



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 lipca 2019 r.

Poz. 6896

SPRAWOZDANIE OPISOWE BURMISTRZA GMINY PNIEWY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018

Budżet na rok 2018 uchwalony został przez Radę Miejską Pniewy w dniu 21 grudnia 2017 r. uchwałą nr XXXV/357/17 i przedstawiał się następująco:

Dochody	64 625 881,26 zł
-dochody bieżące	62 642 097,28 zł
-dochody majątkowe	1 983 783,98 zł
Wydatki	67 048 331,26 zł
-wydatki bieżące	58 113 718,28 zł
-wydatki majątkowe	8 934 612,98 zł
Przychody - 5 538 645 zł, w tym:	
-emisja obligacji w wysokości	5 180 000 zł,
-wolne środki na rachunku budżetu	300 000 zł
-spłata pożyczek udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	58 645 zł
Rozchody - 3 116 195 zł, z przeznaczeniem na:	
-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów –	957 550 zł
-wykup obligacji samorządowych –	2 100 000 zł
-pożyczki do udzielenia z budżetu	58 645 zł

W okresie sprawozdawczym w planie budżetu dokonywano zmian prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu. Rada Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Burmistrz Gminy Pniewy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską wydał 16 zarządzeń zmieniających uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

Dochody	68 146 423,07 zł
-dochody bieżące	65 502 156,89 zł
-dochody majątkowe	2 644 266,18 zł
Wydatki	70 732 071,62 zł
-wydatki bieżące	61 045 868,66 zł
-wydatki majątkowe	9 686 202,96 zł

Przychody **5 339 624,55 zł**

-spłata pożyczek udzielonych z budżetu	58 645,00 zł
-emisja obligacji	2 400 000,00 zł
-wolne środki na rachunku budżetu	2 880 979,55 zł

Zmiany przychodów w 2018 roku dotyczyły:

-wprowadzenia do budżetu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu z roku 2017 w wysokości 2 580 979,55 zł,

-zmniejszenia kwoty emisji obligacji do kwoty 2 400 000 zł.

Rozchody **2 753 976 zł**

-wykup obligacji	2 100 000 zł
-spłaty pożyczek i kredytów	576 100 zł
-zaplanowane do udzielenia pożyczki z budżetu	77 876 zł

Zmiany rozchodów w ciągu roku dotyczące zmniejszenia kwoty zaplanowanej do spłat pożyczek o **381 450 zł** dotyczyły:

-umorzenia kwoty **302 000 zł** - części pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. *Budowa Kanalizacji sanitarnej dla wsi Jakubowo*,

-umorzenia kwoty **39 200 zł** - części pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. *Instalacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Pniewy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii*,

-umorzenia kwoty **40 250 zł** - części pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. *Instalacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Pniewy z wykorzystaniem lamp solarno-hybrydowych*.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia kwoty rozchodów budżetu o **19 231 zł**, z tytułu planowanych do udzielenia ze środków publicznych pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pniewy na prefinansowanie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę 3 520 541,81 zł

w tym:

-plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę	2 860 059,61 zł
-plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę	660 482,20 zł

Zmiany budżetu po stronie prognozowanych dochodów nastąpiły w wyniku korekt dotacji celowych, subwencji oraz dochodów własnych, w tym:

-zwiększono dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 850 246,48 zł
-zwiększono dotacje celowe na realizację zadań własnych	255 246 zł

-wprowadzono do planu dochodów dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie powierzenia do realizacji zadania publicznego – dotyczy kosztów dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy JAWOR 6 000 zł

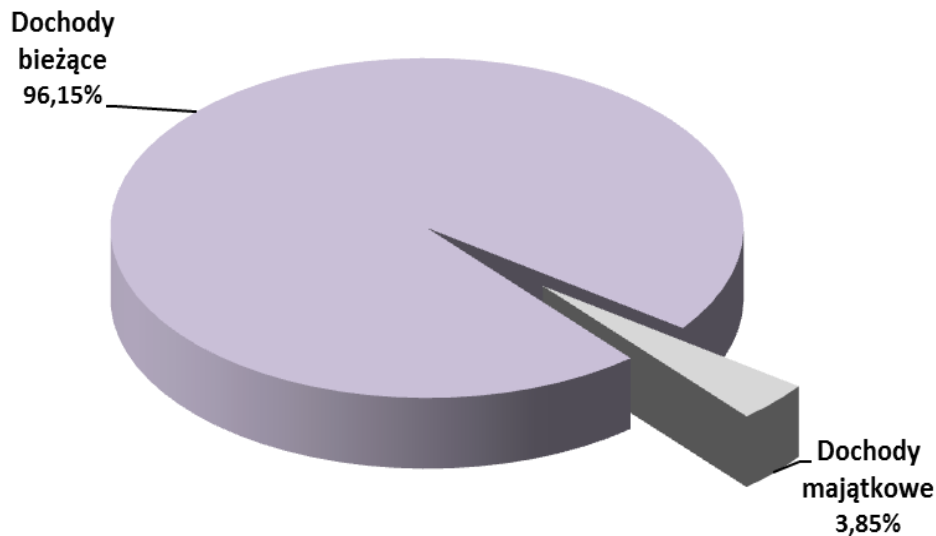
-wprowadzono plan dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 390 zł

-wprowadzono do budżetu pomoc finansową z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację następujących przedsięwzięć:

--*Zakup sprzętu do monitorowania środowiska miasta i gminy Pniewy w ramach działań związanych z uchwałą antysmogową dla województwa wielkopolskiego i Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pniewy* 24 938,50 zł

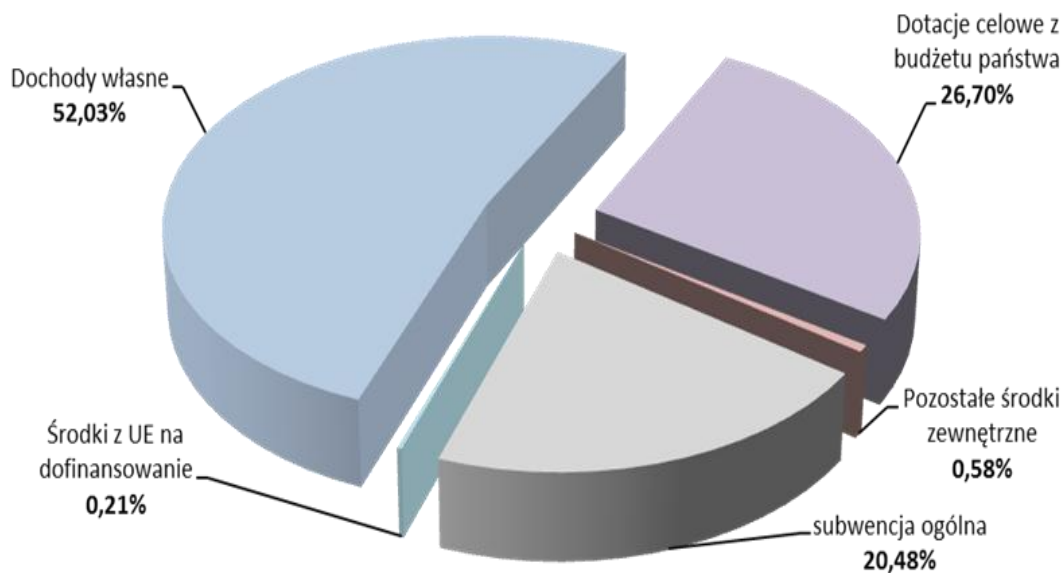
- Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Pniewach, Psarskiem i Turowie
25 000 zł
- na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Pniewy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pniewy w formie dotacji celowej zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie *Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubocześnica* 165 600 zł
 - zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń wprowadzono do budżetu kwotę 18 000 zł
 - wprowadzono środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 91 371,69 zł
- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu pt. *Centrum Integracji Społecznej moją szansą na aktywność zawodową* 17 314,69 zł
- dofinansowanie na przygotowanie programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 projekt pt. *Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020* 33 577 zł
- dofinansowanie Projektu pt. *Ja w internecie* z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020
40 480 zł
- wprowadzono do planu dochodów pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów:
- Modernizacja Zaplecza Szatniowego przy Stadionie Miejskim w Pniewach 99 900 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Zamorzu 30 000 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Orliczku 30 000 zł
- Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przyznaniu wsparcia finansowego Szkole Podstawowej w Pniewach wprowadzono do planu dochodów dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 4 476 zł
 - wprowadzono środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r. 5 655 zł
 - wprowadzono do planu dochodów dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji dofinansowanej w ramach programu wieloletniego pt. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 realizowanego zadania pn. *Rozbudowa drogi gminnej w m. Chełmno, od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1882P* 1 397 952 zł
 - zwiększono subwencję ogólną z 0,4% rezerwy części oświatowej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Chełmnie 17 702,00 zł
 - dokonano zwrotu wydatków niewygasających na dochody 194 045,43 zł
 - zwiększono dochody własne gminy 1 387 792,69 zł
 - zmniejszono zaplanowany wkład mieszkańców na budowę mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Pniewy 1 264 314,98 zł
 - zmniejszono subwencję ogólną w części oświatowej zgodnie z informacją Ministra Finansów 529 990 zł
 - zmniejszono plan środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na realizację następujących zadań: 289 469 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lubocześnicy 38 177 zł
- Przebudowa, rozbudowa oraz remont świetlicy wiejskiej wraz z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji w Podpniewkach 251 292 zł

Struktura dochodów majątkowych i bieżących w 2018 roku



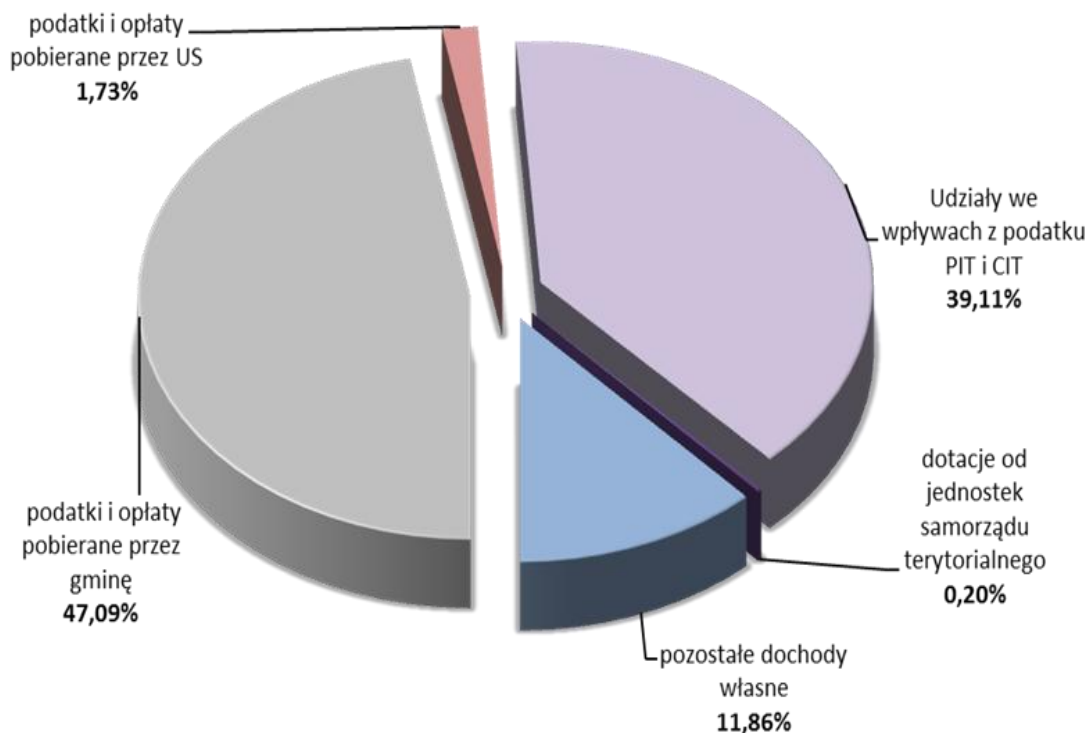
Dochoły wykonane w 2018 r. stanowią kwotę 68 570 572,22 zł, z tego dochoły majątkowe wykonane w 99,9% stanowią kwotę 2 640 606,43 zł, natomiast dochoły bieżące w 100,7% w wysokości 65 929 965,79 zł.

Struktura głównych grup dochołów w 2018 roku



W dochołach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochoły własne – 35 679 527,49 zł, następnie subwencja ogólna - 14 040 105 zł i dotacje z budżetu państwa – 18 309 839,54 zł, w dalszej kolejności pozostałe środki zewnętrzne – 395 490,27 zł oraz środki z UE – 145 609,92 zł.

Struktura bieżących dochodów własnych budżetu Gminy w 2018 roku



W bieżących dochodach własnych Gminy Pniewy najistotniejszą rolę odgrywają podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę. W 2018 r. z tego tytułu uzyskaliśmy dochody w wysokości 16 374 379,95 zł, następnie udziały we wpływach z podatków dochodowych – 13 601 122,59 zł. Pozostałe dochody własne w kwocie 4 122 897,89 zł, w tym dochody realizowane przez jednostki organizacyjne, Dochody pobierane przez urzędy skarbowe - 603 145,84 zł oraz dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 826,79 zł.

Realizacja własnych dochodów bieżących w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2018 r. wynosi 16 209 605,69 zł - wykonanie 16 374 379,95 zł, co stanowi 101 %. W porównaniu do wykonania roku poprzedniego dochody z podatków i opłat lokalnych wzrosły o 173 697,93 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
1	2	4	5	6	7
Podatki i opłaty lokalne	16 200 682,02	16 209 605,69	16 374 379,95	101%	101,1%
w tym:					
podatek od nieruchomości	11 979 827,30	12 004 988,00	12 149 805,18	101,2%	101,4%
- od osób prawnych	9 002 308,62	9 040 188,00	9 025 573,44	99,8%	100,3%
- od osób fizycznych	2 977 518,68	2 964 800,00	3 124 231,74	105,4%	104,9%
podatek rolny	1 106 860,00	1 122 247,00	1 086 948,35	96,9%	98,2%
- od osób prawnych	208 903,40	214 980,00	209 120,64	97,3%	100,1%
- od osób fizycznych	897 956,60	907 267,00	877 827,71	96,8%	97,8%
podatek leśny	86 943,54	87 107,00	88 755,00	101,9%	102,1%
- od osób prawnych	75 755,00	75 853,00	77 439,00	102,0%	102,2 %
- od osób fizycznych	11 188,54	11 254,00	11 316,00	100,5%	101,1%
podatek od środków transportowych	1 028 449,53	994 606,00	1 020 330,99	101,3%	99,2%

- od osób prawnych	567 678,53	556 198,00	563 315,16	101,3%	99,2%
- od osób fizycznych	460 771,00	438 408,00	457 015,83	104,2%	99,2%
rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	1 649,00	1 649,00	1 642,00	99,6%	99,6%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 206,86	43 408,69	47 309,56	108,9%	112,1%
opłata targowa	83 417,21	87 000,00	80 403,10	92,4%	96,4%
opłata adiacencka	23 556,98	12 000,00	7 181,21	59,8%	30,5%
opłata za zajęcie pasa drogowego	136 409,42	143 000,00	132 980,48	92,9%	97,5%
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 565 059,58	1 540 000,00	1 593 123,28	103,4%	101,8%
opłata eksploatacyjna	100 587,60	126 600,00	126 170,80	99,7%	125,4%
opłata skarbowa	45 715,00	47 000,00	39 730,00	84,5%	86,9%

podatek od nieruchomości**12 149 805,18 zł**

Jest najważniejszym i najbardziej wpływowym podatkiem lokalnym.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2018r. 1 605 927,50 zł z czego kwota 653 385,15 zł została zabezpieczona hipoteką (osoby fizyczne – 474 401,35 zł, osoby prawne – 178 983,80 zł). Nastąpił wzrost zaległości, który wynika z faktu, iż nie wszyscy podatnicy wywiązali się z ustawowego obowiązku i nie uregulowali należnego podatku. W stosunku do powstałych zaległości zostały podjęte działania egzekucyjne.

W miesiącu styczniu 2019 r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 40 609,47 zł.

W stosunku do podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych posiadających zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie należności. W tym celu wystawiono 68 upomnień na kwotę 237 523,25 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 45 331,70 zł.

podatek rolny**1 086 948,35zł**

Stanowi istotne źródło dochodów gminy. Podatkiem w 2018 r. objętych było 8 413,0582 ha przeliczeniowych (osoby prawne 1 604,6063 ha przeliczeniowych, osoby fizyczne 6 808,4519 ha przeliczeniowych) .

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec 2018 r. wyniosły 76 658,86 zł, (z tego kwota 42 159,42 zł - objęta hipoteką). W miesiącu styczniu z tytułu zaległości wpłynęła kwota 7 538,04 zł.

W stosunku do podatników podatku rolnego od osób prawnych posiadających zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie należności. W tym celu wystawiono 16 upomnień na kwotę 23 878,71 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 4 859,20 zł.

podatek leśny**88 755 zł**

W okresie sprawozdawczym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegało 2 060,8046 ha lasów (osoby prawne – 1 795,4493 ha lasów, osoby fizyczne 265,3553 ha lasów) Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec 2018 roku wyniosły 622,43 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych wystawiono 933 upomnienia na kwotę 697 243,07 zł oraz 303 tytuły egzekucyjne na kwotę 317 032,20zł.

podatek od środków transportowych**1 020 330,99 zł**

Na koniec 2018 roku opodatkowanych było 680 pojazdów, z tego od osób prawnych 359 pojazdów, od osób fizycznych 321 pojazdów.

Zaległości na koniec 2018 wyniosły 107 897 zł i zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.

rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości 1 642 zł dotyczą gruntów pod jeziorami będących własnością Skarbu Państwa

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 47 309,56 zł

Wysokość wykonania wynika z wpłat zaległości podatków i opłat lokalnych

opłata targowa 80 403,10 zł

Wpływy dotyczą opłaty targowej jak również rezerwacji miejsc na targowisku. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 2 544,07zł. W miesiącu styczniu br. dokonano wpłat za zaległe wpływy w wysokości 1 203,48 zł.

opłata adiacencka 7 181,21 zł

Zaległości na koniec 2018 r. wynoszą 13 293,97 zł. W stosunku do osób posiadających zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie należności.

opłata za zajęcie pasa drogowego 132 980,48 zł**opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 1 593 123,28 zł**

Plan 1 540 000 zł, tj. 103,5% zakładanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadłużenie w opłacie na koniec roku wynosi 75 992,43 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

W styczniu 2018 r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 20 912,43 zł.

opłata eksploatacyjna 126 170,80 zł**opłata skarbowa 39 730,00 zł****Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są jednym z głównych źródeł dochodów własnych. Wysokość planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalona jest przez Ministerstwo Finansów na początek roku wynosiła 12 048 578 zł. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska zwiększyła plan do kwoty 12 489 978 zł. Wykonanie na koniec roku wynosi 12 814 247 zł, co stanowi 102,6% realizacji planu po zmianach w ciągu roku.

W 2018 r. przysługiwał gminie udział w PIT w wysokości 37,98% wpływów uzyskanych przez budżet państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez właściwe urzędy skarbowe. Wykonanie za 2018 r. na poziomie 107% planu.

W porównaniu do 2017 r. dochody wzrosły o kwotę 187 244,89 zł. Poziom wykonania jest uzależniony od sytuacji gospodarczej i wynikającej z tego kondycji finansowej firm.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	11 088 860,70	13 224 978,00	13 601 122,59	102,8%	122,6%
w tym:					
<i>od osób fizycznych</i>	10 489 230,00	12 489 978,00	12 814 247,00	102,6%	122,2%
<i>od osób prawnych</i>	599 630,70	735 000,00	786 875,59	107%	131,2 %

Łączna kwota dochodów z podatku PIT i CIT wzrosła w porównaniu z wykonaniem roku 2017 o 2 512 261,89 zł.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Plan 559 718 zł wykonanie 603 145,84 zł, co stanowi 107,8%

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	547 503,62	559 718,00	603 145,84	107,8%	110,2%
w tym:					

podatek od czynności cywilnoprawnych	521 374,92	544 718,00	579 854,72	110,8%	111,2%
- od osób prawnych	89 935,89	56 000,00	83 206,00	148,6%	92,5%
- od osób fizycznych	431 439,03	488 718,00	496 648,72	101,6%	115,1%
podatki opłacane w formie karty podatkowej	5 695,28	5 000,00	4 910,56	113,9%	86,2%
podatek od spadków i darowizn	20 433,42	10 000,00	18 380,56	183,8%	89,9%

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że nastąpił wzrost dochodów podatkowych realizowanych przez urzędy skarbowe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 55 642,22 zł.

Pozostałe dochody własne

Na plan 4 001 200,50 zł wykonanie 4 122 897,89 zł, co stanowi 103% planu.

--Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 42 235,73 zł

Plan 42 200 zł – realizacja na poziomie 100%.

--Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 143 779,25 zł

Plan 130 500 zł – realizacja na poziomie 110 %

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 54 597,26 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W tym celu wystawiono 99 wezwań do zapłaty na kwotę 93 792,99 zł. Do sądu skierowano 8 pozwów na łączną kwotę 9 197,24 zł. Do dnia 31 stycznia br. wyegzekwowano zaległości w kwocie 5 277,95 zł.

--Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 65 264,50 zł

Plan 70 000 zł - realizacja na poziomie 93,2%. Wpływy dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

--Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 280 993,74 zł

Plan 230 000 zł – realizacja na poziomie 122,2%. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu Miś

--Wpływy z różnych opłat 112 990,53 zł

Plan 111 250 zł - wykonanie na poziomie 101,6%. Na poziom wykonania planu miały wpływ m.in. następujące dochody:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 42 185,85 zł, wykonanie na poziomie 84,4% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. – Prawo ochrony środowiska),

- za wydane duplikaty świadectw i legitymacji – 459 zł

- odpłatności za mieszkania chronione w Pensjonacie Jutrzenka – 69 245,68 zł

--Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan 100 zł - wykonanie 442 zł, co stanowi 442%

--Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 11 800 zł – wykonanie 20 710,55 zł, co stanowi 175,5%

--Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych

Plan 1 850 zł – wykonanie 2 204,63 zł, co stanowi 119,2%

--Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 090 816,14 zł

Plan – 1 091 660 zł - wykonanie na poziomie 99,9%. Są to dochody regulowane na podstawie umów dzierżaw i umów najmu. Kwota 702 077,19 zł dotyczy wpływów z tytułu wynajmu mieszkań gminnego zasobu mieszkaniowego. Plan tych dochodów zgodnie z zawartym porozumieniem realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pniewach. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 256 089,06 zł, w tym z zaległości 237 550,62 zł. Pozostałe dochody z tego tytułu

w kwocie 279 681,67 zł dotyczą m.in. dzierżawy oczyszczalni ścieków, wynajmu pomieszczeń przy ul. Targowej 14, wynajmu lokali niemieszkalnych oraz wynajmu gruntów (tereny pod garaże, kioski handlowe, place szkoleniowe, budynki garażowe). Ponadto pozyskano dochody za wynajem świetlic w wysokości 30 722,60 zł, dzierżawę obwodów łowieckich 9 055,45 zł oraz wpływy realizowane przez jednostki organizacyjne w kwocie 69 279,23 zł, w tym wpływy z wynajmu obiektów OSiR – 61 352,03 zł.

--wpływy z usług 1 646 124,26 zł

Plan 1 631 990 zł - wykonanie 100,9% planu. Osiągane były z następujących tytułów:

-zarządzanie zasobem mieszkaniowym – dotyczą zwrotu poniesionych wydatków m. in. na gaz, prąd wodę, ogrzewanie itp. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 289 018,74 zł.

Plan dochodów zgodnie z porozumieniem na zarządzanie zasobem mieszkaniowym realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach,

-zwroty kosztów eksploatacyjnych dotyczące budynku przy ul. Targowej 14 (ŚDŚ JAWOR oraz CIS OSTOJA 41 381,98 zł,

-opłaty za miejsca na cmentarzu 17 017,90 zł

-odpłatności realizowane przez jednostki oświatowe dotyczyły m.in.:

--usług świadczonych przez bursę - 939 057,87 zł

--zwrotów na dochody z tyt. energii elektrycznej i ogrzewania 71 956,18 zł

--usług świadczonych przez Przedszkole „Miś” – 3 018,06 zł

--odpłatności za wyżywienie (stołówka szkolna) – 163 464,50 zł

-usługi świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 12 711,36zł

-usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 103 314,86 zł

-usługi świadczone przez Urząd Miejski - 2 279,88 zł

-pozostałe wpływy z usług - 2 902,93 zł

--Wpływy z różnych dochodów 134 788,05 zł

Plan 111 800 zł - wykonanie na poziomie 120,6%. O wykonaniu planu zdecydowały m.in. następujące zdarzenia:

-nagroda budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3 000 zł

w ramach konkursu *Aktywna Wieś Wielkopolska 2018* wyróżnione zostało sołectwo Turowo za aktywność, inicjatywę oraz pracę społeczną,

-w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego *Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego – XIX edycja 2018 r.* nagrody otrzymały następujące projekty:

- projekt *Szkolny Przegląd Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej Liro ty moja śpiewna...* Zespół Szkół w Pniewach został uhonorowany nagrodą przyznaną przez Kapitułę Konkursu 3 000 zł

-projekt *Jarmark Bożonarodzeniowy* Gmina Pniewy otrzymała nagrodę 4 000 zł

- odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z zawartymi umowami 45 965,30 zł

- odpłatności za posiłki przyznane decyzjami kierownika OPS – 7 792,44 zł,
- dochody z tytułu udzielanej pomocy zwrotnej w formie zasiłków celowych zgodnie z decyzjami kierownika OPS - 8 974,27 zł
- zwrot z Urzędu Pracy za prace społeczno-użyteczne – 3 270,37 zł
- zwrot za dewastację majątku - 400 zł
- zwrot kosztów wykonania zastępczego i wykonania egzekwowanego obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci - 3 000 zł
- zwroty od jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie majątku – 12 700,75 zł
- opłata produktowa wyrównanie za lata 2004 – 2013 - 839,20 zł
- wpłaty z automatycznej toalety 7 517,11 zł
- dochody zrealizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne - 31 948,78 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 73 463,42 zł plan 70 700 zł, co stanowi 103,9%

Znaczące dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 33 736,47 zł
plan 29 750 zł, co stanowi 113,4% - dochody w szczególności dotyczą odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 331 516,97 zł

Plan – 330 000 zł realizacja dochodów z tego tytułu w 100,5%.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość podmiotów prowadzących sprzedaż wynosi 49 z tego:

w detalu 38 punktów i w gastronomii 11 punktów. Opłata naliczana jest na podstawie złożonego oświadczenia o ilości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych 10 872,64 zł

Plan – 10 000 zł – realizacja 108,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu niezapłaconych mandatów występują zaległości w wysokości 4 038,20 zł. Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

- dochody związane z realizacją zadań zleconych 53 414,77 zł

Plan – 50 000 zł – realizacja 106,8%

Poziom wykonania uzależniony jest od ilości zwrotów świadczeń wyegzekwowanych przez komorników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz prowizja za czynności urzędowe – udostępnianie danych osobowych

- pozostałe odsetki 76 543,74 zł

Plan – 74 600 zł - wykonanie 102,6% pozycja ta obejmuje:

- odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach jednostek organizacyjnych,
- odsetki od pożyczki udzielonej przez gminę,
- inne odsetki

--wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan 3 000,50 zł – wykonanie 3 000,50 zł, co stanowi 100%

Subwencja ogólna

Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej wynosi 14 040 105 zł – realizacja w 100%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
1	2	4	5	6	7
Subwencja ogólna	13 897 976,00	14 040 105,00	14 040 105,00	100,0%	101,0%
w tym:					
część oświatowa	12 591 153,00	12 704 226,00	12 704 226,00	100,0%	100,9%
część równoważąca	96 263,00	70 199,00	70 199,00	100,0%	72,9%
część wyrównawcza	1 210 560,00	1 265 680,00	1 265 680,00	100,0%	104,5%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów **bieżących** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 r. wynosi 17 186 062,48 zł, natomiast wykonanie - 16 901 756,54 zł, co stanowi 98,3% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
1	2	4	5	6	7
Na zadania własne	976 095,01	998 449,00	948 996,53	95,0%	97,2%
<i>z tego w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	395 762,30	419 885,00	394 624,37	93,9%	99,7%
rodziny	8 316,00	14 379,00	14 379,00	100,0%	172,9%
oświaty i wychowania	546 585,99	534 300,00	521 065,80	97,5%	95,3%
edukacyjnej opieki wychowawczej	25 430,72	29 885,00	18 927,36	63,3%	74,4%

W ramach przydzielonych dotacji realizowane były następujące zadania:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, okresowych i celowych 227 884,17 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 28 319,22 zł
- Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 85 615,98 zł
- działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach 52 805,00 zł
- realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Asystent rodziny 14 379,00 zł
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 521 065,80 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 18 927,36 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa

w ramach programów rządowych

Plan 390 zł – wykonanie 242 zł , tj. 36,9%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – *Wyprawka szkolna*

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
1	2	4	5	6	7
Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	15 933 729,05	16 187 223,48	15 952 518,01	98,5%	100,1%

ustawami					
<i>w tym w zakresie:</i>					
rolnictwo i łowiectwo- zwrot podatku akcyzowego	738 114,74	748 960,45	748 931,24	100,0%	101,5%
pomocy społecznej	22 463,18	353 982,45	333 437,19	94,2%	1 484,4%
Rodziny	14 882 355,78	14 742 553,00	14 545 276,45	98,7%	97,7%
Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 260,83	0,00	0,0%	0,0%
oświaty i wychowania	179 292,38	137 402,75	137 402,75	100,0%	76,6%
administracji publicznej	106 204,00	111 015,00	104 822,45	94,4%	98,7%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 298,97	90 049,00	82 647,93	91,8%	1 559,7%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone realizowane były następujące zadania:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 748 931,24 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 137 402,75 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 600,00 zł
- karta dużej rodziny 164,00 zł
- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 559,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 101 810,47 zł
- prowadzenie rejestru wyborców 2 455,40 zł
- wybory do rad gminy, wybory burmistrza 80 192,53 zł
- zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego 3 011,98 zł
- wydatki na świadczenia wychowawcze 9 050 511,19 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 4 974 619,00 zł
- wspieranie rodziny – wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego 519 982,26 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy JAWOR w Pniewach 310 278,00 zł

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan - 5 655 zł – realizacja 5 655 zł, co stanowi 100%

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania własnego określonego w Programie *Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*.

Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Plan 4 476 zł - wykonanie 4 476 zł, co stanowi 100%

Gmina Pniewy w 2018 roku realizowała przedsięwzięcie w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, w ramach programu wieloletniego *Niepodległa*. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 4 476 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dofinansowanie w formie pomocy finansowej w wysokości 23 100 zł na realizację następujących zadań:

- *Psarskie wieś czysta i zwarta – zakup stołów...* - 2 500 zł
- *Lubocześnica na start – doposażenie ...* - 2 600 zł
- *Na zakup sadzonek drzew miododajnych* - 18 000 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan 155 786,97 zł wykonanie 145 609,92 zł, co stanowi 93,5% planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy środki na realizację następujących projektów:

- *Centrum Integracji Społecznej szansą na aktywność zawodową* – 63 650,30 zł
- *Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020* – 33 575,62 zł
- *Ja w internecie* – 48 384 zł.

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych

Plan 54 000 zł - wykonanie 70 826,79 zł.

W 2018 roku dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pniewy wykonano na poziomie 131,2% planu.

Pozostałe środki zewnętrzne

Plan 37 469,25 zł - wykonanie 36 890,27 zł, co stanowi 98,4%

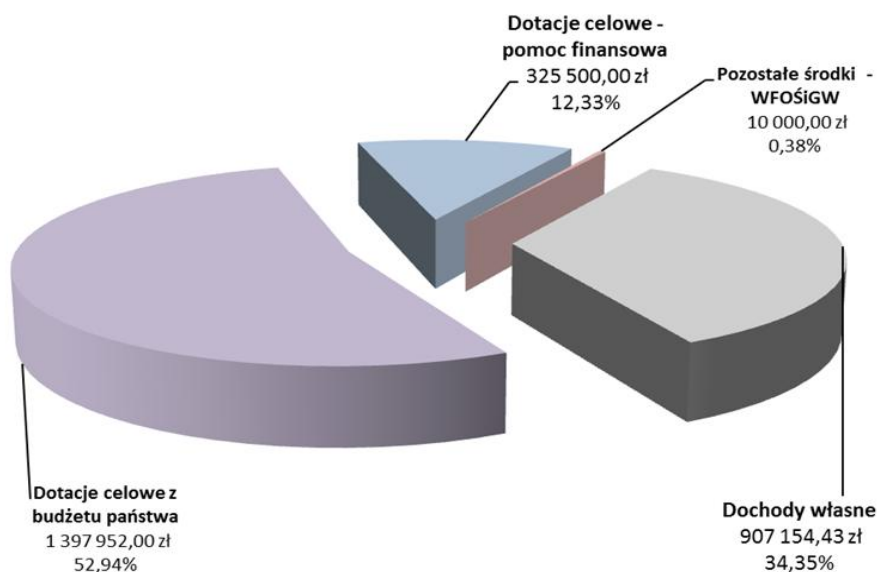
Pozyskaliśmy środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- *Zakup sprzętu do monitorowania środowiska miasta i gminy Pniewy w ramach działań związanych z uchwałą antyśmogową dla województwa wielkopolskiego i Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pniewy* - 11 890,27 zł
- *Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Pniewach, Psarskiem i Turowie* - 25 000,00 zł

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, które dokonano w ciągu 2018 r. na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 644 266,18 zł, natomiast wykonanie 2 640 606,43 zł, co stanowi 99,9%.

Struktura dochodów majątkowych budżetu Gminy w 2018 roku



Największy udział w tej grupie dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji. Na zadawalającym poziomie zrealizowane zostały także dochody majątkowe - własne. Wskaźnik realizacji planu dochodów własnych wynosi 99,9%.

Dochody własne

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017
1	2	4	5	6	7
Dochody majątkowe	874 278,16	908 344,93	907 154,43	99,9%	103,8%
dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	859 152,29	716 800,00	715 819,80	99,9%	83,3%
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	9 065,72	500,00	289,70	57,9%	3,2%
zwrot niewykorzystanych inwestycyjnych wydatków niewygasających	6 060,15	191 044,93	191 044,93	100,0%	3 152,5%

Z tytułu sprzedaży majątku w roku 2018 uzyskano dochody w kwocie netto - 694 561,13 zł.

-Sprzedana została 1 nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową położona w obrębie geodezyjnym Pniewy i 1 nieruchomość - droga wewnętrzna położona w obrębie geodezyjnym Zajączkowo oraz sprzedano na rzecz najemcy 6 lokali mieszkalnych położonych w Pniewach. Ponadto wpłynęły raty nabycia nieruchomości lokalowej (mieszkaniowej) oraz nabycia nieruchomości przez użytkownika wieczystego.

Dokonano zamiany nieruchomości (dróg) położonych w obrębie geodezyjnym Buszewo (bez obowiązku dopłat - wartość zamienionych nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego i była taka sama tj. 32 059 zł).

Przyznano nieruchomość zamienną położoną w obrębie geodezyjnym Pniewy - wartość brutto 24 666,42 zł w ramach odszkodowania za przejmowaną drogę - brutto 20 036 zł. W związku z nierówną wartością nieruchomości osoba fizyczna uiszcza kwotę brutto 4 630,42 zł.

-Dokonano sprzedaży składników majątkowych, uzyskano dochody w wysokości 21 258,67 zł, w tym:

·wpływy ze sprzedaży drewna - 11 258,67 zł

· wpływy ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Mercedes-benz – 10 000 zł

Pozostałe dochody w tej grupie to:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 289,70 zł,

- wpłata na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 191 044,93 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Plan 325 500 zł - wykonanie 325 500 zł, co stanowi 100%

Gmina Pniewy zgodnie z umowami o dofinansowanie otrzymała środki na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie w kwocie 165 600 zł do *przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chelmino- Jakubowo.*

- dofinansowanie w kwocie 99 900 zł do projektu pn. *Modernizacja Zaplecza Szatniowego przy Stadionie Miejskim w Pniewach*

- dofinansowanie w kwocie 30 000 zł do projektu pn. *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Zamorzu*

- dofinansowanie w kwocie 30 000 zł do realizacji projektu pn. *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Orliczku*

Dotacje celowe z budżetu państwa

Gmina Pniewy otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 397 952 zł na dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej w m. Chelmino, od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1882P.* Zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do realizacji przedsięwzięcia pn. *Zakup sprzętu do monitorowania środowiska miasta i gminy Pniewy w ramach działań związanych z uchwałą antysmogową dla województwa wielkopolskiego i Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pniewy.*

Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, umorzenia odsetek od zaległości do budżetu w 2018 roku, nie wpłynęły należności z następujących tytułów:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	17.682,01 zł
w podatku rolnym od osób fizycznych	865,75 zł
w podatku leśnym od osób fizycznych	21,00 zł
odsetki - osoby fizyczne	2.714,00 zł

Łączna wartość umorzeń w 2018 roku wynosiła 21.282,76 zł.

Wskutek zastosowania odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty do budżetu w 2018 roku nie wpłynęły należności z tytułu:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4.723,40 zł
opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	1.019,72 zł
odsetki	65,00 zł

Łączna wartość rozłożeń na raty w 2018 roku wynosiła 5.808,12 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w 2018 roku nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości 1.063.936,08 zł, na kwotę składają się obniżenia:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	106.411,51 zł
---	---------------

w podatku od nieruchomości od osób prawnych	114.298,64 zł
w podatku rolnym od osób fizycznych	789,44 zł
w podatku rolnym od osób prawnych	198,16 zł
w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	381.051,20 zł
w podatku od środków transportowych osoby prawne	461.187,13 zł

Ponadto na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w 2018 roku na skutek zwolnień w nich zawartych, do budżetu nie wpłynęła kwota 475.508,33 zł, z tego:

osoby prawne	475.508,33 zł
--------------	---------------

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków zaplanowany w uchwale budżetowej na 2018 r. w wysokości 67 048 331,26 zł w trakcie roku został zwiększony do kwoty 70 732 071,62 zł, tj. o 3 683 740,36 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 932 150,38 zł do 61 045 868,66 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 751 589,98 zł do 9 686 202,96 zł.

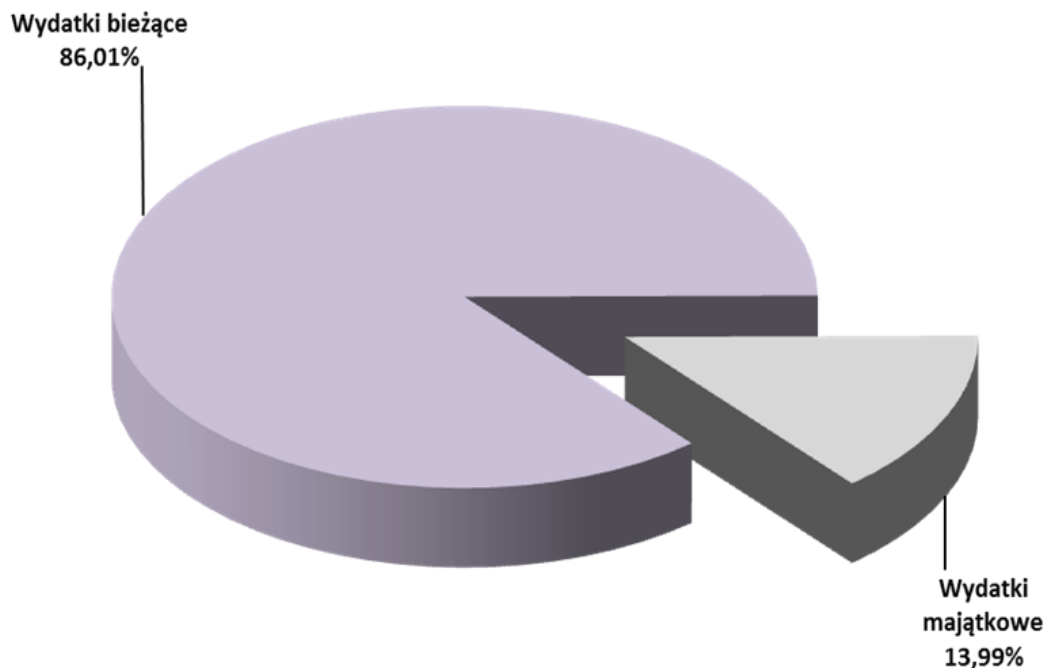
Zmiany po stronie wydatków spowodowane były między innymi:

-weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zmian zapisanych po stronie dochodów w zakresie dotacji celowych i subwencji oraz środków zewnętrznych na realizację inwestycji, a także dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków europejskich,

-weryfikacją planu wydatków na podstawie analiz, co do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących i majątkowych.

Wydatki budżetu w 2018 r. zostały wykonane w kwocie 69 010 365,50 zł, co stanowi 97,6 % wydatków planowanych. Z całkowitej kwoty poniesionych wydatków budżetu w roku 2018 na wydatki bieżące przypada kwota 59 354 087,88 zł, natomiast na wydatki majątkowe 9 656 277,62 zł.

Struktura wydatków Gminy Pniewy w 2018 roku



Wykonanie wydatków według działów w 2018 r.

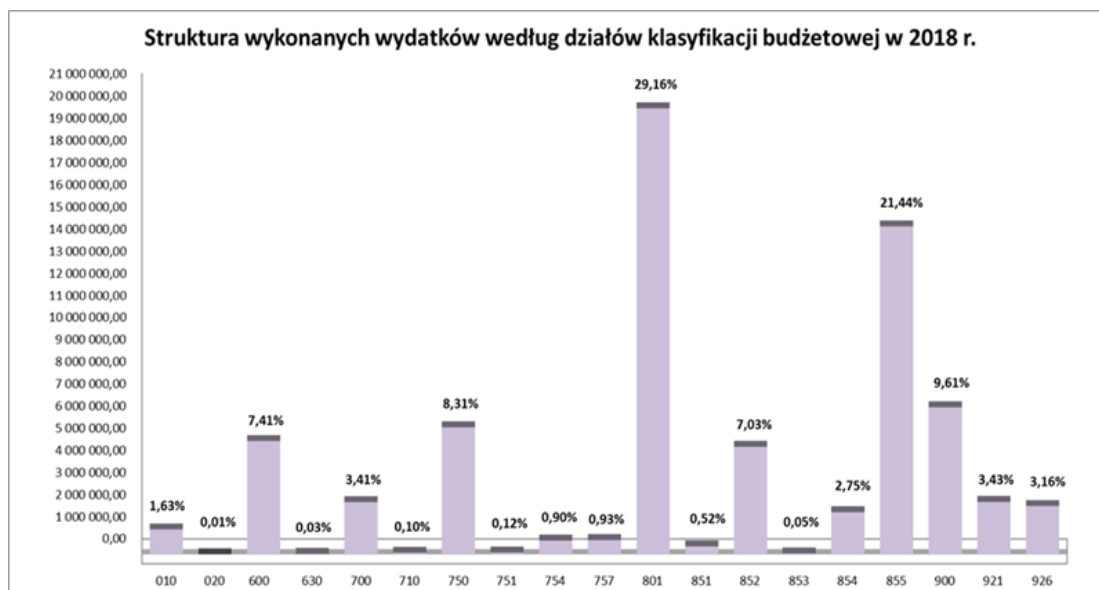
L.p.	Dział	Nazwa.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji i planu	Dynamika 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 436 438,90	1 123 282,37	99,8%	78,2%

2	020	Leśnictwo	4 989,60	6 483,75	99,7%	129,9%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4	600	Transport i łączność	2 712 734,26	5 112 737,33	98,9%	188,5%
5	630	Turystyka	20 470,00	18 775,00	100%	91,7%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 610 734,14	2 352 439,59	95,1%	65,1%
7	710	Działalność usługowa	200 095,74	68 777,90	80,8%	34,4%
8	750	Administracja publiczna	5 609 338,86	5 733 543,49	62,4%	102,2%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 298,97	82 647,93	91,8%	1 559,7%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 112,07	621 207,41	92,9%	91,7%
12	757	Obsługa długu publicznego	564 173,40	643 341,89	99,7%	114%
13	801	Oświata i wychowanie	19 651 515,07	20 127 007,45	98,9%	102,4%
14	851	Ochrona zdrowia	361 092,69	359 825,25	97,2%	99,6%
15	852	Pomoc społeczna	5 276 526,81	4 849 493,51	97,1%	91,9%
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	32 792,00	81%	163,9%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 947 135,77	1 900 373,61	96,7%	97,6%
18	855	Rodzina	15 046 102,41	14 800 512,53	98,6%	98,4%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 378 350,24	6 633 965,35	96,2%	89,9%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 622 107,59	2 364 873,37	96,6%	145,8%
21	926	Kultura fizyczna	1 843 674,36	2 178 285,77	98,3%	118,1%
		Ogółem zrealizowane wydatki	68 002 890,88	69 010 365,50	97,6%	101,5%

Z analizy wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wynika, że najwięcej wydatkowano na zadania w dziale **801** – Oświata i wychowanie. Wydatki w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza również odzwierciedlają wydatki na zadania oświatowe. Razem w tych dwóch działach w 2018 r. wydatkowano kwotę **22 027 381,06 zł**, co stanowi **31,9%** wydatków gminy ogółem.

W następnej kolejności – znaczące wydatki dotyczyły działów :

- rodzina 21,4%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,6%
- administracja publiczna 8,3%
- transport i łączność 7,4%



WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

wydatki bieżące – plan – 834 782,45zł - wykonanie 832 267,23 zł, co stanowi 99,7%.

Realizacja wydatków dotyczyła:

-czyszczenia rowów odprowadzających wody deszczowe i roztopowe z rejonu ul. Jakubowskiej w kierunku Strzeleckiej, ul. Międzychodzkiej od separatora do komory ul. Jeziornej, od torów kolejowych do ul. Jeziornej, ul. Łąkowej - od stawu do ul. Konińskiej oraz rów melioracyjny od ul. Jeziornej do Jeziora Pniewskiego – wydatkowano 29 998,55 zł,

-wpłat gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej z tytułu odpisu od wpłat podatku rolnego - wysokość wydatków stanowi 2% odpisu od uzyskanych wpływów – 21 181,79 zł,

-udzielenia spółce wodnej dotacji celowej na bieżące utrzymanie na terenie gminy wód i urządzeń wodnych w wysokości 20 635,07 zł

-sfinansowania działań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wydano wnioskodawcom 351 decyzji określających wysokość zwrotu na kwotę 734 274,95zł. Na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem wydatkowano 14 656,29 zł,

-analiza techniczna uzyskanego efektu ekologicznego realizowanego przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chelmie* wydatkowano 444,42 zł,

-realizacji projektu *Lubocześnica na start – doposażenie miejsca integracji w ławostoly, parasole, i kosza na śmieci* - wydatkowano 5 629,55 zł, z tego dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa wsi dla aktywnych sołectw” w wysokości 2 600 zł,

-realizacji projektu *Psarskie- wieś czysta i zwarta – zakup stołów, ławek, parasoli i kosza na śmieci początkiem integracji w centrum wsi* - wydatkowano 5 446,61 zł, w tym dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa wsi dla aktywnych sołectw” w wysokości 2 500 zł.

wydatki majątkowe - plan 291 018 zł – wykonanie 291 015,14 zł, co stanowi 100,0%

-Postawienie altany przy świetlicy wiejskiej w Podpniewkach oraz stworzenie placu zabaw w Podpniewkach 1 476,00 zł

-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Orliczku 68 130,68 zł

-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu 63 135,11 zł

-Urządzenie terenu przy świetlicy w Zamorzu 16 679,23 zł

-Lubocześnica na start – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lubocześnicy 78 904,12 zł

Na podstawie uchwały nr II/26/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ” Postawienie altany przy świetlicy wiejskiej w Podpniewkach oraz stworzenie placu zabaw w Podpniewkach” 62 690,00 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące – plan 6 500 zł – wykonanie 6 483,75 zł, tj. 99,7%.

Realizacja wydatków dotyczyła dokarmiania zwierzyny w obwodach łowieckich gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 5 170 310,53 zł - wykonanie 5 112 737,33 zł, co stanowi 98,9%. W tym dziale realizowane były następujące wydatki:

Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad

wydatki bieżące w wysokości 1 072 zł dotyczą opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym - drogi krajowej nr 92 wybudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubowo.

Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki bieżące w kwocie 2 044,60 zł dotyczą opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji deszczowej i obelisku.

Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – zgodnie z decyzjami uiszczono kwotę 20 744 zł.

Drogi publiczne gminne

Na **wydatki bieżące** przeznaczono 585 900,16 zł, natomiast wydatkowano 544 254,19 zł, co stanowi 92,9% planu i finansowane były następujące zadania:

-utrzymanie przejezdności dróg (akcja zima), zakup skrzyń	50 303,49 zł
-remonty cząstkowe masą asfaltową	89 999,76 zł
-profilowanie, wałowanie i gruzowanie dróg	284 369,85 zł
-wycinka drzew oraz ścinka poboczy ścinarką mechaniczną	17 400,00 zł
-przeeglądy techniczne dróg gminnych	10 787,10 zł
-oznakowanie poziome i pionowe ulic	63 987,98 zł
-wykonanie dwóch progów zwalniających	8 500,00 zł
-projekt organizacji ruchu – część starego miasta	4 000,00 zł
-dojazd do posesji w Chełmnie	6 000,00 zł
-zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych	4 994,24 zł
-zakup ławek stalowych, betonu do naprawy chodników	3 911,77 zł

wydatki majątkowe

plan 4 530 258,37 zł – wykonanie 4 515 691,15 zł, co stanowi 99,7%. W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- Rozbudowa drogi gminnej w m. Chełmno, od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1882P	3 163 667,62 zł
- Wykonanie projektu przebudowy ulicy Topolowej w Pniewach	161,84 zł
-Przebudowa ul. Konopnickiej w Pniewach – dokumentacja projektowa	485,53 zł
- Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem	33 210,00 zł
-Rozbudowa ulic Turowskiej i Jakubowskiej w Pniewach z odwodnieniem	150,00 zł
-Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Chełmnie	115 597,61 zł
-Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach	17 500,40 zł
-Przebudowa ulicy Topolowej w Pniewach	402 767,35 zł
-Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubocześnica	191 750,80 zł

Na podstawie uchwały nr II/26/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

-Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem	581 175 zł
-Rozbudowa ulicy Turowskiej i Jakubowskiej w Pniewach z odwodnieniem	9 225 zł

Pozostała działalność

W rozdziale pozostałej działalności poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie 28 931,39 zł, co stanowi 95,8% planu – 30 200 zł. W 2018 r. finansowane były naprawy przepustów w Nojewie, w Karminie oraz przepust Chełmno-Jakubowo. Wykonano konserwację sygnalizacji świetlnych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na plan 18 775 zł - wydatkowano 18 775 zł, co stanowi 100%

-Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”

„*Wyjazd integracyjny połączony z aktywnym wypoczynkiem 2018*” 3 000 zł

-Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” 1 600 zł

„*Razem jesteśmy w drodze pokonując wszelkie słabości*”,

-Stowarzyszenie Miłośników Koni i Sportów Konnych LUZAK 2 175 zł

„*Wyścig przez wieki*”,

-Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL”

„*Rower to moja pasja*” 6 000 zł

-Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Szamotuły

„*XIX Szamotulska Impreza na Orientację SAMINO*” 1 000 zł

„*XLIII Rajd po Regionie szamotulskim*” 1 000 zł

„*Międzyszkolna Liga Imprez na Orientację 2018*” 1 000 zł

-Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szamotulskiego

TACY SAMI „*Organizowanie wypoczynku dla osób*

niepełnosprawnych i starszych” 3 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 473 959 zł - wykonanie 2 352 439,59 zł, co stanowi 95,1%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 1 555 370 zł – wydatkowano 1 485 074,09 zł, co stanowi 95,5%

w ramach **wydatków bieżących** plan 1 162 082 zł – wykonanie 1 092 484,61 zł - realizowane były następujące zadania:

-operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, badanie stanu prawnego nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe i ogłoszenia prasowe - 39 464,77 zł

-odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne – 277 098 zł

-remonty, naprawy i utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych, ubezpieczenie, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie gminne, zakup materiałów budowlanych na bieżące naprawy na zasobach mieszkaniowych, przeglądy techniczne obiektów budowlanych, inwentaryzacja obiektów budowlanych – 730 873,57 zł, z tego na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych wydatkowano 599 789,76 zł

-opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Dworcowej 677,47 zł

-opłaty za wypisy z rejestru gruntów 2 360 zł

-wynajem gruntu oraz czynsz roczny 3 420 zł

-koszty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za nieruchomości i lasy będące własnością Gminy Pniewy – 31 046 zł

wydatki majątkowe – plan 393 288,00 zł – wykonanie 392 589,48 zł, co stanowi 99,8%

-Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowa 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych 52 521 zł

-Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego 36 138 zł

-Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 1 700 zł

-Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Psarskie 65 000 zł

-Nabycie nieruchomości gruntowej 851 zł

-Zakup nieruchomości na cele rekreacyjno-sportowe – Park Sokoła 122 880 zł

Na podstawie uchwały nr II/26/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

-Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach –

dokumentacja projektowa 98 370,48 zł

-Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 15 129,00 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym

przekazywano każdego miesiąca środki finansowe w formie zaliczki dla Pniewskiego TBS na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem energii elektrycznej, dostawy gazu dla potrzeb centralnego ogrzewania gospodarstw domowych, wywóz nieczystości stałych, wodę i ścieki, opał - 342 500,91 zł.

Na koszty związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym - zarządzaniem we wspólnotach, zarządzaniem wspólnotą – ul. Targowa 14 oraz zaliczki na fundusz remontowy - wydatkowano 514 178,09 zł.

W zakresie pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 10 686,50 zł na:

-opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 3 297,50 zł

-wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów - 6 696 zł

-roczne wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu – 407 zł

-zakup pojemników 286 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wydatki bieżące - plan 85 100 zł - wykonanie 68 777,90 zł, co stanowi 80,8%

Planowanie przestrzenne

Realizacja wydatków dotyczy opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz kosztów związanych z posiedzeniami Komisji urbanistycznej – wydatkowano 46 890,11 zł.

Cmentarze

wydatki bieżące

Zrealizowane wydatki w kwocie 21 887,79 zł dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza, w tym koszty energii, wynagrodzenia dla gospodarza cmentarza, wywóz odpadów komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 5 979 785,83 zł wydatkowano 5 733 543,49 zł, co stanowi 95,9% planu.

Urzędy Wojewódzkie

Na plan 111 015 zł wydatkowano 104 822,45 zł, co stanowi 94,4%,

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w gminie.

Rady Gmin

Plan 204 500 zł – wykonanie 192 291,84 zł, co stanowi 94,0%

W ramach planu wydatków wypłacono m.in. diety radnym Rady Miejskiej Pniewy. Poniesiono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne oraz usługi pozostałe.

Urzędy Gmin

Na działalność Urzędu zaplanowano kwotę 4 509 133 zł, natomiast wydatkowano 4 377 206,52 zł, co stanowi 97,1%.

Realizowane w 2018 r. wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej w znaczącej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – wydatkowano

3 565 459,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 783 828,75 zł i dotyczyły między innymi: wypłat delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków na obsługę prawną, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, ubezpieczenie sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, wywozu śmieci, zakupu wyposażenia itp. Na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne czyli za inkaso podatków oraz koszty związane z egzekucją podatków wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 27 918,39 zł.

Promocja gminy

wydatki bieżące

plan 350 740,83 zł, wydatkowano 293 798,74 zł, co stanowi 83,8 %

Działania promocyjne podejmowane w Gminie Pniewy w 2018 r. służyły tworzeniu pozytywnego wizerunku naszej gminy, co realizowane było poprzez:

-współpracę z mediami,

-finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowo-kulturalnych m.in.

Dni Pniew, Jarmark św. Wawrzyńca, Gminny dzień Dziecka, Majówka w pniewskich Łazienkach, Piknik Country, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy, które są już rozpoznawalne nie tylko w sąsiednich gminach ale i w powiatach, stają się wizytówką naszej gminy,

-wydanie książki „*Jesteś nieśmiertelna, Ojczyzno ukochana, Polska moja*” – upamiętnienie setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości,

-wydanie planu miasta z mapą gminy

-wspieranie inicjatyw i działań mieszkańców, którzy promowali i reprezentowali naszą gminę w wystawach, pokazach, konkursach, koncertach i zawodach,

-zakup materiałów promocyjnych – m.in. foldery, gadżety, upominki.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Urząd Miejski zapewnia wspólną obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy. W 2018 r. na plan 596 229 zł poniesiono wydatki w kwocie 580 352,04 zł, co stanowi 97,3% planu.

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan 208 168 zł – wykonanie 185 071,90 zł, tj. 88,9%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wypłat diet dla sołtysów, wynagrodzenia audytora, składek członkowskich Gminy Pniewy w stowarzyszeniach.

W tym rozdziale finansowane są również wydatki związane z ubezpieczeniem majątkowym jednostek organizacyjnych. Zwroty od jednostek za ubezpieczenie przyjmowane są na dochody budżetu. Współpraca z gminami – w ramach współpracy w 2018 r. w dniach od 01-03 czerwca 2018 r. gościliśmy

delegacje z gmin partnerskich Kościerzyna oraz z Radkowa. W trakcie pobytu gości omawiano wspólne zbliżające się działania – lenia wymiana dzieci i młodzieży oraz nadchodzących dożynek gminnych. Ponadto w czerwcu 2018 r. na pniewskim rynku odbył się wyjątkowy i niepowtarzalny koncert trzech regionów Polski: Ziemi Sieradzkiej, Kaszubskiej oraz Wielkopolski. Koncert wpisiał się w obchody 100-lecia niepodległości w Pniewach.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 90 049 zł – wykonanie 82 647,93 zł, co stanowi 91,8%

W ramach tego działu w 2018 roku realizowane były następujące zadania zlecone gminie:

-aktualizacja rejestru wyborców – wydatkowano kwotę 2 455,40 zł, tj. 100% planu,

-na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów burmistrza – wydatkowano 80 192,53 zł, tj. 91,6% planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 668 203,90 zł - wykonanie 621 207,41 zł, co stanowi 92,9%

Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej

Dokonano wpłaty kwoty 15 000 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące plan 311 981 zł – wykonanie 276 616,25 zł, co stanowi 88,7%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych

-realizowano wydatki w zakresie: dotacji dla jednostek OSP - 16 151,36 zł, na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych wydatkowano 28 240 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie pojazdów strażackich w stanie gotowości bojowej, na zakupy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej, koszty energii, ogrzewania, gazu i wody, na remonty oraz naprawę sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów i szkolenia - wydatkowano 220 179,49 zł. Na ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów i remiz strażackich wydatkowano 12 045,40 zł.

Funkcjonowanie Straży Miejskiej

wydatki bieżące - plan 242 337 zł - wykonanie - 235 410,41 zł, co stanowi 97,1%

dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych, a także wydatków związanych z realizacją zadań przewidzianych w ustawie o strażach gminnych.

wydatki majątkowe – plan 16 000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 250 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację monitoringu miejskiego.

Zarządzanie kryzysowe

plan 25 000 zł – wykonanie 24 763,27 zł, co stanowi 99,0% planu.

Pozostała działalność

wydatki bieżące

Plan 3 990 zł – wykonanie 273,09 zł, dotyczą zapewnienia sprawności systemu monitoringu miejskiego

wydatki majątkowe

Plan 53 895,90 zł – wykonanie 53 894,39 zł, co stanowi 100%

-Wykonanie instalacji monitoringu terenów komunikacyjnych w Pniewach przy ul. Pocztovej 26 076 zł

-Montaż kamer monitoringu miejskiego na Osiedlu Wyzwolenia 27 818,39 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 645 000 zł – wykonanie 643 341,89 zł, co stanowi 99,7%.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach.

Kwota spłaconych odsetek od pożyczek wynosi 11 380,54 zł, od zaciągniętych kredytów 49 866,35 zł, od wyemitowanych obligacji 582 095 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

w planie wydatków na rok 2018 pozostają rezerwy w kwocie 182 255 zł, w tym:

-ogólna w wysokości 17 255 zł

-celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „ 801 – Oświata i wychowanie” i „ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 22 027 381,06 zł.

Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych (z wyłączeniem wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola - 3 306 074,34 zł) były:

- subwencja oświatowa	12 704 226,00 zł
- dotacje celowe	226 408,66 zł
- środki własne gminy	5 790 672,06 zł

W 2018 r. jednostki oświatowe (z wyłączeniem przedszkola) uzyskały dochody w wysokości 1 204 091,89 zł, w tym Bursa Szkolna w Pniewach – 944 691,56 zł.

Ogółem na zadania oświaty i wychowania oraz na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę 22 027 381,06 zł.

Główną pozycją w/w wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano wraz z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w przedszkolu - 15 554 978,01 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 770 307,50 zł, z tego kwota 137 397,62 zł dotyczy nauczycieli emerytowanych. Znaczącą pozycją pod względem nakładów finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostek był koszt energii, który wyniósł 1 025 619,72 zł. Na remonty i inwestycje w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano - 407 534,13 zł.

Szkoły podstawowe

wydatki bieżące – plan 7 942 959,55 zł - kwota wykonania 7 923 164,93 zł, tj. 99,7%.

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Stanowiły 81,1% wykonania wydatków bieżących i wyniosły 6 426 505,66 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 1 496 659,27 zł, co stanowi 18,9% wykonania planu wydatków rzeczowych. Podstawową grupę tych wydatków stanowią koszty stałe związane z eksploatacją obiektów, zakupem materiałów niezbędných dla funkcjonowania jednostek, w tym m.in.:

-świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 83 793,45 zł

-na zakup energii, wody i ogrzewania wydatkowano kwotę 425 126,42 zł,

-na zakup środków dydaktycznych, materiałów biurowych, wyposażenie 281 419,87 zł,

-wydatki na usługi pozostałe oraz wydatki na internet i telefony - 141 968,45 zł.

Na wykonanie prac remontowych wydatkowano 263 119,63 zł wykonane zostały następujące prace:

-w Szkole Podstawowej w Pniewach przeprowadzono remont jednej klasy, remont szatni uczniowskich w piwnicy, remont korytarza w piwnicy, wykonano wpusty dachowe, naprawę dachu, zamontowano stolarkę drzewianą do szatni, klatek schodowych i innych pomieszczeń w części piwnicznej.

-w Szkole Podstawowej w Chełmnie przeprowadzono remont sali lekcyjnej, naprawę dachu, remont sali na parterze szkoły z przeznaczeniem na salę lekcyjną wraz z montażem nowych drzwi, remont toalety dziewczynek i toalety chłopców, zamontowano wykładzinę w jednej sali lekcyjnej.

wydatki majątkowe - plan 37 630 zł – wydatkowano 32 430 zł, co stanowi 86,1%.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach 1 230 zł
- Połączenie budynku C i D w Szkole Podstawowej w Pniewach 31 200 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 425 766,76 zł,

na utrzymanie pięciu oddziałów klas „O”, prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 422 344,03 zł, z czego 327 663 zł, to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem tych oddziałów – 89 727,70 zł, natomiast kwota 8 376,06 zł dotyczy pokrycia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych innych gmin.

Przedszkola

wydatki bieżące - plan 2 983 344,59zł – kwota wykonania 2 883 730,31 zł, tj. 96,7 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wraz z zakładowym funduszem socjalnym wydatkowano 1 930 671,26 zł. W okresie sprawozdawczym na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 293 245,92 zł, w tym koszty związane wyżywieniem dzieci – 176 164,09 zł. Na prace remontowe oraz na niezbędne zakupy wyposażenia oraz zakupy środków dydaktycznych przeznaczono kwotę 71 659,78 zł.

W ramach prac remontowych przeprowadzono remont korytarzy, remont urządzeń placu zabaw, zamontowano dachówkę wentylacyjną, wymieniono odcinek kanalizacji, zamontowano napowietrzacze.

Z tego rozdziału finansowana była dotacja dla Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach w wysokości 538 484,88 zł. Wydatkowano również kwotę 49 668,47 zł w formie zwrotu kosztów za dzieci z Gminy Pniewy uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego jak też prowadzonych przez inne organy.

Gimnazjum – wydatki bieżące – plan 2 191 718,46 zł – wykonanie 2 179 645,07 zł,
co stanowi 99,4%

W ramach rozdziału gimnazja finansowane były następujące zadania:

- przekazano dotację dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach w wysokości 475 493,87 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Pniewach plan 1 712 998,46 zł – wykonanie 1 704 151,20 zł, co stanowi 99,5%

Na płace wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1 541 200,98 zł, co stanowi 90,4 % wydatków bieżących w tym gimnazjum. Pozostałe wydatki w kwocie 162 950,22 zł dotyczą przede wszystkim zakupu niezbędnego wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów itp., pomocy dydaktycznych, kosztów eksploatacyjnych, w tym usług komunalnych, pocztowych

i telekomunikacyjnych, a także drobnych remontów wykonanych w roku budżetowym.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 569 900 zł – wykonanie 561 438,13 zł, co stanowi 98,5%

Ogółem dowożono 537 uczniów do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Pniewy, 10 uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach oraz 2 uczniów dowożonych przez rodziców do placówek oświatowych.

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy:

-na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy wydatkowano kwotę 471 242,43 zł

-na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz ze sprawowaniem opieki wydatkowano 90 195,70 zł.

Technika

wydatki bieżące – plan 1 539 150,75 zł – wykonanie 1 527 134,92 zł, co stanowi 99,2%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 319 486,89 zł i stanowią 86,4% realizacji planu wydatków bieżących. Na fundusz socjalny przekazano kwotę 54 660,66 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 152 987,37 zł związane są z funkcjonowaniem szkoły.

wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8 000 zł przeznaczone zostały na zakup wyspecjalizowanego sprzętu do sali mechatronicznej – wydatkowano 5 048,03 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 327 335,36 zł - wykonanie 323 746,85 zł, co stanowi 98,9%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 268 349,31 zł, co stanowi 82,9% planu. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wydatków rzeczowych związanych z działalnością szkoły.

Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące - plan 1 510 328,20 zł – wykonanie 1 505 436,29 zł, tj. 99,7%.

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 87,4% wykonania wydatków bieżących i wyniosły 1 315 139,14 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 190 297,15 zł, stanowią 12,6% wykonania planu. Podstawową grupą tych wydatków są koszty stałe związane z eksploatacją budynku, zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania szkoły.

wydatki majątkowe

Plan – 13 230 zł – wydatkowano 13 230 zł, co stanowi 100% planu.

-Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach 1 230 zł

-Wielofunkcyjna kserokopiarka 12 000 zł

Szkoły zawodowe

wydatki bieżące - plan 1 165 698,98 zł – wykonanie 1 158 437,81 zł, co stanowi 99,4%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wraz z zakładowym funduszem socjalnym wydatkowano 1 027 065,74 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowane w kwocie 131 372,07 zł, z tego na koszty energii, ogrzewanie i wodę wydatkowano 58 894,19 zł,

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na plan 73 600 zł - wydatkowano 64 525,35 zł na organizację dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Stolówki szkolne

Plan - 379 560 zł - wykonanie 378 874,02 zł, co stanowi 99,8% planu.

W ramach realizacji tych wydatków poniesiono koszty związane z przygotowaniem posiłków dla uczniów.

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

Plan – 108 436,27 zł – wykonanie 105 328,13 zł, co stanowi 97,1%

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na fundusz świadczeń socjalnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 434 523,26 zł – wykonanie 423 872,52 zł, co stanowi 99,5%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 310 786,43 zł, koszty remontów wykonanych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 58 637,55 zł. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 42 500 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 326 102,28 zł - wykonanie 305 539,90 zł, co stanowi 93,7%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 195 280,29 zł. Na wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono 94 802,77 zł. Z tego rozdziału finansowana była dotacja podmiotowa dla Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach w kwocie 15 456,84 zł.

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

Plan 141 221,75 zł - wydatkowano 140 721,13 zł, co stanowi 99,6%

Realizowano wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na realizację ww. zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 137 402,75 zł.

Pozostała działalność

Plan 178 501,89 zł – wykonanie 172 360,03 zł, tj. 96,6%.

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały m.in. następujące zadania:

- udzielono świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 9 000 zł
- przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół w wysokości 137 397,62 zł
- finansowano ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne wszystkich jednostek oświatowych – 9 383,83 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące - plan 370 044 zł – wykonanie 359 825,25 zł, co stanowi 97,6%

Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 12 890 zł- wykonanie 12 838,32, co stanowi 99,6%

W okresie sprawozdawczym w zakresie tego działania realizowane były programy w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 325 304 zł – wykonanie 315 237,09 zł. tj. 96,9 %

Wydatki na działalność w tym zakresie obejmowały m.in. dofinansowanie na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej. Te działania prowadzono w formie szkoleń, warsztatów, spektakli pozalekcyjnych zajęć sportowych i świetlicowych, spotkań reedukacyjnych i rekomendowanych programów przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dla dzieci i młodzieży zorganizowany był wypoczynek letni. Wsparcie merytoryczne

oraz finansowe otrzymała również świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Pniewach przy realizacji spektaklu „Piękna i Bestia”. Tym działaniem objętych było 110 dzieci. Współpracuje się i współtworzy programy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Zespołem Sądowej Służby Kuratorskiej oraz z innymi gminami.

Niewykonane wydatki w 2018 r. w wysokości 10 118,59 zł oraz ponadplanowe dochody uzyskane w 2018 r. w kwocie 1 516,97 zł. Uchwałą nr III/43/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2019 r. wprowadzone zostały do planu wydatków roku 2019 z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 31 850 zł – wykonanie 31 749,84 zł, tj. 99,7%

W rozdziale tym realizowane były wydatki z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które zgodnie z umowami realizowane były przez następujące stowarzyszenia:

-Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” – wydatkowana kwota dotacji – 10 050 zł zdanie pn. **”Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej”**,

-Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” – kwota wydatkowanej dotacji - 15 000 zł zadanie pn. **”Niepełnosprawni ćwicząc korygują wady postawy 2018”**,

-Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli – kwota wydatkowanej dotacji to 6 000 zł – zadanie pn. **”Organizacja integracyjnej imprezy kulturowo-rozrywkowej PIKNIKU RODZINNEGO na rzecz mieszkańców gminy – dzieci i dorośli”**.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 699,84 zł dotyczą usług transportowych związanych z dowozem Seniorów – uczestników programu w ramach profilaktyki.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki stanowią kwotę 4 992 241,53 zł - wykonanie w kwocie – 4 849 493,51 zł, co stanowi 97,1% planu. Środki na realizację zadań w tym dziale pochodzą z następujących dotacji:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych	394 462,37 zł
-dotacje celowe na realizację zadań zleconych	333 437,15 zł
-środki z budżetu Unii Europejskiej	63 650,30 zł
-środki własne gminy	4 057 943,69 zł

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są głównie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach. Wydatki w poszczególnych rodzajach działalności przedstawiają się następująco:

Domy Pomocy Społecznej

Plan 542 600 zł – wykonanie 542 557,54 zł, co stanowi 100%,

Są to koszty pobytu 21 osób (mieszkańców Gminy Pniewy) w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt poniesiony przez gminę na 1 osobę wynosi 2 488,79 zł. Wypłacono 218 świadczeń.

Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące

Plan 763 921,45 zł, wykonanie 735 877,31 zł, co stanowi 96,3%

W rozdziale tym finansowane są:

-wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora w całości finansowane z budżetu gminy. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe. Na plan – 195 963 zł, wykonano – 193 796,78 zł.

-wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „JAWOR” w Pniewach. Plan 567 958,45 zł – wykonanie 542 080,53 zł. Zadanie dofinansowanie z budżetu wojewody w kwocie 310 278 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 404 144,01 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowana kwota – 3 800 zł wykonana została w wysokości 3 592 zł.

Wydatki związane głównie z obsługą organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 55 500 zł - wykonanie 51 084,68 zł, co stanowi 92%

Zadanie dofinansowane z budżetu wojewody w kwocie 50 919,22 zł

Opłacono składki za osoby pobierające zasiłek stały, za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 213 289 zł – wykonanie 189 448,12zł, co stanowi 88,8%

Zadanie dofinansowane z budżetu wojewody w wysokości 51 012,05 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 156 400 zł – wykonanie 154 439,67 zł, co stanowi 98,7%

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 76 rodzin w kwocie 153 880,48 zł, wypłacono również dodatek energetyczny dla 6 rodzin w wysokości 559,19 zł, który finansowany jest z budżetu wojewody.

Zasiłki stałe

Plan 190 609 zł – wykonanie 176 872,12 zł, co stanowi 92,8%

Z tej formy pomocy skorzystały 32 osoby niepełnosprawne posiadające stopień niepełnosprawności lub osiągnęły wiek emerytalny – wypłacono 333 świadczenia.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

wydatki bieżące - plan 1 382 440,03 zł – wykonanie 1 377 228,67 zł, co stanowi 99,6%

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są głównie z środków budżetu gminy – 1 324 423,67 zł, pozostałą część pokrywa budżet państwa – 52 805 zł. Wydatki obejmują:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników stanowią kwotę 1 144 815,50 zł,

-pozostałe wydatki, to m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, CO, wodę, opłaty pocztowe i telefoniczne, ubezpieczenie samochodu służbowego, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 232 413,17 zł.

Mieszkania chronione

Plan 242 076,10 zł - wykonanie 230 729,17 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,3%.

Zadanie w całości finansowane z środków własnych gminy - wydatki dotyczą funkcjonowania Pensjonatu „Jutrzenka”. W szczególności obejmowały wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz pozostałe koszty pracownicze, na które wydatkowano 73 899,02 zł, a także koszty utrzymania Pensjonatu, z których największą pozycję stanowią wydatki na ogrzewanie i energię tj. 70 016,61 zł. W okresie sprawozdawczym wymieniono 6 okien na I piętrze, wyremontowano wspólną łazienkę na poddaszu, odnowiono 1 mieszkanie i pomieszczenie po dawnej składnicy akt.

Po stronie dochodów z tytułu odpłatności za mieszkania chronione w Pensjonacie Seniora „Jutrzenka” w 2018r. uzyskano kwotę 69 245,68 zł.

Usługi opiekuńcze

Plan 107 933,87 zł – wykonanie 105 697,56 zł, co stanowi 97,9%

Wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania dwóch pracowników, a także umowy zlecenia w zakresie usług opiekuńczych i usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej świadczonej w miejscu zamieszkania klientów wymagających tego typu wsparcia.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 197 382 zł – wykonanie 173 400,78 zł, co stanowi 87,8%

Wydatki ponoszone na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym m.in. na program wieloletni „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało ogółem 229 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa dotacją celową. W 2018 roku na ten otrzymaliśmy 85 615,98 zł.

Centra Integracji Społecznej**wydatki bieżące**

Plan 486 430,39 zł – wykonanie 468 350,72 zł, co stanowi 96,3%

Przekazano dla Centrum Integracji Społecznej dotację podmiotową w wysokości 267 648 zł.

Samorządowy zakład budżetowy realizował w okresie sprawozdawczym projekt pt. „Centrum Integracji Społecznej szansą na aktywność zawodową”, który finansowany był ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W 2018 roku zakończono realizację projektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 200 702,72 zł.

wydatki majątkowe:

Plan 630 739,69 zł – wydatkowano 628 992,63 zł, co stanowi 99,7%

Budowa infrastruktury pomocniczej oraz zakup urządzeń na potrzeby realizacji zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez CIS „Ostoja” w Pniewach.

Pozostała działalność

Na plan 19 120 zł - wydatkowano 11 222,54 zł, co stanowi 58,7%

W ramach tego rozdziału w 2018 r. finansowane były m.in. wydatki związane z organizacją prac społeczno-użytecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 40 480 zł – wykonanie 32 792 zł, co stanowi 81%

W tym dziale zostały poniesione wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu grantowego

Ja w internecie. W ramach projektu zakupiono 14 laptopów do przeprowadzenia zajęć wraz z wyposażeniem (myszka, podkładka do myszki, torba do laptopa), zlecono przygotowanie materiałów promocyjnych, zapłacono za prace administracyjną będącą wsparciem w realizacji projektu oraz zlecono usługę cateringową na przeprowadzone spotkania informacyjne dotyczące projektu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 965 196,65 zł – wykonanie 1 900 373,61 zł, co stanowi 96,7%

Świetlice szkolne

Plan 341 693 zł – wykonanie 338 747,97 zł, co stanowi 99,1%

Koszty utrzymania świetlic dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 32 168,65 zł – wykonanie 29 731,51 zł, co stanowi 92,4%

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Bursa szkolna

wydatki bieżące – plan 1 526 480 zł – wykonanie 1 487 818,44 zł, tj. 97,5%

Podstawowym zadaniem Bursy Szkolnej jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na zapewnieniu noclegów i wyżywienia dla uczniów pniewskich szkół. Najwyższym wydatkiem bursy są wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 705 700,41 zł, które stanowią 47,4% ogółem wydatków bieżących.

Na drugim miejscu pod względem nakładów finansowych znajdują się wydatki związane z zakupem żywności – 331 824,22 zł. Wysokość ich ściśle uzależniona jest od ilości sporządzonych posiłków. Znaczną część środków przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wodę oraz na gaz - 155 495,21 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia, a także remontów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 44 675 zł – wykonanie 23 901,20 zł, tj. 53,5%

W 2018 r. wypłacono 4 zasiłki szkolne. Ponadto wypłacono stypendia szkolne – z tej formy pomocy skorzystało 29 rodzin.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan - 20 180 zł - wykonanie 20 174,49 zł, co stanowi 99,9%

Świadczeniami o charakterze motywacyjnym są m.in. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki na 2018 r. w tym dziale stanowią kwotę 15 005 685 zł. Wykonanie planu na koniec okresu sprawozdawczego - 14 800 512,53 zł, co stanowi 98,6%. Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe w kwocie 14 565 310,45 zł oraz środki własne gminy w kwocie 235 202,08 zł.

Świadczenia wychowawcze

Plan 9 099 810 zł – wykonanie 9 050 511,19 zł, co stanowi 99,5%

Wydatki dotyczą realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie wychowawcze średnio dla 972 rodzin na kwotę 8 915 906,60 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 5 129 815 zł - wykonanie 5 066 474,48 zł, co stanowi 98,8%

-zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 4 974 619 zł

-środki własne gminy w kwocie 91 855,48 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami średnio dla 466 rodzin w kwocie 1 879 366,06 zł. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 112 rodzin w wysokości 112 000 zł. Zasiłki pielęgnacyjne dla 438 rodzin w kwocie 900 586 zł. Świadczenia pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 57 rodzin w wysokości 992 220 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny wypłacono dla 14 rodzin w kwocie 91 348 zł. Zasiłek dla opiekuna dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad członkiem rodziny wypłacono dla 4 osób w wysokości 25 760 zł. Świadczenia rodzicielskie dla 31 rodzin w kwocie 320 415 zł. Fundusz alimentacyjny średnio dla 50 rodzin w kwocie 319 660 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją tego zadania. Są to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenie radcy prawnego oraz koszty związane z organizacją pracy biurowej i utrzymaniem pomieszczeń biurowych.

Karta dużej rodziny

Plan 164 zł wykonanie 164 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 109 kart dla dużej rodziny. Poniesiono wydatki związane z zakupem artykułów biurowych.

Wspieranie rodziny

Plan 667 696 zł - wykonanie 577 256,65 zł, co stanowi 86,5%

-zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 540 016,26 zł

-środki własne gminy 37 240,39 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki głównie na nowe zadania „Dobry start” Wyplacono 1667 świadczeń na kwotę 500 100 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki związane z asystentem rodziny. Wsparciem i pomocą objęto 16 rodzin z terenu gminy, w których głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczych, wychowawczych, a także prowadzenia gospodarstwa domowego.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 50 000 zł – wykonanie 48 000 zł, co stanowi 96%

Rodziny zastępcze

Plan 51 000 zł - wykonanie 50 976,92 zł, co stanowi 99,9%

Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinnych domach dziecka oraz w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 9 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dziećmi. Opłaty wnoszone przez gminę stanowiły 10%, 30% i 50% całkowitych kosztów.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 7 200 zł – wydatkowano 7 129,29 zł, co stanowi 99%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z pobytem 1 dziecka w domu dziecka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W planie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 6 893 400 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 6 633 965,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,2 %, z tego na wydatki bieżące plan wynosi 4 126 964 zł – wykonanie 3 857 927,89 zł, co stanowi 93,5%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące – plan – 473 563 zł – wykonanie 469 928,36 zł, co stanowi 99,2%.

W okresie sprawozdawczym wykonano remonty kanalizacji deszczowej. Przeprowadzono czyszczenie kanalizacji sanitarnej i separatorów wydatkowano na ten cel 415 289,45 zł.

Wniesiono opłaty w wysokości 54 630,01 zł za odprowadzanie wód roztopowych z terenów utwardzonych (drogi gminne oraz place i parkingi).

*Na podstawie uchwały nr II/26/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 przekazano na wyodrębnione konto rachunku bankowego środki na **wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Okrężnej, Łąkowej, Malinowej i Poziomkowej w Pniewach 13 284 zł*

Gospodarka odpadami

Plan 1 971 963 zł - wykonanie 1 854 628,53 zł, tj. 94,0%.

wydatki bieżące – Plan 1 587 963 zł - kwota wykonania 1 471 729,53 zł

Na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zaplanowano 1 572 843 zł – wykonanie 1 456 609,53 zł, co stanowi 92,6%

W okresie sprawozdawczym na realizację umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych

na terenie Gminy Pniewy – wydatkowano kwotę 1 059 521,96 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 513 321,04 zł dotyczą wszystkich innych kosztów związanych z obsługą tego systemu, w tym wynagrodzenia i pochodne.

Na **wydatki majątkowe** związane z tym systemem zaplanowano kwotę 384 000 zł – wydatkowano 382 899 zł, co stanowi 99,7%. Zakupiono pojazd wielofunkcyjny do usuwania zanieczyszczeń z miejsc publicznych.

Z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2018 wynika, że ponadplanowe dochody za 2018 r. stanowią kwotę 61 852,20 zł. Niezrealizowane wydatki w kwocie 117 334,47 zł.

Razem dochody i wydatki tj. kwota 179 186 zł wprowadzona została do planu wydatków roku bieżącego uchwałą nr III/43/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2019 r.

W rozdziale tym realizowane były wydatki nie związane z systemem gospodarki odpadami, a dotyczyły opłat związanych z opróżnianiem koszy ulicznych.

Na plan 15 200 zł – wydatkowano 15 200 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące – kwota wykonania 472 511,24 zł, tj. 95,5 % planu – 494 566 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła przede wszystkim bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Znaczącą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Pozostałe wydatki dotyczą mechanicznego oczyszczania ulic, prac porządkowych na terenie gminy, ochrony sanitarnej terenu przed gryzoniami, zakupu paliwa, ubezpieczenia oraz serwisu pojazdów, a także zakupu sprzętu i narzędzi do wykonywania prac remontowych. W ramach tego rozdziału Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” świadczyło usługi polegające na pracach porządkowych dla gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – kwota wykonania 454 225,96 zł, tj. 98,3% planu – 462 000 zł

Wydatki dotyczą między innymi:

-zakupu sadzonek, kwiatów, krzewów i kwietników 65 076,18 zł

-utrzymania zieleni miejskiej oraz zieleni na terenie gminy 389 149,78 zł

W zakresie pielęgnacji zieleni również Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach świadczyło usługi na rzecz gminy.

Gmina Pniewy otrzymała dotację celową ze środków Województwa Wielkopolskiego na *zakup sadzonek drzew miododajnych* przeznaczonych do nasadzeń w wysokości 18 000 zł

Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące – wykonanie 58 725,85 zł, tj. 97,9% planu – 60 000 zł

-interwencyjne wyłapywanie i transportowanie oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Zadanie własne gminy, wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące w kwocie 632 116,14 zł, tj. 89,8% planu – 703 950 zł

i dotyczą zakupu energii elektrycznej - oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy, utrzymania elementów oświetlenia świątecznego na terenie miasta – zakup i montaż oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowanych w kwocie 15 200 zł dokonano zakupu iluminacji świątecznej - wydatkowano 15 200 zł, co stanowi 100%.

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

Plan **wydatków bieżących** 33 000 zł – wykonanie 31 098 zł, tj. 94,3%

W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące zadania:

- zakup nagród książkowych na wyróżnienia dla dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi,
- zakup nagród książkowych na XXII Konkurs Wiedzy Ekologicznej PCK dla uczestników szkół gimnazjalnych i podstawowych,
- wykonanie aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest,
- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków.

wydatki majątkowe - w okresie sprawozdawczym ustalono plan na kwotę 21 100 zł

z przeznaczeniem na współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy - 18 991,46 zł.

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan – 311 922 zł – wykonanie 280 876,81zł, tj. 90,0%.

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy w szczególności:

- kosztów związanych z organizacją i utrzymaniem kąpielisk w sezonie letnim na terenie gminy oraz utrzymanie czystości w Łazienkach Miejskich – wydatkowano 135 742,27 zł,
- obejmuje również wydatki na utrzymanie szalek miejskich, utylizację padłych zwierząt – 16 087,14 zł,
- na naprawę ławek oraz na oznakowanie ulic miasta i nieruchomości – 14 992,50 zł,
- na utworzenie systemu informacji miejskiej wydatkowano – 39 237 zł,
- monitorowanie składowiska w Dęborzycach – 5 356,66 zł,
- realizacja projektu związanego z kompleksowym programem edukacji ekologicznej w Gminie Pniewy - Piknik ekologiczny i warsztaty ekologiczne- czyste powietrze wydatkowano 8 500 zł,
- na dzierżawę gruntu pod kąpielisko w Zamorzu wydatkowano 1 112,54 zł,
- renowacja pomnika Bojowników o Wolność i Ofiar Hitleryzmu - 16 420,50 zł,
- usługa pobierania danych pomiarowych z sensorów do mierzenia jakości powietrza na terenie miasta Pniewy - 1 328,40 zł,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy - 29 001,60 zł,
- zakup sprzętu do monitorowania środowiska miasta i gminy Pniewy w ramach działań związanych z uchwałą antysmogową dla województwa wielkopolskiego i Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pniewy – 13 098,20 zł.

Gmina Pniewy na realizację tego zadania pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 21 890,27 zł (na wydatki bieżące - 11 890,27 zł, na wydatki inwestycyjne 10 000 zł – zakup kamery termowizyjnej).

wydatki majątkowe -

plan 2 332 852 zł – wykonanie 2 332 379 zł, tj. 99,9%

- Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokoła” 1 168,50 zł
- Wdrożenie zrównoważonej kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy 2 300 000 zł
- Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I 528,15 zł
- Zakup kamery termowizyjnej 30 682,35 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 446 841,63 zł - wykonanie 2 364 873,37 zł, co stanowi 96,6%

wydatki bieżące - plan – 1 777 371,63 zł – wykonanie 1 675 701,74 zł, tj. 94,3%

-nagrodę Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2017 otrzymała Pani Alina Rysicka 2 500 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 628 376,63 zł – wykonanie 546 706,74 zł, co stanowi 87%

-Finansowane były przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły: wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich oraz wynagrodzenia za wynajem - 36 212,08 zł, przygotowanie planów odnowy wsi – 5 000 zł, zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów - 46 541,98 zł, remontów świetlic – 243 377,61 zł, zakupu węgla, drewna do kominków itp. wydatków na energię elektryczną, wodę, ogrzewanie - 56 959,37 zł, na pozostałe usługi - w tym ścieki oraz opłaty za wywozy odpadów stałych i płynnych wydatkowano 55 053,85 zł. Poniesiono również wydatki związane z wynajmem świetlic wiejskich - 40 082,80 zł. Sołectwa w ramach środków do dyspozycji wydatkowały kwotę 48 283,05 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 689 470 zł – wykonanie 689 171,63 zł, co stanowi 98,8%

-Przebudowa terenu dojazdowego oraz placu rekreacyjnego na działce 88/1 w Kikowie 109 701,97 zł

-Nasze wiejskie centrum kultury – przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Podpniewkach 579 469,66 zł

ww. zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy z dnia 19 grudnia 2017 r. w kwocie 251 292 zł.

Biblioteki

Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy 965 000 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 150 000 zł - wykonanie 150 000 zł, co stanowi 100%

Przekazano z budżetu dotacje dla:

-Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Pniewach na wykonanie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, polegających na remoncie ścian zewnętrznych i wykonaniu elewacji zakrystii kościoła w wysokości 75 000 zł,

-Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach na wykonanie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, polegających na remoncie budynku kościoła parafialnego w Pniewach - w zakresie dachu, elewacji wraz ze stolarką i ścian fundamentowych w wysokości 75 000 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 11 495 zł – wykonanie 11 495 zł, co stanowi 100,0%

W rozdziale tym realizowane były zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

-Stowarzyszenie Zielona Grupa przekazano dotację w wysokości 5 000 zł na realizację zadania pn. *Historie osobiste*.

W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej przekazano dotację celową dla Pniewskiego Stowarzyszenia PERSPEKTYWA na realizację zadania pn. *A pamięć w nas pozostanie* w wysokości 3 495 zł.

Kwotę 3 000 zł wydatkowano na wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2 215 436 zł - wykonanie 2 178 285,77 zł, co stanowi 98,3%

Obiekty sportowe

wydatki bieżące - plan 1 453 249 zł – wykonanie 1 421 943,92 zł, co stanowi 97,8%.

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 709 554,63 zł, tj. 49,9% realizacji wydatków bieżących.

Wydatki rzeczowe - 431 347,73 zł, z tego na remonty wydatkowano 114 777,91 zł, zostały wykonane bieżące remonty, obowiązkowe przeglądy obiektów i urządzeń, refaktury z tytułu remontów w pomieszczeniach pawilonu sportowego na ul. Konińskiej, które są równowartością wystawionych faktur z tytułu czynszu, remont dachu hali sportowo-widowiskowej i dachu nad salkami korekcyjnymi oraz remont dachu sali gimnastycznej. Koszty energii, ogrzewania oraz wody w 2018 roku wyniosły 229 967,13 zł.

Oplaty na rzecz Urzędu Miejskiego 51 074,43 zł (trwały zarząd, wywóz śmieci oraz podatek od nieruchomości). Na rozliczenie podatku VAT wydatkowano 45 197,87 zł.

wydatki majątkowe - plan 203 000 zł – wykonanie 202 975 zł, co stanowi 100%

w ramach tych wydatków wykonano modernizację budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim. Gmina Pniewy otrzymała dotację celową w wysokości 99 900 zł na realizację ww. zadania.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące – plan 456 000 zł - wykonanie 455 656,47 zł tj. 99,9%

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotacje na sfinansowanie w ramach pożytku publicznego zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotacje w formie otwartego konkursu - zadania zlecone do realizacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

-Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA

Niepełnosprawni na koniu 2018 4 700 zł

-Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA

Zajęcia Ruchowe w Grupie na Basenie 2018 1 800 zł

-Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św.

Urszuli **IV Bieg św. Urszuli** 4 000 zł

-Pniewskie Stowarzyszenie Perspektywa *Sprawni w każdym wieku* 8 456,47 zł

-Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach **Organizacja życia szachowego**

dla mieszkańców Gminy Pniewy 2 500 zł

-Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej

Troski **XVII Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej** 1 500 zł

-Stowarzyszenie Rowerzystów ODJECHANI TEAM PL **Przygotowanie**

oraz udział w zawodach sportowych (sezon 2018) 6 000 zł

Dotacje w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy:

-Pniewska Liga Futsalu 200 000 zł

-Klub Sportowy „SOKÓŁ” 101 500 zł

-Uczniowski Klub Sportowy „PNIEWIAK” 74 700 zł

-Poznański Klub Karate „Kyokushin” 25 000 zł

-Pniewski Klub Sportowy „ORŁY” 23 000 zł

-Klub Sportowy Szamotuły Boxing Team 2 500 zł

Pozostała działalność

wydatki bieżące – plan 64 950 zł – wykonanie 59 473,67 zł, tj. 91,6%.

-Nagrodę Sportową Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2017 otrzymał Pan Arkadiusz Robak. Nagrodą była statuetka wraz z dyplomem oraz nagroda pieniężna w kwocie 2 500 zł brutto,

-wydatki związane z doposażeniem placów zabaw, przeglądem oraz naprawą placów zabaw już istniejących na terenie gminy Pniewy – 50 240,53 zł,

-na dofinansowanie imprez o charakterze sportowym organizowanych pod patronatem Burmistrza Gminy Pniewy – wydatkowano 5 533,14 zł,

-udział w programie Szkolny Klub Sportowy 1 200 zł.

wydatki majątkowe

Plan 38 237 zł – wykonanie 38 236,71 zł, co stanowi 100%.

-Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Lubosinie 27 999,71 zł

-Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Lubosinie 3 256 zł

-Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Psarskiem 3 256 zł

-Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Pniewach 3 725 zł

Przychody budżetu

Przychody budżetu na koniec okresu sprawozdawczego tworzą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 880 979,55 zł, spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 58 645 zł oraz emisja obligacji

w kwocie 2 400 000 zł.

Rozchody budżetu

Spłaty rat kredytów i pożyczek przebiegały zgodnie z harmonogramem spłat. Wykup obligacji nastąpił zgodnie z terminem.

-spłacone raty kredytów 519 000 zł

-spłacone raty pożyczek 57 100 zł

-wykup obligacji 2 100 000 zł

Rozchody stanowią również pożyczki udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2018 roku zaplanowano do udzielenia kwotę 77 876 zł dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pniewy na prefinansowanie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY PNIEWY ZA ROK 2018

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	DOCHODY, w tym	68 146 423,07	68 570 572,22
	dochody bieżące	65 502 156,89	65 929 965,79
	dochody majątkowe, w tym	2 644 266,18	2 640 606,43
2.	WYDATKI, w tym	70 732 071,62	69 010 365,50
	wydatki bieżące	61 045 868,66	59 354 087,88
	wydatki majątkowe	9 686 202,96	9 656 277,62
3.	DOCHODY-WYDATKI (1-2)	- 2 585 648,55	- 439 793,28
4.	PRZYCHODY, w tym	5 339 624,55	5 339 624,55
	emisja obligacji	2 400 000,00	2 400 000,00
	spłata udzielonej pożyczki	58 645,00	58 645,00
	inne źródła	2 880 979,55	2 880 979,55
5.	ROZCHODY, w tym	2 753 976,00	2 753 976,00

	spłata kredytów	519 000,00	519 000,00
	spłata pożyczek	57 100,00	57 100,00
	wykup obligacji	2 100 000,00	2 100 000,00
	udzielone pożyczki	77 876,00	77 876,00
6.	PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)	2 585 648,55	2 585 648,55
7.	WYNIK (3+6)	0,00	2 145 855,27

Dochody budżetu Gminy Pniewy w roku 2018 wykonano w wysokości 68 570 572,22 zł, co stanowi 100,6% dochodów planowanych.

Wydatki budżetu Gminy Pniewy w roku 2018 zrealizowano w wysokości 69 010 365,50 zł, co stanowi 97,6% planu.

Planowany deficyt w kwocie 2 585 648,55 zł został wykonany w kwocie 439 793,28 zł.

Budżet zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 145 855,27 zł.

Zadłużenie Gminy Pniewy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zadłużenie Gminy Pniewy na koniec grudnia 2018 r. wyniosło **22 642 100,00 zł**, co stanowi **33,02%** wykonanych dochodów budżetowych.

Na kwotę zadłużenia złożyły się zobowiązania z następujących tytułów:

- emisji obligacji - 20 860 000,00
- zaciągniętych kredytów - 1 644 000,00
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW - 138 100,00

Łączna kwota spłaconych rat kapitału, odsetek bankowych w okresie 01.01.2018- 31.12.2018 r. zaangażowała kwotę **3 319 441,89 zł** (raty - 2 676 100,00, odsetki - 643 341,89), która stanowi **4,84%** wykonanych dochodów budżetowych.

W 2018 r. Gmina Pniewy zwiększyła zadłużenie o kwotę 2 400 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji. Umowa została podpisana 09.11.2017 r. na wartość 6 800 000,00 zł z realizacją w latach 2017 - 4 400 000,00 zł i 2018 - 2 400 000,00 zł.

W 2018 r. Gmina Pniewy zmniejszyła zadłużenie o kwotę 3 122 550,00 zł, z czego:

- 1) 2 676 100,00 - spłata rat kapitału:
 - 2 100 000,00 - wykup obligacji
 - 519 000,00 - raty kredytów
 - 57 100,00 - raty pożyczek
- 2) 381 450,00 - umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu
 - 40 250,00 zł (umowa nr 258/U/400/599/2014 z 19.11.2014 r.)
 - 39 200,00 zł (umowa nr 172/U/400/328/2015 z 04.09.2015 r.)
 - 302 000,00 zł (umowa nr 179/U/400/257/2015 z 04.09.2015 r.)
- 3) 65 000,00 - zapłata III raty (umowa z RSHU Psarskie)

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację poniższych umów:

- umowa o pożyczkę nr 258/U/400/599/2014 z dnia 19.11.2014 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie: „Instalacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Pniewy z wykorzystaniem lamp solarno-hybrydowych”
- umowa o pożyczkę nr 172/U/400/328/2015 z dnia 04.09.2015 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie: „Instalacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Pniewy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

- umowa o pożyczkę nr 179/U/400/257/2015 z dnia 04.09.2015 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jakubowo”
- umowa z RSHU Psarskie z 26.07.2016 r. na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Psarskie

W 2016 r. (26.07.) Gmina Pniewy podpisała akt notarialny z RSHU Psarskie na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Psarskie, na łączną wartość 195 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność została rozłożona na trzy raty, płatne w latach 2016 – 2018. W okresie sprawozdawczym (14.06.2018 r.) zapłacono ostatnią trzecią ratę w wysokości 65 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Pniewy nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 029 697,38 zł dotyczą głównie zaliczonego w koszty roku 2018 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego wypłata następuje w I kwartale 2019 r. oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada po 1 stycznia 2019 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1 DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

1a – Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

1b – Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1c – Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

1d – Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 2 WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

2a – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

2b – Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2c – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

2d – Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

Załącznik Nr 4 ANALIZA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PNIEWY W 2018 ROKU

Załącznik Nr 5 ZOBOWIĄZANIA GMINY I POZIOM DŁUGU GMINY PNIEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Załącznik Nr 6 WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 7 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Załącznik nr 8 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Burmistrz Gminy Pniewy
(-) Jarosław Przewoźny

Załącznik nr 1

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA ROK 2018 WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		824 510,45	824 475,69	100,00
	01095	Pozostała działalność	824 510,45	824 475,69	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 050,00	9 055,45	100,06
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 389,00	99,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 960,45	748 931,24	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	5 100,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
020	Leśnictwo		11 400,00	11 258,67	98,76
	02095	Pozostała działalność	11 400,00	11 258,67	98,76
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 400,00	11 258,67	98,76
600	Transport i łączność		1 563 552,00	1 563 552,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 563 552,00	1 563 552,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 600,00	165 600,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 397 952,00	1 397 952,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 203 780,00	2 222 053,18	100,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 203 780,00	2 222 053,18	100,83
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 200,00	42 235,73	100,08
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 500,00	143 779,25	110,18
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	979 610,00	981 758,86	100,22
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	289,70	57,94
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	694 000,00	693 172,13	99,88
	0830	Wpływy z usług	326 570,00	330 400,72	101,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 064,43	101,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,28	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 400,00	24 338,08	99,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
§	§				
710	Działalność usługowa		16 300,00	17 017,90	104,40
	71035	Cmentarze	16 300,00	17 017,90	104,40
	0830	Wpływy z usług	16 300,00	17 017,90	104,40
750	Administracja publiczna		240 142,00	241 255,10	100,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 015,00	104 827,10	94,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 015,00	104 822,45	94,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 586,65	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	664,14	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	884,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937,62	-
	75095	Pozostała działalność	129 127,00	133 841,35	103,65
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	2 204,63	119,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 800,00	13 187,36	111,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 743,50	101,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	14 130,24	118,74
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	28 540,00	28 539,28	100,00
	2009	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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	5 037,00	5 036,34	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 049,00	82 647,93	91,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456,00	2 455,40	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 456,00	2 455,40	99,98
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 593,00	80 192,53	91,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 593,00	80 192,53	91,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	46 021,64	102,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 149,00	100,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 872,64	108,73
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 872,64	108,73
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
§	§				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 779 301,69	29 310 791,77	101,85
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 910,56	98,21
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 910,56	98,21
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 962 276,69	9 977 198,80	100,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 040 188,00	9 025 573,44	99,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	214 980,00	209 120,64	97,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 853,00	77 439,00	102,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	556 198,00	563 315,16	101,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	83 206,00	148,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 408,69	16 902,56	97,09
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 649,00	1 642,00	99,58
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 927 447,00	5 088 751,07	103,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 964 800,00	3 124 231,74	105,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	907 267,00	877 827,71	96,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 254,00	11 316,00	100,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 408,00	457 015,83	104,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	18 380,56	183,81
	0430	Wpływy z opłaty targowej	87 000,00	80 403,10	92,42
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	488 718,00	496 648,72	101,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 927,05	114,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 600,00	638 808,75	96,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	39 730,00	84,53
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 600,00	126 170,80	99,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	331 516,97	100,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	140 161,69	90,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	229,29	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 224 978,00	13 601 122,59	102,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 489 978,00	12 814 247,00	102,60
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	735 000,00	786 875,59	107,06
758		Różne rozliczenia	14 293 011,26	14 290 523,93	99,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 704 226,00	12 704 226,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 704 226,00	12 704 226,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 265 680,00	1 265 680,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 265 680,00	1 265 680,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	252 906,26	250 418,93	99,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	54 934,30	99,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	839,20	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 260,83	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 000,50	3 000,50	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	191 044,93	191 044,93	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 199,00	70 199,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 199,00	70 199,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		1 300 628,75	1 339 003,41	102,95
	80101	Szkoły podstawowe	83 600,00	80 819,16	96,67
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	207,00	103,50
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	71 956,18	89,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	5 204,07	157,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 925,91	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 340,00	123 190,60	96,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 340,00	109 556,85	97,52
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 633,75	90,89
	80104	Przedszkola	771 160,00	814 533,73	105,62
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	65 264,50	93,23
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	280 993,74	122,17
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 018,06	20,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 470,68	122,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	426,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 960,00	411 508,95	97,52
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	51 726,80	156,75
	80110	Gimnazja	50,00	125,00	250,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	99,00	198,00
	80115	Technika	2 800,00	4 240,96	151,46
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-
	0830	Wpływy z usług	300,00	1 382,93	460,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 751,03	110,04
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	479,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	470,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	80120	Licea ogólnokształcące	500,00	1 032,00	206,40
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
	0830	Wpływy z usług	500,00	770,00	154,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 300,00	5 411,00	235,26
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 601,60	130,08
	0830	Wpływy z usług	300,00	280,00	93,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 364,40	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	164 293,21	97,79
	0830	Wpływy z usług	168 000,00	163 464,50	97,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	828,71	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 402,75	137 402,75	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 402,75	137 402,75	100,00
	80195	Pozostała działalność	7 476,00	7 476,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 476,00	4 476,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	996 497,42	953 492,33	95,68
	85202	Domy pomocy społecznej	37 000,00	45 965,30	124,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	45 965,30	124,23
	85203	Ośrodki wsparcia	336 682,45	317 583,69	94,33
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 212,91	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,97	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 682,45	310 278,00	93,83
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 466,24	91,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	367,57	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 100,00	50 919,22	92,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00	22 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	28 319,22	87,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 589,00	59 986,32	92,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 974,27	128,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 589,00	51 012,05	88,58
	85215	Dotatki mieszkaniowe	700,00	559,19	79,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	559,19	79,88
85216	Zasiłki stałe		189 609,00	176 872,12	93,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 609,00	176 872,12	93,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej		61 805,00	60 533,27	97,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	7 728,27	85,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 805,00	52 805,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		60 000,00	69 245,68	115,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	69 245,68	115,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 300,00	11 498,45	123,64
	0830	Wpływy z usług	9 300,00	11 498,45	123,64
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		94 382,00	93 408,42	98,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 792,44	111,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 382,00	85 615,98	97,98
85232	Centra integracji społecznej		81 729,97	63 650,30	77,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 634,72	41 458,18	71,93
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 095,25	22 192,12	92,10
85295	Pozostała działalność		5 600,00	3 270,37	58,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	3 270,37	58,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 480,00	48 384,00	119,53
85395	Pozostała działalność		40 480,00	48 384,00	119,53
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 480,00	48 384,00	119,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		945 275,00	963 860,92	101,97
85410	Internaty i bursy szkolne		915 000,00	944 691,56	103,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 325,60	35,50
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	939 057,87	104,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	209,09	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 275,00	19 169,36	63,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 885,00	18 927,36	63,33
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	242,00	62,05
855	Rodzina		14 812 587,00	14 618 353,00	98,69
85501	Świadczenie wychowawcze		9 099 810,00	9 050 511,19	99,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	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	9 099 810,00	9 050 511,19	99,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 619,00	5 027 659,21	98,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 034 619,00	4 974 619,00	98,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	53 040,21	106,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	166,34	101,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	164,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,34	-
	85504	Wspieranie rodziny	627 994,00	540 016,26	85,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 960,00	519 982,26	85,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 379,00	14 379,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 655,00	5 655,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 656 988,50	1 711 284,11	103,28
	90002	Gospodarka odpadami	1 540 000,00	1 601 852,20	104,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 000,00	1 593 123,28	103,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 523,19	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 172,48	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,86	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 350,00	7 960,55	148,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,16	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 350,00	7 898,39	147,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	42 185,85	84,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	42 185,85	84,37
	90095	Pozostała działalność	43 638,50	41 285,51	94,61
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 150,50	215,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 314,91	115,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	14 929,83	95,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 469,25	11 890,27	95,36
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 469,25	10 000,00	80,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 420,00	35 975,53	96,14

Dział				
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
§				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 420,00	35 975,53	96,14
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	30 722,60	96,01
0830	Wpływy z usług	1 720,00	1 615,74	93,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	636,02	90,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	289 500,00	290 621,11	100,39
92601	Obiekty sportowe	289 500,00	290 621,11	100,39
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	61 352,03	113,61
0830	Wpływy z usług	113 000,00	101 164,36	89,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 071,25	107,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	27 133,47	125,62
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 900,00	99 900,00	100,00
RAZEM DOCHODY		68 146 423,07	68 570 572,22	100,62

Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
zlecone	16 187 223,48	15 952 518,01	98,55
<i>Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 476,00	4 476,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>	65 502 156,89	65 929 965,79	100,65
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	155 786,97	145 609,92	93,47
<i>dochody majątkowe</i>	2 644 266,18	2 640 606,43	99,86
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	54 000,00	70 826,79	131,16
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	155 786,97	145 609,92	93,47
RAZEM DOCHODY	68 146 423,07	68 570 572,22	100,62

Załącznik nr 1a

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		748 960,45	748 931,24	100,00
	01095	Pozostała działalność	748 960,45	748 931,24	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 960,45	748 931,24	100,00
750	Administracja publiczna		111 015,00	104 822,45	94,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 015,00	104 822,45	94,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 015,00	104 822,45	94,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 049,00	82 647,93	91,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456,00	2 455,40	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 456,00	2 455,40	99,98
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 593,00	80 192,53	91,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 593,00	80 192,53	91,55
758	Różne rozliczenia		3 260,83	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 260,83	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 260,83	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		137 402,75	137 402,75	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 402,75	137 402,75	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 402,75	137 402,75	100,00
852	Pomoc społeczna		353 982,45	333 437,19	94,20
	85203	Ośrodki wsparcia	330 682,45	310 278,00	93,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 682,45	310 278,00	93,83
	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	22 600,00	22 600,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00	22 600,00	100,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	700,00	559,19	79,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	559,19	79,88
855	Rodzina		14 742 553,00	14 545 276,45	98,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 099 810,00	9 050 511,19	99,46
	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	9 099 810,00	9 050 511,19	99,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 034 619,00	4 974 619,00	98,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 034 619,00	4 974 619,00	98,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	164,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	164,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	607 960,00	519 982,26	85,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 960,00	519 982,26	85,53
RAZEM DOCHODY			16 187 223,48	15 952 518,01	98,55

Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
zlecone	16 187 223,48	15 952 518,01	98,55
<i>dochody bieżące</i>	16 187 223,48	15 952 518,01	98,55
<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY	16 187 223,48	15 952 518,01	98,55

Załącznik nr 1b

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
801	Oświata i wychowanie		48 000,00	65 360,55	136,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	13 633,75	90,89
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 633,75	90,89
	80104	Przedszkola	33 000,00	51 726,80	156,75
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	51 726,80	156,75
852	Pomoc społeczna		6 000,00	5 466,24	91,10
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	5 466,24	91,10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 466,24	91,10
RAZEM DOCHODY			54 000,00	70 826,79	131,16

Załącznik nr 1c

**DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
750	Administracja publiczna		33 577,00	33 575,62	100,00
	75095	Pozostała działalność	33 577,00	33 575,62	100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	28 540,00	28 539,28	100,00
	2009	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	5 037,00	5 036,34	99,99
852	Pomoc społeczna		81 729,97	63 650,30	77,88
	85232	Centra integracji społecznej	81 729,97	63 650,30	77,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 634,72	41 458,18	71,93
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 095,25	22 192,12	92,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 480,00	48 384,00	119,53
	85395	Pozostała działalność	40 480,00	48 384,00	119,53
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 480,00	48 384,00	119,53
RAZEM DOCHODY			155 786,97	145 609,92	93,47

Załącznik nr 1d

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
801	Oświata i wychowanie		4 476,00	4 476,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		4 476,00	4 476,00	100,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 476,00	4 476,00	100,00
RAZEM DOCHODY			4 476,00	4 476,00	100,00

Załącznik nr 2

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 125 800,45	1 123 282,37	99,78
	01008	Melioracje wodne	51 000,00	50 633,62	99,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 635,07	98,26
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 998,55	100,00
	01030	Izby rolnicze	22 544,00	21 181,79	93,96
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 544,00	21 181,79	93,96
	01095	Pozostała działalność	1 052 256,45	1 051 466,96	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120,79	5 120,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,26	880,15	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,45	97,34	77,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 743,00	15 741,16	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 094,00	3 338,22	81,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	734 274,95	734 274,95	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 113,00	212 111,02	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 177,00	38 177,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 728,00	40 727,12	100,00
020	Leśnictwo		6 500,00	6 483,75	99,75
	02095	Pozostała działalność	6 500,00	6 483,75	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 483,75	99,75
600	Transport i łączność		5 170 310,53	5 112 737,33	98,89
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 072,00	1 072,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00	1 072,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 136,00	2 044,60	95,72
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00	2 044,60	95,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 744,00	20 744,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 744,00	20 744,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 116 158,53	5 059 945,34	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 607,70	83,85
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	89 999,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 900,16	436 646,73	91,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 258,37	4 515 691,15	99,68
	60095	Pozostała działalność	30 200,00	28 931,39	95,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
§					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 159,39	71,98
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	26 772,00	98,43
630	Turystyka		18 775,00	18 775,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	18 775,00	18 775,00	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	4 600,00	4 600,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 175,00	14 175,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 473 959,00	2 352 439,59	95,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 555 370,00	1 485 074,09	95,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	721,98	96,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	102,90	85,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 719,92	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 826,00	92,07
	4260	Zakup energii	71 000,00	66 648,90	93,87
	4270	Zakup usług remontowych	622 954,00	604 020,96	96,96
	4300	Zakup usług pozostałych	94 320,00	67 979,54	72,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	945,74	31,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 456,20	96,12
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	12 881,00	53,67
	4480	Podatek od nieruchomości	32 446,00	29 504,00	90,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 542,00	1 542,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	677,47	96,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 360,00	78,67
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	207 000,00	206 541,00	99,78
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 000,00	70 557,00	98,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 579,00	134 508,48	99,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 350,00	69 350,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 359,00	188 731,00	99,67
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	905 801,00	856 679,00	94,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 925,00	99,25
	4260	Zakup energii	264 700,00	248 132,06	93,74
	4300	Zakup usług pozostałych	98 670,00	84 443,85	85,58
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	532 431,00	514 178,09	96,57
	70095	Pozostała działalność	12 788,00	10 686,50	83,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	286,00	28,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 696,00	6 696,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	407,00	407,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 309,00	3 297,50	99,65
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 376,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		85 100,00	68 777,90	80,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	46 890,11	82,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 440,00	77,71
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 450,11	82,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
§	§				
71035	Cmentarze		28 100,00	21 887,79	77,89
4260	Zakup energii		5 500,00	4 420,30	80,37
4270	Zakup usług remontowych		2 600,00	2 430,69	93,49
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	10 596,80	70,65
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	4 440,00	88,80
750	Administracja publiczna		5 979 785,83	5 733 543,49	95,88
75011	Urzędy wojewódzkie		111 015,00	104 822,45	94,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 537,00	85 214,15	94,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 518,00	14 648,32	94,40
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 948,00	1 948,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 012,00	3 011,98	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		204 500,00	192 291,84	94,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		161 700,00	151 212,52	93,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	18 281,20	98,82
4300	Zakup usług pozostałych		23 400,00	22 133,98	94,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	664,14	73,79
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 509 133,00	4 377 206,52	97,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 900,00	9 092,54	83,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 819 979,73	2 815 034,81	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 786,00	210 785,35	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		26 000,00	16 353,00	62,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		490 600,00	488 835,02	99,64
4120	Składki na Fundusz Pracy		51 406,00	50 804,20	98,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	10 965,00	64,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 334,00	147 577,41	93,21
4260	Zakup energii		81 600,00	53 055,40	65,02
4270	Zakup usług remontowych		15 235,00	4 110,60	26,98
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00	12 328,00	68,49
4300	Zakup usług pozostałych		310 546,00	295 831,93	95,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		47 400,00	43 348,11	91,45
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		31 365,00	31 365,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		41 820,00	38 541,38	92,16
4430	Różne opłaty i składki		54 900,00	40 449,91	73,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 701,27	59 701,27	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 560,00	1 116,00	71,54
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000,00	778,73	7,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 500,00	8 236,15	78,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		41 500,00	38 896,71	93,73
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		350 740,83	293 798,74	83,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	21 360,00	85,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	38 717,45	70,40
4300	Zakup usług pozostałych		270 740,83	233 721,29	86,33
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		596 229,00	580 352,04	97,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		414 757,10	413 496,52	99,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 410,00	30 871,91	95,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 270,00	69 519,92	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 888,19	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 377,55	73,78
	4260	Zakup energii	8 400,00	8 352,25	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 193,18	83,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 886,92	90,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	334,43	12,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 441,90	8 441,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 989,27	74,87
	75095	Pozostała działalność	208 168,00	185 071,90	88,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	62 500,00	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 000,00	97,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 045,00	19 112,51	76,31
	4300	Zakup usług pozostałych	53 387,00	40 315,83	75,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	27 007,56	91,24
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 106,00	3 106,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 049,00	82 647,93	91,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456,00	2 455,40	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,09	1 039,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,62	178,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	12,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	858,00	858,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	367,40	99,84
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
	75109		87 593,00	80 192,53	91,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 840,00	42 040,00	95,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,11	1 072,65	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,35	115,15	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 920,40	15 321,59	73,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 303,82	13 303,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 818,91	7 818,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,41	520,41	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 203,90	621 207,41	92,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 981,00	276 616,25	88,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	16 151,36	76,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 240,00	94,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 721,75	57,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 430,00	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 281,00	116 313,58	96,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	4260	Zakup energii	35 000,00	24 599,21	70,28
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 000,00	69,23
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	26 398,08	86,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 176,87	87,07
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 045,40	75,28
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	540,00	77,14
	75416	Straż gminna (miejska)	258 337,00	250 660,41	97,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 163,52	96,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 302,80	169 701,14	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 536,00	11 535,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 966,00	30 897,47	96,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	2 226,01	86,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 757,62	96,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 998,88	55,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	209,09	83,64
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	969,00	32,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,20	3 952,20	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 250,00	95,31
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	24 763,27	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 966,71	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	796,56	79,66
	75495	Pozostała działalność	57 885,90	54 167,48	93,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	273,09	91,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 895,90	53 894,39	100,00
757		Obsługa długu publicznego	645 000,00	643 341,89	99,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	645 000,00	643 341,89	99,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	645 000,00	643 341,89	99,74
758		Różne rozliczenia	182 255,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 255,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	182 255,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 357 008,10	20 127 007,45	98,87
	80101	Szkoły podstawowe	7 980 589,55	7 955 594,93	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 391,00	83 793,45	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043 471,74	5 033 177,11	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 606,00	376 604,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 120,00	908 472,26	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 050,20	108 252,16	99,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	14 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 464,15	218 380,97	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 064,00	63 038,90	99,96
	4260	Zakup energii	428 050,35	425 126,42	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	263 550,45	263 119,63	99,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
§	§				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 333,00	5 301,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	122 027,29	121 446,04	99,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 562,00	20 522,41	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 874,00	2 624,40	91,32
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 263,37	268 263,37	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 916,00	4 895,24	99,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 766,00	5 697,44	98,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 630,00	32 430,00	86,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 766,76	422 344,03	99,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 546,00	12 545,05	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 506,90	244 047,85	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 667,00	17 666,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 589,00	44 366,07	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 389,00	6 356,50	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,74	99,99
	4260	Zakup energii	23 100,00	23 018,88	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 743,00	8 741,30	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 376,06	83,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 225,86	15 225,86	100,00
	80104	Przedszkola	2 983 344,59	2 883 730,31	96,66
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	6 533,81	81,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 700,00	538 484,88	99,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 097,87	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 565,73	1 460 527,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 409,00	107 408,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 285,00	257 972,02	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 374,00	25 340,23	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 096,00	52 067,26	99,94
	4220	Zakup środków żywności	253 500,00	176 164,09	69,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660,00	3 592,98	98,17
	4260	Zakup energii	69 157,06	62 941,20	91,01
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 999,54	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	1 324,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 682,50	44 111,82	98,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 200,00	43 134,66	79,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 941,70	77,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	197,25	65,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 423,30	79 423,30	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	1 574,00	94,36
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 073,99	99,44
80110	Gimnazja		2 191 718,46	2 179 645,07	99,45
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	478 720,00	475 493,87	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241,00	1 240,04	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 397,36	1 164 799,65	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 031,00	91 030,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 104,00	209 960,09	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 954,00	18 561,03	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 074,00	38 073,12	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 665,00	6 656,81	99,88
	4260	Zakup energii	81 729,00	80 970,78	99,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 624,00	1 622,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	20 021,00	18 443,47	92,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 502,59	99,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,06	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 850,04	56 850,04	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	814,76	99,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	326,65	98,98
80113	Dowożenie uczniów do szkół		569 900,00	561 438,13	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 320,68	92,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	30 750,88	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	535 500,00	528 366,57	98,67
80115	Technika		1 547 150,75	1 532 182,95	99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	50,00	5,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	1 399,50	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 156,00	1 044 136,66	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00	70 378,93	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 591,00	185 116,29	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 055,00	19 855,01	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 211,00	20 436,51	77,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	17 135,90	87,88
	4260	Zakup energii	73 000,00	72 911,45	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	907,00	707,00	77,95
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,09	33 628,97	97,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	4 028,87	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	704,48	97,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 660,66	54 660,66	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 668,00	98,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	316,69	98,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 048,03	63,10
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	327 335,36	323 746,85	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 705,00	210 059,82	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 885,68	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 056,00	37 989,37	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 433,00	5 414,44	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,33	5 436,12	99,05
	4260	Zakup energii	14 062,36	13 252,89	94,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	251,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 548,17	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,21	7,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 511,67	10 511,67	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,00	327,48	99,84
	80120	Licea ogólnokształcące	1 523 558,20	1 518 666,29	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 211,01	60,55
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 468,76	82,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 969,00	990 953,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	80 082,57	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 458,00	180 103,95	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 423,00	19 164,81	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 305,13	18 768,85	97,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 343,00	1 647,58	49,28
	4260	Zakup energii	109 810,00	109 809,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 766,00	29 362,76	98,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 998,04	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 310,36	96,27
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 834,07	54 834,07	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00	887,82	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 165 698,98	1 158 437,81	99,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	799,94	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 200,00	782 111,99	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00	59 604,78	99,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 624,00	137 485,65	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 571,00	9 414,60	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 935,26	25 921,29	96,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 034,39	41,38
	4260	Zakup energii	59 890,00	58 894,19	98,34
	4270	Zakup usług remontowych	40,00	40,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 240,00	39 999,92	96,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 073,36	76,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 448,72	38 448,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 058,98	66,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 600,00	64 525,35	87,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	63 325,35	87,47
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	379 560,00	378 874,02	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	5 179,99	100,00
	4260	Zakup energii	800,00	291,09	36,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 820,00	1 820,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 760,00	371 582,94	99,95
	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	108 436,27	105 328,13	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 606,05	81 870,84	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 954,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 428,29	14 222,18	92,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 833,56	91,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 446,93	3 446,93	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 523,26	423 872,52	97,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 560,80	246 949,37	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 052,00	14 051,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 318,00	44 828,05	96,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 731,00	4 957,28	73,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00	4 293,13	98,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 637,55	58 637,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322,71	322,71	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	994,50	58,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 338,20	6 338,20	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	326 102,28	305 539,90	93,69
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 827,00	15 456,84	64,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 462,95	155 875,59	97,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 139,65	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 364,00	27 206,69	92,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 414,00	3 573,67	80,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 502,00	36 990,34	96,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 818,51	89,52
	4260	Zakup energii	22 907,64	22 907,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 086,28	92,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 484,69	3 484,69	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 221,75	140 721,13	99,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 799,18	7 799,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,41	760,41	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 062,16	131 561,54	99,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
80195		Pozostała działalność	178 501,89	172 360,03	96,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 453,00	9 000,00	86,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 863,02	9 810,37	82,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 788,25	5 568,21	96,20
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 383,83	93,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 397,62	137 397,62	100,00
851		Ochrona zdrowia	370 044,00	359 825,25	97,24
85153		Zwalczanie narkomanii	12 890,00	12 838,32	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 448,32	98,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 390,00	3 390,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 304,00	315 237,09	96,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	314,00	62,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 316,46	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 745,00	98 332,50	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	9 393,03	81,32
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 063,16	85,32
	4300	Zakup usług pozostałych	188 159,00	184 202,89	97,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 181,45	90,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	433,60	86,72
85195		Pozostała działalność	31 850,00	31 749,84	99,69
	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	31 050,00	31 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	699,84	87,48
852		Pomoc społeczna	4 992 241,53	4 849 493,51	97,14
85202		Domy pomocy społecznej	542 600,00	542 557,54	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 600,00	542 557,54	99,99
85203		Ośrodki wsparcia	763 921,45	735 877,31	96,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	115,00	32,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 210,00	454 252,18	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 607,01	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 660,00	81 092,03	94,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,85	9 057,21	87,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	11 120,00	92,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 233,01	79 674,31	99,30
	4260	Zakup energii	23 300,00	20 506,33	88,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 679,00	94,86
	4300	Zakup usług pozostałych	32 332,29	29 784,23	92,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 777,65	99,20
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 380,00	17 376,70	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	470,34	78,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	4 180,02	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 425,30	11 425,30	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	3 220,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 592,00	94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 292,00	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,00	92,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00	51 084,68	92,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00	51 084,68	92,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 289,00	189 448,12	88,82
	3110	Świadczenia społeczne	213 289,00	189 448,12	88,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	156 400,00	154 439,67	98,75
	3110	Świadczenia społeczne	156 400,00	154 439,67	98,75
	85216	Zasiłki stałe	190 609,00	176 872,12	92,79
	3110	Świadczenia społeczne	190 609,00	176 872,12	92,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 382 440,03	1 377 228,67	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 091,15	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 225,00	905 284,83	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 813,14	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 373,00	158 573,71	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	16 143,82	99,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	9 004,00	95,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 343,00	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 917,93	55 915,45	100,00
	4260	Zakup energii	18 440,00	18 319,57	99,35
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 130,96	95,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 156,50	86,26
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	67 792,66	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 955,71	95,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 792,33	94,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 054,94	97,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 984,10	21 984,10	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 489,80	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 383,00	97,40
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	242 076,10	230 729,17	95,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	135,79	33,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	57 254,13	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 590,43	97,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 940,37	96,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 002,20	91,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 575,00	96,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 856,36	98,20
	4260	Zakup energii	76 400,00	70 016,61	91,64
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 246,20	96,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 211,98	95,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,10	1 976,10	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	864,00	86,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 933,87	105 697,56	97,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 058,17	88,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	42 424,83	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 804,64	96,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 696,06	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	909,29	90,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 410,70	98,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333,87	1 333,87	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	197 382,00	173 400,78	87,85
	3110	Świadczenia społeczne	197 382,00	173 400,78	87,85
	85232	Centra integracji społecznej	1 117 170,08	1 097 343,35	98,23
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	267 648,00	267 648,00	100,00
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	194 687,14	178 510,59	91,69
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	24 095,25	22 192,13	92,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 739,69	359 137,27	99,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	269 855,36	99,95
	85295	Pozostała działalność	19 120,00	11 222,54	58,70
	3110	Świadczenia społeczne	13 920,00	6 864,75	49,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	887,79	73,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 470,00	86,75
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 480,00	32 792,00	81,01
	85395	Pozostała działalność	40 480,00	32 792,00	81,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 480,00	24 192,00	76,85
	4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 600,00	94,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 965 196,65	1 900 373,61	96,70
	85401	Świetlice szkolne	341 693,00	338 747,97	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 823,82	256 036,20	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 334,00	15 333,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 043,00	43 917,87	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 808,00	3 776,43	78,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 684,18	19 684,18	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 168,65	29 731,51	92,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 260,00	13 431,60	94,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	1 820,44	71,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	259,47	72,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 220,00	95,44
	4300	Zakup usług pozostałych	108,65	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 526 480,00	1 487 818,44	97,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 122,04	89,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 313,29	555 048,37	97,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	39 102,21	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 080,00	100 069,08	88,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 781,00	11 480,75	83,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 712,00	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 385,00	129 296,18	99,93
	4220	Zakup środków żywności	337 723,00	331 824,22	98,25
	4260	Zakup energii	155 500,00	155 495,21	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 509,38	94,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	910,54	85,10
	4300	Zakup usług pozostałych	83 296,52	83 194,71	99,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 343,39	97,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	384,05	96,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 353,00	1 352,10	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 738,19	21 738,19	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 280,00	8 280,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 780,00	4 573,90	58,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	10,16	2,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 371,96	94,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 675,00	23 901,20	53,50
	3240	Stypendia dla uczniów	33 308,00	21 179,20	63,59
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 367,00	2 722,00	23,95
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 180,00	20 174,49	99,97
	3240	Stypendia dla uczniów	20 180,00	20 174,49	99,97
855	Rodzina		15 005 685,00	14 800 512,53	98,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 099 810,00	9 050 511,19	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 943 410,00	8 915 906,60	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	95 209,91	95,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 639,31	87,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	16 849,07	93,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 204,03	78,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,34	2 568,17	46,57
	4260	Zakup energii	200,00	189,12	94,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	13 639,32	55,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 129 815,00	5 066 474,48	98,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	462,25	46,23
	3110	Świadczenia społeczne	4 895 215,00	4 836 969,13	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00	143 947,95	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 169,76	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	27 019,56	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 784,28	96,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 787,00	92,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 672,21	96,36
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 498,83	83,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	462,00	92,40
	4300	Zakup usług pozostałych	24 743,02	24 169,91	97,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	201,84	40,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	264,00	88,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	508,78	33,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		164,00	164,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		667 696,00	577 256,65	86,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	683,97	85,50
	3110	Świadczenia społeczne	584 240,00	500 100,00	85,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 620,00	53 034,50	97,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 345,32	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 197,00	9 698,32	95,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	1 278,70	85,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,34	4 664,41	66,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	236,16	47,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 029,61	86,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		50 000,00	48 000,00	96,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 000,00	96,00
85508	Rodziny zastępcze		51 000,00	50 976,92	99,95

Dział			Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
§					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		51 000,00	50 976,92	99,95
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 200,00	7 129,29	99,02
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		7 200,00	7 129,29	99,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 893 400,00	6 633 965,35	96,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		486 847,00	483 212,36	99,25
4270	Zakup usług remontowych		298 900,00	295 289,45	98,79
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	120 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		54 650,00	54 630,01	99,96
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		13,00	8,90	68,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 284,00	13 284,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami		1 971 963,00	1 854 628,53	94,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	1 039,50	99,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 202,12	204 463,33	97,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00	15 703,31	98,15
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 000,00	2 761,00	46,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 500,00	36 851,49	98,27
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00	5 020,09	83,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 000,00	57 891,68	98,12
4260	Zakup energii		8 000,00	5 179,59	64,74
4270	Zakup usług remontowych		1 150,00	1 150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 183 443,00	1 083 429,31	91,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	4 170,86	75,83
4430	Różne opłaty i składki		31 200,00	30 296,00	97,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 797,88	5 797,88	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 120,00	15 120,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 855,49	95,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		384 000,00	382 899,00	99,71
90003	Oczyszczanie miast i wsi		494 566,00	472 511,24	95,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 800,00	12 393,57	89,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 856,04	209 703,26	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 872,00	13 871,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 504,00	37 442,57	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 720,00	4 680,92	99,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	19 014,02	79,23
4270	Zakup usług remontowych		21 000,00	18 791,75	89,48
4300	Zakup usług pozostałych		157 000,00	148 002,38	94,27
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	69,37	34,69
4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	1 428,00	25,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 113,96	7 113,96	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		462 000,00	454 225,96	98,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 000,00	65 076,18	94,31
4260	Zakup energii		3 000,00	1 430,25	47,67
4300	Zakup usług pozostałych		390 000,00	387 719,53	99,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
90013	Schroniska dla zwierząt		60 000,00	58 725,85	97,88
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85	99,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	610,00	40,67
4300		Zakup usług pozostałych	56 742,00	56 358,00	99,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		719 150,00	647 316,14	90,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 948,28	98,28
4260		Zakup energii	397 950,00	357 177,75	89,75
4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	35 805,31	99,46
4300		Zakup usług pozostałych	267 000,00	236 184,80	88,46
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 200,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		54 100,00	50 089,46	92,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	706,00	35,30
4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 392,00	98,04
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 100,00	18 991,46	90,01
90095	Pozostała działalność		2 644 774,00	2 613 255,81	98,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	826,84	99,62
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	51 467,59	98,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 463,60	99,47
4260		Zakup energii	13 300,00	7 646,63	57,49
4270		Zakup usług remontowych	6 940,00	6 940,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	203 220,00	181 929,37	89,52
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00	498,40	78,86
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 717,50	94,35
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 100,00	1 386,88	33,83
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 169,00	2 301 696,65	99,98
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 683,00	30 682,35	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 446 841,63	2 364 873,37	96,65
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	2 500,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 317 846,63	1 235 878,37	93,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 474,08	92,82
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	52 794,00	84,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,63	78 316,05	75,67
4260		Zakup energii	67 000,00	56 959,37	85,01
4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	243 377,61	97,35
4300		Zakup usług pozostałych	135 806,00	107 365,63	79,06
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	3 420,00	72,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 701,97	99,73
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 292,00	251 292,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 178,00	328 177,66	100,00
92116	Biblioteki		965 000,00	965 000,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 000,00	965 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
§	§				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	11 495,00	11 495,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 495,00	8 495,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		2 215 436,00	2 178 285,77	98,32
	92601	Obiekty sportowe	1 656 249,00	1 624 918,92	98,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	5 217,74	95,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 266,00	562 123,66	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 969,00	36 956,38	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 516,00	99 262,78	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 450,00	11 211,81	97,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	23 939,50	97,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	86 351,57	99,25
	4260	Zakup energii	252 000,00	229 967,13	91,26
	4270	Zakup usług remontowych	115 250,00	114 777,91	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 094,00	72,93
	4300	Zakup usług pozostałych	117 482,00	117 009,52	99,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 933,78	99,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 035,08	73,37
	4430	Różne opłaty i składki	5 745,00	5 565,99	96,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 365,00	15 279,27	99,44
	4480	Podatek od nieruchomości	20 183,00	20 102,00	99,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 973,00	30 972,43	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 000,00	45 197,87	96,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 945,50	73,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	202 975,00	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	456 000,00	455 656,47	99,92
	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	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	444 000,00	443 656,47	99,92
	92695	Pozostała działalność	103 187,00	97 710,38	94,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00	37 379,27	92,18
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 305,00	83,05
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 289,40	94,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 237,00	38 236,71	100,00
		RAZEM WYDATKI	70 732 071,62	69 010 365,50	97,57

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	61 045 868,66	59 354 087,88	97,23
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	41 343 561,09	39 990 075,95	96,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 181 166,13	23 991 341,96	99,21
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 164 394,96	16 000 733,99	93,22
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 281 056,57	3 241 313,80	98,79
<i>dotacje celowe</i>	992 901,57	965 798,61	97,27
<i>dotacje podmiotowe</i>	2 288 155,00	2 275 515,19	99,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 735 771,00	15 446 564,24	98,16
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	259 262,39	233 494,72	90,06
Obsługa długu	645 000,00	643 341,89	99,74
Wydatki majątkowe	9 686 202,96	9 656 277,62	99,69
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 686 202,96	9 656 277,62	99,69
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 358 464,69	1 356 716,41	99,87
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	21 100,00	18 991,46	90,01
<i>dotacje celowe</i>	21 100,00	18 991,46	90,01
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	53 466,24	99,01
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	1 617 727,08	1 590 211,13	98,30
RAZEM WYDATKI	70 732 071,62	69 010 365,50	97,57

Załącznik nr 2a

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		748 960,45	748 931,24	100,00
	01095	Pozostała działalność	748 960,45	748 931,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120,79	5 120,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,26	880,15	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,45	97,34	77,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	4 665,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00	2 893,80	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	734 274,95	734 274,95	100,00
750	Administracja publiczna		111 015,00	104 822,45	94,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 015,00	104 822,45	94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 537,00	85 214,15	94,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 518,00	14 648,32	94,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	1 948,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 049,00	82 647,93	91,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456,00	2 455,40	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,09	1 039,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,62	178,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	12,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	858,00	858,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	367,40	99,84
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 593,00	80 192,53	91,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 840,00	42 040,00	95,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,11	1 072,65	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,35	115,15	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 920,40	15 321,59	73,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 303,82	13 303,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 818,91	7 818,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,41	520,41	100,00
801	Oświata i wychowanie		137 402,75	136 958,69	99,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 402,75	136 958,69	99,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
§	§				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 799,18	7 799,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,41	760,41	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 243,16	127 799,10	99,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
852	Pomoc społeczna		353 982,45	333 437,19	94,20
	85203	Ośrodki wsparcia	330 682,45	310 278,00	93,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 910,00	242 573,85	94,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 710,00	43 536,22	91,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 810,85	5 776,33	84,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 191,60	13 191,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	5 200,00	73,65
	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	22 600,00	22 600,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	22 600,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700,00	559,19	79,88
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	559,19	79,88
855	Rodzina		14 742 553,00	14 545 276,45	98,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 099 810,00	9 050 511,19	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 943 410,00	8 915 906,60	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	95 209,91	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 639,31	87,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	16 849,07	93,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 204,03	78,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,34	2 568,17	46,57
	4260	Zakup energii	200,00	189,12	94,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	13 639,32	55,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 034 619,00	4 974 619,00	98,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	370,00	74,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 895 215,00	4 836 969,13	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 204,00	92 190,22	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 282,79	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 897,69	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 787,00	92,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 860,27	97,21
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 498,83	83,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	362,00	90,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 124,29	99,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	168,00	84,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	508,78	72,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	164,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	607 960,00	519 982,26	85,53
	3110	Świadczenia społeczne	584 240,00	500 100,00	85,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 370,00	13 098,33	91,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00	2 286,55	91,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	224,18	63,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 273,20	65,74
RAZEM WYDATKI			16 183 962,65	15 952 073,95	98,57

Załącznik nr 2b

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018 r.	Wsk. % (6:5)
801	Oświata i wychowanie		48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 536,00 zł	12 537,60 zł	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00 zł	2 155,20 zł	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00 zł	307,20 zł	99,74
	80104	Przedszkola	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 582,00 zł	27 582,70 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,00 zł	4 741,50 zł	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00 zł	675,80 zł	99,97
852	Pomoc społeczna		6 000,00 zł	5 466,24 zł	91,10
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00 zł	5 466,24 zł	91,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 466,24 zł	91,10
RAZEM WYDATKI			54 000,00 zł	53 466,24 zł	99,01

Załącznik nr 2c

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		78 905,00	78 904,12	100,00
	01095	Pozostała działalność	78 905,00	78 904,12	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 177,00	38 177,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 728,00	40 727,12	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		69 350,00	69 350,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 350,00	69 350,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 350,00	69 350,00	100,00
852	Pomoc społeczna		849 522,08	829 695,35	97,67
	85232	Centra integracji społecznej	849 522,08	829 695,35	97,67
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	194 687,14	178 510,59	91,69
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	24 095,25	22 192,13	92,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 739,69	359 137,27	99,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	269 855,36	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 480,00	32 792,00	81,01
	85395	Pozostała działalność	40 480,00	32 792,00	81,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 480,00	24 192,00	76,85
	4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 600,00	94,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		579 470,00	579 469,66	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 470,00	579 469,66	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 292,00	251 292,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 178,00	328 177,66	100,00
RAZEM WYDATKI			1 617 727,08	1 590 211,13	98,30

Załącznik nr 2d

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział		Plan uchwalony	Wykonanie za	Wks.
Rozdział	Nazwa	na rok 2018	rok 2018	%
§		po zmianach		(6:5)
801	Oświata i wychowanie	4 476,00	4 476,00	100,00
80195	Pozostała działalność	4 476,00	4 476,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,00	3 976,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
RAZEM WYDATKI		4 476,00	4 476,00	100,00

Załącznik nr 3

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		291 018,00	291 015,14	100,00
	01095	Pozostała działalność	291 018,00	291 015,14	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 113,00	212 111,02	100,00
		<i>Postawienie altany przy świetlicy wiejskiej w Podpniewkach oraz stworzenie placu zabaw w Podpniewkach</i>	<i>64 166,00</i>	<i>64 166,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Orliczku</i>	<i>68 131,00</i>	<i>68 130,68</i>	<i>100,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu.</i>	<i>63 136,00</i>	<i>63 135,11</i>	<i>100,00</i>
		<i>Urządzenie terenu przy świetlicy w Zamorzu</i>	<i>16 680,00</i>	<i>16 679,23</i>	<i>100,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 177,00	38 177,00	100,00
		<i>Lubocześnica na start - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lubocześnicy</i>	<i>38 177,00</i>	<i>38 177,00</i>	<i>100,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 728,00	40 727,12	100,00
		<i>Lubocześnica na start - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lubocześnicy</i>	<i>40 728,00</i>	<i>40 727,12</i>	<i>100,00</i>
600	Transport i łączność		4 530 258,37	4 515 691,15	99,68
	60016	Drogi publiczne gminne	4 530 258,37	4 515 691,15	99,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 258,37	4 515 691,15	99,68
		<i>Rozbudowa drogi gminnej w m. Chelmno, od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1882P</i>	<i>3 163 668,00</i>	<i>3 163 667,62</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wykonanie projektu przebudowy ulicy Topolowej w Pniewach.</i>	<i>161,84</i>	<i>161,84</i>	<i>100,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Konopnickiej w Pniewach - dokumentacja projektowa.</i>	<i>485,53</i>	<i>485,53</i>	<i>100,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem</i>	<i>628 950,00</i>	<i>614 385,00</i>	<i>97,68</i>
		<i>Rozbudowa ulic Turowskiej i Jakubowskiej w Pniewach z odwodnieniem</i>	<i>9 375,00</i>	<i>9 375,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Chelmnie.</i>	<i>115 598,00</i>	<i>115 597,61</i>	<i>100,00</i>
		<i>Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>17 501,00</i>	<i>17 500,40</i>	<i>100,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Topolowej w Pniewach.</i>	<i>402 768,00</i>	<i>402 767,35</i>	<i>100,00</i>
		<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubocześnica, Buszewo, Karmin.</i>	<i>191 751,00</i>	<i>191 750,80</i>	<i>100,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		393 288,00	392 589,48	99,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 288,00	392 589,48	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 579,00	134 508,48	99,95
		<i>Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	<i>98 371,00</i>	<i>98 370,48</i>	<i>100,00</i>
		<i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	<i>36 208,00</i>	<i>36 138,00</i>	<i>99,81</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 350,00	69 350,00	100,00
		<i>Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<i>16 829,00</i>	<i>16 829,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowa 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych</i>	<i>52 521,00</i>	<i>52 521,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 359,00	188 731,00	99,67
		<i>Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Psarskie</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Nabycie nieruchomości gruntowej</i>	<i>1 479,00</i>	<i>851,00</i>	<i>57,54</i>
		<i>Zakup nieruchomości na cele rekreacyjno-sportowe - Park Sokola</i>	<i>122 880,00</i>	<i>122 880,00</i>	<i>100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		84 895,90	84 144,39	99,11
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000,00	15 250,00	95,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 250,00	95,31
		<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 250,00</i>	<i>95,31</i>
	75495	Pozostała działalność	53 895,90	53 894,39	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 895,90	53 894,39	100,00
		<i>Wykonanie instalacji monitoringu terenów komunikacyjnych w Pniewach przy ul. Pocztowej</i>	<i>26 076,90</i>	<i>26 076,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Montaż kamer monitoringu miejskiego na Osiedlu Wyzwolenia</i>	<i>27 819,00</i>	<i>27 818,39</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie		58 860,00	50 708,03	86,15
	80101	Szkoły podstawowe	37 630,00	32 430,00	86,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 630,00	32 430,00	86,18
		<i>Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach.</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Połączenie budynków C i D w Szkole Podstawowej w Pniewach</i>	<i>36 400,00</i>	<i>31 200,00</i>	<i>85,71</i>
	80115	Technika	8 000,00	5 048,03	63,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 048,03	63,10
		<i>Zakup wyspecjalizowanego sprzętu do sali mechatronicznej</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 048,03</i>	<i>63,10</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	13 230,00	13 230,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
		<i>Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach.</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>100,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		<i>Wielofunkcyjna kserokopiarka</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna		630 739,69	628 992,63	99,72
	85232	Centra integracji społecznej	630 739,69	628 992,63	99,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 739,69	359 137,27	99,56
		<i>Budowa infrastruktury pomocniczej oraz zakup urządzeń na potrzeby realizacji zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez CIS "Ostoja" w Pniewach</i>	<i>360 739,69</i>	<i>359 137,27</i>	<i>99,56</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	269 855,36	99,95
		<i>Budowa infrastruktury pomocniczej oraz zakup urządzeń na potrzeby realizacji zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez CIS "Ostoja" w Pniewach</i>	<i>270 000,00</i>	<i>269 855,36</i>	<i>99,95</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 766 436,00	2 762 753,46	99,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 284,00	13 284,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	13 284,00	100,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Okrężnej, Łąkowej, Malinowej i Poziomkowej w Pniewach.</i>	<i>13 284,00</i>	<i>13 284,00</i>	<i>100,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	384 000,00	382 899,00	99,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	382 899,00	99,71
		<i>Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do usuwania zanieczyszczeń z miejsc publicznych</i>	<i>384 000,00</i>	<i>382 899,00</i>	<i>99,71</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 200,00	15 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 200,00	100,00
		<i>Zakup iluminacji świątecznej</i>	<i>15 200,00</i>	<i>15 200,00</i>	<i>100,00</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 100,00	18 991,46	90,01
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 100,00	18 991,46	90,01
		<i>Współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy</i>	<i>21 100,00</i>	<i>18 991,46</i>	<i>90,01</i>
90095		Pozostała działalność	2 332 852,00	2 332 379,00	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 169,00	2 301 696,65	99,98
		<i>Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokola"</i>	<i>1 169,00</i>	<i>1 168,50</i>	<i>99,96</i>
		<i>Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	<i>1 000,00</i>	<i>528,15</i>	<i>52,81</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 683,00	30 682,35	100,00
		<i>Zakup kamery termowizyjnej</i>	<i>30 683,00</i>	<i>30 682,35</i>	<i>100,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 470,00	689 171,63	99,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 470,00	689 171,63	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 701,97	99,73
		<i>Przebudowa terenu dojazdowego oraz placu rekreacyjnego na działce nr 88/1 w Kikowie</i>	<i>110 000,00</i>	<i>109 701,97</i>	<i>99,73</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 292,00	251 292,00	100,00
		<i>Nasze wiejskie centrum kultury - przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Podpniewkach</i>	<i>251 292,00</i>	<i>251 292,00</i>	<i>100,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 178,00	328 177,66	100,00
		<i>Nasze wiejskie centrum kultury - przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Podpniewkach</i>	<i>328 178,00</i>	<i>328 177,66</i>	<i>100,00</i>
926		Kultura fizyczna	241 237,00	241 211,71	99,99
	92601	Obiekty sportowe	203 000,00	202 975,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	202 975,00	99,99
		<i>Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim</i>	<i>203 000,00</i>	<i>202 975,00</i>	<i>99,99</i>
	92695	Pozostała działalność	38 237,00	38 236,71	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 237,00	38 236,71	100,00
		<i>Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Lubosinie</i>	<i>28 000,00</i>	<i>27 999,71</i>	<i>100,00</i>
		<i>Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Lubosinie</i>	<i>3 256,00</i>	<i>3 256,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Psarskiem</i>	<i>3 256,00</i>	<i>3 256,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Pniewach</i>	<i>3 725,00</i>	<i>3 725,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI			9 686 202,96	9 656 277,62	99,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	9 686 202,96	9 656 277,62	99,69
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 686 202,96	9 656 277,62	99,69
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 358 464,69	1 356 716,41	99,87
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	21 100,00	18 991,46	90,01
<i>dotacje celowe</i>	21 100,00	18 991,46	90,01
RAZEM WYDATKI	9 686 202,96	9 656 277,62	99,69

Załącznik nr 4

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PNIEWY
W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 000,00	20 635,07	98,26
	01008	Melioracje wodne	21 000,00	20 635,07	98,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 635,07	98,26
630	Turystyka		18 775,00	18 775,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	18 775,00	18 775,00	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	4 600,00	4 600,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 175,00	14 175,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 000,00	16 151,36	76,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	16 151,36	76,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	16 151,36	76,91
801	Oświata i wychowanie		1 059 046,18	1 045 768,58	98,75
	80104	Przedszkola	546 700,00	545 018,69	99,69
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	6 533,81	81,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 700,00	538 484,88	99,96
	80110	Gimnazja	478 720,00	475 493,87	99,33
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	478 720,00	475 493,87	99,33
	80130	Szkoły zawodowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	23 827,00	15 456,84	64,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 827,00	15 456,84	64,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 799,18	7 799,18	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 799,18	7 799,18	100,00
851	Ochrona zdrowia		31 050,00	31 050,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	31 050,00	31 050,00	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	31 050,00	31 050,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
	§				
852	Pomoc społeczna		486 430,39	468 350,72	96,28
	85232	Centra integracji społecznej	486 430,39	468 350,72	96,28
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	267 648,00	267 648,00	100,00
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	194 687,14	178 510,59	91,69
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	24 095,25	22 192,13	92,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 260,00	13 431,60	94,19
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 260,00	13 431,60	94,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 260,00	13 431,60	94,19
855	Rodzina		50 000,00	48 000,00	96,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	48 000,00	96,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 000,00	96,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 100,00	18 991,46	90,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 100,00	18 991,46	90,01
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 100,00	18 991,46	90,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 123 495,00	1 123 495,00	100,00
	92116	Biblioteki	965 000,00	965 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 000,00	965 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	8 495,00	8 495,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 495,00	8 495,00	100,00
926	Kultura fizyczna		456 000,00	455 656,47	99,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	456 000,00	455 656,47	99,92
	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	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	444 000,00	443 656,47	99,92
RAZEM WYDATKI			3 302 156,57	3 260 305,26	98,73

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 281 056,57</i>	<i>3 241 313,80</i>	<i>98,79</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>992 901,57</i>	<i>965 798,61</i>	<i>97,27</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>2 288 155,00</i>	<i>2 275 515,19</i>	<i>99,45</i>
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>21 100,00</i>	<i>18 991,46</i>	<i>90,01</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>21 100,00</i>	<i>18 991,46</i>	<i>90,01</i>
RAZEM WYDATKI	3 302 156,57	3 260 305,26	98,73

Załącznik Nr 5

**Zobowiązania Gminy Pniewy na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych**

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	INSTYTUCJA KREDYTUJĄCA	UMOWA			ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE DO SPŁATY
			DATA ZAWARCIA	DATA OBYWIAZYWANIA (OSTATNIA SPŁATA)	WARTOŚĆ	
1.	kredyt	BS Duszniki	08.12.2009	15.12.2019	4 800 000,00	144 000,00
2.	kredyt	BGK O/Poznań	10.07.2014	15.12.2022	3 000 000,00	1 500 000,00
3.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	19.11.2014	20.03.2018	161 000,00	0,00
4.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	04.09.2015	20.03.2018	98 000,00	0,00
5.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	04.09.2015	20.03.2018	755 000,00	0,00
6.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	05.10.2016	20.09.2019	95 000,00	38 000,00
7.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	05.10.2016	20.06.2021	143 000,00	100 100,00
8.	obligacje	BGK Warszawa	30.06.2008	15.12.2019	2 850 000,00	850 000,00
9.	obligacje	PKO bp W-wa	21.10.2010	13.12.2022	6 210 000,00	6 210 000,00
10.	obligacje	SGB Poznań	20.10.2011	06.05.2019	1 700 000,00	500 000,00
11.	obligacje	SGB Poznań	17.09.2013	28.11.2022	4 700 000,00	4 000 000,00
12.	obligacje	PKO bp W-wa	22.07.2015	27.11.2023	2 500 000,00	2 500 000,00
13.	obligacje	SGB Poznań	09.11.2017	15.12.2026	6 800 000,00	6 800 000,00
14.	akt notarialny umowa kupna	RSHU Psarskie	26.07.2016	30.06.2018	195 000,00	0,00
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z					RAZEM	22 642 100,00
					w tym:	
					kredyty	1 644 000,00
					pożyczki	138 100,00
					obligacje	20 860 000,00
					zakup nieruchom.	0,00

POZIOM DŁUGU na 31.12.2018 rok:

Zadłużenie na 01.01.2018r	23 364 650,00
przychody z tytułu:	
pożyczek	0,00
kredytów	0,00
obligacji	2 400 000,00
zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r.	
zobow. zaciągnięte w okresie I-XII / 2018	0,00
rozchody z tytułu:	
spłaty rat pożyczek (wartość nominalna)	57 100,00
odsetki	11 380,54
spłaty rat kredytów (wartość nominalna)	519 000,00
odsetki	49 866,35
wykupu obligacji (wartość nominalna)	2 100 000,00
odsetki	582 095,00
umorzenie pożyczek	381 450,00
zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r.	
zobow. spłacone wydatkami w okresie I-XII / 2018	65 000,00
Łączna kwota długu na 31.12.2018r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji i zobowiązania z umowy wyniosła	22 642 100,00
Łączna kwota rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w 2018 r. wyniosła	3 319 441,89
Wykonane dochody budżetu Gminy w 2018r.	68 570 572,22
Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wyniosła	33,02%
Łączna kwota do spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów za 2018 r. wyniosła	4,84%

INFORMACJE DODATKOWE

- W 2009 r. Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy (zaciągnięty na sfinansowanie budowy mieszkań w systemie TBS). Na 31.12.2018 r. poręczenie wynosi 3 274 000,00 zł stanowiąc zobowiązanie niewymagalne.

Załącznik Nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 589,49	2 589,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 589,49	2 589,49	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589,49	2 589,49	100,00
600			Transport i łączność	608 832,47	488 597,44	80,25
	60016		Drogi publiczne gminne	608 832,47	488 597,44	80,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 832,47	488 597,44	80,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 542,88	78 542,38	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 542,88	78 542,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 036,88	75 036,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 506,00	3 505,50	99,99
710			Działalność usługowa	14 900,20	14 900,20	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 900,20	14 900,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,20	14 900,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 909,90	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 909,90	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 909,90	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	133 700,00	97 300,00	72,77
	80101		Szkoły podstawowe	133 700,00	97 300,00	72,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 700,00	97 300,00	72,77
852			Pomoc społeczna	164 800,00	164 800,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	164 800,00	164 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 800,00	164 800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 768,00	110 268,00	96,92
	90095		Pozostała działalność	113 768,00	110 268,00	96,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 768,00	110 268,00	96,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 151 042,94	956 997,51	83,14

W ramach realizacji wydatków niewygasających wykonano następujące zadania:**Wydatki bieżące:**

Remonty gminnych zasobów mieszkaniowych

93 442,58

75 036,88

Wzniesienie granic fragmentu działki położonej w obrębie geodezyjnym Karmin

3 505,50

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy

9 980,20

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Buszewo

4 920,00

Wydatki majątkowe:**863 554,93**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Konin

2 589,49

Przebudowa drogi gminnej w Turowie

158 138,85

Przebudowa ulicy Słonecznikowej w Pniewach

330 458,59

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie - dokumentacja projektowa

53 500,00

Przebudowa pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Chelmie na sale lekcyjne

28 200,00

Połączenie budynku C i D w Szkole Podstawowej w Pniewach

15 600,00

Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy

164 800,00

Opracowanie dokumentacji zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokola"

34 500,00

Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I

75 768,00

Pozostałe niewykonane wydatki w wysokości **194 045,43 zł** przekazane zostały na dochody budżetu gminy.

Załącznik nr 7

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota wydatków na programy unijne									Plan na 31.12.2018
			Plan na 01.01.2018	Uchwała RM XXXVI/370/18	Uchwała RM XXXVII/390/18	Zarządzenie B. 266/18	Uchwała RM XLIV/435/18	Uchwała RM XLV/442/18	Uchwała RM XLVI/446/18	Uchwała RM XLVII/479/18	Uchwała RM II/24/18	
			Zmiana 08.02.2018	Zmiana 22.03.2018	Zmiana 10.08.2018	Zmiana 20.08.2018	Zmiana 20.09.2018	Zmiana 11.10.2018	Zmiana 08.11.2018	Zmiana 20.12.2018		
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.	PROW	"Luboczęsница na start - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Luboczęsncy" (010/01095)	107 177,00	-40 000,00	14 000,00	0,00	0,00	-2 272,00	0,00	0,00	0,00	78 905,00
2.	PROW	"Nasze wiejskie centrum kultury - przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Podpniewkach" (921/92109)	486 292,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-16 822,00	579 470,00
3.	WRPO	"Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych" (852/85232)	0,00	0,00	0,00	560 739,69	0,00	38 000,00	12 000,00	0,00	20 000,00	630 739,69
4.	WRPO	"Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (700/70005)	0,00	0,00	0,00	0,00	126 980,00	0,00	0,00	53 000,00	-110 630,00	69 350,00
WYDATKI BIEŻĄCE												
5.	WRPO	"Centrum Integracji Społecznej moją szansą na aktywność zawodową" (852/85232)	64 415,28	137 052,42	17 314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 782,39
6.	POPC	"Ja w internecie" (853/85395)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 480,00	0,00	0,00	0,00	40 480,00
RAZEM:			657 884,28	167 052,42	61 314,69	560 739,69	126 980,00	86 208,00	12 000,00	53 000,00	-107 452,00	1 617 727,08

Uchwałą nr XXXV/357/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 r. zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 657 884,28 zł.

Na dzień 01 stycznia 2018 r. całkowita wartość projektów wyniosła 657 884,28 zł
 Na dzień 31 grudnia 2018 r. całkowita wartość projektów wyniosła 1 617 727,08 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Załącznik nr 8

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stopecz realizacji (w %)	Stopecz zaawansowania prac
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE			38 799 442,13	12 312 134,64	31,73%	x
<i>wydatki bieżące</i>			<i>6 847 379,89</i>	<i>4 922 072,67</i>	<i>71,88%</i>	<i>x</i>
<i>wydatki majątkowe</i>			<i>31 952 062,24</i>	<i>7 390 061,97</i>	<i>23,13%</i>	<i>x</i>
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			17 576 438,91	1 734 144,81	9,87%	x
<i>wydatki bieżące</i>			<i>811 312,03</i>	<i>765 744,36</i>	<i>94,36%</i>	
Centrum Integracji Społecznej moja szansą na aktywność zawodową - wzmocnienie aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Pniewy	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OFCIOA"	2016-2018	751 032,03	732 952,36	97,59%	Zadanie zrealizowane
Ja w internecie - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pniewy	Urząd Miejski	2018-2019	60 480,00	32 792,00	54,22%	zadanie w trakcie realizacji
<i>wydatki majątkowe</i>			<i>16 764 926,88</i>	<i>968 400,45</i>	<i>5,78%</i>	<i>x</i>
Luboczelnica na start - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Luboczelnicy - integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2015-2018	85 306,00	85 305,12	100,00%	Zadanie zrealizowane
Nasze wiejskie centrum kultury - przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Podniewkach - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2015-2018	604 819,97	604 819,63	100,00%	Zadanie zakończone
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - obniżenie kosztów eksploatacyjnych	Urząd Miejski	2015-2020	15 222 279,91	225 754,70	1,48%	Zadanie w trakcie realizacji
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 14 w Pniewach na potrzeby Stowarzyszenia Centrum Wspierania Osób Starszych - przygotowanie infrastruktury do realizacji projektu dofinansowanego z UE (WRPO 2014+)	Urząd Miejski	2018-2019	852 521,00	52 521,00	6,16%	Zadanie w trakcie realizacji
Programy, projekty lub zadania pozostałe			21 223 003,22	10 577 989,83	49,84%	x
<i>wydatki bieżące</i>			<i>6 935 867,56</i>	<i>4 156 328,31</i>	<i>68,86%</i>	<i>x</i>
Audyty efektywności energetycznej budynków - uzyskanie "białych certyfikatów"	Urząd Miejski	2016-2018	4 920,00	753,15	15,31%	Zadanie zrealizowane
Dzierżawa kontenera z prasa - PSZOK - gromadzenie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2016-2018	26 568,00	26 568,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Dzierżawa włókna światłowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu	Urząd Miejski	2016-2018	14 760,00	14 760,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanym położonych na terenie Gminy Pniewy- wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski	2015-2019	3 697 200,00	2 802 059,96	75,79%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach (z przeznaczeniem na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej) - poprawa stanu technicznego budynku	Osrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015-2024	42 990,48	15 922,40	37,04%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach - poprawa stanu technicznego budynku	Osrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015-2020	163 400,00	109 418,40	66,96%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Remont salki kolejki przy pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej - poprawa stanu technicznego budynku	Osrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2016-2020	17 374,00	10 238,25	58,93%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborycze, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rekultywowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyлегłe	Urząd Miejski	2009-2022	193 859,11	178 859,11	92,26%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku
Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Miejski	2016-2018	113 658,00	113 658,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Usuwanie bursztanu Sosnowskiego na terenie Gminy Pniewy - powstrzymanie rozprzestrzeniania się inwazyjnego, toksycznego gatunku rośliny	Urząd Miejski	2018-2019	58 003,20	29 001,60	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Wykonywanie zadań gospodarza cmentarza komunalnego w Pniewach - wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Urząd Miejski	2018-2020	7 164,00	2 189,00	30,56%	Faktura za XII 2018r. wpłynęła w styczniu. Limit wydatków doprowadzono do zgodności.
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przystankach - spłata zobowiązania	Urząd Miejski	2015-2024	9 778,20	3 911,28	40,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.77.2014 opłata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędkowa w Nojewie - spłata zobowiązania	Urząd Miejski	2015-2024	10 807,00	4 322,80	40,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.51.2014 opłata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarczo - garażowego w Koninie - spłata zobowiązania	Urząd Miejski	2018-2027	6 007,72	1 238,98	20,62%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.330.2016 opłata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
Bankowa usługa płatności masowych - usprawnienie procesu płatności przychodzących	Urząd Miejski	2017-2021	9 600,00	4 600,00	47,92%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2017/2018 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	Urząd Miejski	2017-2018	44 793,00	44 793,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Realizacja projektu wydawniczego "Nasze Powstanie" - poszerzenie wiedzy historycznej mieszkańców	Urząd Miejski	2017-2018	3 330,00	3 330,00	100,00%	Zadanie zrealizowane

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stożek realizacji (w %)	Stożek zaawansowania prac
Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2017/2018 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	Urząd Miejski	2017-2018	326 370,30	326 370,30	100,00%	Zadanie zrealizowane
Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2017/2018 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	Urząd Miejski	2017-2018	83 978,21	83 978,21	100,00%	Zadanie zrealizowane
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotulach w roku szkolnym 2017 - 2018 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Miejski	2017-2018	58 338,11	58 338,11	100,00%	Zadanie zrealizowane
Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski	2018-2020	5 597,30	2 350,10	41,99%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Urząd Miejski	2018-2020	23 616,00	6 888,00	29,17%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2018-2020	11 808,00	3 444,00	29,17%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkola Podstawowa w Pniewach	2018-2020	11 808,00	3 444,00	29,17%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Chelmno) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkola Podstawowa w Chelmnie	2018-2020	11 808,00	3 444,00	29,17%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Nojevo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkola Podstawowa w Nójewie	2018-2020	11 808,00	3 444,00	29,17%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Miś Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2018-2020	11 808,00	3 444,00	29,17%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Osrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2018-2020	12 327,00	3 444,00	27,94%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Osrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2018-2020	9 600,00	3 444,00	35,88%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2018-2020	11 808,00	3 444,00	29,17%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budowlany Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2018-2020	12 327,00	3 444,00	27,94%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2018/2019 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	Urząd Miejski	2018-2019	232 416,00	1 555,20	0,67%	Zadanie w trakcie realizacji
Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	Urząd Miejski	2018-2022	23 999,99	4 149,99	17,29%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Internet LTE do kamery na os. Wyżolenia - zapewnienie przesyłu danych	Urząd Miejski	2018-2020	2 066,40	258,30	12,50%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	Urząd Miejski	2018-2019	458 031,34	193 983,82	42,35%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	Urząd Miejski	2018-2019	109 196,64	44 249,76	40,52%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotulach w roku szkolnym 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2018-2019	56 552,86	23 926,21	42,31%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poznańskiej, Jasnej, Tezowej i Jakubowskiej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	Urząd Miejski	2018-2019	11 070,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej i Pogodnej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	Urząd Miejski	2018-2019	7 134,00	3 567,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wronieckiej - zmiana ustalenia przeznaczenia terenu	Urząd Miejski	2018-2019	9 840,00	4 920,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Jakubowskiej - ustalenie przeznaczenia terenu	Urząd Miejski	2018-2019	6 642,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Dzierżawa wótkna światłowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu	Urząd Miejski	2018-2021	22 140,00	1 845,00	8,33%	Realizacja zadania zgodnie z umową

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018r.	Stożek realizacji (w %)	Stożek zaawansowania prac
Internet do kamer monitoringu (ul.Pocztowa, ul.Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych	Urząd Miejski	2018-2021	44 280,00	0,00	0,00%	Przesunięty termin realizacji zadania
Analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza - monitorowanie jakości powietrza na terenie miasta Pniewy	Urząd Miejski	2018-2021	13 284,00	1 328,40	10,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową
Serwis monitoringu miejskiego w Pniewach - zapewnienie sprawności systemu	Urząd Miejski	2018-2019	12 000,00	1 999,98	16,67%	Realizacja zadania zgodnie z umową
<i>wydatki majątkowe</i>			<i>13 187 133,36</i>	<i>6 421 661,52</i>	<i>42,28%</i>	
Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016-2019	3 156 705,78	106 705,18	3,38%	Zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ul.Polnej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016-2023	1 308 395,56	88 395,56	6,76%	Dalsza realizacja szależniora od otrzymania dofinansowania
Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej - zmniejszenie emisji pochodzącej od transportu drogowego	Urząd Miejski	2016-2018	5 276 687,28	5 276 687,28	100,00%	Zadanie zrealizowane
Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Psarskie - integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2016-2018	195 000,00	195 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zamorzu - integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2016-2018	281 133,84	281 132,95	100,00%	Zadanie zrealizowane
Zakup nieruchomości na cele rekreacyjno-sportowe - Park Sokola - integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2017-2018	368 640,00	368 640,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie - poprawa funkcjonalności szkoły	Urząd Miejski	2017-2019	1 059 063,90	59 063,90	5,58%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokola" - integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2017-2019	543 049,00	43 048,50	7,93%	Kontynuacja zadania w 2019r.
Rewitalizacja miasta Pniewy - etap 1 - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2018-2023	2 841 000,00	528,15	0,02%	Zadanie będzie realizowane od 2021 roku
Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach - rozwój kształcenia	Urząd Miejski	2018-2019	71 230,00	1 230,00	1,73%	Realizacja zadania w 2019 roku
Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach - rozwój kształcenia	Urząd Miejski	2018-2019	86 230,00	1 230,00	1,43%	Realizacja zadania w 2019 roku