parkowa 1
 2/ Staw przeciwpożarowy Radomyśl
 3/ Staw przeciwpożarowy Przylesie
 4/ Staw przeciwpożarowy Wijewo, ul. Kępińska
 5/ Staw przeciwpożarowy Zaborówiec
17. Szalety: 2
 1/ Brenno-Ostrów, ul. Plażowa
 2/ Brenno, ul. Polna 2

III. Stan mienia komunalnego Gminy Wijewo

Grunty komunalne

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Wijewo wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi ogółem 201,9751 ha.

Miejscowość	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Powierzchnia (ha) stan na 31 grudnia 2018 r.
Brenno	37,3074	37,6796
Miastko	6,6102	6,6102
Potrzebowo	27,2051	26,9991
Radomyśl	36,0206	36,0106
Wijewo	77,3881	77,3187
Zaborówiec	17,3569	17,3569
Razem:	201,8883	201,9751

Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2017 r.	Wartość przeszacowana w zł	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2018 r.	Wartość przeszacowana w zł
I/Grunty, w tym:				
- ome	22,3959	556 825,01	22,0031	507 825,01
- sady	0,6600	1 213,00	0,6600	1 213,00
- łąki trwałe	10,6345	104 526,72	10,0674	84 525,72
- pastwiska trwałe	0,9400	748,56	0,9400	748,56
- lasy	7,7786	6 630,33	7,7412	6 598,54
- zadrzewienia	5,5927	1 220,00	5,5927	1 220,00
- tereny mieszkalne	2,3416	126 365,99	2,3416	126 365,99
- tereny przemysłowe	4,5096	1 150 513,04	4,5096	1 150 513,04
- tereny zabudowane inne	4,2876	525 758,52	4,9549	573 409,57
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,2171	162 716,00	5,2992	162 716,00
- zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,0350	97 253,36	0,0350	97 253,36
- użytki kopalne	1,3000	172 596,45	1,3000	172 596,45
- drogi	103,8290	195 224,85	104,1937	195 173,42
- wody stojące, w tym:	1,1571	93 791,64	1,1571	93 797,50
- wody – staw w parku Wijewo	0,1900	39 840,30	0,1900	39 840,30
- wody – staw Wijewo, Kępińska	0,5417	53 951,30	0,5417	53 951,34
- nieużytki	11,7988	1 926,00	11,7988	1 926,00
- grunty rolne zabudowane	0,0053	500,00	0,0053	500,00
Razem	182,4828	3 197 808,47	182,5996	3 176 382,16
2/Budynki mieszkalne	X	117 719	X	117 719
3/Budynki niemieszkalne	X	32 052 121	X	31 917 174
Razem (1+2+3)(bez rowów)	182,4828	35 367 648,47	182,5996	35 211 275,16

Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 3,7088 ha. W stosunku do roku poprzedniego ubyło powierzchni 0,0264 ha związku z przeniesieniem prawa własności aktem notarialnym.

Miejscowość	Numer geodezyjny działki	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2017 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2018r.
Wijewo	658/41	0,1466	0,1466
	495/61	0,3873	0,3873
	495/62		
	495/59	0,0225	0,0225
	647/36	1,4500	1,4236
	658/48		
	658/42		
	495/33	0,5196	0,5196
	495/46		
	658/36	1,2092	1,2092
658/35			

Użytkowanie

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 7,1200 ha.

Użytkownik	Miejscowość	Numer geodezyjny działki	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2017 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2018 r.
Koło Łowieckie „Jeleń”	Brenno	706	7,1200	7,1200

Dzierżawy

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dzierżawę oddane są grunty o łącznej powierzchni 23,1017 ha. Zmiany w stosunku do roku poprzedniego wynikają z nowo zawartych umów z dzierżawcami. Oddano w dzierżawę Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Wijewo Sp. z o.o. mienie komunalne stanowiące nieruchomości, urządzenia i instalacje służące do zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wijewo.

Miejscowość	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2017 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2018 r.
Wijewo	5,8846	5,9005
Brenno	5,000	4,8500
Radomyśl	2,2919	2,2919
Potrzebowo	8,9000	8,0500
Zaborówiec	2,0093	2,0093
Razem	24,0858	23,1017

Stan mienia komunalnego będącego w dzierżawie

Miejscowość	Powierzchnia dzierżawy w ha	Nr działki	Użytek w kl.	Termin obowiązywania umowy od do	Data zawarcia umowy
WIJEWO	0,1200	dz. nr 165 (cz.)	RV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,2800	dz. nr 165 (cz.)	RV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,2500	dz. nr 165 (cz.)	RV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,1700	dz. nr 165 (cz.)	RV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,3800	dz. nr 764 (cz.)	LV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,3700	dz. nr 764 (cz.)	LV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,9900	dz. nr 165 (cz.)	LV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,0212	dz. nr 682/4	RIVa	01.01.2018	31.10.2017
	0,0220	dz. nr 682/5	RIVa	31.12.2022	31.10.2017
	0,0227	dz. nr 682/6	RIVa	01.01.2018	31.10.2017

	0,0234	dz. nr 682/7	RIVa	31.12.2022	31.10.2017
	0,0370	dz. nr 738/21 (cz.)	RIVa	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,0770	dz. nr 738/21 (cz.)	RIVa	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,7500	dz. nr 764 (cz.)	LV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,3700	dz. nr 764 (cz.)	LV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,7600	dz. nr 764 (cz.)	LV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,3800	dz. nr 764 (cz.)	LV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,2376	dz. nr 579/1	Bi	01.04.2018 30.06.2021	14.05.2018
	0,6396	dz. nr 580/10	Bi	01.04.2018 30.06.2021	14.05.2018
BRENNÓ	0,1200	dz. nr 35	LVI	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	1,4700	dz. nr 545 (cz.)	RIIb, RIVa, RVI	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,5100	dz. nr 36	LVI	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,2500	dz. nr 36	LVI	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,4600	dz. nr 160	RV, PsV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,3200	dz. nr 174 (cz.)	RV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,7200	dz. nr 239/4	RV, RVI, LIV, LVI	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	1,0000	dz. nr 545 (cz.)	RIVa, RVI	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
RADOMYŚL	1,9398	dz. nr 159/2	RVI, LIV, LV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,2877	dz. nr 293 (cz.)	RV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,0644	dz. nr 393/15	B	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
POTRZEBOWÓ	0,7100	dz. nr 33 (cz.)	RV, LIV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,7000	dz. nr 33 (cz.)	RV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	2,5000	dz. nr 35	RV, LV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	2,2800	dz. nr 78	RV, RVI	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,1200	dz. nr 36	RV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	1,0800	dz. nr 37/1	RV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,6600	dz. nr 307/44 (cz.)	S-RVI	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017

ZABORÓWIEC	0,3893	dz. nr 113 (cz.)	RVI	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,3360	dz. nr 175	LV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,4445	dz. nr 269	LV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,1554	dz. nr 284/7	Ws	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017
	0,6841	dz. nr 368	RV	01.01.2018 31.12.2022	31.10.2017

Wynajem

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w wynajem oddane jest 5 lokali na cele mieszkaniowe i 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 569,89 m² i w stosunku do roku poprzedniego nie uległ zmianie.

Miejscowość	Wynajem	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2017 r.	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2018 r.
Brenno	Wynajem lokali na cele mieszkaniowe	56,74	56,74
Przylesie	Wynajem lokali na cele mieszkaniowe	85,97	85,97
Wijewo	Wynajem lokali na cele mieszkaniowe Wynajem lokali na cele użytkowe	194,47 232,71	194,47 232,71
Razem		569,89	569,89

Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym Gminy grunty o łącznej powierzchni 0,7150 ha.

Oddane w trwały zarząd	Numer geodezyjny działki	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2017 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2018 r.
Szkoła Podstawowa w Wijewie	673	0,3800	0,3800
Branżowa Szkoła I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich	104/2 105	0,2900 0,0100	0,2900 0,0100
Szkoła Podstawowa w Brennie	109/1	0,0350	0,0350
Razem		0,7150	0,7150

Majątek trwały gminy Wijewo według grup rodzajowych

Mienie wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość brutto w zł
Urząd Gminy Wijewo		
Budynki, w tym:	szt.	
-remiza w Radomyślu	1	9 855,00
-remiza w Wijewie	1	29 770,00
-modernizacja remizy w Wijewie	1	5 499,06

-remiza w Potrzebowie	1	21 247,10
-ośrodek zdrowia w Wijewie	1	356 182,30
-budynek urzędu	1	860 556,16
-budynek mieszkalny w Przylesiu	1	9 028,00
-budynek letniskowy w Brennie-Ostrów	1	59 436,25
-budynek gospodarczy i stodoła w Przylesiu	1	7 176,00
-budynek gospodarczy w Wijewie	1	12 574,00
-lokal mieszkalny w Wijewie	1	19 385,00
-budynek socjalny w Brennie	1	89 306,16
-sala gimnastyczna w Wijewie	1	1 955 329,40
-magazyn na oczyszczalni ścieków w Wijewie	1	696 500,69
-budynek socjalny na oczyszczalni ścieków	1	309 366,04
-remont świetlicy wiejskiej w Radomyślu (budynek świetlicy wiejskiej)	1	83 969,79
-remont WDK w Brennie	1	179 487,21
-wiata ochronna autobusowa w Brennie ul. Powst. Włkp.	1	3 698,00
-wiata ochronna autobusowa w Radomyślu-Wilanów	1	1 543,00
-wiata ochronna autobusowa w Wijewie-Kalek	1	877,00
-wiata ochronna autobusowa z kioskiem w Wijewie	1	6 471,00
-wiata ochronna autobusowa w Miastku	1	4 382,00
-wiata ochronna autobusowa w Zaborówcu	1	8 216,50
-wiata ochronna autobusowa w Potrzebowie	1	8 000,00
-wiata ochronna autobusowa w Przylesiu	1	3 647,80
-szalety Brenno-Ostrów	1	9 417,74
-modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Wijewie	1	1 040 750,60
-modernizacja energetyczna Zespołu Szkół z Brennie	1	1 053 185,78
-modernizacja energetyczna WDK w Wijewie wraz z Przedszkolem	1	724 057,24
Razem grupa 1		7 568 914,82
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:		
-drogi, ulice		7 280 887,24
-chodniki		240 748,77
-stacja podciśnieniowa z rurociągami w Wijewie	1	10 100 108,75
-oczyszczalnia ścieków w Wijewie	1	9 305 592,25
-sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno	1	13 251 313,56
-sieć wodociągowa w Miastku	1	136 025,97
-sieć wodociągowa w Zaborówcu	1	527 185,35
-sieć wodociągowa w Wijewie ul. Kalek	1	48 614,87
-sieć wodociągowa w Potrzebowie	1	7 083,90
-sieć wodociągowa w Brennie	1	39 157,05
-ciąg pieszo-rowerowy w Brennie	1	179 412,85
-urządzenia oświetlenia drogowego		286 608,42
-plac parkingowy przy OSP	1	6 332,00
-szambo przy remizie OSP Wijewo	1	2 224,00
-szambo przy ośrodku zdrowia w Wijewie	1	4 244,00
-szambo w Brennie ul. Polna	1	685,00
-szambo przy pałacu w Wijewie	1	2 224,00
-ogrodzenie rurowe stawu p.poż. w Zaborówcu	1	2 947,00
-boisko do koszykówki w Brennie	1	27 371,16
-kompleks boisk sportowych Orlik w Wijewie	1	907 916,14
-modernizacja boiska w Wijewie		16 974,77
-zbiornik odcieków w Brenno-Pole	1	12 318,00
-piezometry	31	3 006,00
- przyłącze wodne	1	2 896,00
-plac parkingowy w Wijewie	1	51 732,00
-ścieżki parkowe dla pieszych w Wijewie	1	17 785,78
-oświetlenie zespołu pałacowo-parkowego w Wijewie	1	47 151,24
-plac biśiadny w parku w Wijewie	1	44 673,62
-parking w odwodnieniu w Wijewie	1	292 247,62
pomost na jez. Brzeźnie	1	30 986,20

-pomost na jez. Białym	1	55 285,10
-pomost na jez. Breńskim	1	52 396,93
-urządzenia zabawowe (plac zabaw) w Brennie	1	24.180,40
-kompleks rekreacyjno-sportowy z ogrodzeniem (plac zabaw) w Zaborówcu	1	60 606,42
-ogrodzony plac zabaw w Potrzebowie	1	70 210,86
-plenerowe urządzenia sportowe w Brennie	1	11 296,20
-siłownia plenerowa w Miastku	1	9 414,30
-siłownia plenerowa w Radomyślu	1	10 425,00
-tor rolkowy w miejscowości Brenno	1	80 832,76
Razem grupa 2		43 251 101,48
Kotły i maszyny energetyczne, w tym:	Rok produkcji	
-kocioł C.O.	2015	7 500,00
-kocioł grzewczy	2017	25 434,09
-zespół prądowórczy		15 982,00
-agregat prądowórczy wraz z przedłużaczem	2018	3 999,54
Razem grupa 3		52 915,63
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:		
-komputer DELL	2008	6 695,00
-serwerownia	2010	26 925,40
-serwer	2014	10 962,00
-serwer	2018	10 580,54
-nagrzewnica gazowa	2018	10 621,05
-transmitter internetowy	2018	4 950,40
Razem grupa 4		70 734,39
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:		
-wóz deszczujący	2004	4 152,00
Razem grupa 5		4 152,00
Urządzenia techniczne, w tym:		
-centrala telefoniczna	2009	4 928,80
-monitoring	2010	11 962,10
Razem grupa 6		16 890,90
Środki transportu, w tym:	Rok produkcji	
-samochód ciężarowy Volkswagen Caddy	2005	10 000,00
-samochód Żuk	1989	7 551,00
-kosiarka samojezdna	2006	14 899,99
-autobus Autosan	2003	274 500,00
-samochód osobowy Volkswagen Caddy	2005	15 000,00
-kosiarka samobieżna	2000	9 650,00
Razem grupa 7		331 600,99
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:		
-zmywarka w WDK w Potrzebowie	1	4 121,36
-aparat oddechowy	1	4 280,00
-aparat oddechowy	1	4 280,00
-drewniana altana w Brennie	1	29 291,26
-drewniany domek w Miastku	1	13 495,00
-ulepszenie drewnianego domku w Miastku	1	13 513,30
-drewniana altana w Potrzebowie	1	35 310,00
-ulepszenie drewnianej altany w Potrzebowie	1	5 874,40
-piłkochwył	1	6 999,99
-automat czyszczący	1	9 225,00
-wiata przystankowa w Wijewie ul. Kalek	1	5 110,00
-wiata przystankowa w Potrzebowie	1	4 310,00
-wiata przystankowa w Brennie ul. Koźli Rynek	1	5 180,00
-kontener socjalny w Brennie	1	16 798,00
-wiata gospodarczo-garażowa w Wijewie	1	5 762,60

-kserokopiarka	1	8 026,38
-urządzenie placu zabaw w miejscowości Miastko	1	46 288,64
-urządzenie placu zabaw w miejscowości Radomyśl	1	46 288,63
-urządzenie placu zabaw w miejscowości Przylesie	1	46 288,63
-urządzenie placu zabaw w miejscowości Wijewo	1	28 209,56
-dygestorium	1	5 886,00
Razem grupa 8		344 538,75

<i>Mienie wg grup rodzajowych</i>	<i>Łączna ilość szt.</i>	<i>Wartość brutto w zł</i>
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie		
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:		
-drukarka skaner	1	4 222,81
-urządzenie wielofunkcyjne	1	5 350,00
-serwer	1	6 374,00
Razem grupa 4		15 946,81

<i>Mienie wg grup rodzajowych</i>	<i>Łączna ilość szt.</i>	<i>Wartość brutto w zł</i>
Szkoła Podstawowa w Wijewie		
Budynki, w tym:		
-budynek szkolny	1	265 368,00
-budynek szkolny	1	238 881,00
Razem grupa 1		504 249,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:		
-szambo stalowe	1	4 791,00
-skład opału	1	3 272,00
-ogrodzenie siatkowe	2	10 166,00
-kort tenisowy	1	10 962,80
-chodniki		410,00
-plac parkowy	2	7 502,00
-plac zabaw na wolnym powietrzu	1	38 013,00
Razem grupa 2		75 116,80
Kotły i maszyny energetyczne, w tym:		
-kocioł C.O.	2	20 786,00
Razem grupa 3		20 786,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:		
-kserokopiarka	1	3 990,00
Razem grupa 8		3 990,00

<i>Mienie wg grup rodzajowych</i>	<i>Rok produkcji</i>	<i>Wartość brutto w zł</i>
Samorządowe Przedszkole w Wijewie		
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:		
-wyparacz	2006	3 575,33
Razem grupa 4		3 575,33
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:		
-patełnia elektryczna	2012	4 600,00
-zmywarka	2018	6 500,00
Razem grupa 5		11 100,00

Środki transportu, w tym:		
-wóz gąsienicowy	2007	13 803,00
Razem grupa 7		13 803,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:		
-płaszczyny w sześcioboku w systemie FIOR-E	2011	10 000,00
-monitor interaktywny	2018	7 100,00
Razem grupa 8		17 100,00

<i>Mienie wg grup rodzajowych</i>	<i>Łączna ilość szt.</i>	<i>Wartość brutto w zł</i>
Brązowa Szkoła I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich		
Budynki, w tym:		
-budynek szkolny	1	172 095,00
-budynek szkolny	1	429 580,57
-hala sportowa	1	1 506 868,57
Razem grupa 1		2 108 544,14
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:		
-zbiornik bezodpływowy stalowy	1	5 680,00
-bunkier opałowy	1	32 660,00
-ogrodzenie metalowe	1	8 430,53
-nawierzchnia boiska szkolnego	4	21 624,77
-chodniki	1	1 727,00
Razem grupa 2		70 122,30
Kotły i maszyny energetyczne, w tym:		
-kocioł C.O.	1	18 242,59
Razem grupa 3		18 242,59
Urządzenia techniczne, w tym:		
-monitoring wizyjny		11 267,92
Razem grupa 6		11 267,92
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym:		
-kserokopiarka	1	3 946,00
-kserokopiarka	1	4 261,46
-tablica wyników	1	10 646,50
-automat czyszczący	1	4 880,00
-tablica interaktywna	1	6 669,99
-kotara grodząca	1	8 002,60
Razem grupa 8		38 406,55

<i>Mienie wg grup rodzajowych</i>	<i>Łączna ilość szt.</i>	<i>Wartość brutto w zł</i>
Szkoła Podstawowa w Brennie		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:		
-plac zabaw na wolnym powietrzu	1	20 540,00
Razem grupa 2		20 540,00

<i>Mienie wg grup rodzajowych</i>	<i>Łączna ilość szt.</i>	<i>Wartość brutto w zł</i>
Gminna Biblioteka Publiczna		
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:		

-zestaw komputerowy	6	11 474,60
Razem grupa 4		11 474,60
Zbiory biblioteczne		230 590,55

<i>Mienie wg grup rodzajowych</i>	<i>Łączna ilość szt</i>	<i>Wartość brutto w zł</i>
Gminny Ośrodek Kultury		
Budynki, w tym:		
-budynek Wiejskiego Domu Kultury Brenno	1	915 563,11
-budynek Wiejskiego Domu Kultury Wijewo	1	711 031,23
-budynek Świetlicy Radomyśl	1	86 726,53
-budynek Wiejskiego Domu Kultury Potrzebowo	1	401 650,76
-budynek Wiejskiego Domu Kultury Zaborówiec	1	283 620,00
-siłownia zewnętrzna na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Wijewie	1	41 328,00
Razem grupa 1		2 439 919,63
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:		
-zbiornik bezodpływowy przy Wiejskim Domu Kultury Wijewo	1	6 281,00
-plac przy Wiejskim Domu Kultury Potrzebowo	1	28 700,00
Razem grupa 2		34 981,00
Kotły i maszyny energetyczne, w tym:		
-kocioł C.O. w Wiejskim Domu Kultury Brenno	1	7 066,34
Razem grupa 3		7 066,34
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:		
-zmywarka do naczyń	1	5 919,44
-patelnia elektryczna w WDK Wijewo	1	5 410,77
-piekarnik elektryczny	1	5 746,56
-patelnia elektryczna w WDK Potrzebowo	1	5 168,00
Razem grupa 5		22 244,77

IV. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Użyczenie

- Umową użyczenia z dnia 08 lipca 2002 r. Gmina Wijewo przyjęła od Nadleśnictwa Włoszakowice w używanie na czas nieokreślony drogę gruntową Radomyśl-Przylesie o pow. 0,3900 ha i długości 750mb
- Umową z dnia 05 maja 2016 r. Gmina Wijewo użytkuje od Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Jadwigi Śląskiej w Brennie na czas określony część działki o nr 60 obręb Brenno
- Umową nr 1160/2017 z dnia 06 marca 2017 r. Gmina Wijewo przyjęła do użytkowania na czas określony grunty Skarbu Państwa o pow. 100,00 m² pokryte wodami jeziora Breńskiego, oznaczony jako działka nr 899/4 obręb Brenno
- Umową nr 1170/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Gmina Wijewo przyjęła do użytkowania na czas określony grunty Skarbu Państwa o pow. 74,00 m² pokryte wodami jeziora Białego, oznaczony jako działka nr 899/4 obręb Brenno
- Z mocy komunalizacji przekazano Gminie protokolarnie w dniu 01 sierpnia 2006 roku następujące działki, których powierzchnia od roku 2016 jest niezmienna:

Miejscowość	Numer geodezyjny	Powierzchnia (ha) stan na dzień	Powierzchnia (ha) stan na dzień	Rodzaje użytków
-------------	------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------

	działki	31.12.2017r.	31.12.2018r.	
Miastko	131/1	0,1100	0,1100	droga
Radomyśl	1/6	0,1700	0,1700	droga
	87/2	0,1400	0,1400	
	87/8	0,1900	0,1900	
	87/9	0,0600	0,0600	
	115/4	0,1000	0,1000	
	210	0,0500	0,0500	
	269/2	0,1900	0,1900	
	356	0,1000	0,1000	
Wijewo	866/2	0,3800	0,3800	droga
	942	0,1800	0,1800	
	975	0,0500	0,0500	
Zaborówiec	139/6	0,2520	0,2520	droga
	156	0,1175	0,1175	
	284/12	0,1681	0,1681	
	299	0,1019	0,1019	
Razem		3,0095	3,0095	

6. Z mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przekazano gminie protokołarnie w dniu 01 sierpnia 2006 roku następujące nieruchomości:

Miejscowość	Numer geodezyjny działki	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2017 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2018 r.	Rodzaj użytków
Miastko	48	0,2700	0,2700	łąka
Radomyśl	354	0,2900	0,2900	grunty orne/nieuzycytki
	355	0,4100	0,4100	grunty orne/las
Wijewo	119	0,3700	0,3700	grunty orne/nieuzycytki
	1031	4,0835	4,0835	grunty orne/Lz
Razem		5,4235	5,4235	

7. Gmina posiada 735 udziałów o wartości 606.375,00 zł w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. Trzebania, 64-113 Osieczna
8. Gmina nabyła 100% udziałów o wartości 300.000,00 zł w Gminnym Zakładzie Komunalnym Wijewo Sp. z o.o.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 1308/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku dokonano zamiany nieruchomości zabudowanych w ten sposób, że Gmina Wijewo nabyła prawo użytkowania wieczystego działki nr 647/35 obręb Wijewo o pow. 0,0264ha, a Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Wijewie nabyła prawo własności działki nr 91/3 obręb Potrzebowo, o pow. 0,0321ha.

2. Aktem notarialnym Rep. A nr 5469/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. na rzecz Gminy Wijewo ustanowiono nieodpłatną, na czas nieokreślony służebność gruntową części działki nr 1 obręb Brenno (drogi wraz z mostem stanowiących dojazd do terenów wzdłuż jeziora Białego)
3. Aktem notarialnym Rep. A nr 8870/2018 z dnia 15 października 2018 roku dokonano odwołania darowizny i przeniesienia własności nieruchomości – działki o nr 96/4 obręb Potrzebowo o pow. 0,1739 ha, na rzecz Starostwa Powiatowego w Lesznie.
4. Umową nr 272.16.2018 z dnia 02 lutego 2018 r. Gmina Wijewo zbyła kociol c. o. – 1.463,41 zł
5. Zakupiono place zabaw w miejscowościach Miastko, Przylesie, Radomyśl i Wijewo – 167.075,46 zł
6. Wykonano budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Brenno, Radomyśl, Wijewo i Zaborówiec – 42.039,50 zł
7. Zakończono realizację inwestycji pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” – 13.251.313,56 zł
8. Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wijewo i Brenno – 320.675,76 zł
9. Wykonano przebudowę ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy wraz z elementami małej architektury w miejscowości Brenno – 80.832,76 zł

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania praw własnościowych i innych praw majątkowych

Opis mienia	Wykonanie na 31.12.2017r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2018r. (zł)
Dzierżawy i najmy składników majątkowych	59.935,20	482.181,32
Oplaty za wieczyste użytkowanie	25.894,27	25.894,27
Sprzedaż składników majątkowych	21.724,75	1.464,41
Odpłatne nabycie praw własności	111.100,00	0,00
Razem	218.654,22	509.540,00

Inne informacje

1. W roku 2018 mienie Gminy nie było przedmiotem poręczeń kredytów.
2. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.901.2018.10 z dnia 30 stycznia 2019r. Województwo Wielkopolskie przejęło od Gminy Wijewo nieruchomość oznaczoną nr działki 658/47 o powierzchni 0,0039 ha obręb Wijewo przeznaczonej na cele realizacji inwestycji drogowej.
3. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.885.2018.10 z dnia 29 stycznia 2019r. Województwo Wielkopolskie przejęło od Gminy Wijewo nieruchomość oznaczoną nr działki 493/1 o powierzchni 0,0582 ha obręb Wijewo przeznaczonej na cele realizacji inwestycji drogowej.
4. Umową nr 272.16.2019 kupna- sprzedaży z dnia 12 marca 2019r. Gmina Wijewo sprzedała samochód marki Volkswagen Caddy.

5. Aktem notarialnym Rep. A nr 1268/2019 z dnia 07 marca 2019r. Gmina Wijewo zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną nr działki 493/2 o pow. 0,9726 ha położoną w obrębie Wijewo.

Wijewo, dnia 19 marca 2019r.

WÓJF
mgr inż. Młeczyśław Drożdżyński



Załącznik do „Opisu ogólnego mienia gminy” – pkt 2

Liczba budynków komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Mieszkalne

1. Wijewo, ul. Lipowa 23/1
2. Przylesie 12
3. Brenno, ul. Polna 2

wspólnota mieszkaniowa
 lokal mieszkalny
 budynek socjalny

Różne

1. Brenno, ul. Jeziorna 3
2. Brenno
3. Brenno, ul. Koźli Rynek
4. Brenno-Ostrów, ul. Plażowa
5. Miastko
6. Potrzebowo 34
7. Potrzebowo 31a
8. Potrzebowo
9. Potrzebowo
10. Potrzebowo
11. Przylesie 12
12. Przylesie 12
13. Przylesie
14. Radomyśl
15. Radomyśl 11
16. Radomyśl 15
17. Radomyśl-Wilanów
18. Wijewo, ul. Lipowa 21
19. Wijewo, ul. Handlowa 6
20. Wijewo, ul. Parkowa 1
21. Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 19
22. Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 17
23. Wijewo, ul. Handlowa
24. Wijewo, ul. Kalek
25. Wijewo, ul. Kalek
26. Wijewo, ul. Lipowa 21
27. Wijewo, ul. Słoneczna 1
28. Wijewo, ul. Słoneczna 1
29. Wijewo, ul. Słoneczna 1
30. Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 44a
31. Zaborówiec, ul. Powstańców Wielkopolskich 17
32. Zaborówiec

Wiejski Dom Kultury
 wiata PKS
 wiata szkolna
 domek ratownika
 wiata PKS
 Wiejski Dom Kultury
 Ochotnicza Straż Pożarna
 wiata szkolna
 wiata PKS
 wiata PKS
 wiata PKS
 stołowa
 budynek inwentarski
 wiata PKS
 wiata PKS
 Ochotnicza Straż Pożarna
 świetlica
 wiata PKS
 ośrodek zdrowia+lokal mieszkalny
 budynek gospodarczy
 budynek Urzędu Gminy
 Wiejski Dom Kultury
 Ochotnicza Straż Pożarna
 kiosk+wiata PKS
 wiata PKS
 wiata szkolna
 wiata gospodarczo-garażowa
 zbiorniki, silosy, budynki magaz.
 budynek socjalny
 oczyszczalnia ścieków
 st. podciśnieniowa z rurociągami
 Wiejski Dom Kultury
 wiata PKS

Budynki szkolne i „przyszkolne”

1. Brenno, ul. Kościelna 1
2. Brenno, ul. Kościelna 1
3. Brenno, ul. Kościelna 1
4. Brenno, ul. Kościelna 1
5. Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 12
6. Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 12
7. Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 12

stara szkoła
 nowa szkoła
 sala gimnastyczna
 bud.gosp. przy nowej szkole (bunkier opalowy)
 stara szkoła
 nowa szkoła
 sala gimnastyczna