



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 lipca 2019 r.

Poz. 6964

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA PRZEDECZ

z dnia 22 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2018 rok

Plan dochodów zrealizowany został w 101,01%. Na wynik realizacji planu dochodów ogółem miały wpływ główne dochody gminy tj. dotacje i subwencje , wysokie - w stosunku do planu -wpływy z podatków i opłat lokalnych (dz.756) oraz niskie różnice między planem, a wykonaniem dotacji w §§§2010,2030, 2060.

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 101,08% , a plan dochodów majątkowych w 99,78%, przy czym dochody majątkowe stanowią 5,98% dochodów ogółem.

W części tabelarycznej przedstawiono planowane i wykonane dochody według klasyfikacji budżetowej oraz stopień ich wykonania w procentach.

Poniżej przedstawiono główne źródła dochodów jakie gmina uzyskała w 2018 roku w poszczególnych działach:

- dział 010:

dotacja celowa na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody w 2017r. objętych programem PROW 2014-2020 (rozd.01010§6258),

dochody z wpływu podatku naliczonego VAT z 2017r. rozdz.01010§0970

dochody z najmu urządzeń wodociągowych Zakładowi Usług Wodnych w Koninie (rozdział01010§0750),

dochody z dzierżaw gruntów rolnych rozdz.01095§0750,

dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego rolnikom §2010,

- dział 600 w paragrafie 6300 uzyskano dotacje z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Nowa Wieś Wielka – Lipiny

- w dziale 630 w paragrafie 6258 zanotowano wpływ dotacji celowych na dofinansowanie Renowacji wieży lotniczej- punktu widokowego z czasów II wojny światowej w Katarzynie w 2017r. objętych programem PROW 2014-2020,

- dział 700 uzyskano dochody : w §0550 wpływy z opłat za wieczystą dzierżawę gruntów ,

w §0470 z opłaty za zarząd budowli przez ZGKiM oraz (10.000zł) z tytułu ustanowienia służebności na działkach na ulicy Szkolnej i Kościuszki,

w §0750 wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych, w §0770 dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na ulicy Gen.Bema, §0830 wpływ z odsprzedaży „mediów” w wynajmowanych lokalach ,

- dział 750 w §2010 otrzymano dotację z budżetu państwa na utrzymanie USC w wysokości zakresu zrealizowanych prac, w §0870 wpływy ze sprzedaży starych szaf biurowych, w §0970 wpłaty na poczet kosztów podziału gruntów,

- dział 751 zanotowano dotacje z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz.75101) i na przeprowadzenie wyborów samorządowych (rozdz.75109),

- dział 754 zanotowano dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa medycznego i urządzeń im towarzyszących dla jednostek OSP,

- dział 756 w rozdziałach 756101, 75615, 75616 wpływały dochody z karty podatkowej, z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i inne, które w części tabelarycznej jednoznacznie są oznaczone wg paragrafów, natomiast w rozdziale 75618 w paragrafie 0490 uzyskano opłaty za zajęcie pasa drogowego, w paragrafie 0480 z opłat za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, a opłaty skarbowe w §0410, w rozdziale 75621 zanotowano wpływy z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 oraz z urzędów skarbowych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych §0020.

Zaplanowane dochody z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego zostały wykonane ponad planowany poziom na skutek zwiększenia wymiaru w trakcie roku (podatek od nieruchomości) czy na skutek zmiany opodatkowania linii energetycznych. W podatku rolnym i od środków transportowych plany zostały przekroczone na skutek wpływów zaległości podatkowych z lat ubiegłych, podobnie jak zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych i odsetek.

- dział 758 w rozdziale 75801 wpłynęła subwencja oświatowa, w rozdziale 75807 subwencja wyrównawcza, w rozdziale 75831 subwencja równoważąca, w rozdziale 75814 w §0970 wpływy z rozliczeń opłaty produktowej z lat poprzednich, a w paragrafie 2010 zgodnie z zawiadomieniem Wojewody zaplanowano dotację (która nie wpłynęła), na sfinansowanie wydatków poniesionych na USC w 2017 roku.

- w dziale 801 uzyskano dochody m.in. :

w rozdziale 80101: w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego, za wynajem pomieszczeń szkolnych (sklepik, sala gimnastyczna) w §0750, w §2030 dotacje celowe na realizację programów „Aktywna tablica” – 14.000zł i na zadanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000zł,

w rozdziale 80153 zaewidencjonowano dotację na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,

w rozdziale 80104 w §0670 wpływy na usługi związane z przygotowaniem posiłków, a w §0660 opłaty za dodatkowe zajęcia wraz z odsetkami w §0920, w §2030 ewidencjonowano dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego,

w rozdziale 80106 wpływy dotacji przedszkolnej z budżetu państwa §2030 i zwrot dotacji (§2310) na dofinansowanie utrzymania dziecka w przedszkolu prowadzonego przez Stowarzyszenie w Korzeczniku, które dotuje nasza gmina, a zamieszkałego w gminie Kłodawa -5.752,72zł, w gminie Dąbrowie -1.441,40zł, w gminie Izbica Kujawska – 2.158,88zł,

w rozdziale 80148 wpływy z opłat za wyżywienie (§0830),

- dział 852 w paragrafach 2010, 2030 zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych na cele określone zgodnie z nazewnictwem rozdziałów w części tabelarycznej,

w rozdziale 85228§0830 zanotowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe, a w paragrafie 2010 wpływy z dotacji na finansowanie usług specjalistycznych,

w rozdziale 85230§2030 dotacja na realizację programu dożywiania uczniów,

- dział 854 w §2030 otrzymano dotację na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów, a w §2040 zanotowano dotację na wyprawkę szkolną,

- dział 855 w paragrafach 2010, 2060 zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację programu „500+” (rozd.85501) i na świadczenia rodzinne i inne świadczenia w rozdziale 85502, w rozdziale 85503 w §2010 ewidencjonowana jest dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny, a w rozdziale 85504 dotacja na jednorazowe wypłaty zasiłków przed rokiem szkolnym 2018/2019 – program „Dobry Start”,

oprócz tego w dziale 852 i 855 w paragrafach 0920 i 0970 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami albo same odsetki, w §2360 otrzymano potrącone dochody, należne gminie ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i usług specjalistycznych,

- dział 900

w rozdziale 90001 w paragrafie 6258 zanotowano wpływ dotacji celowych na budowę kanalizacji na ulicy Ogrodowej w Przedczu w 2017r. objętych programem PROW 2014-2020

w rozdziale 90002 zaewidencjonowano wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami za nieterminowe płatności,

w rozdziale 90019 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

w rozdziale 90095 zanotowano wpływy ze sprzedaży płytek chodnikowych po rozbiórce chodników oraz ze sprzedaży starych słupów oświetleniowych,

- dział 921:

w rozdziale 92109§0750 wpływy z dzierżawy pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zalesiu, Żarowie i Nowej Wsi,

w rozdziale 92195 w §0960 wpłynęła darowizna na organizację dożynek gminnych,

- dział 926 rozdział 92601 §2710 dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na remont szatni przy boisku trawiastym,

Znacząco niską realizację planu dochodów zanotowano w następujących źródłach:

- w rozdziale 75601§0350 niskie wpływy z podatku karta podatkowa (3,12%),

- w rozdziale 75615§§0640 i 0910 niskie wpływy z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat,

- w rozdziale 75616§§0430 niskie wpływy z opłaty targowej,

- w rozdziale 80104§0660 niższe wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (63,54%).

Poziom w/w źródeł dochodów jest niższy niż 100%, ale w wartościach liczbowych są to kwoty relatywnie niskie. Ustalenie planu rocznego odsetek czy kosztów upomnień pobieranych przez gminę (§0640,§0910) jest trudne ze względu na nieprzewidywalne zachowania podatników – dłużników, podobnie jak precyzyjne określenie korzystających z usług w przedszkolu lub handlowców na targowisku (§0660,§0430). Podobnie niższe wykonanie planu zanotowano w zakresie niektórych dotacji, ale wiąże się to z wykonaniem wydatków na zadania dotowane i to poziom wydatków kształtuje poziom dotacji.

Na 31 grudnia 2018 roku ustalono należności (zaległości) podatkowe i niepodatkowe, a oto główne z nich:

- rozdz.70005§0550 – 380,40zł dotyczą należności z tytułu opłat wieczystej dzierżawy, które nie wpłynęły do 31. marca z roku 2018 i z lat poprzednich,

- w dziale 756 w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, z karty podatkowej należności (zaległości) wraz z odsetkami wynoszą ponad 504tys.zł; w celu ich wyegzekwowania w znacznej mierze prowadzona jest egzekucja komornicza, a potem wpis do hipoteki; w przypadku osób prawnych (rozdz.75615) zaległości dotyczą jednej firmy, a ściągalność należności ocenia się jako zagrożoną,

- w rozdziale 85502 notowane są systematycznie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, z tym że należności naszej gminy stanowią kwotę ponad 418tys.zł; zaznaczyć trzeba, że egzekucję tych należności wykonują przede wszystkim komornicy, ich aktywność pojedynczych ubiegłym roku wzrosła, stąd poziom należności utrzymał się na podobnym poziomie jak poziomem jak 2017r.;

Realizacja planu wydatków w 2018 roku wyniosła 96,13% planu rocznego, z czego poziom realizacji planu wydatków majątkowych wyniósł 96,84%, natomiast plan wydatków bieżących wykonano w 96,01%, przy czym wydatki majątkowe stanowią 13,41% wydatków ogółem.

W części tabelarycznej przedstawiono w pełnej klasyfikacji budżetowej planowane i wykonane kwoty wydatków, a poniższa charakterystyka przedstawia wybrane, trudne do ustalenia z tabel rodzaje wydatków.

Wydatki bieżące – charakterystyka wybranych zadań.

1. Dział 010 wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego i poniesiono wydatki bieżące na przygotowanie decyzji (rozd.01095), wpłacono na rzecz Izby Rolniczych 2% z wpływów podatku rolnego i wpływów odsetek od nieterminowych płatności tego podatku, zapłacono za usługę wykopania studni głębinowej na posesji we wsi Chrustowo, gdzie budowa wodociągu byłaby nieopłacalna,

2. Dział 500 - finansowano usługi inkasa opłaty targowej, świadczone zgodnie ze wskazaniem Rady przez ZGKiM w Przedczu i regulowane na podstawie not księgowych wystawianych przez zakład; zrealizowane wydatki były mniejsze w stosunku do planu, gdyż wydatki ponoszone są w zależności od wpływów tych dochodów;

3. W dziale 600 realizowano wydatki:

w rozdziale 60016 wydatkowano m.in.

1. związane z zimowym utrzymaniem dróg i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (rozd.60016) – 23.396,28zł;

2. zakupiono żużel, kamień drogowy i masę bitumiczną na remont dróg gminnych asfaltowych, gruntowych, po zniszczeniach powstałych w okresie zimowym i do remontów dróg – 12.139,30zł;

3. zakupiono blokady parkingowe i zamontowano na parkingu na ul. Zamkowej – 4.107zł,

4. wykonano profilowanie dróg gminnych – 7.020zł,

5. wykonano remonty przepustów w miejscowościach, Przedecz-Rybno, Kłokoczyn, Dziwie – 19.289,71zł,

6. wykonano remonty dróg oraz naprawy poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa w miejscowościach Arkuszewo, Rybno, Dziewczopólko, Katarzyna, Kłokoczyn, Lipiny, plac na ul. Kardynała Wyszyńskiego – 150.605,95zł,

7. zakupiono wiatę przystankową i usadowiono w Dziewczopółku 4.526,84zł,

Niższe wykonanie planu zanotowano w zakupach materiałów, gdyż dostawca kamienia za dostawę w 2018r. obciążył gminę w styczniu 2019r., podobnie jak za usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, gdzie plan zrealizowano w 71,56%.

- w rozdziale 60014 dokonano opłaty za wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi powiatowej do Powiatowego Zarządu Dróg,

- w rozdziale 60004 wydatki ponoszono na dopłatę do transportu zbiorowego do PKS Konin.

4. W dziale 630 wydatków bieżących nie poniesiono.

5. Dział 700 poniesiono wydatki na wycenę lokali mieszkalnych i gruntów użytkowanych wieczysto, na ogłoszenia prasowe, na rozgraniczenia nieruchomości w Broniszewie, ponoszono opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, zapłacono roczną dzierżawę gruntu pod altaną do Nadleśnictwa, wykonano remont dachu na budynku po szkole w Żarowie 30.000zł, kosztorys remontu budynku komunalnego na ulicy Rybackiej 3.583zł. Ze względu na wysokie koszty remontu i brak deklaracji współfinansowania zadania przez współwłaścicieli lokali bloku przy ulicy Rybackiej odstępiono od realizacji zadania i planowane wydatki na remont nie zostały w 100% wykonane.

6. W dziale 750 realizowane były wydatki związane z:

- utrzymaniem rady gminy - głównie na wypłatę diet (rozd.75022§3030) zgodnie z przyjętą uchwałą w tym zakresie;

- na utrzymanie urzędu ponoszono wydatki m.in. na: wynagrodzenia i ich pochodne dla 19 pracowników, na bieżące utrzymanie urzędu najwyższe wydatki poniesiono na: zakup oleju opałowego 15.790zł, szafy biurowe – 5100zł, usługi prawne 52.200zł, usługi informatyczne 30.996zł, usługi pocztowe -8.873,80zł, usługi bankowe – 3.878,50zł, opieka autorska oprogramowania – 15.982,55zł, ubezpieczenia majątkowe 5.416,81zł, składki do związków – 13.343,71zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom – 36.976zł,

- diety dla sołtysów na posiedzeniach sesji Rady wypłacono w zakresie w jakim sołtysi uczestniczyli w sesjach (rozd.75095§3030).

Wydatki związane z utrzymaniem urzędu tj. zakupy materiałów, energii, środków bhp, usług zdrowotnych, konserwacji sprzętu, telekomunikacyjnych czy koszty postępowania sądowego zrealizowano w zakresie wynikającym z aktualnych potrzeb, stąd procent wykonania może być mniejszy niż 100%. Wydatki na wynagrodzenia realizowane były zgodnie z umowami, a w przypadku wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń niższe niż plan wykonanie wynika z przejścia pracownika na zasiłek macierzyński finansowany ze środków ZUS.

7. W dziale 751 poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców – opieka autorska oprogramowania i zakup materiałów biurowych oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych: diety członków komisji, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, zakup materiałów biurowych, druk kart do głosowania, przejazd.

8. W dziale 754 zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej

Wydatki na utrzymanie kierowcy- konserwatora (wynagrodzenie, składki ZUS) – 38.724,72zł

Wydatki na ekwiwalenty za udział w akcji gaszenia pożarów i akcji ratowniczych – 6.658,47zł

Wydatki na ubezpieczenia: pojazdów i strażaków – 1.760 zł

Zakupy związane z bieżącą eksploatacją samochodów strażackich tj. zakup benzyny i oleju napędowego, części do samochodów, badania techniczne – 2.827,04zł

Opłaty za zużycie wody z hydrantów – 4.179,62zł

Dopłata do kursu pierwszej pomocy -1.000zł

Dotacja celowa na remont garaży, szatni OSP tj. na :

- wymiana instalacji elektrycznej i c.o.
- wymiana sieci kanalizacyjnej i wodnej,
- położenie nowych tynków,
- zakup armatury łazienkowej,
- zakup nowych szafek na umundurowanie specjalne

kwota dotacji -10.000zł

Zakup sprzętu ratownictwa tj.

- agregat prądotwórczy 2 szt.
- defibrylator 1 szt.
- zabezpieczenie na poduszkę powietrzną pasażera 1 szt.
- parawan ochronny,
- najaśnica LED 1 szt.
- wykrywacz 4 gazowy 1 szt.
- pilarka STIHL 1 szt.
- detektor prądu 1 szt.
- zestaw do oznakowania terenu akcji 1 szt.
- razem 35.132,68zł w tym sfinansowane dotacją z Ministerstwa Sprawiedliwości 31.165,20zł

9. W dziale 757 ponoszono wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem płatności (§8110).

10. W dziale 758 zaplanowane są rezerwy: na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 48tys.zł, której nie wykorzystano, gdyż zdarzenie takie nie wystąpiło.

11. W dziale 801 realizowano wydatki przez jednostki oświatowe oraz urząd.

W Szkole Podstawowej w Przedczu wydatki obejmują rozdziały 80101, 80110, 80148, 80150, 80152, 80153, 85401, 85446 i częściowo rozdziały 80113, 80146 i 80195 – zatrudnionych było 40 nauczycieli, 15 pracowników obsługi. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły największe wydatki całego budżetu jednostki. Wydatki na wynagrodzenie podstawowe (§4010) obejmowały wynagrodzenia zasadnicze, dodatek stażowy, dodatki motywacyjny i funkcyjny, za wychowawstwo, oraz premie co w sumie stanowiło nieco ponad 2.139tys.zł. Poza tym za godziny ponad wymiarowe wypłacono kwotę 221.935zł, a nagrody dyrektora i burmistrza oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wypłacono w kwocie 112.615zł. Wypłacano też dodatkowe wynagrodzenie tzw. trzynastka (§4040) oraz dodatek wiejski -143.865zł (§3020).

W porównaniu do ubiegłego roku wydatki na wynagrodzenia nieznacznie wzrosły. Powodem jest wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych o 5%, a także nieplanowany ruch kadrowy – zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo i kierowcy autobusu szkolnego. W roku 2018 osiem osób nabyło prawo do nagrody jubileuszowej, tj o 100% więcej niż w roku ubiegłym. Do wzrostu godzin ponadwymiarowych przyczyniła się długotrwała choroba i stan nieczynny jednego nauczyciela, jak również zwiększona liczba uczniów wymagających indywidualnego nauczania.

W placówce dokonano następujących zakupów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły:

- zakup miała – 31 800,00
- zakup mebli szkolnych, do gabinetu pedagoga, do biblioteki – 18 566,23
- sprzęt sportowy do zajęć wychowania fizycznego – 8 224,00
- usługa pocztowa, kominiarska, bankowa, wywóz nieczystości stałych + kuchennych, odprowadzenie ścieków – 14 482,00
- transport uczniów na zawody, konkursy itp.- 4 100,00
- energia elektryczna – 30 043,00
- usługi wodne – 4 569,00
- zakup gazu – 1 678,00
- abonament programu komputerowego Vulcan – 4 885,00
- przegląd techniczny + nadzór budowlany – 4 500,00
- pomoce dydaktyczne (materace gimnastyczne, tablice korkowe, telewizor, model tułowia człowieka, odczynniki fizyczne, głośniki do sali muzyki, pomoce dydaktyczne dla osób z niepełnosprawnością itd.) - 21 847,00
- zmywarka – 1 199,00
- środki czystości + materiały – 7 057,00
- materiały biurowe, puchary, medale, dyplomy, druki, tonery, papier nagrody na zakończenie roku szkolnego – 10 005,00
- konserwacja sali gimnastycznej – naprawa dachu po zalaniu, materiały do napraw elektrycznych, hydraulicznych, do malowania, wymiana oświetlenia i innych prac remontowych – 33 779,00
- materiały i usługa gastronomiczna dotycząca obchodów 100-lecia szkoły – 7 014,00
- napis na budynek szkoły i lampy – 7 319,00
- urządzenie do monitoringu szkoły na zewnątrz – 6 060,00

W lipcu szkoła przejęła od gminy autobus w ramach dowozu uczniów do szkoły. Wydatki poniesione na ten cel to głównie zakup paliwa – 16 909,00 zł.

Szkoła uczestniczyła w programie rządowym realizowanym ze środków przyznanych z rezerwy celowej w ramach realizacji projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Wartość dotacji 12 000,00zł, natomiast wkład własny 3 000,00 zł.

W ramach dotacji „aktywa tablica” szkoła otrzymała środki w wysokości 14 000,00 zł - wkład własny wyniósł 3500,00 zł.

W Przedszkolu Gminnym w Przedczu wydatki obejmują rozdziały 80104, 80149 i część rozdziałów 80146 i 80195. Zatrudnionych jest tam 12 osób na 9,86 etatu (6 nauczycieli na 4,36 etatu i 6 pracowników obsługi na 5,5 etatu). Wydatki na wynagrodzenia (§4010) obejmowały m.in.: wynagrodzenie podstawowe, godziny ponad wymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy. Poza tym na umowę zlecenie (§4170) zatrudniono 3 osoby: do prac informatycznych, usługi BHP i inspektora ochrony danych osobowych.

Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania przedszkola obejmowały m.in.:

- zakupu materiałów: materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne (w tym monitor interaktywny – 9.790 zł) ponad 20 tys.zł,
- zakupu oleju opałowego – 19.804 zł,
- wyposażenie kuchni (zakup maszynki do mięsa i szatkownicy) – 3.797,77 zł
- usługi dezynfekcyjne i deratyzacyjne, kominiarskie, p.poż., wywóz nieczystości stałych i odpadów kat.3, pocztowe, bankowe, przegląd urządzeń elektrycznych i instalacji gazowej – ponad 17 tys.zł,

W rozdziale 80104 w §4330 zaewidencjonowano zwrot wydatków Gminie Dąbrowice na dzieci z naszej gminy uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Dąbrowicach w kwocie 2.853,43 zł i Gminie Chodecz w kwocie 3.258,36 zł

W rozdziale 80104 dokonano zwrotu dotacji Gminie Kutno udzielanej do Niepublicznego przedszkola w Bielawkach na dzieci z naszej gminy tam uczęszczające (§2310) -6.526,44 zł.

W rozdziale 80106 przekazano dotację (§2540) do Stowarzyszenia na Niepubliczne Przedszkole w Korzecznikach oddział w Przedczu na 24 dzieci oraz na jedno dziecko niepełnosprawne (rozd.80149§2540), mniejsze wykonanie planu wynika z tego, iż dziecko od 1 września zaprzestało uczęszczać do przedszkola.

W rozdziale 80113 ewidencjonowano wydatki w zakresie dowożenia uczniów do szkoły i przedszkola w Przedczu. Do szkoły i przedszkola dowóz wykonywał ZGKiM w Przedczu do 30 czerwca 2018 za kwotę 71.749,85 zł . Po tym czasie tj. od 1 lipca zadanie przekazano do Szkoły Podstawowej w Przedczu , która na ten cel wydatkowała 52.684,75 zł Trasę zachodnią (Katarzyna, Zalesie, Żarowo) wykonuje PKS Konin za kwotę 46.415,10 zł. Opłacono podatek od środków transportowych od autobusu szkolnego (§4500).

W rozdziale 80195 Szkoła Podstawowa i Przedszkole wykorzystały zaplanowane środki z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli na ich wsparcie finansowe.

12. W dziale 851 realizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Ewidencjonowano je w rozdziałach 85153 i 85154 , a dotyczyły m.in. wynagrodzeń członków GKRPA – 3.150zł, wynagrodzenia animatora do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi – 5.040zł , puchary na imprezach dla dzieci – 1000 zł, przewozy dzieci na turnusy profilaktyczne i imprezy tematyczne 9.700zł w tym 1000zł na przeciwdziałanie narkomanii), zakup i montaż tablic kierunkowych- propagandowych – 14.430 zł. W 2018 roku dysponowano środkami z opłat za ten rok oraz niewykorzystanymi z 2017r. w kwocie 8.007 zł, a wykorzystano 37.250,50 zł. Nie wykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 36.369 zł zaplanowano do wykorzystania w 2019r. (uchwała Rady Miejskiej nr IV/27/2019 z dn.27.02.2019r.)

13. W dziale 852 realizowano wydatki związane wypłatą zasiłków i pomocy społecznej oraz utrzymania ośrodka pomocy społecznej:

- w rozdziale 85202 : za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej 32.978,56zł;
- w rozdziale 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - obowiązkowe zadanie własne plan 1.000,00 zł. wykonanie 625,28 zł. na szkolenia pracowników i zakup materiałów biurowych.
- rozdział 85213, § 4130 składki zdrowotne - wykonanie 38.549,87 zł z tego :
 - od świadczeń opiekuńczych – 23.786,95 zł, ośrodek opłacał składki za 43 osoby.
 - od zasiłków stałych – 14.469 zł, ośrodek opłacał składki za 23 osoby,
- rozdział 85214, §3110 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 187.786,47 zł z tego:
 - zasiłki okresowe – 219.664,05 zł, z tej formy pomocy skorzystało 58 rodzin,

W okresie zimowym liczba osób korzystających z zasiłków okresowych jest wyższa i są kwoty zasiłków wyższe, bo następuje utrata dochodów z prac sezonowych.

W okresie letnim wypłaca się mniejsze ilości i mniejsze kwoty zasiłków okresowych, gdyż członkowie rodzin podejmują różne prace sezonowe. Wysokość zasiłków okresowych wyliczana jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i wypłacana w wysokości 50% różnicy kwoty między dochodem rodziny a ustawowym kryterium rodziny.

- zasiłki celowe i celowe specjalne – 36.036,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 53 rodziny, W okresie jesienno-zimowo-wiosennym wypłacane są zasiłki celowe na dofinansowanie zakupu opału, energii, leków i leczenia.

W miesiącach letnich wypłaty zasiłków celowych są niższe, gdyż rodziny mają mniejsze potrzeby. Przyznając zasiłki celowe zgodnie z ustawą bierze się pod uwagę sytuację rodzinną, dochodową, zdrowotną i przydziela się uznaniowo kwotę zasiłku celowego.

- rozdział 85216, § 3110 – zasiłki stałe- 166.238,15zł., z tej formy pomocy skorzystało – 25 rodzin, a liczba osób w rodzinach to – 44, wydano 20 decyzji administracyjnych ,

- rozdział 85219 zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników , w tym jeden pracownik na ½ etatu.

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, które dotyczyły m.in.:

zakup materiałów, z czego najwyższe kwoty stanowiły : zakup oleju opałowego na kwotę 6.309,90zł.,

zakup usług z czego najwyższe kwoty stanowiły: prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 3.946,50 zł, zakup licencji 3.326,34 zł, usługi informatyczne 3.615,05zł., usługi pocztowe od prowadzonej korespondencji 1.118,60 zł

Niższe wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia wynika z wcześniej planowanego zatrudnienia pracownika , jednak do zatrudnienia nie doszło ze względu na mniejsze obowiązki w ośrodku niż pierwotnie przewidywano.

- rozdział 85215 - wypłacono dodatki mieszkaniowe 26.807,40zł i dodatki energetyczne przy tych dodatkach 721,52zł ,

- rozdział 85228 – usługi specjalistyczne – wykonanie 38.740,00 zł., usługi te wykonywane były w miejscu zamieszkania dziecka wymagającego pomocy specjalistycznej terapeutyczno rehabilitacyjnej. Osoba, która wykonała te usługi posiadała odpowiednie kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Na terenie naszej gminy zakwalifikowane do tych usług było 5 dzieci. Koszt jednej godziny usługi to kwota 70 zł.

- rozdział 85230 : z dożywiania w formie posiłku w szkole i przedszkolu skorzystało 26 uczniów na kwotę 8.071zł, a z zasiłku celowego na zakup żywności w okresach wolnych od zajęć szkolnych skorzystało 17 uczniów -4.429zł ,

- rozdział 85295 nie udzielono wsparcia finansowego stowarzyszeniom, gdyż nie zlecono im do realizacji żadnych zadań, w §4300 sfinansowano przejazd osób niepełnosprawnych na zajęcia - 700zł

14. W dziale 854 wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Przedczu dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych tam trzech osób oraz bieżącego utrzymania świetlicy.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów dokonywano wypłat stypendiów szkolnych 72.712,30zł , z czego środkami z budżetu państwa sfinansowano stypendia w kwocie 65.441,07zł.

15. W dziale 855 zrealizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i wychowawczych:

- w rozdziale 85501 : świadczenia wychowawcze (500+) :

wypłacono świadczenia na kwotę 3.398.594,10 zł.

Koszty obsługi tj m.in. na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika, usługi bankowe, pocztowe informatyczne, zakup materiałów i wyposażenie stanowiska pracy, szkolenia - 51.832,50 zł,

Razem świadczenia i koszty – 3.450.363,49 zł

- wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§4560) -3,26zł

- w rozdziale 85502: w 2018 roku wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 643.380,91 zł ,	
2) dodatki do zasiłków – 415.180,11 zł:	
z tytułu urodzenia dziecka	- 24.000,00 zł.
opieka nad dzieckiem – wychowawczy	- 21.711,00 zł.
samotne wychowywanie dziecka	- 25.684,66 zł.
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	- 59.010,13 zł.
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełn. do 5 roku	- 3.267,50 zł.
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełn. powyżej 5 roku	- 38.975,31 zł.
świadczenie rodzicielskie	- 150.793,80 zł.
rozpoczęcie roku szkolnego	- 33.515,06 zł.
nauka dziecka w szkole ponadgimnazjalnej – internat – bursa	- 20.498,60 zł.
nauka dziecka w szkole ponadgimn. – dojazd	- 37.724,05 zł.
Razem zasiłki rodzinne z dodatkami (pkt 1 i 2)	- 1.058.561,02 zł.
3) zasiłek pielęgnacyjny -	wypłacono - 282.275,54zł.
4) świadczenie pielęgnacyjne -	- 481.289,00 zł.
5) zasiłek dla opiekuna -	- 57.240,00 zł.
6) specjalny zasiłek opiekuńczy -	- 116.791,85 zł.
Razem świadczenia opiekuńcze (pkt 3-6)	- 937.596,39 zł.
7) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – becikowe	- 43.000,00 zł.
8) fundusz alimentacyjny	- 93.490,00 zł.
9) składki ZUS i KRUS od świadczeń opiekuńczych (z §4110)	- 117.500,00 zł.
10) świadczenie "za życiem"	- 4.000,00 zł.

Razem wykonanie ze świadczeń rodzinnych (pkt 1-10) : 2.254.147,41 zł.

Poza tym poniesiono koszty obsługi tj m.in. na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika, usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z egzekucją komorniczą funduszu alimentacyjnego - razem 66.119,09zł.

Razem wszystkie świadczenia i koszty utrzymania – 2 320 266,50zł

- w rozdziale tym zanotowano wydatki związane ze zwrotem świadczenia (§2910) -13.516,50zł i odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (§4560) – 1.009,37zł

- w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny § 4210 – własne - zakup materiałów i wyposażenia planu 200zł nie zrealizowano, gdyż można wydatkować było jedynie 94,61zł (proporcjonalnie do wydanych kart) , więc wydatkowano § 4360 – na zakup usług telekomunikacyjnych.

- rozdział 85504- realizowano zadania:

1. "Dobry Start" zadanie zlecone plan 173.000,00 wykonanie 172.339,54 zł. Dla 556 dzieci wypłacono świadczenia na kwotę 166.800,00 a kwotę 5.539,54 wydano na dodatki do wynagrodzeń pracowników i na koszty utrzymania (zakup materiałów i zakup usług bankowych).

2) Asystent Rodzinny zadanie własne plan 2.000,00 zł. Nie wykorzystano bo nie było takich potrzeb.

- rozdział 85508 Rodziny Zastępcze zadanie własne plan 3.000,00 zł. wykonanie 1.072,07 zł. Kwota ta została przekazana do Pogotowia Opiekuńczego w Koninie z uwagi na fakt umieszczenia w tej placówce 2-ch małoletnich chłopców z naszej gminy, którzy zostali tam skierowani postanowieniem Sądu Rejonowego w Kole Wydział Rodzinny i Nieletnich.

16. W dziale 900 wydatki dotyczyły m.in.: dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków do zakładu budżetowego (§2650), wydatków na energię i utrzymanie oświetlenia ulicznego (roz.90015), gospodarki odpadami komunalnymi (rozdz.90002) tj. usługi wywozu nieczystości – 353.941,76zł , koszty utrzymania pracownika – 51.554,35zł, wynagrodzenia dla inkasentów – 10.766zł. W zestawieniu – dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów i wydatki na gospodarkę odpadami wynika, że wykonane dochody nie pokrywają w całości wykonanych wydatków. Wynika to z coraz większych kosztów ponoszonych na usługi wywozu śmieci i wyższych kosztach zatrudnienia pracownika, a z drugiej strony utrzymujących się zaległości w opłatach i zbyt niskiej stawki opłat. W rozdziale 90013 ponoszono wydatki na schronisko dla zwierząt, natomiast w rozdz.90095§4300 realizowano opiekę weterynaryjną nad psami. W rozdziale 90004 ponoszono wydatki związane z utrzymaniem zieleni: zakupiono kwiaty do kwietników na ulicach, odkurzacz do liści, wąż do podlewania kwiatów, zapłacono za usługi pielęgnacyjne na terenach zielonych.

Za usługi w zakresie oczyszczania ulic i dróg gminnych rozdz.90003 oraz w rozdziale 90001 w zakresie zakupu usług związanych z poszerzeniem linii przyłącza wodociągowego, wydatków nie ponoszono, gdyż usług tych nie zrealizowano.

17. W dziale 921 ponoszono wydatki głównie na dotacje dla instytucji kultury (§2480), ale również na utrzymanie świetlic wiejskich (rozdz.92109) tj. m.in. zakup materiałów do ogrzewania, za wywóz nieczystości, za energię elektryczną i wodę we wszystkich świetlicach wiejskich, ubezpieczenie świetlicy w Zalesiu.

Zakupiono farby do malowania, stoły i krzesła oraz zastawa stołowa do świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej 8.084,52zł.

Na organizację imprez kulturalnych masowych w rozdziale 92195 wydatki dotyczyły zatrudnienia zespołów muzycznych, orkiestry , materiałów i usług związanych z przygotowaniem posiłków dla uczestników imprez.

18. W dziale 926 ponoszono wydatki na energię na obiektach sportowych, dotacje: dla klubu SALUS 10.000zł i dla klubu BASZTA 54.000zł.

Zrealizowano zadanie „Szatnia na medal” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego polegające na remoncie szatni przy boisku na ul.Kard. Wyszyńskiego w Przedczu.

W ramach przeprowadzonego remontu szatni wykonano niżej wymieniony zakres robót:

1) w szatniach przeznaczonej dla gości i gospodarzy:

-remont ścian, sufitów i podłóg

- remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, gniazd i włączników i montażem grzejnika elektrycznego;

- budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych;

2) w szatni i WC ogólnodostępnej dla wszystkich mieszkańców:

-remont ścian, sufitów i podłóg wraz z wybudowaniem pomieszczenia na WC;

-wymiana pokrycia dachowego;

-remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych i montażem gniazd, włączników i montażem grzejników elektrycznych;

-wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych;

-budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych;

-montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

3) pomalowanie zewnętrzne budynków szatni.

W paragrafie 4530 ponoszono wydatki w rozdziale 90001 z tytułu zwrotu podatku VAT do budżetu państwa będący częścią 5-letniej korekty podatku naliczonego, a w rozdziale 92109 z tytułu zwrotu podatku VAT do budżetu państwa będący częścią 10-letniej korekty podatku naliczonego.

Procent wykonania planu podany w części tabelarycznej dochodów i wydatków w niektórych pozycjach może być zawyżony o jedną setną procenta na skutek zaokrągleń wykonanych przez program exel.

Wydatki majątkowe

1. Przekazano dotacje celowe:

do Powiatu Kolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w Przedczu. Dofinansowano koszty związanych z przebudową ulicy Szkolnej. Kwota dotacji 239.994,92zł.

Do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu na modernizację budynku przychodni zdrowia w Przedczu – 39.997,41zł

Do klubu Baszta Przedecz na zakup kosiarki traktorowej -14.999,99zł

Do Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków -7.470zł

2. Pobudowano wodociąg fi 110mm, dług.570mb na ulicy Gen.Bema w Przedczu – wydatki poniesione z budżetu gminy 7.500zł (pozostałe koszty sfinansował Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie – 61.305,14zł) oraz zapłacono za wypis map pod przyłącze na ul. 70Lecia Niepodległości - 41zł,

3. Pobudowano ścieżkę z kostki brukowej wraz z kanalizacją odwadniającą dla nordic walking w miejscowości Katarzyna 1790,39m2 – 412.786,91zł

4. Oświetlenie uliczne na ul.Leśnej w Przedczu i w Katarzynie – kabel 1759,68mb – 16 słupów wraz z oprawami ledowymi 173.497,07zł

5. Zagospodarowanie i odnowa centrum miejscowości – Placu Wolności w Przedczu poniesiono wydatki w kwocie 789.590,97zł w ramach zadania pobudowano:

Chodniki i zjazdy na skwerze na Placu Wolności w Przedczu

Jezdnia z masy betonowo asfaltowej na Placu Wolności i na ulicy Kilińskiego w Przedczu

Parking na Placu Wolności w Przedczu

Teren rekreacyjny wraz z zasadzeniami na Placu Wolności w Przedczu

6. Plac i chodnik przed gmachem głównym szkoły Podstawowej w Przedczu – 99.338,24zł i jednocześnie przekazano obiekt na stan szkoły .

7. Pobudowano drogę tłuczniową w Nowej Wsi Wielkiej – Lipiny 1255mb – 284.191,83zł

8. Pobudowano chodnik na ulicy Leśnej w Przedczu o pow.725,35m2 oraz zjazdy o pow.218,87m2 wraz ze studzienkami i kanałami odwadniającymi– 206.165,15zł

9. Utwardzono plac o pow.150m2 przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Dziwiu – 20.000zł

10. Zmodernizowano pomieszczenia gospodarcze świetlicy wiejskiej w Łączewnej (wymiana tynków na sufitach i ścianach) 20.000zł

11. Zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Kłokocynie: położono nowe pokrycie dachowe, wymieniono okna, ocieplono budynek i zamontowano nowe rynny – 41.521,63zł

12. Wykonano mapy oraz projekt budowlany i kosztorys pod przebudowę drogi Łączewna – Józefowo - 22.959,50zł,

13. Zakupiono agregat prądotwórczy do działań ratowniczych jednostki OSP w Przedczu -12.449,70zł,

14. Zakupiono system do głosowania i transmisji wideo obrad sesji rady miejskiej za 25.837,54zł

Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu.

Zakład zrealizował przychody własne w kwocie 598.200,08zł co stanowiło 81,72% planu. W strukturze przychodów czołową pozycję zajmują:

- przychody z usług za odprowadzone ścieki (30,33%) – 181.437,55zł

- przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 155.301,74zł

- usługa dowozu dzieci do szkół – 71.749,85 zł,

- usługi na rzecz PZD w Kole , Funam, ZGKiMR w Baruchowie – 51.089,59zł

- usługi na rzecz jednostek gminnych 78.018,06zł

- usługi drobne (wywóz nieczystości płynnych, zrzut, usługi transportowe)- 9.439,64zł.

- dotacja z budżetu gminy : przedmiotowa do 1m³ ścieków 15.161,51zł i celowa na modernizację budynku mieszkalnego - 39.991,41zł.

Należności wymagalne na kwotę brutto 44.561,76zł zanotowano głównie w przychodach z czynszów mieszkalnych i usług na rzecz lokatorów oraz za odprowadzone ścieki.

Natomiast nie wymagalne czyli o terminie płatności w styczniu 2019r. wynoszą 1.419,40zł .

W 2018 roku zakład poniósł koszty w wysokości 605.610,47zł, co stanowi 82,73% planu.

W strukturze kosztów najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników zatrudnionych w zakładzie – 376.890,60zł . Drugą co do wielkości pozycję stanowią zakupy materiałów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zakładowej 89.448,50zł oraz koszty energii 64.133,11zł.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.825,92zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, z zakupu energii .

Na 31.12.2018 r. stan środków obrotowych wynosił (-) 3.602,69zł i wynikał z należności, zobowiązań i środków pieniężnych zakładu na koniec roku .

Realizacja planu dotacji

Odrębne zestawienie tabelaryczne przedstawia szczegółową realizację zadań dotowanych.

Dotacje na kluby sportowe przekazywano zgodnie z podpisanymi umowami: z klubem Baszta Przedecz i UKS Salus Przedecz, a kluby przeznaczyły na organizację rozgrywek sportowych, wyjazdy na rozgrywki, zakupy sprzętu sportowego i utrzymanie boisk sportowych. Zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

Klub Baszta Przedecz w ramach otrzymanej dotacji celowej zakupił kosiarkę traktorową do utrzymania boiska trawiastego .

Natomiast do Powiatu Kolskiego przekazano dotację na przebudowę ulicy Szkolnej. Położono na odcinku 227mb nową nawierzchnię asfaltowa na jezdni , pobudowano nowe chodniki z kostki brukowej , wykonano jednocześnie odwodnienie drogi. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Dla jednostek kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotacje zgodnie z planem. Dotacje podmiotowe wykorzystywały na ich bieżące utrzymanie i po rozliczeniu na koniec roku nie wykorzystane środki zostały zwrócone. Procent wykorzystania dotacji jest niższy niż 100% , zwłaszcza w ośrodku kultury, gdzie oszczędności powstały na skutek zmniejszenia liczby etatów i przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim.

Dotacje dla gminy Gminy Kutno na zwrot dotacji udzielanej do Niepublicznego Przedszkola w Bielawkach na dzieci z naszej gminy tam uczęszczające. Mniejsze wykonanie dotacji , gdyż plan założono na wyższym poziomie na ewentualność pojawienia się konieczności zwrotu dotacji dla innej gminy.

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia w Korzecznikach na dofinansowanie funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola w Przedczu w wielkości zgodnie z przedkładanymi miesięcznie wykazami uczniów oraz kwotą dotacji na ucznia wyliczonego na podstawie kosztów ponoszonych na przedszkole prowadzone przez naszą gminę.

Przekazano dotację celową do OSP Przedecz na dofinansowanie remontu garaży, sanitariatów i szatni przy OSP Przedecz. Jednostka rozliczyła się z dotacji pod koniec roku.

ZGKiM w Przedczu otrzymywał dotację przedmiotową zgodnie z planem dotacji i rozliczeniami przekazywanymi za każdy kwartał. Dotację zakład wykorzystał na dofinansowanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków: energię, koszty obsługi urządzeń. Dotację celową przekazano zakładowi na sfinansowanie modernizacji budynku przychodni zdrowia: zmieniono pokrycie dachowe i wymieniono piec centralnego ogrzewania.

Przekazano dotacje do Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków .

Wielkopolski Urząd Wojewódzki rozliczył dotację i udokumentował budowę budynku wraz z wykonaniem przyłączy dla bazy.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zostały wykonane w zakresie dochodów (rozd. 90019) w prawie 89,47%. Na poziom tych dochodów gmina nie ma wpływu, gdyż są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Natomiast w zakresie wydatków sfinansowano zakup kwiatów do kwietników, które ustawiono na ulicach miasta, sprzętu do utrzymania zieleni oraz usługi pielęgnacyjne na terenach zielonych. Wykorzystano 93,03% z zaplanowanych środków.

Przychody budżetu. W omawianym okresie zaplanowano wolne środki na pokrycie deficytu w kwocie 244.631zł. Faktycznie środki te nie zostały zaangażowane, gdyż gmina na koniec roku zanotowała nadwyżkę dochodów nad wydatkami.

Rozchody budżetu.

Splacono kredyty długoterminowe (§963) zaciągnięte w BGK – kwota spłaty 285.710zł i część pożyczki w WFOŚiGW w kwocie spłaty 41.378,80zł.

Splacano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie (§992) w kwocie 1.055.652,83zł zaciągniętą na budowy stacji uzdatniania wody w 2017r. objętą programem PROW 2014-2020.

W zakresie zobowiązań budżetowych zanotowano zobowiązania dotyczące zadłużenia gminy pożyczki bankowych w kwocie ogółem 165.515,20zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu. Jest to pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2014r. ze spłatą w latach 2015-2022,

Wymagalnych zobowiązań gmina nie posiadała.

Zanotowano zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, tzn. zafakturowane usługi i materiały bieżące, których termin płatności przypada na następny rok, ale przede wszystkim z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi. Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 428.390,49 zł. W styczniu 2019r. PKS Konin obciążył gminę kosztami dopłaty do transportu zbiorowego wynikającego z ostatecznego rozliczenia w 2019r. kosztów tego transportu w 2018 roku. Kwota dopłaty wyniosła 586,53zł, co z wydatkami wykonanymi 904,94zł spowodowało przekroczenie planu o 491,47zł, czego nie można było przewidzieć, gdyż planowano wydatki na podstawie podpisanej umowy.

Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek ani nie występowała jako poręczyciel lub gwarant zobowiązań za dłużnika.

Burmistrz Miasta Przedecz
(-) Witold Siwiński

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2022 Gminy Przedecz
w 2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedecz na lata 2018-2022 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/192/2017 z dn.28.12.2017r. i obejmowała kwotę długu na lata 2018 -2022.

W trakcie roku dokonywano zmian w WPF uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/200/2018 z dn.28.02.2018r., nr XXXVII/224/2018 z dn.26.09.2018, nr II/13/2018 z dn.22.11.2018 r. , nr III/19/2018 z dn.20.12.2018r. Zmiany polegały na zwiększeniu kwoty wolnych środków w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji.

Następnie we wrześniu wprowadzono planowane wydatki na przedsięwzięcia: związane z umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z okresem realizacji 2019 rok, następnie w listopadzie wprowadzono planowane wydatki w latach 2019-2020 na opłaty za licencje związane z rejestracją i transmisją wideo sesji rady. W grudniu zwiększono kwotę limitu zobowiązań związanych z planowaną umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i zaplanowano zawarcie kolejnej umowy na lata 2019-2021 na obsługę bankową urzędu.

Po przeprowadzonym w 2018r. przetargu zawarto umowę na odbiór odpadów na 2019 rok i umowa jest realizowana.

Na usługi bankowe umowę zawarto i zadania jest realizowane.

Umowa na licencję związaną z rejestracją i transmisją sesji rady miejskiej zawarta została również w 2018r. na okres 2018-2020 z terminem płatności 2019-2020 rok

Stan zadłużenia na 31.12.2018r. był na poziomie 165.515,20zł i wynikał z wcześniej zawartej umowy pożyczki oraz spłat dokonanych w 2018r. (1.382.741,63zł).

Nie uzyskano decyzji o umorzeniu pożyczki lub kredytu i nie dokonywano wcześniejszych spłat kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W 2018
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 020,89	1 600 948,12	100,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 151 734,00	1 151 733,13	100,00%
		0750	Dochody 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	7 570,00	7 569,12	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 135,00	175 135,01	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	969 029,00	969 029,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	448 286,89	449 214,99	100,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 700,00	11 562,66	108,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,44	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 586,89	437 586,89	100,00%
600			Transport i łączność	118 500,00	118 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	118 500,00	118 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00%
630			Turystyka	25 465,00	25 465,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	25 465,00	25 465,00	100,00%
		2058	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 jst	25 465,00	25 465,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 106,00	61 580,92	122,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 106,00	61 580,92	122,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51,00	10 050,66	19707,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 488,00	5 445,78	99,23%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 056,00	13 884,53	106,35%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 411,00	31 411,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	776,26	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	12,69	12,69%
750		Administracja publiczna	60 329,00	57 743,37	95,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 329,00	56 443,37	93,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 329,00	56 443,37	93,56%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 300,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 775,00	36 603,79	79,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	950,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	44 825,00	35 653,79	79,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 825,00	35 653,79	79,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 165,20	31 165,20	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 165,20	31 165,20	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 165,20	31 165,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 073 628,00	3 287 061,29	106,94%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	15,60	3,12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	15,60	3,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	493 459,00	512 994,00	103,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	451 000,00	469 727,00	104,15%
		0320	Podatek rolny	2 045,00	2 356,00	115,21%
		0330	Podatek leśny	32 000,00	31 684,00	99,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	8 214,00	8 625,00	105,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	82,00	82,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	520,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	918 855,00	1 010 939,51	110,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	367 818,06	111,46%
		0320	Podatek rolny	480 000,00	501 441,59	104,47%
		0330	Podatek leśny	1 900,00	2 250,20	118,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	56 416,28	108,49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	7 137,04	713,70%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 572,00	85,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	64 848,80	144,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	955,00	2 583,40	270,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 872,14	117,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 613,00	117 179,68	100,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 877,00	99,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 613,00	65 612,29	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	38 000,00	37 689,53	99,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,86	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 544 201,00	1 645 932,50	106,59%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 537 201,00	1 634 888,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	11 044,50	157,78%
758			Różne rozliczenia	7 626 882,56	7 623 647,58	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 114 542,00	4 114 542,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 114 542,00	4 114 542,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 349 044,00	3 349 044,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 349 044,00	3 349 044,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 374,56	139,58	4,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	200,00	139,58	69,79%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174,56	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 922,00	159 922,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 922,00	159 922,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	278 477,74	289 382,01	103,92%
	80101		Szkoły podstawowe	28 490,00	38 131,80	133,84%
		0750	Dochody 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	2 490,00	2 465,00	99,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 908,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	758,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	26 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	106 098,00	105 275,04	99,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 906,13	63,54%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 148,00	55 289,90	100,26%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 950,00	47 950,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 894,00	40 863,00	107,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 510,00	31 510,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	6 384,00	9 353,00	146,51%
	80148		Stołówki szkolne	63 495,00	62 611,43	98,61%
		0830	Wpływy z usług	63 495,00	62 609,70	98,61%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,73	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 500,74	42 500,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 500,74	42 500,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	461 751,00	459 996,75	99,62%

	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.	40 600,00	40 306,60	99,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	28 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00	11 806,60	97,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 938,00	187 786,47	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 938,00	187 786,47	99,92%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	800,00	736,24	92,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	736,24	92,03%
	85216		Zasiłki stałe	135 053,00	134 413,20	99,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 053,00	4 052,65	99,99%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	130 360,55	99,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 884,00	43 884,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 884,00	43 884,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 976,00	45 370,24	98,68%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 559,95	93,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 876,00	38 640,00	99,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	170,29	170,29%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 598,00	65 441,07	88,92%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 598,00	65 441,07	88,92%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 598,00	65 441,07	88,92%
855			Rodzina	5 984 826,00	5 962 159,37	99,62%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 455 504,00	3 450 366,75	99,85%
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,26	81,50%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 455 500,00	3 450 363,49	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 022,00	2 339 358,47	99,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 074,00	1 020,79	95,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 584,00	13 516,50	99,50%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 364,00	2 317 671,24	99,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	7 082,74	236,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	94,61	31,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	94,61	31,54%
	85504		Wspieranie rodziny	173 000,00	172 339,54	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 000,00	172 339,54	99,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 724,00	425 471,59	100,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 624,00	81 295,02	93,85%
		6258	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 jst	86 624,00	81 295,02	93,85%

	90002		Gospodarka odpadami	330 600,00	336 047,79	101,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	333 219,79	100,98%
		0640	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 584,00	516,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	244,00	244,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 000,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	4 931,23	89,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 931,23	89,66%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 197,55	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 197,55	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	28 445,97	142,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	27 945,97	139,73%

		0750	Dochody 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	20 000,00		
					27 945,97	139,73%
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	24 900,00	24 900,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	24 900,00	24 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 900,00	24 900,00	100,00%
			Razem:	19 898 148,39	20 098 512,03	101,01%

BeSTia

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	456 086,89	455 706,52	99,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 119,63	96,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 119,63	96,38%
	01095		Pozostała działalność	437 586,89	437 586,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,86	4 948,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	147,60	147,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,88	1 375,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	429 006,75	429 006,75	100,00%
500			Handel	2 700,00	2 314,80	85,73%
	50095		Pozostała działalność	2 700,00	2 314,80	85,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 314,80	85,73%
600			Transport i łączność	1 046 274,00	985 827,30	94,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	904,94	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	904,94	90,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	259 790,00	259 777,12	100,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 790,00	19 782,20	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	239 994,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	785 484,00	725 145,24	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 849,00	17 559,41	40,98%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	137 020,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 249,35	71,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 635,00	513 316,48	98,22%
630			Turystyka	452 000,00	412 786,91	91,32%
	63095		Pozostała działalność	452 000,00	412 786,91	91,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 213,00	5 000,00	11,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jed. budż.-PROW2014-2020	226 522,00	226 522,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jed. budż.-PROW2014-2020	181 265,00	181 264,91	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 062,00	83 878,05	64,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 062,00	83 878,05	64,49%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	32 583,00	43,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 561,04	81,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	62,00	61,50	99,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	675,10	45,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	40 000,00	39 997,41	99,99%
750		Administracja publiczna	1 862 902,56	1 802 109,34	96,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 329,00	56 443,37	93,56%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 609,00	44 358,00	97,26%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,17	2 823,17	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,24	6 355,37	91,68%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	910,84	910,84	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,68	1 995,99	95,06%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,07	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 780,00	135 405,48	96,87%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 880,00	108 189,96	97,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	977,98	65,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud.	27 000,00	25 837,54	95,69%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 543,56	1 591 010,49	96,80%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	2 577,68	70,62%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 009 016,41	98,92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 635,00	76 610,89	99,97%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	36 976,00	99,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 350,00	184 743,51	97,05%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 221,10	94,81%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	54 700,00	97,68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 956,56	52 996,39	81,59%
		4260 Zakup energii	17 000,00	12 600,09	74,12%

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	457,66	15,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	77 185,18	87,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 936,30	89,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 178,65	91,79%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 800,52	94,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00	22 527,54	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 258,49	98,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 524,00	8 224,08	96,48%
	75095	Pozostała działalność	19 250,00	19 250,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 775,00	36 603,79	79,96%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodkie	44 825,00	35 653,79	79,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 360,00	17 760,00	96,73%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 976,00	12 280,31	72,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 517,17	37,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 489,00	3 308,95	73,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	787,36	78,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 965,20	103 731,22	95,20%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 965,20	101 731,22	95,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 658,47	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 776,80	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	787,92	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 160,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 715,20	25 867,71	96,83%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 179,62	64,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 089,00	83,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 762,00	88,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud.	12 450,00	12 449,70	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	14 723,30	58,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 723,30	58,89%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	14 723,30	58,89%
758		Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 041 338,74	4 959 922,61	98,39%
	80101	Szkoły podstawowe	2 272 505,00	2 249 947,99	99,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 899,00	85 262,91	98,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 830,00	1 442 044,96	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 441,00	91 440,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 774,00	261 773,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 801,00	30 731,74	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 037,00	8 483,00	84,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 860,00	68 738,82	99,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 600,00	36 359,30	99,34%
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 458,60	99,67%
	4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	17 447,20	53,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 449,08	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 300,51	81,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 108,90	84,36%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 981,00	99,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 713,00	51 713,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 167,40	90,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 338,24	99,34%

80104		Przedszkola	717 866,00	684 689,95	95,38%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000,00	6 526,44	81,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 057,00	17 037,01	84,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 966,00	392 891,66	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 369,00	31 368,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 497,00	70 819,97	87,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 534,00	7 294,93	63,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 080,00	40 587,90	98,80%
	4220	Zakup środków żywności	55 148,00	55 138,12	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 979,56	98,98%
	4260	Zakup energii	7 700,00	7 554,37	98,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	17 854,20	95,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 122,00	6 111,79	54,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 121,03	98,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 084,00	1 896,00	90,98%
	4430	Różne opłaty i składki	666,00	665,48	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 023,00	18 023,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 589,00	86 099,06	98,30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 589,00	86 099,06	98,30%

	80110	Gimnazja	907 557,00	905 506,81	99,77%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 296,00	34 102,82	96,62%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 422,00	564 421,72	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 350,00	46 349,29	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 277,00	108 145,75	99,88%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 390,00	9 259,92	98,61%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 263,00	17 263,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	35 982,94	99,68%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 932,26	98,65%
		4260 Zakup energii	19 000,00	18 999,92	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 350,00	17 296,50	99,69%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 525,35	95,33%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 273,49	93,53%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 509,00	42 509,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 444,85	96,32%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 752,00	175 454,14	99,83%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,00	27,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 830,00	25 830,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442,00	4 440,18	99,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	633,00	632,88	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,00	20 209,45	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	121 615,00	121 319,63	99,76%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 101,00	2 101,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	144,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 694,00	19 514,46	89,95%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 883,00	11 742,69	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	316,17	45,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 441,00	6 785,60	80,39%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 797,00	198 576,93	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,00	164,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 960,00	95 959,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00	7 329,97	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 031,00	16 906,37	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 619,92	87,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 863,25	96,58%
	4220	Zakup środków żywności	63 495,00	62 611,43	98,61%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 830,67	96,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 665,00	83,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	70,20	98,87%
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	91 497,00	74 290,54	81,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 388,00	37 590,94	81,04%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	367,76	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 869,00	18 869,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,00	528,17	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,00	3 280,41	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	470,01	98,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 876,00	11 490,00	57,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	194,25	97,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	395 760,00	395 681,38	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 511,00	19 510,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 487,00	264 486,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 401,00	32 400,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 129,00	53 128,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 686,00	4 685,53	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 783,00	1 706,40	95,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 763,00	17 763,00	100,00%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 909,00	102 748,61	99,84 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 462,69	99,32 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 051,00	76 050,84	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 021,00	14 020,65	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	1 000,43	99,94 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 856,00	1 734,00	93,43 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480,00	4 480,00	100,00 %
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 500,74	42 500,74	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,79	420,79	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 079,95	42 079,95	100,00 %
80195		Pozostała działalność	24 912,00	24 912,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 912,00	24 912,00	100,00 %
851		Ochrona zdrowia	81 090,00	44 720,50	55,15 %
85141		Ratownictwo medyczne	7 470,00	7 470,00	100,00 %

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 470,00	7 470,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 620,00	36 250,50	49,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 820,50	88,21%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 820,00	1 940,00	6,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	24 490,00	81,91%
852		Pomoc społeczna	906 897,00	847 671,71	93,47%
85202		Domy pomocy społecznej	33 000,00	32 978,56	99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 978,56	99,94%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	625,28	62,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	325,13	65,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,15	60,03%
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.	40 600,00	40 306,60	99,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	40 306,60	99,28%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 938,00	223 822,47	96,50%
	3110	Świadczenia społeczne	231 938,00	223 822,47	96,50%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 800,00	27 543,64	74,85%

	3110	Świadczenia społeczne	36 776,00	27 528,92	74,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	14,72	61,33%
85216		Zasilki stałe	135 053,00	134 413,20	99,53%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 053,00	4 052,65	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	130 360,55	99,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 330,00	336 041,96	90,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 165,00	6 164,56	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 300,00	221 247,88	91,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 835,00	17 663,41	89,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 682,00	42 637,33	91,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 927,41	71,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 470,00	73,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 234,00	94,11%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 447,87	81,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	386,50	88,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 568,80	85,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 903,17	96,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 310,88	82,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	903,24	90,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	5 434,27	74,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 742,64	69,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 976,00	38 740,00	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	38 876,00	38 640,00	99,39%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 500,00	12 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	3 700,00	700,00	18,92%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 288,00	211 292,18	91,35%
85401		Świetlice szkolne	141 773,00	138 579,88	97,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 768,00	7 395,96	95,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 502,00	93 429,67	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 289,00	7 288,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,00	18 461,15	94,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00	2 188,45	78,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	930,07	93,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	994,89	99,49%
	4260	Zakup energii	1 000,00	981,01	98,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 340,40	67,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	12,00	4,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558,00	5 558,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 598,00	72 712,30	82,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	88 598,00	72 712,30	82,07%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	917,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	917,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 989 826,00	5 958 665,34	99,48%

	85501		Świadczenia wychowawcze	3 455 504,00	3 450 366,75	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 403 727,00	3 398 594,10	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 252,00	33 252,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 570,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 437,00	6 436,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	877,68	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 347,00	5 347,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,26	81,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 022,00	2 334 792,37	99,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 584,00	13 516,50	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 539,00	2 136 647,41	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 463,00	42 462,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	3 298,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 710,00	125 709,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	870,62	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	1 386,66	38,25%

		4260	Zakup energii	311,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	8 705,22	93,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 074,00	1 009,37	93,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	94,61	31,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	94,61	94,61%
	85504		Wspieranie rodziny	175 000,00	172 339,54	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	167 450,00	166 800,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	659,82	68,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	90,00	47,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	979,72	99,97%
	85508		Rodziny Zastępcze	3 000,00	1 072,07	35,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 072,07	35,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 937,00	1 654 521,01	95,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 938,00	35 485,51	59,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	15 161,51	63,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 938,00	10 938,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 541,00	37,71%
90002		Gospodarka odpadami	417 999,00	416 282,09	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	54,51	54,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 076,00	39 075,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 011,04	97,13%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 808,00	10 766,00	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 197,00	7 196,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 031,12	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19,98	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	353 941,76	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 116,76	93,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 116,76	89,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	4 377,24	87,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 377,24	87,54%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 000,00	393 923,01	90,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 577,19	85,91%
	4260	Zakup energii	159 000,00	133 579,11	84,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	84 269,64	86,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	173 497,07	97,47%
90095		Pozostała działalność	812 500,00	799 336,40	98,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 812,25	95,31%
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 583,18	45,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 350,00	87,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	789 590,97	98,70%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 095,00	315 180,93	71,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 595,00	241 599,07	67,75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	99 723,00	47,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 672,36	97,48%
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 650,10	93,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 437,88	47,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 099,10	84,55%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 295,00	19 295,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 521,63	99,42%
	92116	Biblioteki	66 800,00	58 964,81	88,27%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 800,00	58 964,81	88,27%
	92195	Pozostała działalność	18 700,00	14 617,05	78,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 118,00	66,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	261,99	87,33%
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 362,46	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10 874,60	78,80%
926		Kultura fizyczna	148 800,00	143 805,29	96,64%
	92601	Obiekty sportowe	69 000,00	64 005,30	92,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	1 883,81	38,15%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 226,49	91,41%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 845,00	97,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	62,00	50,00	80,65%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 800,00	79 799,99	100,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	64 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 999,99	100,00%
Razem:			18 760 037,39	18 033 460,80	96,13%

BeSTia

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych w 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 586,89	437 586,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	437 586,89	437 586,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 586,89	437 586,89	100,00%
750			Administracja publiczna	60 329,00	56443,37	93,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 329,00	56443,37	93,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 329,00	56443,37	93,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 775,00	36 603,79	79,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	950,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	44 825,00	35 653,79	79,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 825,00	35 653,79	79,54%
758			Różne rozliczenia	3 174,56	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 174,56	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 500,74	42 500,74	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 500,74	42 500,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 500,74	42 500,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	68 176,00	67 876,24	99,56%

	85213		<i>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.</i>	28 500,00	28500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	28500	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	800,00	736,24	92,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	736,24	92,03%
	85228		<i>Usługi specjalistyczne</i>	38 876,00	38 640,00	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 876,00	38 640,00	99,39%
855			<i>Rodzina</i>	5 967 164,00	5 940 468,88	99,55%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 455 500,00	3 450 363,49	99,85%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 455 500,00	3 450 363,49	99,85%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 364,00	2 317 671,24	99,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 364,00	2 317 671,24	99,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	94,61	31,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	94,61	31,54%
	85504		Wspieranie rodziny	173 000,00	172 339,54	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 000,00	172 339,54	99,62%
Razem:				6 624 706,19	6 581 479,91	99,35%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

Sprawozdanie o wydatkach zrealizowanych w 2018 roku związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 586,89	437 586,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	437 586,89	437 586,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,86	4 948,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	147,60	147,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,88	1 375,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	429 006,75	429 006,75	100,00%
750			Administracja publiczna	60 329,00	56 443,37	93,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 329,00	56 443,37	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 609,00	44 358,00	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 823,17	2 823,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,24	6 355,37	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,84	910,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,68	1 995,99	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,07	0,00	0,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 775,00	36 603,79	79,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	44 825,00	35 653,79	79,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 360,00	17 760,00	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 976,00	12 280,31	72,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 517,17	37,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 489,00	3 308,95	73,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	787,36	78,74%
801			Oświata i wychowanie	42 500,74	42 500,74	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 500,74	42 500,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,79	420,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 079,95	42 079,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	68 176,00	67 876,24	99,56%

	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.	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	28 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	736,24	92,03%
		3110	Świadczenia społeczne	776,00	721,52	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	14,72	61,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 876,00	38 640,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 876,00	38 640,00	99,39%
855			Rodzina	5 967 164,00	5 940 468,88	99,55%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 455 500,00	3 450 363,49	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 403 727,00	3 398 594,10	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 252,00	33 252,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 570,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 437,00	6 436,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	877,68	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 347,00	5 347,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 364,00	2 317 671,24	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 539,00	2 136 647,41	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 463,00	42 462,52	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	3 298,43	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 710,00	125 709,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	870,62	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	311,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 496,62	95,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	94,61	31,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	94,61	94,61%
	85504	Wspieranie rodziny	173 000,00	172 339,54	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	167 450,00	166 800,00	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,00	3 680,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	659,82	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	979,72	99,97%
		Razem:	6 621 531,63	6 581 479,91	99,40%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

**Przychody i rozchody Budżetu Gminy Przedecz
zrealizowane w 2018 roku**

w złotych

Paragraf	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	244.631,00	714.791,19		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1.055.653	1.055.652,83
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			327.089	327.088,80
O G Ó Ł E M		244.631,00	714.791,19	1.382.742,00	1.382.741,63

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przedecz w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji ogółem	Wykonanie	Procenta wykonania planu
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Kolskiego na modernizację dróg powiatowych w mieście i gminie Przedecz	240.000	239.994,92	99,99
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kutno na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do przedszkola w Kutnie	8.000	6.526,44	81,58
900	90001	2650	ZGKiM w Przedczu - do 1 m ³ ścieków	24.000	15.161,51	63,17
700	70005	6210	Dotacja celowa na modernizację budynków komunalnych	40.000	39.997,41	99,99
921	92109	2480	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu – dotacja podmiotowa	210.000	99.723,00	47,48
921	92116	2480	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu – dotacja podmiotowa	66.800	58.964,81	88,27
851	85141	6300	Dotacja do Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy SSRM	7.470	7.470	100
			Razem	596.270	467.838,09	78,46

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
926	92605	2820	Kluby sportowe z gminy Przedecz w celu realizacji zadań związanych z poprawą warunków uprawiania sportu na terenie gminy oraz zwiększenia dostępu do uprawiania sportu mieszkańcom gminy Przedecz - Klub Sportowy „Baszta Przedecz” - Klub Sportowy „Salus”	54.000,00 10.000,00	54.000,00 10.000,00	100 100
926	92605	6230	Dotacja celowa dla klubu Baszta na dofinansowanie zakupu kosiarki traktorowej	15.000,00	14.999,99	99,99
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Z edukacją w przyszłość" w Korzeczniku	87.589,00	86.099,06	98,29
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Z edukacją w przyszłość" w Korzeczniku	46.388,00	37.590,94	81,03
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Przedecz na dofinansowanie remontu garaży	10.000	10.000	100,00
			Razem	225.977	212.689,99	94,11
			Ogółem	822.267	680.528,08	82,76

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
zrealizowane w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	5 500	4 921,23	5 500	5 116,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500	4 921,23		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5500	4 931,23		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			5 500	5 116,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500	3 116,76
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	2 000,00

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

**REALIZACJA
PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
w 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty Ogółem	Nakłady finansowe na inwestycje		
		Ogółem	w tym			Ogółem	Ogółem	w tym: sfinansowane z budżetu Gminy
			przychody własne (§0750--0970)	dotacje z budżetu				
1	Zakład Gospodar. Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu							
	plan	732 000,00	708 000,00	24 000,00	732 000,00	40 000	40 000,00	
	wykonanie	598 200,08	574 342,47	15 161,51	607 700,95	39 997,41	39 997,41	
	procent wykonania	81,72	81,12	63,17	83,02	99,99	99,99%	

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
planu zadań majątkowych w gminie PRZEDECZ w 2018 roku

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane środki w budżecie gminy na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	Procent wykonania
		dział	rozdział	paragraf			
1	Dotacja do Powiatu na modernizację dróg powiatowych w mieście i gminie Przedecz	600	60014	6300	240 000	239 994,92	99,99%
2	Budowa drogi gminnej tłuczniowej na odcinku Nowa Wieś W.-Lipiny	600	60016	6050	285 000	284 191,83	99,72%
3	Budowa chodnika na ulicy Leśnej w Przedczu	600	60016	6050	214 000	206 165,15	96,34%
4	Budowa ścieżki dla Nordic Walking w miejscowości Katarzyna	630	63095	6050 6058 6059	44 213 226 522 181 265	5 000,00 226 522,00 181 264,91	11,31% 100,00% 100,00%
5	Dotacja celowa do ZGKiM na modernizację budynku przychodni zdrowia w Przedczu	700	70005	6210	40 000	39 997,41	99,99%
6	Dotacja dla klubu Baszta na dofinansowanie zakupu kosiarki traktorowej	926	92605	6230	15 000	14 999,99	100,00%
7	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy bazyzy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów	851	85141	6300	7 470	7 470,00	100,00%
8	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Przedczu i w Katarzynie	900	90015	6050	178 000	173 497,07	97,47%
9	Zagospodarowanie i odnowa centrum miejscowości - Placu Wolności w Przedczu	900	90095	6050	800 000	789 590,97	98,70%
10	Budowa wodociągu na ul. Gen. Bema i na ul. 70 Lecia Niepodległości Polski w Przedczu - projekt	900	90001	6050	20 000	7 541,00	37,71%
11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłokocynie	921	92109	6050	42 000	41 521,63	98,86%

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane środki w budżecie gminy	Wykonanie w 2018 roku	Procent wykonania
		dział	rozdział	paragraf			
13	Budowa placu i chodnika przy Szkole Podstawowej w Przedczu	801	80101	6050	100 000	99 338,24	99,34%
14	Utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziwiu	921	92109	6050	20 000	20 000,00	100,00%
15	Przebudowa drogi gminnej Łączewna- Dziwie	600	60016	6050	23 635	22 959,50	97,14%
16	Zakup systemów do głosowania i transmisji wideo sesji rady	750	75022	6060	27 000	25 837,54	95,69%
17	Zakup agregatu prądowłórczego	754	75412	6060	12 450	12 449,70	100,00%
RAZEM					2 476 555,00	2 398 341,86	96,84%

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

Strona 1

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2018**

Lp	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj wydatku	Plan	Zmiany w uchwałach	Plan po zmianach		
1	Budowa ścieżki dla nordic walking w miejscowości Katarzyna	dz. 630 rozd. 63095	Uchwała	XXXV/214/2018 z dn.14.06.2018r.				
			Ogółem	407 787,00		407 787,00		
			Budżet krajowy	181 265,00		181 265,00		
			Budżet UE	226 522,00		226 522,00		
			Podsumowanie					
			Ogółem	407 787,00	0,00	407 787,00		
			Budżet krajowy	181 265,00	0,00	181 265,00		
Budżet UE	226 522,00	0,00	226 522,00					

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2019 z dnia 22.03.2019 r

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**
na dzień 31.12.2018r.

Stan mienia komunalnego w Gminie Przedecz przedstawiają zestawienia tabelaryczne, które według danych liczbowych pokazują główne aktywa trwale brutto według:

- mienia gminnego według form posiadania,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12 2018 roku wraz ze zmianami i ich rodzajem,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT w podziale na jednostki organizacyjne gminy,
- majątku trwałego o wartości powyżej 10 tys. zł wg KŚT w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów,
- stanu gruntów gminy Przedecz.

Grunty i lokale gminne przeznaczone pod wynajem i dzierżawę.

Dzierżawa gruntów

W 2018r. Gmina Przedecz wydzierżawiała **24 działek zabudowanych** (*grunt pod garażami przy ul. Szkolnej – o łącznej pow. 510 m², podjazd dla P. Jaskólskiej – 50 m², grunt pod garażami przy ul. Kopernika 7/9 i Rybackiej 1 – o łącznej pow. 81 m² oraz grunt pod szafy ONU w Żarowie, Nowej Wsi Wielkiej i Holenderkach o łącznej pow. 23m²*) o łącznej pow. 664 m². W stosunku do ubiegłego roku liczba działek zmniejszyła się o 1 (rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu pod garaż w Przedczu przy ul. Rybackiej 1 o pow. 81m²).

Wg stanu na dzień 31.12.2018r. Gmina Przedecz wydzierżawiała **20 działek rolnych** o łącznej pow. **10,6881 ha**, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza, że liczba dzierżawionych zmniejszyła się o 1 (sprzedaż działki o pow. 0,40 ha będącej przedmiotem dzierżawy).

W 2018r. Gmina Przedecz dysponowała gruntami przekazanymi w **użytkowanie wieczyste**. Wg stanu na 31.12.2018r. Gmina przekazała **27 działek** (*dz. nr 9/1 – 1 działka, główny udział w użytkowaniu wieczystym przypada na Spółdzielnię Mieszkaniową; blok Wspólnoty Mieszkaniowej- 2 działki, ale udział rozdzielony na 14 współużytkowników wieczystych, 10 działek będące w użytkowaniu Przedeczanki, M.W. Nadołnych, D. Chrupka, L.M. Bąk, Lewandowskiej A., Czekalskiego S., Rykowskiego J., Porosy M.) 39 wieczystym użytkownikom o łącznej pow. 0,9649 ha*). Liczba użytkowników wieczystych w ubiegłym roku nie uległa zmianie.

Dzierżawa lokali

W Urzędzie dzierżawione są lokale :

- lokal użytkowy we wsi Nowa Wieś Wielka o pow. 43 m² (sklep spożywczy)
- lokal użytkowy w Przedczu przy Placu Wolności 2 o pow. 15 m² (zakład fryzjerski)

Dzierżawa budowli i urządzeń. Gmina wydzierżawiła Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie całą sieć wodociagową, studnie i ujęcia wody oraz stacje uzdatniania wody w Dziwiu i Żarowie wraz z urządzeniami.

Na podstawie **umowy użyczenia** udostępniono:

- budynek świetlicy w Przedczu jednostce OSP w Przedczu dla celów statutowych – na okres pięciu lat,

- grunt o pow. 20m² w Zalesiu (działka nr 123/3) Stowarzyszeniu „Solna Dolina” z przeznaczeniem na zamontowanie obiektu małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej ,
- część korytarza w Urzędzie dla stowarzyszenia „Solna Dolna” na montaż infokiosku dla celów reklamowych i informacyjnych- na okres 7 lat.

Szkoła Podstawowa w Przedczu przez cały rok wynajmowała pomieszczenie na sklepik szkolny i salę gimnastyczną na zajęcia poprawiające kondycję fizyczną..

ZGKiM wynajmuje 104 lokale mieszkalnych, w tym 1 lokal (ul.Sienkiewicza) nie zamieszkały ze względu na przeznaczenie budynku do rozbiórki, 3 lokali mieszkalnych pustostany, 1 lokal socjalny pustostany, 1 lokal ze względu na stan techniczny nie użytkowany.

Zarządza 27 lokalami, których nie jest właścicielem, gdyż zostały wykupione, ale są usytuowane w blokach mieszkalnych. Zarządza 7 lokalami użytkowymi, które wydzierżawia w tym 1 lokal nieodpłatnie dla M-GOPS.

M-G Ośrodek Kultury wydzierżawiał sporadycznie salę główną na imprezy okolicznościowe i zebrania oraz plac przy ośrodku na handel przy okazji imprez masowych.

Grunty i nieruchomości dzierżawione bądź użytkowane przez Gminę Przedecz od innych podmiotów.

Na podstawie umowy użyczenia z jednostkami OSP zawartymi przed 2015 rokiem na okres 10 lat - Gmina użytkowała świetlice w Zalesiu, Dziwiu, Żarowie z możliwością przebudowy na swój koszt i ryzyko oraz dwa samochody strażackie od OSP Przedecz.

Gmina dzierżawi 30m² gruntu leśnego od Nadleśnictwa Koło na posadowienie altany edukacyjno-przyrodniczej.

Zmiany w stanie mienia w zakresie form posiadania .

1. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wyodrębniony lokal mieszkalny nr 4 o pow. 38,30 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (obórką) oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położony w budynku wielorodzinnym w Przedczu przy ul. Gen. Bema 13 (akt notarialny z dnia 06.04.2018r.).
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wyodrębniony lokal mieszkalny nr 7 o pow. 20,90 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (obórką) oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położony w budynku wielorodzinnym w Przedczu przy ul. Gen. Bema 13 (akt notarialny z dnia 04.06.2018r.).
3. Ustanowiono służebność przesyłu na rzecz operatora energetycznego – ENERGA OPERATOR SA na działkach nr 1 i nr 75 w Przedczu przy ul. Szkolnej i Kościuszki (akt notarialny z dnia 18.12.2018r.).

Zmiany w stanie mienia na skutek przyjęcia z inwestycji, zakupów, darowizny, sprzedaży, komunalizacji, likwidacji w okresie od 1.01.2018r. – 31.12.2018r.

Grunty.

Zmian w gruntach nie było w 2018 roku.

Budynki

1. Pobudowano plac z kostki brukowej i chodnik wokół Szkoły Podstawowej w Przedczu- wartość 99.338,24zł, nowe wartości przekazano do Szkoły Podstawowej w Przedczu
2. Utwardzono plac przy świetlicy wiejskiej w Dziwiu -20.000zł
3. Zmodernizowano budynki świetlic wiejskich w Kłokoczinie 41.521,63zł i Łączewnej 20.000zł
4. Zmodernizowano budynek przychodni przez co zwiększyła się jego wartość o 39.997,41zł
5. Sprzedano 2 lokale mieszkalne na ul.Gen.Bema w Przedczu -15.632,91zł

Razem zwiększenie o 220.857,28 zł

Razem zmniejszenia 15.632,91 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Na skutek modernizacji, przebudowy uzyskano efekty rzeczowe oraz zmniejszenia na skutek likwidacji :

1. **Pobudowano wodociąg** fi 110mm, dług.570mb na ulicy Gen.Bema w Przedczu – 68.805,14zł
2. **Pobudowano ścieżkę z kostki brukowej** wraz z kanalizacją odwadniającą dla nornic walking w miejscowości Katarzyna 1790,39m² – 423.165,04zł
3. **Oświetlenie uliczne na ul.Leśnej w Przedczu i w Katarzynie** – kabel 1759,68mb – 16 słupów wraz z oprawami ledowymi 147.350,46zł
4. **Zagospodarowanie i odnowa centrum miejscowości – Placu Wolności w Przedczu** w ramach zadania pobudowano:
 - Chodniki i zjazdy na skwerze na Placu Wolności w Przedczu 360.780,39zł
 - Jezdnia z masy betonowo asfaltowej na Placu Wolności i na ulicy Kilińskiego w Przedczu 308.581,98zł
 - Parking na Placu Wolności w Przedczu 61.758,10zł
 - Teren rekreacyjny wraz z zasadzeniami na Placu Wolności w Przedczu -64.620,50zł
5. **Pobudowano drogę tłuczniową w Nowej Wsi Wielkiej – Lipiny** 1255mb – 284.191,83zł
6. **Pobudowano chodnik na ulicy Leśnej w Przedczu** o pow.725,35m² oraz zjazdy o pow.218,87m² wraz ze studzienkami i kanałami odwadniającymi– 212.687,02zł
7. Zlikwidowano oświetlenie uliczne na ulicy Leśnej – 2.952zł

Razem zwiększenia 1.931.940,46zł

Razem zmniejszenia 2.952zł

Kotły i maszyny energetyczne

1. Zakupiono agregat prądotwórczy – **12.449,70 zł**
2. Zlikwidowano piec w budynku przychodni 4.953,30zł

Razem zwiększenia 12.449,70 zł

Razem zmniejszenia 4.953,30

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zakupiono system do głosowania i rejestracji wideo obrad sesji rady – 17.220zł

Zlikwidowano sprzęt komputerowy za kwotę 6.305,15zł

Razem zwiększenia 17.220 zł

Razem zmniejszenia 6.305,15zł

**Urządzenia techniczne
Zmian nie zanotowano****Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane**

Zlikwidowano centralę telefoniczną 5.768zł

W jednostkach gminy zakupiono środki , których wartość była niższa niż 10tys.zł:

W urzędzie za 52.607,98zł zakupiono:

- system (kamery) do transmisji video obrad sesji 1230zł,
- stanowisko kasowe – 1.900zł,
- zestaw komputerowy 2.404,43zł
- Lenovo laptop – 3700zł
- krzesła ascona do świetlicy w NWW – 1960zł
- fotel obrotowy signal – 269zł
- wiata przystankowa w Dziewczopólku – 3.135,08
- zestaw nagłaśniający 4.100zł
- kosiarka spalinowa Weibang – 1700zł,
- drabina 427,50zł
- agregat prądowórczy 3.102,83zł
- defibrylator – 5.199,12zł
- zabezpieczenie na poduszkę powietrzną – 866,34zł
- parawan ochronny – 913zł
- najaśnica – 4.343,87zł
- wykrywacz gazowy – 2.583,25zł
- pilarka stihl – 2.957,22zł
- detektor prądu przemiennego – 2.125,44zł,
- zestaw do oznakowania terenu – 591,91zł,
- szafy biurowe – 7.699,99
- odkurzacz ogrodowy – 1.399zł

Zlikwidowano zużyte środki na kwotę 6.239,26zł**Przekazano do szkoły podstawowej sprzęt nagłaśniający 4.100zł**

W Przedszkolu Gminnym zakupiono łącznie za **18.876,77zł** następujący sprzęt: szafę, monitor, komputer, maszynkę do mięsa, szatkownicę.

M-G Ośrodek Pomocy Społecznej za kwotę **1.326,25zł** zakupił sprzęt biurowy, a zlikwidował zużyty sprzęt za **7.533,96zł**

W MGOK za **2.793zł** zakupiono cztery mikrofony i projektor ACER, a zlikwidowano sprzęt nagłaśniający, organy, kosiarka i meble o wartości **8.819,76zł**

W Bibliotece zakupiono szafę biurową, niszczarkę, drabinę i wieszaki za **1.422,09zł**

W Szkole Podstawowej w Przedczu zakupiono m.in. materace gimnastyczne , telewizor, aktywna tablicę, zmywarkę, meble szkolne, szafy, biurka łącznie za **62.809,87zł**, księgozbiór łącznie za **15.000zł**.

W ZGKiM zlikwidowano sprzęt elektryczny za **60zł**

Razem zwiększenia 154.835,96 zł

Razem zmniejszenia 28.420,98zł

Należności długoterminowe.

Na dzień 31.12.2018r. stan należności długoterminowych wynosi 0zł .

Środki trwale w budowie.

Na 31.12.2018 roku Gmina posiadała w budowie zadania inwestycyjne o nazwie:
Przebudowa drogi gminnej Łączewna – Dziwie – 22.959,50zł

Wartości niematerialne i prawne

We wszystkich jednostkach posiadających wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowano oprogramowania komputerowe lub licencje, których wartość ogółem wynosi brutto 86.577,47zł ; zmiany zanotowano w urzędzie zakup oprogramowania do głosowania i transmisji obrad sesji rady miejskiej i program Microsoft Office za łącznie 4.087,54zł

Udziały

W omawianym okresie Gmina objęła udziały o wartości 20.000zł w związku z przekazaniem aportem pieniężnym w 2017r. do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. w Kaliszu w kwocie 20.000zł.

Stan posiadanych udziałów na 31.12.2018r. wynosi 232.000zł w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu

Dochody z mienia**W omawianym okresie uzyskano dochody:**

- w Urzędzie dochody z dzierżawy gruntów, urządzeń wodociągowych, lokali użytkowych – 60.962,28zł, ze sprzedaży mienia – 31.411zł, sprzedaż składników majątkowych - 9.039,80zł (ze sprzedaży złomu, zużytego sprzętu, materiałów z rozbiórki) -2.747,55zł, z wieczystej dzierżawy 5.445,78zł, (wszystkie wartości w kwocie netto, po potrąceniu podatku VAT), opłata za zarząd – 50,66zł, opłata za zajęcie pasa drogowego- 37.689,53zł,
- w jednostkach oświatowych z najmu lokali - 2465zł,
- w jednostkach kultury z najmu pomieszczeń i dzierżawy placu – 9.750zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGKiM – 155.301,74zł, ze sprzedaży złomu – 2.155,51zł

Wydatki na utrzymanie mienia - odtworzenie

W omawianym okresie wszystkie jednostki budżetowe i zakład ponosiły wydatki na bieżące utrzymanie obiektów, którymi zarządzają. Oprócz rutynowych zakupów opału, bieżących napraw sprzętu na szczególne podkreślenie zasługuje:

- 1.naprawiono dachu po zalaniu, wymieniono oświetlenie, zakupiono materiały do napraw elektrycznych, hydraulicznych, do malowania przy szkole podstawowej 33.779zł
- 2.wyremontowano pomieszczenie szatni przy boisku trawiastym 53.845zł, remontowano drogi gminne – 137.020, budynek po szkole w Żarowie 30.000zł,

Oplaty za użytkowanie gruntów obcych.

Gmina ponosi opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w 2014r. i latach poprzednich - zapłacono w 2018roku 19.782,20zł i za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa 61,50zł .

Poręczenia

Gmina nie posiada udzielonych poręczeń ani gwarancji.

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2018r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY	4 174 998,61						4 174 998,61
BUDYNKI I LOKALE	7 642 273,15	220 857,28	99 338,24		15 632,91	99 338,24	7 847 497,52
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	36 223 581,20	1 931 940,46		2 952,00			38 152 569,66
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	1 074 232,95	29 669,70		11 258,45			1 092 644,20
ŚRODKI TRANSPORTU	854 450,84						854 450,84
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	1 448 882,43	154 835,96	4 100,00	28 420,98		4 100,00	1 575 297,41
w tym poniżej 10tys. zł	1 211 769,13	154 835,96	4 100,00	22 652,98		4 100,00	1 343 952,11
OGÓŁEM:	51 418 419,18	2 337 303,40	103 438,24	42 631,43	15 632,91	103 438,24	53 697 458,24

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

MIENIE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG FORM POSIADANIA I ICH ŹRÓDEŁ

Stan na 31.12.2018r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjna jednostek	Wartość środków trwałych w jednostce w zł	Forma posiadania środków trwałych i ich źródła
1.	Urząd Miasta i Gminy Przedecz	Jednostka budżetowa	43 752 607,74	Środki posiada z komunalizacji mienia, z zakupów i z inwestycji. Świetlice wiejskie w Dziwlu, Żarowie i Zalesiu użytkuje na podstawie umowy użyczenia. Pozostałe stanowią własność gminną .
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu	Zakład budżetowy	4 966 364,52	Zakład zarządza skomunalizowanymi środkami trwałymi. Budynek biurowy, budynki mieszkalne weszły na stan na podstawie przekształcenia w 1991r. dawnego PGK w Kole, a inne przekazano przez Gminę uchwałą Rady z 2000 roku, decyzjami w 2010r. w trwałe zarząd. Zakład posiada środki również z zakupów i własnych inwestycji. Własność gminna
3.	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	Jednostka budżetowa	81 938,86	Środki posiada z zakupów i z darowizn. Własność gminna
4.	Biblioteka Publiczna w Przedczu	Instytucja kultury	17 079,91	Woluminy i środki trwałe z zakupów i darowizn. Własność gminna
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu	Instytucja kultury	372 950,15	Ośrodek kultury posiada budowle (boisko sportowe) przekazane w 2004 r. w użytkowanie. Pozostałe środki posiada z zakupów. Własność gminna
6.	Przedszkole Gminne w Przedczu	Jednostka budżetowa	385 401,58	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r. tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, a w przypadku modernizacji budynku lub pomieszczeń ze środków gminnych. Własność gminna
7.	Szkoła Podstawowa w Przedczu	Jednostka budżetowa	4 121 115,48	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r. tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, darowizn, a w przypadku obiektów szkolnych w wyniku modernizacji przez jednostkę lub Gminę. Własność gminna
	Razem		53 697 458,24	

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

MIENIE GMINY PRZEDECZ W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
STAN NA 31.12.2018 R

Lp	Jednostka organizacyjna	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Razem
1	Urząd Miasta i Gminy w Przedczu	4 174 998,61	3 177 105,36	34 351 797,55	911 977,24	661 684,96	475 044,02	43 752 607,74
2	ZGKiM w Przedczu	0,00	1 108 524,01	3 546 546,31	45 789,08	187 318,88	78 186,24	4 966 364,52
3	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	0,00	0,00	0,00	18 857,70	0,00	63 081,16	81 938,86
4	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079,91	17 079,91
5	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu	0,00	0,00	254 225,80	21 027,98	0,00	97 696,37	372 950,15
6	Przedszkole w Przedczu	0,00	231 365,97	0,00	10 000,00	0,00	144 035,61	385 401,58
7	Szkoła Podstawowa w Przedczu	0,00	3 330 502,18	0,00	84 992,20	5 447,00	700 174,10	4 121 115,48
	Ogółem	4 174 998,61	7 847 497,52	38 152 569,66	1 092 644,20	854 450,84	1 575 297,41	53 697 458,24

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

MAJĄTEK TRWAŁY GMINY PRZEDECZ WG KŚT w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów
(bez gruntów i środków trwałych o wartości poniżej 10tys.zł)

Lp.	Grupa		Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa [zł]	Dotychczasowe umorzenie [zł]	% Średnie zużycie
1	2	3	4	5	6	7	9
1	01 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	A	szt.	44	7 276 286,66	2 787 270,38	38,31%
		B	szt.	46	7 481 511,03	2 979 676,00	39,83%
1a	01 - Budynki komunalne niemieszkalne - gospodarcze, socjalne, garaże	A	szt.	8	365 986,49	169 105,72	46,21%
		B	szt.	8	365 986,49	177 688,19	48,55%
2	02 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	216	36 223 581,20	15 245 392,12	42,09%
		B	szt.	225	38 152 569,66	16 839 214,17	44,14%
3	03 – Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	9	149 575,05	53 049,52	35,47%
		B	szt.	10	157 071,45	55 752,98	35,50%
4	04 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	29	474 417,96	273 733,75	57,70%
		B	szt.	29	485 332,81	322 466,22	66,44%
5	05 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	szt.	9	77 618,22	55 339,84	71,30%
		B	szt.	9	77 618,22	61 596,71	79,36%
6	06 – Urządzenia techniczne	A	szt.	15	372 621,72	69 030,20	18,53%
		B	szt.	15	372 621,72	116 970,04	31,39%
7	07 – Środki transportu	A	szt.	12	854 450,84	711 570,88	83,28%
		B	szt.	12	854 450,84	752 082,20	88,02%
8	08 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	A	szt.	18	237 113,30	148 529,35	62,64%
		B	szt.	20	231 345,30	157 241,51	67,97%
	Ogółem:	A	szt.	360	46 031 651,44	19 513 021,76	42,39%
		B	szt.	374	48 178 507,52	21 462 688,02	44,55%

A: Stan na 01.01.2018r., B: Stan na 31.12.2018r.

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 22 marca 2019 r.

STAN GRUNTÓW GMINY PRZEDECZ

Lp.	Właściciele lub posiadacze	Powierzchnia w ha Stan na 31.12.2018r.	Udział w powierzchni ogólnej w %
1	2		
1	Grunty prywatne	6209	81,10
2	Grunty Skarbu Państwa	1199	15,70
2a	w tym grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste	0,2	0
3	Grunty komunalne	128	1,7
3a	w tym grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	1	0
4	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	17	0,2
5	Grunty osób prawnych i powiatu	99	1,3
	Ogółem:	7.652	100