



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 sierpnia 2019 r.

Poz. 6995

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu miasta i gminy Wronki za 2018 rok

#### I. Dane ogólne o budżecie gminy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki z 28 grudnia 2017 roku Nr XLIII/366/2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 plan budżetu zakładał dochody budżetowe w wysokości 81 100 193 zł, a wydatki w wysokości 84 400 193 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki						
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIV/379/2018	01.02.2018			1 222 000,00	1 222 000,00
2	XLV/396/2018	29.03.2018	49 467,00	190 654,00	5 711 513,00	109 022,00
3	XLVII/408/2018	26.04.2018	5 243 200,00		5 484 200,00	241 000,00
4	XLIX/417/2018	30.05.2018	281 409,00	81 344,00	652 497,00	128 232,00
5	LI/434/2018	28.06.2018	153 674,00		5 050 004,00	2 279 880,00
6	LV/449/2018	30.08.2018	11 780,00		3 161 357,00	2 630 577,00
7	LVI/461/2018	27.09.2018	405 200,00		1 655 671,00	742 471,00
8	LVII/466/2018	17.10.2018	569 631,00	7 300,00	2 440 694,00	3 878 363,00
9	LVIII/473/2018	08.11.2018			403 562,00	403 562,00
10	II/18/2018	06.12.2018	429 245,00	1 457 500,00	357 646,00	1 385 901,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>7 143 606,00</b>	<b>1 736 798,00</b>	<b>26 139 144,00</b>	<b>13 021 008,00</b>
Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wronki						
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Nr 7/Fn/2018	09.02.2018	2 400,00		75 100,00	72 700,00
2	Nr 9/Fn/2018	28.02.2018	600,00		9 100,00	8 500,00
3	Nr 13/Fn/2018	30.03.2018	1 100,00		78 480,00	77 380,00
4	Nr 17/Fn/2017	30.04.2018	375 801,53	2 515,00	376 988,53	3 702,00
5	Nr 22/Fn/2018	30.05.2018	200 989,85		262 343,85	61 354,00
6	Nr 31/Fn/2018	10.07.2018	5 087,00		5 587,00	500,00
7	Nr 34/Fn/2018	20.07.2018	313,00		17 613,00	17 300,00
8	Nr 37/Fn/2018	10.08.2018	86 612,00		181 272,00	94 660,00
9	Nr 43/Fn/2018	28.08.2018	833 140,00	833 140,00	833 140,00	833 140,00
10	Nr 52/Fn/2018	28.09.2018	3 047,03		78 226,87	75 179,84
11	Nr 55/Fn/2018	18.10.2018	717 369,75		792 690,71	75 320,96
12	Nr 58/Fn/2018	30.10.2018	43 975,00		61 475,00	17 500,00
13	Nr 63/Fn/2018	20.11.2018	1 078 000,00		1 394 364,00	316 364,00
14	Nr 67/Fn/2018	31.12.2018		150 000,00	95 958,00	245 958,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>3 348 435,16</b>	<b>985 655,00</b>	<b>4 262 338,96</b>	<b>1 899 558,80</b>

Ogólne zestawienie planu budżetu po zmianach oraz wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

	Plan Uchwała Nr XLIII/366/2017 z dn. 28.12.2017r.	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 67/Fn/2018 z dn. 31.12.2018r.	Wykonanie 2018r.	% wykonania do planu po zmianie
<b>DOCHODY</b>	81 100 193,00	88 869 781,16	86 768 141,75	<b>97,64</b>
<b>WYDATKI</b>	84 400 193,00	99 881 109,16	92 273 789,41	<b>92,38</b>
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	- 3 300 000,00	- 11 011 328,00	- 5 505 647,66	

Występujące w ciągu roku 2018 zmiany w planie budżetu wynikały z potrzeby przyjęcia do planu skorygowanych dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism od Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego. Były również wynikiem dostosowywania planu do bieżących potrzeb gminy.

Planowany budżet gminy (po zmianach) po stronie dochodów zamknął się kwotą 88 869 781,16 zł. Wykonanie dochodów jest ostatecznie niższe od założeń planu o 2 101 639,41 zł i wyniosło 86 768 141,75 zł.

Dochody własne Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie założonego planu. Wykonano dochody w zakresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, planowo zrealizowano pozostałe dochody własne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych zaległości. Znaczący wpływ na wykonanie dochodów miało rozliczenie zadania pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta i Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach – zadanie współfinansowane ze środków WRPO 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” – umowa nr RPWP.03.02.01-30-0093/15-00 z dnia 19.10.2016r. Koszt całkowity zadania, zgodnie z umową, wynosi 8 406 460,15 zł, z czego dofinansowanie 7 145 491,11 zł. Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 3 508 500,00 zł nie zostały w 2018 roku zrealizowane. Wniosek o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, weryfikacja wniosku nie została w 2018 roku zakończona i środki z powyższego tytułu nie wpłynęły na rachunek gminy.

Zrealizowane wydatki na kwotę 92 273 789,41 zł są niższe od uchwalonych na 2018 rok o 7 607 319,75 zł, tj.: o 8,24 %. Przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 67/Fn/2018 z dn. 31.12.2018r.	Wykonanie 2018r	% wykonania do planu po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	78 358 508,16	72 031 379,35	91,93
<b>- W TYM PŁACE I POCHODNE</b>	26 738 372,99	25 292 400,86	94,59
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	21 522 601,00	20 242 410,06	94,05
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>99 881 109,16</b>	<b>92 273 789,41</b>	<b>92,38</b>

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 1 280 190,94 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji w gminie w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 3 (tabela) do niniejszego sprawozdania.

Łączna kwota planowanych inwestycji (po zmianach) na 2018 rok wynosiła 21 522 601,00 zł.

Wydatki te zostały wykonane w kwocie 20 242 410,06 zł, co stanowiło **21,94% ogólnej kwoty wykonanych wydatków**.

Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2018 roku w wysokości 700 000,00 zł nie została wykorzystana.

W ciągu roku następowały zmiany w budżecie, polegające na przeniesieniach w wydatkach budżetowych, które udokumentowane zostały odpowiednimi uchwałami Rady Miasta i Gminy Wronki w zakresie zmian między działami. Natomiast zarządzeniami Burmistrza udokumentowane zostały zmiany przeniesień w zakresie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Uwzględniając wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu okresu sprawozdawczego, budżet gminy w ujęciu ogólnym na koniec 2018 roku został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>100,00</b>	<b>88 869 781,16</b>	<b>86 768 141,75</b>	<b>97,64</b>

w tym:

- dochody własne 55,59 49 397 032,00 51 509 472,69 104,27

z tego: udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 24,62 21 882 034,00 23 470 789,58 107,26

- dotacje celowe (§ 2010, 2030, 2020, 2040, 2057,2060, 6300,2059,6257)

27,10 24 087 396,16 19 873 316,06 82,51

w tym na zadania zlecone 20,80 18 480 994,16 18 137 485,03 98,14

- subwencja ogólna 17,31 15 385 353,00 15 385 353,00 100,00

<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>100,00</b>	<b>99 881 109,16</b>	<b>92 273 789,41</b>	<b>92,38</b>
---------------------------	---------------	----------------------	----------------------	--------------

w tym:

- wydatki bieżące 78,45 78 358 508,16 72 031 379,35 91,93

z tego:

wydatki na zadania zlecone 18,50 18 480 994,16 18 137 485,03 98,14

- wydatki majątkowe 21,55 21 522 601,00 20 242 410,06 94,05

<b>III. Wynik budżetowy deficyt/ nadwyżka I-II</b>		<b>- 11 011 328,00</b>	<b>- 5 505 647,66</b>	
--	--	------------------------	-----------------------	--

Wykonanie budżetu gminy w zakresie dochodów w układzie paragrafowym przedstawia Zał. Nr 1 (tabela), natomiast wydatków Zał. Nr 2 (tabela).

Dochody budżetu wykonano w 97,64%. Podstawowymi dochodami w 2018 roku były dochody własne. Zostały one wykonane na poziomie 104,27%.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wronki wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>88 869 781,16</b>	<b>86 768 141,75</b>	<b>97,64</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 452 034,00	19 624 636,00	106,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 430 000,00	3 846 153,58	112,13
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 430 000,00	16 186 330,80	104,90
0320	Wpływy z podatku rolnego	757 000,00	740 381,54	97,80
0330	Wpływy z podatku leśnego	637 000,00	630 233,34	98,94
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	781 000,00	807 180,96	103,35
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	21 649,16	123,71
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 728,00	100 614,56	106,21
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	57 137,50	112,03
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	197 204,00	98,60
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	13 370,00	89,13
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	418 362,93	104,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 075 000,00	4 022 731,36	98,72
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	599 504,85	118,71

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	219 132,01	99,61
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 500,00	7 889,20	75,14
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	234,00	52,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 606,00	107,07
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 150,00	1 439,88	23,41
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 950,00	52 286,31	88,70
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 900,00	89 657,82	78,72
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	339 000,00	314 700,50	92,83
0690	Wpływy z różnych opłat	205 950,00	272 816,14	132,47
0740	Wpływy z dywidend	101 000,00	101 437,80	100,43
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 567 503,00	1 410 177,61	89,96
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	8 850,34	44,25
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	341 205,49	68,24
0830	Wpływy z usług	483 500,00	477 501,60	98,76
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	11 497,65	1 149,77
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	33 719,50	63,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 354,00	290 432,53	109,87
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	229 685,26	91,87
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 430,00	103 500,43	190,15
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 500,00	42 800,00	100,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	112 998,00	92 089,21	81,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 683 484,16	7 415 077,22	96,51
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	8 993,27	99,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 186 022,00	1 160 103,45	97,81
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	102,40	26,26
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 312,00	463 731,95	98,39
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	54 269,00	53 399,96	98,40

	mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 797 510,00	10 722 407,81	99,30
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00	12 518,50	82,90
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 132,00	66 132,00	100,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	658,00	673,00	102,28
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 395,00	10 456,38	91,76
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 766,23	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 385 353,00	15 385 353,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 795,13	99,73
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 835 909,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 500,00	49 500,00	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	50 000,00	47 981,59	95,96

Różnice między planem a wykonaniem dochodów w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Opis	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	Różnica (plan- wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	834 695,28	506 782,91	327 912,37	60,71
020	Leśnictwo	7 000,00	17 002,77	- 10 002,77	242,90
600	Transport i łączność	50 500,00	50 500,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 278 343,00	1 961 281,67	317 061,33	86,08
710	Działalność usługowa	89 200,00	97 820,00	- 8 620,00	109,66
750	Administracja publiczna	699 460,00	685 502,20	13 957,80	98,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 674,00	134 593,86	9 080,14	93,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 432,00	74 371,00	2 061,00	97,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 125 920,00	43 537 343,23	- 2 411 423,23	105,86
758	Różne rozliczenia	15 582 297,00	15 604 020,60	- 21 723,60	100,14
801	Oświata i wychowanie	5 623 928,88	2 086 507,09	3 537 421,79	37,10

852	Pomoc społeczna	543 372,00	530 158,81	13 213,19	97,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 537,00	320 925,98	54 611,02	85,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 582,00	15 776,00	8 806,00	64,18
855	Rodzina	17 439 340,00	17 125 332,26	314 007,74	98,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 000,00	3 923 225,32	- 43 225,32	101,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 400,00	42 847,79	2 552,21	94,38
926	Kultura fizyczna	50 100,00	54 150,26	- 4 050,26	108,08
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>88 869 781,16</b>	<b>86 768 141,75</b>	<b>2 101 639,41</b>	<b>97,64</b>

Plan dochodów 88 869 781,16 zł

Wykonanie dochodów 86 768 141,75 zł

Różnica -2 101 639,41 zł

Stan zaległości podatkowych i pozostałych dochodów budżetowych na koniec 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 248 460,47 zł i stanowi aktualnie 4 044 622,81 zł (w 2017 roku – 3 796 162,34 zł), w tym zaległości podatkowe (dział 756) 1 255 005,46 zł (w 2017 roku – 1 237 856,74 zł). Zaległości w 2018 roku stanowiły 4,66% (w 2017 roku – 4,36%) wykonanych dochodów, w tym z tytułu podatków 1,45% (w 2017 roku – 1,42%) wykonanych dochodów ogółem.

Zasadniczą pozycję zaległości podatkowych stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę 1 095 118,25 zł, tj.: 27,08% ogólnej kwoty zaległości i 87,26% kwoty zaległości podatkowych.

Znaczącą kwotę zaległości podatkowych stanowią zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 36 602,19 zł, tj.: 2,92% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą na koniec 2018r. 160 599,95 zł.

Zaległości z tytułu kar nałożonych przez Gminę Wronki za nierzetelne wykonywanie umów, zasądzonych prawomocnymi wyrokami lub skierowanych na drogę postępowania sądowego, wynoszą 244 848,35 zł.

W rozdziale 855 – Rodzina – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 1 657 797,33 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są realizowane jako zadanie zlecone z budżetu państwa.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2018 roku wynosiły 55 289,81 zł.

W 2018 r. wystawiono stowarzyszeniu 2 decyzje umarzające zaległości podatkowe na kwotę 824,00 zł (tj. należność główna), spółdzielni rolniczej 1 decyzję umarzającą zaległość podatkową 5 934,00 zł (w tym należność główną 5 922,00 zł i odsetki za zwłokę 12,00 zł), 2 postanowienia o pozostawieniu wniosku o umorzenie bez rozpatrzenia; wydano 1 odmowę umorzenia zobowiązania podatkowego.

Dla osób fizycznych wydano 46 decyzji umarzających zaległości podatkowe na łączną kwotę 8 463,00 zł (w tym należność główną 7 075,00 zł i odsetki za zwłokę 1 388,00 zł), 1 decyzję rozkładającą zaległość podatkową na raty w kwocie 5 984,00 zł (w tym należność główną 5 818,00 zł i odsetki za zwłokę 166,00 zł) i 2 decyzje odmawiające umorzenia zaległości podatkowej.

Ogólny plan wydatków budżetowych gminy w 2018r. został wykonany w 92,38 % (w 2017 roku – 91,37%). Niewykorzystane wydatki stanowią kwotę 7 607 319,75 zł (w 2017 roku – 7 906 038,92 zł), to jest 7,62% planu i dotyczą następujących działów:

Dział	Opis	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017	Różnica (plan- wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 077 926,28	8 647 113,61	430 812,67	95,25

020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	927 852,71	72 147,29	92,79
500	Handel	40 000,00	32 466,96	7 533,04	81,17
600	Transport i łączność	11 683 921,00	10 700 883,42	983 037,58	91,59
630	Turystyka	1 638 850,00	1 605 433,21	33 416,79	97,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 341 416,00	1 769 724,11	571 691,89	75,58
710	Działalność usługowa	529 400,00	370 008,75	159 391,25	69,89
750	Administracja publiczna	8 649 005,00	8 030 367,42	618 637,58	92,85
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 674,00	134 593,86	9 080,14	93,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 354 418,00	952 691,57	401 726,43	70,34
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 928 328,88	23 218 917,35	1 709 411,53	93,14
851	Ochrona zdrowia	803 550,00	706 637,36	96 912,64	87,94
852	Pomoc społeczna	3 627 450,00	3 301 051,68	326 398,32	91,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 315,00	339 374,78	67 940,22	83,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	946 244,00	774 460,34	171 783,66	81,85
855	Rodzina	17 766 256,00	17 352 991,28	413 264,72	97,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 281 745,00	7 730 006,27	551 738,73	93,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 717 354,00	4 593 325,51	124 028,49	97,37
926	Kultura fizyczna	1 219 256,00	1 085 889,22	133 366,78	89,06
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>99 881 109,16</b>	<b>92 273 789,41</b>	<b>7 607 319,75</b>	<b>92,38</b>

Zaplanowany przychód z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 1 300 000 zł nie został wykonany.

**Gmina Wronki nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku.**

Zaplanowany deficyt na kwotę 11 011 328 zł wykonany został na kwotę 5 505 647,66 zł, w związku z wyższym od przewidywanego wykonaniem dochodów oraz niższym wykonaniem niektórych pozycji wydatków.

Nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2018 roku 9 289 536,29 zł.

## II. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

W roku 2018 Gmina Wronki zrealizowała **dochody** na kwotę **86 768 141,75** zł, na założony plan 88 869 781,16 zł, tj. **97,64%**.

**Wydatki** w roku 2018 zostały zrealizowane na kwotę **92 273 789,41** zł, na założony plan 99 881 109,16 zł, tj. **92,38 %**.

Na dzień 31.12.2018r. Gmina Wronki posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 2 335 609,96 zł, które są wynikiem naliczenia na dzień 31 grudnia 2018r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2018, których terminem zapłaty jest 2019r. Pozostała część zobowiązań to zobowiązania wynikające z zawartych umów na zakup mediów oraz usług związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych i pozostałych, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działalności jednostki budżetowej. Burmistrz, zaciągając wskazane zobowiązania, działał na podstawie upoważnienia zawartego w § 13 Uchwały Nr XLIII/366/2017 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 oraz § 3 Uchwały Nr XXIX/255/2016 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2018-2023.

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Dochody**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 506 782,91 zł, tj.: 60,71% planu.

W rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano kwotę 327 409,00 zł, w ramach dotacji celowych stanowiło dofinansowanie realizacji zadań, w ramach EFRROW 2014-2020, na które Gmina Wronki podpisała umowy w 2017 roku. Środki zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność na zadania pn.:

- a) Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty – etap I – kwota 295 593 zł;
- b) Budowa placu zabaw w m. Szklarnia – kwota 31 816 zł.

Środki nie zostały zrealizowane w 2018 roku.

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 507 286,28 zł, wykonano kwotę 506 782,91 zł, tj.: 99,90% planu.

Kwota 506 782,91 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Kwota dotacji przeznaczona została na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W 2018 roku wystawiono 454 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Plan dotacji wynosił 506 786,28 zł, wykonany został na poziomie 506 782,91 zł, tj.: 100%. Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 3,37 zł na rachunek WUW Poznań. Ponadto nie zrealizowano kwoty 500 zł, która została zaplanowana z tytułu kar nakładanych na rolników za brak obowiązkowych ubezpieczeń OC.

### **Wydatki**

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano kwotę w wysokości 9 077 926,28 zł, z której wykorzystano 8 647 113,61 zł, co stanowi 95,25% planu.

Wykorzystano kwotę dotacji celowej w planowanej wysokości 85 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wronki.

W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 351 017,67 zł, którą przeznaczono na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Wronki, m.in. w zakresie:

- wykonanie dokumentacji kosztorysowej – 5 960,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji drzew rosnących w rowach melioracyjnych w m. Obelzanki – 11 355,36 zł,
- wycena drewna uzyskanego w ramach usuwania drzew na rowach melioracyjnych w m. Obelzanki – 2 583,00 zł,
- badanie jakości wody w rowie W-15 – 2 091,00 zł,
- oczyszczenie rowów melioracyjnych w m. Obelzanki i Biezdrowo – 329 028,31 zł.

Zaplanowane wydatki na remonty określone zostały w wysokości 400 000,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano 112 727,78 zł, co stanowi 28,18% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na naprawę rowu melioracyjnego przy ul. Morelowej, uszkodzonego na skutek nawałnicy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 7 640 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uregulowanie stosunków wodnych w zlewni rowu melioracyjnego W-15 na terenie Gminy Wronki”, z czego w 2018r. wydatkowano kwotę w wysokości 7 543 139,34 zł, co stanowi 98,73% planu, w tym kwotę 1 900 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, z czego wykorzystano 33 382,50 zł na udzielenie dotacji do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach wiejskich.

W ramach wydatków rozdziału 01030 – Izby rolnicze – przekazano składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 063,41 zł.



W rozdziale 01095 – Pozostała działalność wykorzystana kwota w wysokości 506 782,91 zł dotyczy realizacji zadania zleconego – wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ramach tych środków wydano 454 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym: 9 decyzji dla osób prawnych i 445 decyzji dla osób fizycznych. Ponadto zakupiono materiały biurowe do realizacji zadania zleconego, wysłano decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz wypłacono pracownikom nagrody w ramach realizacji zadania zleconego.

## **LEŚNICTWO**

### **Dochody**

Dochody, planowane w wysokości 7 000,00 zł, wykonane zostały na poziomie 17 002,77 zł, tj.: 242,90%.

W kwocie tej mieszczą się dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych w kwocie 11 497,65 zł oraz z opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 5 505,12 zł.

### **Wydatki**

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł na odnowienie naturalne lasu gminnego w m. Wronki, nie wykorzystano tej kwoty w 2018 r.

z uwagi na niezatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach Programu Urządzania Lasu dla Gminy Wronki.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **Wydatki**

Zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 1 000 000,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano 927 852,71 zł, co stanowi 92,79% planu. Środki te, zgodnie z uchwałą rady, w ramach usług pozostałych przeznaczono na dopłaty do cen wody i odbioru ścieków.

## **HANDEL**

### **Wydatki**

Zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 40 000,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano 32 466,96 zł, co stanowi 81,17% planu.

W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 32 466,96 zł, kwota ta stanowiła wartość prowizji w wysokości 50% dla Przedsiębiorstwa Komunalnego za pobieranie opłaty za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Dochody**

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 50 500 zł, wykonano 50 500,00 zł, tj.: 100% planu. Gmina Wronki otrzymała kwotę 49 500 zł, w związku z podpisaniem umowy Nr 155/2018 w dniu 5 kwietnia 2018r. z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Biezdrowo.

W 2018r. wpłynęła kwota 1 000 zł, z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I.

### **Wydatki**

Uchwalone wydatki działu w wysokości 11 683 921,00 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 700 883,42 zł, to jest 91,59% planu.

### **Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków na realizację lokalnego transportu zbiorowego został ustalony na poziomie 100 000 zł, z czego w 2018 roku zrealizowano kwotę 56 431,72 zł, tj.: 56,43%.

W związku z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sierpniu 2018 roku został zamknięty most na rzece Warcie. Mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości swobodnego przejazdu przez rzekę. Jedynym ciągiem komunikacyjnym mieszkańcy pieszo przepawali się przez kładkę dla pieszych i konieczne było ich sprawne przetransportowanie do szkół, przedszkoli, zakładów. Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła uchwałę o zorganizowaniu na terenie Gminy Wronki darmowego transportu lokalnego na czas zamknięcia mostu.

### **Drogi publiczne wojewódzkie**

Na dotacje celowe na pomoc finansową w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 150 000,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano kwotę w wysokości 149 684,00 zł, co stanowi 99,79% planu.

Zgodnie z zapisami umowy nr DI-III.3031.37.2018 z dnia 22.10.2018r., Gmina Wronki udzieliła pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego, w kwocie 149 684,00 zł, na realizację zadania pn.: Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 150 w m. Wronki ul. Myśliwska.

### **Drogi publiczne powiatowe**

Na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego zaplanowano kwotę 159 074,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano kwotę w wysokości 155 462,00 zł, co stanowi 97,73% planu.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo-Ćmachowo, polegającego na budowie chodnika na odcinku Biezdrowo-Ćmachowo (na odcinku ok. 1200 mb., tj. od drogi wojewódzkiej 182 do cmentarza w m. Biezdrowo)”.

### **Drogi publiczne gminne**

Uchwalone wydatki rozdziału w wysokości 11 274 847,00 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 339 305,70 zł, to jest 91,70% planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 22 000,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano kwotę w wysokości 19 533,88 zł, co stanowi 88,79% planu. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów służących do naprawy i utrzymania dróg (m.in. stojaków na rowery, tabliczek informacyjnych, pojemników na piasek).

Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 1 290 000,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 286 322,67 zł, co stanowi 99,71% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- bieżące remonty dróg – 222 193,56, zł;
- konserwację drewna na kładce – 9 343,29 zł;
- naprawę przystanków autobusowych – 6 100,80 zł;
- konserwację wpustów burzowych – 34 064,28 zł;
- remont nawierzchni na ul. Ratuszowej i ul. Morelowej – 694 810,73 zł;
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej – 32 320,70 zł;
- wprowadzenie organizacji ruchu – 52 275,00 zł;
- remonty przepustów i rowów – 39 510,06 zł;
- remont utwardzenia ul. Niepodległości – 176 372,34 zł;
- przygotowanie terenu pod kładką na parkingi – 18 114,21 zł;
- prace utrzymaniowe na przeprawie promowej – 1 217,70 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości w wysokości 1 350 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 225 824,61 co stanowi 90,80% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie przeprawy promowej w Wartosławiu – 123 685,66 zł;

- utrzymanie dróg w okresie zimowym – 316 227,57 zł;
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych – 123 029,59 zł;
- utrzymanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Wronki – 547 698,75 zł;
- utrzymanie fontanny na Placu Wolności – 7 476,61 zł;
- koszenie poboczy i rowów – 39 952,83 zł;
- wprowadzanie organizacji ruchu – 29 591,59 zł;
- wycinkę krzewów przy drogach – 19 971,96 zł;
- pozostałe wydatki związane z drogami – 18 190,05 zł.

Na różne opłaty i składki wydatki określone zostały w wysokości 2 500,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano 219,55 zł, co stanowi 8,78% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 112,00 zł;
- dzierżawę gruntu pod kładką – 92,55 zł;
- opłatę za wylot kanalizacji – 15,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 7 797 797,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano kwotę w wysokości 6 995 104,76 zł, co stanowi 89,71% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na zadania majątkowe:

- Przebudowa drogi wewnętrznej przy SP nr 2 – 143 457,18 zł;
- Budowa chodnika na ul. Klonowej – 105 067,42 zł;
- Budowa chodnika na ul. Mickiewicza – 137 549,50 zł;
- dokumentacja projektowa – Budowa prawoskrętu Borek-Mickiewicza – 10 000,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Budowa 1 km drogi Chojno-Młyn – 24 000,00 zł;
- Budowa drogi w obrębie ul. Mickiewicza – 80 969,93 zł;
- opracowanie koncepcyjne – Budowa drogi łączącej drogę nr 1895P z obwodnicą – 38 376,00 zł;
- aktualizacja kosztorysu – Budowa chodnika na ul. Towarowej – 1 476,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Budowa drogi ul Szamotulska – 10 000,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi Borek i Mickiewicza – 18 450,00 zł;
- Budowa zjazdu z drogi powiatowej – Wróblewo – 31 000,00 zł;
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych Dworcowa-Polna – 176 575,93 zł;
- Przebudowa ulicy Garncarskiej – 99 301,93 zł;
- Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty etap I – 203 241,58 zł;
- Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty – 4 671 246,93 zł, w tym **wydatek niewygasający 546 000,00 zł**;
- dokumentacja projektowa ul. Górna w Nowej Wsi – 15 990,00 zł;
- Budowa łącznika ul. Piękna-ul. Radosna – 54 998,74 zł;
- Utwardzenie poboczy dróg gminnych – 242 896,47 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo – 609 969,15 zł;
- dokumentacja projektowa – Budowa łącznika Łąkowa-Rzecińska – 2 583,00 zł;

- dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi Marianowo – 19 065,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Przebudowa gminnych dróg gruntowych – 157 440,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi w m. Samołęż – 14 760,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Przebudowa ciągów komunikacyjnych w m. Wartosław – 31 980,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi w m. Jasionna – 28 290,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Przebudowa ul. Rolnej – 9 840,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Przebudowa ul. Przesmyk – 11 070,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi w m. Kłodzisko – 15 990,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi Lubowo-Karolewo – 29 520,00 zł.

§ 6057. Zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 295 593,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano kwotę w wysokości 295 593,00, co stanowi 100,00% planu.

Zaplanowane środki wykorzystano na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty etap I”.

§ 6059. Zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 516 957,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano kwotę w wysokości 516 707,23, co stanowi 99,95% planu.

Zaplanowane środki wykorzystano na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty etap I”.

## **TURYSTYKA**

### **Wydatki**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1 638 850,00 zł, wydatkowano 1 605 433,21 zł, co stanowi 97,96%.

Wydatki dotyczyły utrzymania kąpielisk w Chojnie i Wartosławiu oraz terenu wyznaczonego do wypoczynku przy kładce.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 3 323,38 zł. W jej ramach zatrudniono osobę do prowadzenia nadzoru nad terenem wyznaczonym do wypoczynku (przy kładce).

Na zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 8 794,43 zł, w ramach tych wydatków zakupiono pachoły cumownicze do sprzętu pływającego w Chojnie, anemometry do pomiaru prędkości wiatru na kąpieliskach w Chojnie i Wartosławiu; zakupiono ławki i liny pływające, kamizelki asekuracyjne na kąpielisko w Chojnie, gabloty ogłoszeniowe na kąpieliska. Teren wypoczynkowy przy kładce został doposażony w zabawki.

W ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę 116 686,90 zł, którą przeznaczono na wypłatę trzech transz wynagrodzenia za administrowanie kąpieliskami w Chojnie i Wartosławiu w ramach zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Wronki, pokryto koszty wysyłki zakupionych pachołów ratowniczych, lin pływających, zestawów tlenowych i tablic ogłoszeniowych oraz pokryto koszty transportu zakupionych ławek na kąpielisko w Chojnie.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 1 512,43 zł, w ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii i wody na kąpielisku w Chojnie.

Na zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 28 621,88 zł, którą przeznaczono na remont pomostów na kąpielisku w Wartosławiu, oraz remont budynku socjalnego w Chojnie.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 1 450 000,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 446 494,19 zł, co stanowi 99,76% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpeli w m. Chojno – 1 418 277,09 zł;

- Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach – 28 217,10 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Dochody**

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 2 278 343,00 zł został wykonany w 2018r. w wysokości 1 961 281,67 zł, co stanowi 86,08 % planu.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz ze środków uzyskanych z dzierżaw i czynszów.

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane w wysokości 13 370,00 zł. Wpływy dotyczą jednorazowych wynagrodzeń wpłaconych przez osoby fizyczne i prawne za ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu na działkach gminnych (wraz z kosztami wycen nieruchomości).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w 2018 roku w wysokości 219 132,01 zł.

Wpływy w wysokości 8 027,00 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Z tytułu dywidendy Gmina Wronki otrzymała kwotę 101 437,80 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 1 252 687,91 zł, tj.: 89,97%.

Na dochód z dzierżaw gruntów i obiektów mienia komunalnego składają się z wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 240 209,40 zł, z czynszów z najmu lokali wraz z opłatami związanymi z eksploatacją lokali w wysokości 917 159,75 zł oraz wpływów dotyczących opłaty za wynajęcie miejsc na targowisku miejskim w kwocie 95 318,76 zł.

Wpływy w wysokości 8 850,34 zł dotyczyły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność. Na wniosek osób fizycznych w 2018r. wydano 7 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty pod garażami). Z tego 2 decyzje są decyzjami z opłatą rozłożoną na raty, a 1 decyzja została wydana w 2017r., ale z obowiązkiem zapłaty w roku 2018.

Łączny wpływ środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniósł 341 205,49 zł, w tym sprzedaż składników mienia (grunty i lokale) oraz spłaty wierzytelności Gminy Wronki przez osoby, które wykupiły nieruchomości gminne.

### **W tej kwocie zrealizowano sprzedaż nieruchomości:**

W trybie bezprzetargowym Gmina sprzedała:

- lokal mieszkalny na rzecz głównego najemcy położony w Kłodzisku 68/5 o pow. 84,28 m<sup>2</sup>, kwota: 11 775,30 zł;
- lokal mieszkalny na rzecz głównego najemcy położony we Wronkach przy ul. Powstańców Wlkp. 21A/14 o pow. 36,30 m<sup>2</sup>, kwota: 28 894,20 zł;
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o nr 1197/1 (ul. Mickiewicza, Wronki) – kwota 150 548,00 zł i nr 2510 (ul. Polna, Wronki) – kwota 13 148,00 zł, na własność użytkowników wieczystych.

W trybie przetargowym sprzedano działki nr:

- 594/17 o pow. 758 m<sup>2</sup> obręb Chojno (rekreacja), cena 40 000,00 zł netto,
- 1540/16 i 1540/17 (grunty pod garaże) o pow. 20 m<sup>2</sup> obręb Wronki, cena obu działek 7 070,00 zł netto,
- 14/41, 14/15 i 14/16 o łącznej pow. 908 m<sup>2</sup> poł. we Wróblewie (drogi wewnętrzne), cena 87 870,00 zł netto.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów dzierżawy i najmu zrealizowano w kwocie 16 571,12 zł, tj.: 110,47%.

Dochody majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 350 055,83 zł.

## **WYDATKI**

Na planowane zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 2 341 416,00 zł. Wykorzystano w 2018r. 1 769 724,11 zł, co stanowi 75,58 %.

W ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano kwotę 40 682,42 zł.

W ramach tych środków poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla:

- osoby sprzątającej budynek przy ul. Partyzantów 14 (budynek ośrodka zdrowia) i toalet na targowisku miejskim,
- osoby odczytującej liczniki wody w budynkach gminnych.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9 781,28 zł. Wydatki poniesiono w związku z utrzymaniem zasobów mieszkalnych i użyteczności publicznej. W ramach wydatków dokonano zakupu środków czystości dla osoby sprzątającej budynki gminne oraz zakupiono pojemniki na nieczystości stałe.

Na zakup energii wydatkowano w 2018r. kwotę 309 461,71 zł. Wydatki poniesiono w związku z zakupem energii cieplnej, energii elektrycznej, zużyciem gazu oraz wody w zasobach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wydatki na zakup usług remontowych określone zostały w wysokości 607 000,00 zł, z czego 2018r. wydatkowano kwotę w wysokości 561 442,81 zł, co stanowi 92,49% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy i remonty budynków gminnych, w tym m.in. na:

- przeglądy i naprawy kotłów – 12 202,20 zł;
- naprawy i remonty dachów – 43 996,10 zł;
- naprawy instalacji elektrycznych – 6 040,20 zł;
- konserwacja windy w przychodni lekarskiej – 1 393,60 zł;
- przegląd techniczny budynków – 10 405,80 zł;
- remonty budynków i lokali – 68 540,02 zł;
- pozostałe interwencyjne naprawy i remonty – 60 457,75 zł;
- remont pieców kaflowych – 18 902,60 zł.

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły łącznie 73 326,11 zł, tj.: 35,77% i dotyczyły:

- utrzymania substancji mieszkaniowej, w tym: wywozu nieczystości płynnych, usług kominiarskich oraz drobnych interwencji i napraw,
- opłat za ogłoszenia w prasie, kosztów umów notarialnych, kosztów wycen rzeczoznawców, kosztów sądowych, inwentaryzacji, opłat za dzierżawę z urzędu, zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, usług pozostałych.

Na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe wydatkowano 272 245,35 zł. Wydatki dotyczą opłat na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z tytułu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi współwłasność gminy (kwota 142 705,08 zł) oraz opłat za czynsz i media w lokalach należących do wspólnot zarządzanych przez inne podmioty.

Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości wyniosły 156 012,00 zł i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pozostałych gruntów pod oświetlenie, boiska, świetlice, targowisko, przystanek autobusowy i budynek kręgielni.

W ramach pozostałych podatków na rzecz budżetów jst zapłacono 1 516,00 zł z tytułu podatku leśnego.

W ramach opłat na rzecz budżetów jst wykonano kwotę 58 364,50 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie budynków gminnych.

W ramach odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym wykonano kwotę 97 598,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za przejęte przez Gminę Wronki z mocy prawa działki pod drogę gminną

zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – działka nr 77/1 o powierzchni 3193 m<sup>2</sup> obręb Nowa Wieś i nr 557/3 o pow. 183 m<sup>2</sup> obręb Wronki.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłacono w kwocie 9 678,91 zł. Wydatki dotyczyły opłat od wniosków do sądu o sprostowanie zapisów w księgach wieczystych Gminy Wronki, opłat za nadanie klauzuli wykonalności postanowień sądu, odpisów z ksiąg wieczystych, opłat za wydanie odpisu protokołu odrzucenia spadku po dłużniku.

### **Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 322 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Wykorzystano środki w wysokości 169 832,00 zł, tj. 52,74% planu.

Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- budowę budynku gospodarczego w m. Wierzchocin – 13 999,38 zł;
- dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę wiatrołapów w budynku socjalnym Szklarnia 2A – 6 457,50 zł;
- odwodnienie budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 23 – 2 410,80 zł;
- roboty wykończeniowe w lokalach na ul. Cienistej we Wronkach – 99 787,82 zł;
- termomodernizację budynku przy ul. Polnej 3a i 3b – 38 997,00 zł;
- dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej – 7 380,00 zł;
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w ramach zadania: Utwardzenie terenu dz. Nr 802 i 812 w m. Wronki – 799,50 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **DOCHODY**

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 89 200,00 zł, z czego wykonano 97 820,00 zł, tj.: 109,66%.

Z wpływów z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego uzyskano kwotę 88 736,23 zł, tj.: 110,92% planu, odsetki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 67,30 zł, a z tytułu kosztów egzekucyjnych wpłynęła kwota 23,20 zł.

W 2018r. Gmina Wronki na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego otrzymała w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na odrestaurowanie nagrobków na cmentarzu parafialnym. Wykonano kwotę 8 993,27 zł, pozostała kwota 6,73 zł została przesłana do WUW Poznań.

#### **WYDATKI**

Łączna kwota planowanych wydatków działu wynosiła 529 400,00 zł, z czego wykorzystano 370 008,75 zł, co stanowi 69,89%.

Na wydatki związane z planowaniem przestrzennym zabezpieczono kwotę 322 900,00 zł, z czego wykorzystano 199 057,38 zł, co stanowi 61,65 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 2 900,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 640,84 zł, co stanowi 56,58% planu. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 320 000,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano 197 416,54 zł, co stanowi 61,69% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- ogłoszenia w prasie – 3 984,59 zł;

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 19 987,50 zł;
- kopiowanie, plotowanie, laminację, oprawę map gminy Wronki – 111,08 zł;
- posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 660,50 zł;
- umowę GMGiPP.271.1.16.2017 – 8 653,05 zł – etap II opracowania mpzp miasta Wronki w rejonie ulic Mickiewicza, Dworcowa i Polna;
- umowę GMGiPP.271.1.15.2017 – 7 687,50 zł – etap I opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania;
- umowę GMGiPP.271.1.16.2017 – 12 361,50 zł – etap I opracowania mpzp miasta Wronki w rejonie ulic Mickiewicza, Dworcowa i Polna;
- umowę TI.271.3.47.2016 – 22 140,00 zł – etap II opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wronki;
- umowę ZP.272.1.11.2016 – 25 084,62 zł – etap I opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie miejscowości: Lubowo, Pożarowo, Wartosław i Biezdrowo;
- umowę GMGiPP.271.1.14.2017 – 4 140,18 zł – analiza gruntów rolnych Gminy Wronki na potrzeby sporządzania wniosków rolnych;
- umowę GMGiPP.271.1.5.2018 – 5 412,00 zł – analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Wronki, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- umowę TI.271.1.17.2016 – 9 300,00 zł – etap II opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w miejscowości Chojno;
- umowę GMGiPP.271.1.15.2017 zł – 7 687,50 zł – etap II opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic Nowa, Aleja Wyzwolenia, Działkowa, Warzywna i Sadowa;
- umowę TI.272.24.2012 – 8 917,50 zł – etap II opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Stare Miasto;
- umowę TI.271.3.47.2016 – (22 140,00 zł – 14 760,00 zł kary umowne) 7 380,00 zł – III etap opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wronki.

#### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na usługi w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano środki w kwocie 40 309,75 zł, tj.: 80,62% planu. W ich ramach zostały wykonane usługi geodezyjne takie jak: podział gruntów, wznowienia granic, weryfikacja danych działek gminnych w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, mapy nieaktualizowane, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

#### **Cmentarze**

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 156 500 zł, z czego w 2018r. wykorzystano 130 641,62 zł, tj.: 83,48% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2 462,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano 2 456,42 zł, co stanowi 99,77% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia na utrzymanie grobów wojennych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatki określone zostały w wysokości 8 200,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano 7 144,49 zł, co stanowi 87,13% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na kwiaty i stroiki na groby wojenne oraz na wieszak do domu pogrzebowego.

Na zakup energii w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, z czego wykonano 4 647,55 zł, tj.: 58,09%.



Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 21 038,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano 20 931,41 zł, co stanowi 99,49% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na naprawy nagrobków ofiar wojennych.

W ramach usług pozostałych wydatki zaplanowane zostały w wysokości 90 800,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano 70 117,75 zł, co stanowi 77,22% planu.

Środki zostały przeznaczone na opłaty dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach za administrowanie cmentarzem komunalnym oraz naprawę i konserwację komory chłodniczej w domu przedpogrzebowym.

Na opłaty za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym wydatkowano kwotę 25 344,00 zł, tj.: 97,48% planu wydatków.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Dochody**

Planowane dochody w wysokości 699 460,00 zł zrealizowane zostały na poziomie 685 502,20 zł, to jest 98% planu. Osiągnięte dochody pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na zadania zlecone – utrzymanie administracji rządowej – w kwocie 171 115,41 zł, wykonanie dotacji wyniosło 89,82% przyjętego planu dochodów.

Gmina zrealizowała kwotę 75,95 zł, która stanowi dochód budżetu gminy z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych.

Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 79 944,58 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, na które składały się: wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozmów telefonicznych przez pracowników urzędu, wynagrodzenie płatnika za rozliczenia z ZUS i US oraz rozliczenie podatku VAT od sprzedaży w kwocie 65 434,67 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zrealizowano na kwotę 1 395,88 zł.

Z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji zrealizowano kwotę 1 795,13 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje działające w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Z tytułu odsetek pozostałych zrealizowano w tym rozdziale kwotę 6 651,03 zł, a z wpływów z darowizn 40 300,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu niewykonania umów o realizację inwestycji wyniosły 96 076,39 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zostały zrealizowane w kwocie 229 288,46 zł. W jej ramach dochody z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług VAT z lat ubiegłych wyniosły 137 309,00 zł.

Zrealizowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 606 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych wykonano w kwocie 47 981,59 zł. Dochody zostały zrealizowane z tytułu zwrotu podatku VAT od dotacji celowej udzielonej WOK Wronki w 2017 roku na zadanie majątkowe pn.: Modernizacja widowni Kinoteatru „Gwiazda”.

W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 6 187,68 zł, tj.: 92,35% planu. Wpływy z odsetek zrealizowano w kwocie 3 575,28 zł, z różnych dochodów wpłynęła kwota 2 612,40 zł.

### **Wydatki**

Na wydatki administracji publicznej zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 8 649 005,00 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym na kwotę 8 030 367,42 zł, co stanowi 92,85% planu.

Zasadnicza część planowanych wydatków tego działu została przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy oraz administracji zleconej – 6 817 962,00 zł, to jest 78,83% ogólnej

kwoty planowanych wydatków działu, z czego wykorzystano 6 346 037,81 zł, tj. 79,03% ogólnej kwoty wydatków tego działu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wykonano w tych rozdziałach kwotę 4 229 697,05, tj.: 96,21% planu.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia w urzędzie wykonano kwotę 262 560,05 zł, tj.: 88,76% planu. W 2018 r. zakupiono: artykuły biurowe na kwotę 31 372,37 zł, artykuły chemiczne – 17 650,16 zł, książki i czasopisma – 10 044,48 zł, pieczątki i identyfikatory – 1 401,81 zł, książki nadawcze i druki – 803,19 zł, kalendarze biurowe książkowe i biurkowe – 1 368,44 zł.

Zakupiono meble i wyposażenie za kwotę 53 698,28 zł, wodę źródlaną za kwotę 4 298,34 zł, artykuły spożywcze za kwotę 6 180,09 zł. Na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych oraz telefonicznych wydatkowano 110 945,77 zł, na zakup licencji – 19 769,13 zł, na zakup części i akcesoriów wymiennych do wyposażenia Urzędu – 5 027,99 zł.

Na zakup energii do budynku Ratusza wykorzystano kwotę 58 424,21 zł.

W ramach usług remontowych wykonano kwotę 65 182,66 zł, tj.: 80,97 % planu. Wykonano remont piwnicy budynku Urzędu (po zalaniu deszczem nawalnym) łącznie z wymianą drzwi – 7 842,86 zł, a także budynku B (powiększenie pomieszczeń poprzez wyburzenie ścian) – 8 893,67 zł, modernizację sieci strukturalnej – 7 626,00 zł, aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu budynku – 11 685,00 zł. Na konserwację zegara na Ratuszu, konserwację centrali telefonicznej, monitoringu, okresowe przeglądy klimatyzacji i bieżące naprawy oraz remonty w budynkach wydano łącznie 29 135,13 zł.

Na usługi badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników Urzędu wydatkowano kwotę 4 576,00 zł.

W ramach usług pozostałych wykonano kwotę 556 874,45 zł, tj.: 91,29% planu. Środki przeznaczono na: wysyłkę listów i paczek – 151 003,68 zł, obsługę prawną i mediacje – 137 932,20 zł, obsługę prawnopodatkową – 6 000,00 zł, dzierżawę i obsługę serwisową kserokopiarek – 64 295,79 zł, obsługę serwisową oprogramowania wraz z usługami dostępu online – 63 369,70 zł. Koszty usług informatycznych, teleinformatycznych i streamingu wyniosły 20 540,48 zł. Koszty usług inspektora danych osobowych – 23 084,57 zł.

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu, tj.: najmu pomieszczeń, obsługi pracy skazanych, dostaw wody, monitoringu ochrony i ppoż, wydano łącznie 22 261,56 zł. Za sprzątnięcie pomieszczeń urzędu zapłacono kwotę 28 922,25 zł. Koszt wykonania audytu informatycznego wyniósł 18 450,00 zł. Koszt prowizji za obsługę rachunku bankowego wyniósł 11 135,73 zł. Koszty dostaw przesyłek, dojazdu, wykonania usług montażu tablic i rolet, usług ślusarskich wyniosły w 2018 roku 6 350,49 zł.

Opłaty z tytułu wywozu śmieci wyniosły 4 928,00 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz stacjonarnej i dostawy Internetu światłowodem wydano kwotę 39 282,65 zł.

Na podatek od towarów i usług VAT odprowadzany od sprzedaży majątku gminy wydatkowana była kwota 51 017,33 zł.

Na szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w roku 2018 wykorzystano 45 205,60 zł.

Na podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę 40 983,45 zł.

Na ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenie OC i NNW dzieci i młodzieży oraz osób wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy oraz zapytania o niekaralność i opłaty zgłoszeń wodnoprawnych wydatkowano kwotę 29 456,03 zł.

Na zakup ekspertyz dotyczących postępowań podatkowych wydatkowano 30 750,00 zł, na badania geotechniczne dotyczące zabezpieczenia osuwiska wydatkowano kwotę 27 000,00 zł. Poniesiono koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi w kwocie 24 108,39 zł.

### **Wydatki majątkowe**

W roku 2018 wniesiono wkład finansowy w kwocie 750 000,00 zł do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach – spółka w 100% stanowi własność Gminy Wronki.

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 25 500,00 zł wykonano 25 215,00 zł, tj.: 98,88%. Środki zostały wykorzystane na wykonanie klimatyzacji w budynku B Urzędu Miasta i Gminy Wronki. Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy i wykonano klimatyzację.

**Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale**, a wynoszące 1 831 043,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1 684 329,61 zł, to jest w 91,99%. Środkami tymi sfinansowano wydatki następujących rozdziałów:

- Rady gmin 197 645,46 zł, tj.: 95,02% planu,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 267 878,80 zł, tj.: 92,02% planu,
- Wspólna obsługa jst 1 037 147,17 zł, tj.: 90,59% planu,
- Pozostała działalność 181 658,18 zł, tj.: 97,09% planu.

**Środki w ramach rozdziału Rady gmin** – zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Wronki oraz bieżącą obsługę posiedzeń komisji rady i sesji w kwocie 197 645,46 zł.

Na wypłaty diet dla radnych pomniejszone o nieobecności radnych na sesjach o komisjach, opłaty za udział radnych w szkoleniach, zwrot kosztów delegacji służbowych – 180 641,81 zł	Plan 183 000 zł 98,71%
Na zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty okolicznościowe, przedłużenie licencji programu e-sesja, wznowienie licencji – Legislator, zakup tabletów do obsługi posiedzeń komisji i sesji Rady, pieczętki, certyfikaty podpisu elektronicznego – 5 590,77 zł	Plan 7 500 zł 74,54%
Na zakup usług pozostałych - usługi transportowe – objazdowe posiedzenia Komisji Rady zgodne z planem pracy, wsparcie techniczne e-sesja, czyszczenie obrusów, grawerowanie insygniów – 3 158,41 zł.	Plan 3 500 zł 90,24%
Na zakup usług telekomunikacyjnych - abonament internetowy – 8 254,47 zł.	Plan 13 500 zł 61,14%

**W ramach wydatków związanych z promocją miasta i gminy**, zrealizowanych na kwotę 267 878,80 zł (92,02% planu) zakupiono i zrealizowano:

- w ramach wynagrodzeń bezosobowych wykorzystano kwotę 4 989,00 zł (99,78% planu), którą przeznaczono na umowy o dzieło – wykonanie zdobień na materiałach promocyjnych oraz wykonanie zdjęć reklamowych;
- w ramach nagród konkursowych wykorzystano kwotę 7 389,51 zł, którą przeznaczono na nagrody w konkursach organizowanych przez Gminę Wronki lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki (Przegląd Zespołów Tanecznych „Roztańczone Przedszkolaki”, zawody wędkarskie, zawody strażackie);
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 88 532,99 zł. Środki przeznaczono na: materiały promujące gminę Wronki (75 465,62 zł – zakupiono m.in. miody i pojemniki do miodów, puszki metalowe i ciastka do puszek, kubki ceramiczne, słuchawki, głośniki bezprzewodowe, smycze reklamowe, notesy, breloczki, cukierki reklamowe, kredki, długopisy, torby bawełniane i papierowe, biało-czerwone flagietki), kwiaty i znicze (2 540,00 zł), odbłaski z logotypem Wronki (7 306,20 zł), okolicznościowe statuetki (986,17 zł), książki o tematyce lokalnej „Nasze Powstanie” oraz „Kronika OSP – Wielkopolska” (2 235,00 zł);
- w ramach zakupu usług remontowych wykorzystano kwotę 1 020,90 zł (51,05% planu), którą przeznaczono na remonty tablic ogłoszeniowych;

- w ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę 133 228,22 zł, z przeznaczeniem na: zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (49 248,81 zł - projekty graficzne, wydruki ulotek i folderów, usługę fotoreportażową imprez gminnych, przygotowanie filmów promocyjnych, wykonanie: leżaków, teczek i okładek, papieru firmowego, flag narodowych, gminnych i powstańczych, tabliczek promocyjno-historycznych), flagowanie miasta (4 509,90 zł), ogłoszenia prasowe (2 337,00 zł), organizację wydarzeń (63 772,33 zł – m.in. biegowe Grand Prix Wronek, Piknik Ekologiczny, Spotkanie Noworoczne, Dzień Zdrowia, imprezy sołectw i osiedli) abonament za usługi elektroniczne (8 320,78 zł), inne usługi (5 039,40 zł – montaż i demontaż choinek, pranie namiotów, emisja spotów promocyjnych);
- w ramach różnych opłat i składek wykorzystano kwotę 32 718,18 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Wronki jest członkiem (Wielkopolska Organizacja Turystyczna – 1 904,00 zł, WOKiSS – 11 580,00 zł, LGD „Puszcza Notecka” – 19 051,00 zł) oraz opłatę wynagrodzenia autorskiego (ZAiKS – 183,18 zł).

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano środki w wysokości 1 144 843 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 037 147,17 zł tj.: 90,59%.

Dla 12,71 etatu na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 655 772,75 zł. W wydatkach SAPO ujmowane są pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na ZFŚS, wydatki związane z autobusem szkolnym: zatrudnienie kierowcy, opiekunki, zakupy paliwa, naprawy, ubezpieczenie. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, między innymi sprzętu komputerowego, środków czystości, zakup prasy i publikacji, opłaty za energię cieplną, elektryczną oraz wodę, badania lekarskie, opłaty za ubezpieczenie majątku, autobusu, podatek od nieruchomości, zapłata za usługi telefoniczne, komórkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracownicze, koszty podróży służbowej.

W ramach pozostałej działalności w tym dziale zrealizowano wydatki na kwotę 181 658,18 zł, tj.: 97,09% planu.

Diety dla sołtysów wypłacono w kwocie 100 035,00 zł, wypłaty z tytułu inkasa wyniosły 60 317,28 zł, prowizje komornicze zostały zrealizowane w 2018r. na kwotę 21 305,90 zł. Środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz zakup materiałów i wyposażenia nie zostały wykorzystane.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

### **KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Dochody**

Planowane dochody działu w wysokości 143 674,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 134 593,86 zł, tj.: 93,68%. Stanowiły one w całości dotacje celowe w zakresie administracji rządowej na realizację zadań zleconych.

Kwotę 3 775,00 zł w ramach dotacji celowej gmina otrzymała na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Kwotę 637,24 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.

Kwotę 139 899,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmina otrzymała na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Kwota zwrotu dotacji 8 442,90 zł została przesłana w ustawowym terminie do KBW Poznań.

#### **Wydatki**

Ujęte w planie wydatki w wysokości 143 674,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 134 593,86 zł, tj.: 93,68%.

W ramach urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki w wysokości 3 775,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 3 137,76, tj.: 83,12%. Wykorzystane zostały na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 3 137,76 zł.

W ramach rozdziału Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano wydatki w wysokości 139 899,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 131 456,10 zł, tj.: 93,97%. Zasadnicza część planowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na koszty związane z wypłatą diet dla członków miejskiej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie – 76 453,22 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń urzędnika wyborczego, osób będących operatorami informatycznymi, opiekunami lokali wyborczych, obsługę miejskich i obwodowych komisji wyborczych, ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 32 130,80 zł.

Na zakup wyposażenia do lokali wyborczych i obwodowych komisji wyborczych (urny do lokali obwodów odrębnych, artykuły biurowe, nośniki informatyczne, lampy, naklejki informacyjne) wydatkowano kwotę 7 084,88 zł.

Koszty usług pozostałych (transportu, wykonania pieczęci, wydruku obwieszczeń wyborczych i kart do głosowania, wykonania tablic informacyjnych i przesłon oraz wysyłki pocztowej) wyniosły 15 193,62 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 375,09 zł.

Koszty podróży służbowych wyniosły 218,49 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Dochody**

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 76 432,00 zł wykonane zostały w wysokości 74 371,00 zł, to jest 97,30% planu.

W ramach rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne Gmina Wronki na mocy umowy nr DFS-II-7211-2002/18 z dnia 27.09.2018r. otrzymała pomoc w formie dotacji celowej na zakup „Współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości” na zadanie pn.: Zestaw ratownictwa technicznego w kwocie 66 132,00 zł.

Wpływy w kwocie 7 889,20 zł dotyczą wpłat z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Gminną, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowano na kwotę 349,80 zł.

### **Wydatki**

Zaplanowane wydatki na kwotę 1 354 418,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 952 691,57 zł, co stanowi 70,34% planu. Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony cywilnej, Straży Gminnej (miejskiej) oraz Zarządzania kryzysowego.

Podstawą ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi gmina, która ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP oraz ich ubezpieczenia, ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 lipca 1991r. (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 620).

Wpływ na wydatki w 2018 r. miały prowadzone działania ratownicze. W 2018 roku jednostki OSP MiG Wronki przeprowadziły łącznie 368 działań ratowniczych, w tym 72 w związku z pożarami, 290 w związku z miejscowymi zagrożeniami, 6 – alarmami fałszywymi w dobrej wierze, 17 – działaniami poza terenem Gminy Wronki i 3 – działaniami poza terenem powiatu szamotulskiego.

Wydatki w 2018 roku kształtowały się następująco:

L.p.	Paragraf	Plan w zł.	Wykonanie w 2018 r., w zł.	Wykonanie w %	Udział procentowy paragrafu wydatkach ogółem
1.	Dotacja celowa z budżetu	26 000,00	1 920,00	7,38	0,34
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	57 995,87	89,22	10,28
3.	Ubezpieczenie społeczne	3 100,00	1 426,08	46,00	0,25
4.	Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,68	96,69	0,01
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	43 839,64	95,30	7,77

6.	Zakup materiałów i wyposażenia	200 232,00	199 315,57	99,54	35,32
7.	Zakup energii	60 255,00	41 056,76	68,14	7,27
8.	Zakup usług remontowych	57 900,00	53 180,38	91,85	9,42
9.	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	12 317,00	67,31	2,18
10.	Zakup usług pozostałych	58 000,00	49 044,91	84,56	8,69
11.	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	6 400,00	4 853,31	75,83	0,86
12.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	59 600,00	47 637,04	79,93	8,44
13.	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 500,00	6 336,00	97,48	1,12
14.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 380,00	73,80	1,31
15.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00	6,73
	<b>Razem</b>	<b>655 357,00</b>	<b>564 370,24</b>	<b>86,12</b>	<b>100</b>

Struktura wydatków w poszczególnych paragrafach była następująca:

L.p.	Paragraf	Struktura wydatków w paragrafie	Kwota w zł.	Udział % w paragrafie
1.	Zakup energii – ogółem 41 056,76	Opłaty za gaz	11 044,70	26,9
		Woda i ścieki	3 075,42	7,5
		Energia elektryczna	26 936,64	65,6
2.	Zakup materiałów i wyposażenia – ogółem 199 315,57	Materiały do remontu budynków	6 624,65	3,3
		Paliwo i oleje	27 866,41	14,0
		Części do narzędzi hydraulicznych	586,26	0,3
		Zakup części do samochodów i sprzętu silnikowego	26 477,25	13,3
		Środki opatrunkowe	4 733,50	2,4
		Środki pianotwórcze i neutralizatory	2 286,80	1,1
		Sprzęt łączności	2 004,90	1,0
		Woda mineralna	1 605,89	0,8
		Sprzęt i armatura wodna, w tym Fundusz Sprawiedliwości	102 055,26	51,2
		Gaśnice	404,79	0,2
		Tlen medyczny	540,00	0,3
		Sprzęt ochrony dróg oddechowych	1 310,00	0,7
		Umundurowanie dla strażaków i ochrony osobiste	22 819,86	11,4
		3.	Zakup usług remontowych – ogółem 53 180,38	Konserwacja samochodu pożarniczego OSP Chojno
Przeglądy sprzętu hydraulicznego	4 463,67			8,4
Naprawy samochodów i sprzętu silnikowego	5 076,40			9,5
Naprawa budynków i instalacji	27 045,05			50,9
UDT	340,00			0,6
Przeгляд kotła gazowego	369,00			0,7
Przeгляд i konserwacja gaśnic	547,35			1,0
Przeglądy budynków	2 435,40			4,6
Naprawa sprzętu łączności i alarmowania	1 722,00			3,2
Naprawa sprzętu ochrony dróg oddechowych	8 421,51			15,8
4.	Zakup usług pozostałych – ogółem 49 044,91	Koszty dostawy	70,83	0,1
		Koszty dojazdu serwisu	491,48	1,0
		Konserwacja hydrantów	40 000,00	81,6
		Przeglądy rejestracyjne	3 142,00	6,4
		Szkolenie medyczne KPP	5 070,00	10,3
		Usługa jednoczesne alarmowanie strażaków	270,60	0,6
5.	Ubezpieczenia – ogółem	Ubezpieczenia samochodów	29 674,51	62,3

	47 637,04	Ubezpieczenia strażaków	15 484,51	32,5
		Ubezpieczenie MDP	403,00	0,8
		Ubezpieczenie mienia	335,02	0,7
		Zezwolenia dla kierowców	600,00	1,3
		OC od działalności	1 140,00	2,4
6.	Zakup usług zdrowotnych 12 317,00	Badania lekarskie kierowców	3 150,00	26,0
		Badania lekarskie strażaków	9 167,00	74,0

W 2018 roku środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zakupów: materiałów do remontu budynków, sprzętu bojowego, sprzętu łączności, ponadto zakupiono: części do samochodów, paliwo, oleje, części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego, wodę mineralną;
- w ramach umowy nr DFS-II-7211-2002/18, z dnia 27.09.2018 r. Gmina Wronki otrzymała dotację na zakupy współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości” w ramach „Zadania 3 – Zestaw ratownictwa technicznego”. Gmina Wronki zakupiła „Przenośny zestaw oświetleniowy” dla OSP Chojno, OSP Ćmachowo, OSP Jasionna, OSP Kłodzisko, OSP Lubowo, OSP Marianowo, OSP Rzecin, OSP Samołęż, OSP Wronki, OSP Wróblewo; „Bosak dielektryczny” dla OSP Wronki; „Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków” dla OSP Chojno i OSP Ćmachowo; "Pilarkę do drewna" dla OSP Ćmachowo. „Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny” (AED): zakupiono dla następujących jednostek OSP Chojno, OSP Rzecin, OSP Wartosław. Zakupu dokonano na kwotę 66 948,75 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 66 132,00zł. Sprzęt ten na podstawie umów darowizny został przekazany do jednostek OSP;
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki);
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów, reduktorów i automatów oddechowych aparatów powietrznych, dokonano naprawy dachu budynku strażnicy OSP Wronki, za 20 998,52 zł, w tym 10 780,52 zł Gmina Wronki i 10 218,00 zł – środki KSRG; wykonano remont posadzki w garażu budynku strażnicy OSP Rzecin; dokonano wymiany bramy w strażnicy OSP Chojno);
- zakup usług zdrowotnych (za badania profilaktyczne członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i kierowców);
- zakup usług pozostałych, przeglądy rejestracyjne samochodów, konserwacja sieci hydrantowej;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (za rozmowy z telefonów komórkowych służbowe);
- różne opłaty i składki (za ubezpieczenia budynków OSP i pojazdów oraz strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych).

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 48 000,00 zł, z czego wykonano w 2018 roku 45 380,00 zł, tj.: 94,54% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę garażu OSP Marianowo za kwotę 7 380,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano na 38 000 zł. W ramach dotacji zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Wronki.

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano z planowanej kwoty 436 061,00 zł kwotę 387 572,87 zł, to jest 88,88% planu. Wyplacono z niej wynagrodzenie dla 5 pracowników Straży Miejskiej. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej m.in. na:

- zakup sortów mundurowych oraz ekwiwalent za pranie – 3 211,67 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 319 001,72 zł, tj.: 97,18% założonego planu;

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 35 000,00 zł, wykonano 80,92%, tj.: 28 323,41 zł, w tym na: zakup oleju napędowego do samochodu służbowego SM zgodny z kartami pojazdu, zakup oleju silnikowego, filtry do obowiązkowego przeglądu samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego oraz paralizatora, zakup środków chemicznych do czyszczenia samochodu oraz pompy sprzęgła do samochodu służbowego.
- zakup usług pozostałych – plan 9 500,00 zł, wykonano 50,78%, tj.: 4 824,49 zł, w tym opłacono czynsz oraz media zgodnie z umową z PKP oraz dokonano niezbędnych napraw samochodu służbowego oraz monitoringu miejskiego,
- podróże służbowe krajowe – plan 3 000,00 zł, wykonano 30,01%, tj.: 900,36 zł,
- opłaty z tytułu rozmów telefonicznych komórkowych 4 000,00 zł, wykonano 87,10%, tj.: 3 483,93 zł,
- różne opłaty i składki – plan 5 500,00 zł, wykonano 23,70 %, tj.: 1 303,36 zł, w tym: ubezpieczenia SM i pojazdów,
- zakup energii – plan 25 000,00 zł, wykonano 39,21% tj.: 9 802,74 zł,
- szkolenia pracowników – 5 450,00 zł planu, wykonano 99,23%, tj.: 5 408,01 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 000,00 zł planu, wykonano 87,81%, tj.: 1 756,15 zł.

W ramach obrony cywilnej założono plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł, w ramach tego rozdziału opłacono delegację pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym na kwotę 33,43 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 0,48%.

W ramach tego działu znajdują się wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – z przeznaczonej kwoty 256 000,00 zł wydatkowano 715,03 zł, tj.: 0,28%. Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 715,03 zł. Rezerwa w kwocie 250 000,00 zł pozostała niewykorzystana.

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

##### **Dochody**

Zaplanowane dochody działu, w tym przede wszystkim z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiące kwotę 41 125 920,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 43 537 343,23 zł, co stanowi 105,86% przyjętego planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	21 651,41	123,72
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 554 958,00	14 334 320,61	105,75
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 919 728,00	4 978 254,82	101,19
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	751 700,00	732 326,81	97,42
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 882 034,00	23 470 789,58	107,26
	<b>Razem</b>	<b>41 125 920,00</b>	<b>43 537 343,23</b>	<b>105,86</b>

Dochody w powyższym dziale zostały zrealizowane w kwocie wyższej od planowanej o 5,86%, tj. 2 411 423,23 zł.

Większość dochodów w 2018 roku została wykonana zgodnie z przyjętym na ten rok planem, dochody z tytułu podatków i opłat wykonano także powyżej planu.

Zaległości podatkowe z odsetkami na koniec 2017 roku wynosiły 1 660 781,74 zł i zwiększyły się na koniec 2018 roku do kwoty 1 714 666,46 zł, tj.: o 53 884,72 zł.



W roku 2018 zostały wystawione łącznie 683 tytuły wykonawcze, które zostały skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Windykacja zaległości podatkowych jest prowadzona systematycznie, łącznie wystawiono w całym 2018 roku 1648 upomnień.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych przedstawia się następująco:

- na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – 619,
- na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 27,
- na zaległości z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób prawnych – 4,
- na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 33.

**RAZEM 2018 ROK**

**683 szt.**

### Zaległości podatkowe

Stan zaległości podatkowych i opłat na koniec 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj należności	Stan zaległości na dzień		Wskaźnik wzrostu / spadku + -
		31.12.2017	31.12.2018	
1.	Wpływy z karty podatkowej	38 422,33	53 400,07	+ 14 977,74
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	802 444,23	742 063,44	- 60 380,79
3.	Podatek rolny od osób prawnych	279,00	11 266,20	+ 10 987,20
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	26 018,97	11 088,67	- 14 930,30
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych	307 876,00	338 555,00	+ 30 679,00
6.	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	318 768,71	353 054,81	+ 34 286,10
7.	Podatek rolny od osób fizycznych	9 385,56	21 962,69	+ 12 577,13
8.	Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	1 082,00	917,46	-164,54
9.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	26 091,29	25 513,52	- 577,77
10.	Podatek od spadków i darowizn	329,42	6 935,71	+ 6 606,29
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	605,79	1 178,94	+ 573,15
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	115 049,00	121 106,00	+ 6 057,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw wraz z odsetkami	14 429,44	25 288,20	+ 10 858,76
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	2 335,75	+ 2 335,75
	<b>Razem</b>	<b>1 660 781,74</b>	<b>1 714 666,46</b>	<b>+ 53 884,72</b>
	w tym: - podatki i opłaty	<b>1 237 856,74</b>	<b>1 255 005,46</b>	<b>+ 17 148,72</b>
	- odsetki	<b>422 925,00</b>	<b>459 661,00</b>	<b>+ 36 736,00</b>

### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

#### Wydatki

Zaplanowane wydatki tego działu wynosiły 20 000,00 zł, wydatki nie zostały wykonane. W związku z faktem, iż gmina nie zaciągała w 2018 kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym nie płaciła odsetek od kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Dochody**

W tym dziale planowane dochody w wysokości 15 582 297,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 15 604 020,60 zł, co stanowi 100,14%.

Z planowanej wielkości przyjętych dochodów kwota 15 385 353,00 zł przypada na subwencję ogólną, która składa się z:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - części oświatowej                    | 12 687 826,00 zł |
| - części wyrównawczej                  | 2 628 203,00 zł  |
| - część równoważącej subwencji ogólnej | 69 324,00 zł.    |

Ogólna kwota subwencji zrealizowana została w 100%.

W dziale tym w ramach różnych rozliczeń finansowych zaplanowano kwotę 196 944,00 zł, w ramach tej kwoty uzyskano wpływy z odsetek naliczanych przez bank od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 218 667,60 zł, tj.: 111,03% planu.

### **Wydatki**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 700 000,00 zł stanowią rezerwę ogólną w kwocie 100 000 zł oraz rezerwę na poręczenie do PK Wronki w kwocie 600 000,00 zł. Rezerwy te nie zostały wykorzystane w 2018 roku.

## **OŚWIATA, WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **DOCHODY**

Zaplanowane dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 5 623 928,88 zł zostały zrealizowane na kwotę 2 086 507,09 zł, tj.: 37,10%.

#### **Szkoły podstawowe**

Zaplanowano dochody w wysokości 130 460 zł, wykonano 110 823,29 zł, co stanowi 84,95%. Na wykonanie dochodów składają się: kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych, należności za energię ciepłą za rok ubiegły, wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za duplikaty legitymacji, świadectw, dochody z tytułu najmu, wpływy z darowizn na kwotę 2 500 zł, korekt faktur za energię za lata ubiegłe, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia nieruchomości. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Aktywna Tablica”.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody dotyczące dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 73 980,00 zł, wykonano 73 980 zł, tj.: 100%.

#### **Przedszkola**

Zaplanowane dochody w wysokości 866 820,00 zł, wykonano w wysokości 838 874,07 zł, tj.: 96,78%. Na wykonane dochody składają się: opłaty od rodziców za świadczenia, kapitalizacja odsetek i odsetki naliczone, koszty sądowe, wynagrodzenie dla płatnika, dochody z tytułu świadczeń, dochody z tytułu najmu, refundacja kosztów za przedszkola z innych gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin.

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowaną kwotę 693 100,00 zł wykonano w wysokości 667 698,82 zł, co stanowi 96,34%. W kwocie tej mieszczą się opłaty za przygotowanie posiłków, za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz naliczone odsetki.

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

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody na realizację programu rządowego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 201 024, 88 zł, z czego wykonano 198 402, 98 zł, tj.: 98,70%.

#### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 3 658 544,00 zł, z tego wykonano w 2018 roku 196 727,93 zł, tj.: 5,38%.

Zaplanowano dochody w kwocie 150 044,00 zł, na realizację programu unijnego zgodnie z Umową RPWP.08.01.02-30-0004/17-00 „Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach” a wykonano 196 727,93 zł., tj.: 131,11 %.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 3 508 500,00 zł. Gmina Wronki złożyła drugi wniosek o płatność w związku z realizacją zadania pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta i Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach – zadanie współfinansowane ze środków WRPO 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – umowa nr RPWP.03.02.01-30-0093/15-00 z dnia 19.10.2016r. Koszt całkowity brutto (zgodnie z umową) wynosi 8 406 460,15 zł, z czego dofinansowanie 7 145 491,11 zł. W roku 2017 Gmina Wronki zakończyła realizację zadania i złożyła końcowy wniosek o płatność. W 2018 roku jednostka pośrednicząca dokonywała oceny dokumentacji przetargowej oraz finansowej. Gmina Wronki złożyła wszystkie wymagane dokumenty, jednak zaplanowane środki nie wpłynęły do końca 2018 roku.

#### **Edukacyjna pomoc wychowawcza**

Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano dochody w wysokości 24 582,00 zł, wykonano w wysokości 15 776,00 zł, tj.: 64,18 %, składają się na to środki otrzymane z budżetu państwa na:

- stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 24 192,00 zł, z czego wykonano 15 673,60 zł, tj.: 64,79%,
- wyprawka szkolna w wysokości 390 zł, z czego wykonano 102,40 zł, tj.: 26,26%.

#### **WYDATKI**

Na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie Rada Miasta i Gminy uchwaliła wydatki w wysokości 24 928 328,88 zł, w tym 24 400 zł na wydatki inwestycyjne jednostek, z tego wydatkowano 23 218 917,35 zł, w tym 24 387,35 zł na wydatki majątkowe, tj.: 93,14%.

#### **Szkoły podstawowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 14 229 876,00 zł, wydatkowano 13 587 468,80 zł, tj: 95,49%, z tego 8 616 443,99 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 131,49 etatów nauczycieli oraz 44,57 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

Środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dokonano także dokonano odpisu na ZFŚS.

Pozostałe środki wydatkowano na remonty, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia (między innymi kserokopiarki, sprzęt komputerowy), oprogramowania do komputera, materiałów na remonty, mebli, kuchenki, zmywarki, prasy i publikacji, pomocy dydaktycznych, monitora interaktywnego, energii cieplnej, elektrycznej oraz wody. Dokonano też wydatków na: umowy zlecenia, opłacenie kosztów podróży służbowych, zakup usług telefonicznych, opłaty za ubezpieczenie, badania pracownicze, szkolenia pracowników, zakup odzieży roboczej, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz zakup usług pozostałych (między innymi serwisy urzędów, przeglądy, opłaty za ścieki, obiady, abonamenty, pomiary elektryczne, instalacje elektryczne, odśnieżanie dachu, najem szalunków, pielęgnacja terenów zielonych, remonty budynków szkolnych, remont ogrodzeń, malowanie pomieszczeń szkolnych.

W ramach tego rozdziału realizowany był program „Aktywna tablica” – szkoła otrzymała środki, które zostały przeznaczone na realizację działań rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kwocie 14 000 zł, z czego wydatkowano 14 000 zł, tj.: 100%.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowano środki w wysokości 656 209,00 zł, z tego wydatkowano 580 152,04 zł, tj.: 88,41% dla 9,16 etatu nauczycielskiego oraz 0,17 etatu pracowników administracyjno-obsługowych. Wynagrodzenie zostało zrealizowane na poziomie 374 211,77 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zakup pomocy naukowych, wyposażenia i materiałów, badania lekarskie, dokonano odpisu na ZFŚS.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 9000,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 5 016,92 zł, tj.: 55,74%.

### **Przedszkola**

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę w wysokości 4 764 252,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4 466 580,09 zł, tj.: 93,75%.

W ramach zrealizowanych środków:

1. Zaplanowano wydatki na realizację programu opieki i wychowania przedszkolnego w wysokości 3 358 252,00 zł, z tego wydatkowano 3 103 874,16 zł, tj.: 92,43%. Dla 35,83 etatów nauczycielskich i 19,08 etatów administracyjno-obsługowych wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników 2 061 918,50 zł. Pozostałe środki wykorzystano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, energie elektryczną, ciepłą, wodę oraz zakupy pomocy dydaktycznych, materacy i pojemników na zabawki, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, między innymi zakupiono: kosiarkę, oczyszczacz powietrza, rejestrator hybrydowy, klimatyzator. Zakupiono środki czystości, zakupiono usługi remontowe takie jak: konserwacja urządzeń, remont dachu. Dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono szkolenia pracowników, badania pracownicze, podróże służbowe krajowe, zapłacono za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie mienia, zakupiono odzież roboczą, opłacono usługi telekomunikacyjne oraz zakupiono usługi pozostałe takie jak: wywóz ścieków, opłata abonamentów, przeglądy urządzeń, zajęcia taneczne dla dzieci.

2. Zaplanowano kwotę 1 350 000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 1 316 794 zł, tj.: 97,54%. Dotację przekazywano dla dwóch przedszkoli niepublicznych. Ponadto zaplanowano 56 000,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 45 911,93 zł, tj.: 81,99%.

### **Gimnazja**

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 590 829,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 531 970,53 zł, tj.: 96,30%. Kwotę 1 073 881,74 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 20,68 etatów nauczycielskich. Pozostałe środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzenia, dokonano odpisu na ZFŚS, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono energię ciepłą i elektryczną. Zostały opłacone koszty podróży, badania lekarskie.

### **Dowózienie uczniów do szkół**

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano 465 000,00 zł, z czego wydatkowano 436 738,50 zł, tj.: 93,92%. Dowozy szkolne odbywały się od I-X 2018 r. na 8 trasach dowożąc 490 dzieci a od XI-XII 2018 r. na 9 trasach dowożąc 493 dzieci.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 116 112,00 zł, z czego wydatkowano 96 541,12 zł, tj.: 83,14%.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dla 15,58 etatu i 4 stołówek zaplanowano wydatki w kwocie 1 595 170,00 zł, z czego wydatkowano 1 395 961,81 zł, tj.: 87,51 %, w tym majątkowe zaplanowane na kwotę 24 400,00 zł, z czego wydatkowano 24 387,35 zł, tj.: 99,95%. Środki w kwocie 496 990,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników, pozostałe wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń. Dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono materiały i wyposażenie między innymi: szatkownicę, obieraczkę do ziemniaków, patelnię elektryczną. Zakupiono energię elektryczną i ciepłą, opłacono podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników. Ponadto zakupiono: odzież roboczą, przeprowadzono remont windy (dźwigu) podającego posiłki z kuchni oraz wykonano pomiary elektryczne.

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano zakupy: pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola nr 2 we Wronkach – kwota 14 000,00 zł – oraz okapu przyściennego do stołówki – Szkoła Podstawowa w Biedzrowie (10 387,35 zł).

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 308 911,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 228 570,14 zł, tj.: 73,99%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 159 494,51 zł dla 2,08 etatów nauczycielskich oraz 2,83 pracowników administracyjno-obsługowych. Pozostałe środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 562 841,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 417 922, 72 zł, tj.: 74,25%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 323 910,78 zł dla 3,79 etatów nauczycielskich. Ponadto opłacono pochodne od wynagrodzeń, dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono podróże służbowe krajowe, pomoce dydaktyczne takie jak materac oraz stół do rehabilitacji oraz zakupiono materiały i wyposażenie.

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnych, technikach branżowych szkół I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Zaplanowano wydatki w wysokości 17 300,00 zł, z czego wydatkowano 5 465,24 zł, tj. 31,59%. Na wynagrodzenia wydatkowano 4 089,11 zł dla 0,03 etatów nauczycieli oraz na pochodne od wynagrodzeń.

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

Środki na realizację programu rządowego w wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 201 024,88 zł, z czego wydatkowano 198 402,98 zł, tj.: 98,70%.

#### **Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 420 804,00 zł wykonano w wysokości 273 143,38 zł, tj.: 64,91%.

W ramach rozdziału środki finansowe przeznaczono na:

- pokrycie kosztów dojazdu na zawody sportowe, konkursy o zasięgu ponadgminnym: 3 544 zł,
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli zaplanowano 155 012 zł, wydatkowano 155 012 zł, tj.: 100%,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 36 248,00 zł, z czego zrealizowano 36 100,00 zł, co stanowi 99,59%,
- nagrody Burmistrza na Dzień Edukacji Narodowej dla Dyrektorów placówek oświatowych w wysokości 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, tj.: 100%,
- wydatki związane z dowozem posiłków do szkół wyniosły 19 924,00 zł,
- wydatki związane z opłaceniem umów zlecenia dla osób zasiadających w komisji dotyczącej postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 5 500,00 zł, z czego wydatkowano 4 950,00 zł, tj.: 90%.

W ramach wydatków tego rozdziału realizowany jest program unijny zgodnie z Umową RPWP.08.01.02-30-0004/17-00 o nazwie „Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach”. Program ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz poprawę warunków dydaktycznych uczniów. Zaplanowano środki w kwocie 150 044,00 zł,

z czego wykonano 18 024,78 zł, tj.: 12,01%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie nauczycieli oraz podniesienie ich kwalifikacji (studia). Program realizowany będzie w latach 2018-2020.

### Wydatki majątkowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 24 400,00 zł, wydatkowano kwotę 24 387,35 zł, tj.: 99,95%.

Stołówka przy Szkole Podstawowej w Biezdrowie – zakup okapu kuchennego – zaplanowano 10 400 zł, wydatkowano 10 387,35 zł tj. 99,88%.

Stołówka – Przedszkole nr 2 we Wronkach – zakup pieca piec konwekcyjno-parowego do Przedszkola Nr 2 we Wronkach – zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, z czego wydatkowano 14 000 zł, tj.: 100%.

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 946 244,00 zł, a zrealizowano 774 460,34 zł, tj.: 81,85%.

#### Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 765 019,00 zł, z czego zrealizowano 673 360,23 zł, tj.: 88,02 %. W ramach tych środków na wynagrodzenia wydatkowano 452 688,78 zł dla 9,23 etatu nauczycielskiego i 1 etatu obsługowego. Pozostałe środki zostały wydatkowane na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środki czystości, pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, dokonano odpisu na ZFŚS, media tj. zakup energii cieplnej i elektrycznej.

#### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano środki w wysokości 111 928,00 zł, z czego zrealizowano 58 279,99 zł, tj.: 52,07%. W ramach tych środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla 0,50 etatu nauczycielskiego w kwocie 41 879,17 zł. Pozostałe środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie, opłacono zajęcia rehabilitacyjne.

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 44 582,00 zł, z czego wykorzystano 19 694,40 zł, tj.: 44,18%.

Na realizację programu pomoc materialna uczniom – stypendia socjalne – zaplanowano 44 192 zł, z czego wydatkowano 19 592,00 zł, tj.: 44,33%.

Na realizację programu wyprawka szkolna została zaplanowana kwota 390,00 zł, z czego wydatkowano 102,40 zł, tj.: 26,26%.

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł, wypłacono 19 700,00 zł, tj.: 98,50% dla 12 uczniów szkół podstawowych i dla 7 uczniów gimnazjum.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale na dokształcanie nauczycieli zaplanowano 4 715,00 zł, wydatkowano 3 425,72 zł, tj.: 72,66%.

### Zestawienie planu wydatków i wykonania za 2018 rok

Dział	Plan wydatków /po zmianach/	Wykonanie	% wyk.
<b>750</b>	1 144 843,00	1 037 147,17	90,59
<b>801</b>	24 928 328,88	23 218 917,35	93,14
<b>854</b>	946 244,00	774 460,34	81,85
<b>750+801+854</b>	<b>27 019 415,88</b>	<b>25 030 524,86</b>	<b>92,64</b>
<b>Minus subwencja oświatowa</b>	12 612 826,00	12 612 826,00	100,00
<b>Subwencja pozyskana w X 2018</b>	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>Środki na realizację programów</b>	946 526,88	935 098,98	98,79

<b> rządowych</b>			
<b> Środki własne</b>	13 385 063,00	11 407 599,88	85,23

Subwencja oświatowa wyniosła w 2018 roku 12 612 826,00 zł, dodatkowo w październiku 2018 roku została pozyskana z rezerw oświatowych subwencja w wysokości 75 000,00 zł. Środki te zostały przekazane do Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi na zakup środków pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej w placówce.

Środki na realizację programów rządowych w wysokości 946 526,88 zł, zostały wydatkowane w wysokości 935 098,98 zł. W ramach tych środków realizowane były programy:

Wyprawka szkolna,

Stypendia socjalne,

Aktywna tablica,

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

#### Realizacja wynagrodzeń w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75085	4010-wynagrodzenia	674 594	655 772,75	97,21
	<b>Razem</b>	osobowe	<b>674 594</b>	<b>655 772,75</b>	<b>97,21</b>
801	80101	Pracowników	8 780 530	8 616 443,99	98,13
	80103		399 230	374 211,77	93,73
	80104		2 082 769	2 061 918,50	99,00
	80110		1 094 773	1 073 881,74	98,09
	80148		537 233	496 990	92,51
	80149		221 706	159 494,51	71,94
	80150		425 413	323 910,78	76,14
	80152		11 348	4 089,11	36,03
	80195		44 927	38 524,65	85,75
	<b>Razem</b>		<b>13 597 929</b>	<b>13 149 465,05</b>	<b>96,70</b>
854	85401		500 595	452 688,78	90,43
	85404		74 488	41 879,17	56,22
	<b>Razem</b>		<b>575 083</b>	<b>494 567,95</b>	<b>86,00</b>
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>14 847 606</b>	<b>14 299 805,75</b>	<b>96,31</b>

Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 412 499,21 zł są wynikiem naliczenia pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i składek na fundusz pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada na 2019 rok. Inne zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S to te, których płatność realizowana jest w roku 2019, ale sprzedaż dotyczy roku 2018 na przykład opłaty za energię, wodę, gaz, ścieki, opłaty telekomunikacyjne i związane są z obowiązkiem zachowania ciągłości działania jednostek oświatowych.

#### Struktura średniomiesięcznego zatrudnienia w dz. 801 i 854 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nauczyciele	Administracja i obsługa
750 – Administracja publiczna	75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	12,71
	<i>Razem:</i>		<b>12,71</b>
801-Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	131,49	44,67
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach	9,16	0,17
	80104 – Przedszkola	35,83	19,08
	80110 – Gimnazja	20,68	-
	80148 – Stołówki szkolne	-	15,58
	80149 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2,08	2,83

	80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	3,79	-
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnych, technikach branżowych szkół I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,03	-
	<b>Razem:</b>	<b>203,06</b>	<b>95,04</b>
854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – Świetlice szkolne	9,23	1
	85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,50	-
	<b>Razem:</b>	<b>9,73</b>	<b>1</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>212,79</b>	<b>96,06</b>

#### Średniomiesięczne zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

- Dyplomowanych –	81,40	-	38,25%
- Mianowanych –	66,96	-	31,47%
- Kontraktowych –	51,39	-	24,15%
- Stażystów –	13,04	-	6,13%
<b>RAZEM:</b>	<b>212,79</b>	-	<b>100,00%</b>

#### ZESTAWIENIE DOKONANYCH REMONTÓW I NAPRAW w 2018 roku PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

##### 1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka we Wronkach 23 930,20 zł

- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- malowanie i gipsowanie sali lekcyjnej,
- konserwacja urządzeń,
- remont pomieszczeń szkolnych.

##### 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach 86 003,92 zł

- konserwacja urządzeń,
- remont elewacji,
- remont ogrodu,
- wymiana wykładziny,
- remont świetlików dachowych,
- drobne naprawy.

##### 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach 32 139,90 zł

- konserwacja urządzeń,
- remont ogrodu,
- remont rzutni do pchnięcia kulą,
- remont przyłącza elektrycznego.

##### 4. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie 201 072,64 zł

- konserwacja urządzeń,



- remont windy(dźwig) w stołówce,
- remont dachu,
- naprawa instalacji elektrycznej,
- remont szybu windy towarowej.

**5. Szkoła Podstawowa w Nowe Wsi** **56 639,25 zł**

- konserwacja urządzeń,
- kosztorys remontowy,
- remont budynków szkolnych – elewacja,
- malowanie pomieszczeń szkolnych.

**6. Szkoła podstawowa w Chojnie** **45 157,35 zł**

- konserwacja urządzeń,
- naprawa drzwi wejściowych,
- remont elewacji,
- remont dachu,
- malowanie pomieszczeń szkolnych.

**7. Przedszkole nr 1 Bajkowy Świat we Wronkach** **34 896,07 zł**

- konserwacje urządzeń,
- prace dekarские – remont dachu.

**8. Przedszkole nr 2 we Wronkach** **399,75 zł**

- konserwacja urządzeń.

**9. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Wronki** **4 023,80 zł**

- naprawy autobusu szkolnego,
- konserwacja urządzeń.

Remonty zostały zaplanowane w wysokości 636 780,00 zł, zrealizowano na kwotę 484 262,88 zł, tj.: 76,05 %.

**Struktura organizacyjna szkół i placówek oświatowych mająca wpływ na wysokość subwencji na 2018 rok (SIO z dnia 30 września 2018).**

Rodzaj jednostki organizacyjnej wg rozdziałów	Liczba placówek	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
80101 - Szkoły podstawowe	6	74	1450
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5	8	143
80104 - Przedszkola w tym :	4	27	581
- przedszkole prywatne	2	9	155
80110 - Gimnazja	-	14	308
<b>RAZEM:</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>2482</b>

**Struktura organizacyjna szkół i placówek oświatowych mająca wpływ na wysokość subwencji w 2019 rok (SIO z dnia 31 września 2018).**

Rodzaj jednostki organizacyjnej wg rozdziałów	Liczba placówek	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
80101- Szkoły podstawowe	6	85	1658
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5	8	165
80104 - Przedszkola w tym :	4	29	571

- przedszkole prywatne	2	11	162
80110 - Gimnazja	-	7	158
<b>RAZEM:</b>	<b>15</b>	<b>129</b>	<b>2552</b>

**OCHRONA ZDROWIA****Wydatki**

Na planowaną kwotę wydatków w tym dziale 803 550,00 zł, zrealizowano kwotę 706 637,36 zł, tj.: 87,94%.

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%
<b>851</b>	85111 – Szpitale ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00
	85149 - Program polityki zdrowotnej	70 000,00	0,00	0,00
	85153- Zwalczanie narkomanii	20 000,00	15 271,46	76,36
	85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 050,00	385 065,90	94,83
	85195 - Pozostała działalność	7 500,00	6 300,00	84,00
	<b>Razem:</b>	<b>803 550,00</b>	<b>706 637,36</b>	<b>87,94</b>

Na podstawie umowy nr OKZS.8031.14.2018 zawartej w dniu 4 października 2018 roku, Gmina Wronki udzieliła dotacji celowej dla ZZOZ Czarnków w kwocie 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla ZZOZ Czarnków. Dotacja została wykonana w 100%.

Na zakup usług zaplanowano kwotę 70 000,00 zł. Kwota ta została zaplanowana na realizację „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Wronki”. Ogłoszono cztery postępowania konkursowe na wybór realizatora programu. Na trzy ogłoszone konkursy nie wpłynęła żadna oferta. W czwartym konkurs wpłynęła 1 oferta, ale w trakcie trwania procedury rozpatrywania oferty pod względem formalnym została wycofana.

W zakresie ochrony zdrowia realizowany był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Na ich realizację zaplanowano środki w wysokości 426 050,00 zł, z czego zrealizowano 400 337,36 zł, co stanowi 93,96%. Na wydatki te składały się koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, pomoc terapeutyczną i edukacyjną, koszty wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, jak również koszty związane z procedurą kierowania na leczenie odwykowe osób uzależnionych. W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługi. Pozostałe wydatki zostały wykorzystane na realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz innych podmiotach działających na terenie gminy tj.: zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, świetlicowych, sportowych, program Starszy Brat Starsza Siostra, wspierania działań profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami, organizowania i współorganizowania obozów oraz innych form rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dotacje.

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w ramach Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zaplanowanej kwoty 7 500,00 zł wykorzystano kwotę 6 300,00 zł, którą na podstawie ogłoszonego i przeprowadzonego postępowania konkursowego podzielono i wykorzystano w następujący sposób:

	PLAN	WYKONANIE
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”	4 500,00 zł	4 500,00 zł
- Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii „AGATA”	1 800,00 zł	1 800,00 zł

Wykonanie planu stanowi 84%.

## POMOC SPOŁECZNA, RODZINA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Dochody

Zaplanowane dochody w 2018 roku w dziale Pomoc społeczna zaplanowane zostały w kwocie 543 372,00 zł, zrealizowano 530 158,81 zł, tj.: 97,57%. Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 375 537,00 zł, zrealizowano 320 925,98 zł, tj.: 85,46%. W ramach Działu Rodzina zrealizowano kwotę 17 125 332,26 zł, co stanowi 98,20%.

### Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	85501 Świadczenia wychowawcze	10 797 510,00	10 722 407,81	99,30
855	85502 Razem	5 762 410,00	5 622 330,34	97,57
	Świadczenia rodzinne...			
	- dotacje celowe	5 747 400,00	5 609 888,08	97,61
	w tym- ustawa Za życiem	12 371,00	8 245,82	66,65
	- pozostałe odsetki	10,00	0,18	0,00
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 442,08	82,95
	85503 Karta Dużej Rodziny	500,00	437,66	87,53
	- odsetki	0,00	0,47	0,00
	85504 DOBRY START 300+	838 550,00	743 124,56	88,62
	85504 ASYSTENT RODZINY			
	- F.PRACY 28%	11 395,00	10 456,38	91,76
	- DOTACJA 72%	28 975,00	26 575,04	91,72
852	85202 DPS	44 000,00	50 608,19	115,02
	85213 SKŁADKI NA UB. SPOŁECZNE	60 416,00	57 301,38	94,84
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE	42 420,00	42 420,00	100,00
	85215 DODATKI ENERGETYCZNE	9 600,00	6 162,63	64,19
	85216 ZASIŁKI STAŁE	198 000,00	186 623,80	94,25
	85219 RAZEM	104 936,00	101 276,58	96,51
	z tego:	19 000,00	16 840,95	88,64
	-wpływy z usług opiekuńczych			
	-pozostałe odsetki	14 000,00	13 297,58	94,98
	-wpływy z różnych dochodów	500,00	582,49	116,50
	-wpływy z różnych rozliczeń	0,00	396,80	-
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dział ops, prac socjalny)	68 999,00	67 723,99	98,15%
	-opiekun prawny	2 437,00	2 434,77	99,91
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	84 000,00	100,00
	85295 Pozostała działalność			
	- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	1 766,23	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (UNIA FUNDACJA FEMINA)	269 000,00	235 898,51	87,69
85395	Pozostała działalność (Unia PCPR)	106 537,00	85 027,47	79,81

### Wydatki

#### POMOC SPOŁECZNA

Na budżet w pomocy społecznej zaplanowano kwotę 3 627 450,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 301 051,68 zł, co stanowi realizację 91% planu. W kwocie planu mieszczą się środki zlecone z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie w wysokości 53 937,00 zł, z tej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 49 731,76 zł, co stanowi 92,20 %.

### **Domy pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 750 000,00 zł, a wydatkowano 685 232,94 zł, co stanowi 91,36% planu. Środki te przeznaczone są na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

### **Ośrodki wsparcia**

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gminie Chrzypsko Wielkie udzielono pomocy finansowej w wysokości 11 550,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim. Dotacja celowa została wykorzystana w 100%.

### **Zadania w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł. Środki te przeznaczono na bieżącą działalność zespołu interdyscyplinarnego.

### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 65 045,00 zł, zrealizowano 61 343,14 zł, tj.: 94,31%.

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w wysokości 41 900,00 zł zostały wykonane w wysokości 41 134,36 zł, tj.: 98,17%, na składki na ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w całości pokrywane przez budżet państwa. Pozostałą kwotę 20 208,78 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 80% dotowane z budżetu państwa a w 20% z budżetu gminy.

### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 455 200,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 427 380,87 zł, co stanowi 93,89%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, udzielanie schronienia, sprawowanie pogrzebu, czyli na zadania wynikające z realizacji zadań w ustawy o pomocy społecznej.

Wymienione świadczenia realizowano w formie:

- zasiłków okresowych dla 40 osób - 142 świadczenia;
- zasiłków celowych i w naturze dla 308 osób;
- schronienie dla osób bezdomnych dla 17 osób;
- zdarzenie losowe dla 6 osób.

Jest to zadanie w części dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

### **Dodatki mieszkaniowe**

W ramach zaplanowanych środków na kwotę 299 600,00 zł wydano w 2018r. ogółem 184 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe na kwotę 216 912,03 zł oraz 78 decyzji przyznających dodatki energetyczne na kwotę 5 970,63 zł. Ponadto zrealizowano zakup materiałów biurowych w kwocie 40 zł i wysłano decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego za kwotę 152 zł.

### **Zasiłki stałe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 255 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 233 279,77 zł, co stanowi 91,48%. Zasiłek stały wypłacono dla 52 świadczeniobiorców i zrealizowano 456 świadczeń. Jest to zadanie w 80% dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

### **Ośrodki pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 1 607 055,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 478 549,10 zł, co stanowi 92,00 % planu. Zrealizowane zostały wydatki na opłacenie

wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie pomieszczeń i bieżące wydatki ośrodka. Środki w kwocie 943 040,86 zł stanowiły wynagrodzenia dla 21 pracowników ośrodka oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe koszty na kwotę 535 508,24 zł obejmowały koszty poniesione na pochodne od wynagrodzeń, koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń pomocy społecznej utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz zużycia energii.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poza wynagrodzeniami wydatkował również środki na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków wywiadów, energię elektryczną i ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz pracowników socjalnych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 169 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 166 641,20 zł, tj.: 98,60%. Środki wydatkowano na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 309 osób. Jest to zadanie w 60% dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację w wysokości 10 000,00 zł i wydatkowano ją w całości w ramach konkursu ofert na opłacenie kosztów transportu żywności dla organizacji pożytku publicznego.

## **RODZINA**

### **Świadczenie wychowawcze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wys. 10 797 510,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 722 407,81 zł, tj.: 99,30%. W skład tych wydatków wchodziły wydatki na świadczenie wychowawcze wypłacone dla 1446 rodzin, a 2887 dzieci.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na obsługę świadczeń na wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planowane są na poziomie 1,5% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ten cel środki w wysokości w 160 712,19 zł. W kwocie tej zawarte są środki przeznaczone na wynagrodzenia 1 etatu dla pracownika zatrudnionego oraz dodatków dla osób, które są zaangażowane w obsługę świadczenia.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 5 747 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 609 888,08 zł, tj.: 97,61%. W ramach wydatków wypłacono: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne w tym również jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tego rozdziału zaplanowano także środki na obsługę świadczeń tj.: wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te zaplanowane są na poziomie 3% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel środki w wysokości 196 014,00 zł a wydatkowano 173 519,00 zł, tj.: 88,52%. W kwocie tej zawarte są środki przeznaczone na wynagrodzenia 2,5 etatu pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń.

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami	dla	422 rodzin	12778	świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	dla	355 rodzin	4280	świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne	dla	657 osób	7686	świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne	dla	88 osób	996	świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy	dla	9 osób	71	świadczeń
- składki społeczne	dla	79 osób	780	świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	dla	162 osób	164	świadczeń
- świadczenie rodzicielskie	dla	51 rodzin	348	świadczeń
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego	dla	76 osób	1033	świadczeń

- zasiłek dla opiekuna dla 16 osób 168 świadczeń  
 - za życiem dla 2 rodzin 2 świadczeń

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne to zadanie w całości zlecone gminie przez budżet państwa i pokrywane w 100% z jego środków.

### Karta dużej rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 500 zł na wypłatę dodatku dla pracownika za obsługę Karty Dużej Rodziny. Jest to zadanie w całości zlecone gminie i pokrywane w całości ze środków dotowanych z budżetu państwa. Na to zadanie wydatkowano 437,66 zł.

### Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 042 846,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 860 890,51 zł, tj.: 82,55%. W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy mają obowiązek zatrudniania asystentów rodzin i finansowania ich szkoleń. Praca asystenta jest formą wsparcia dla rodzin z problemami wychowawczymi. W MGOPS we Wronkach w ramach tego zadania zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. Część ich wynagrodzenia jest finansowana ze środków z budżetu państwa, jednak dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia została przekazana nam w ostatnim kwartale roku.

Na program rządowy Dobry start – zaplanowano środki w wysokości 838 550,00 zł, a wydatkowano 743 124,56zł. Świadczenie wypłacono dla 2397 osób

### Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 178 000,00 zł. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano 159 367,22 zł, tj.: 89,53%. Finansowanie następuje po przesłaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach noty obciążeniowej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, nota jest podstawą do opłacenia świadczenia.

### Realizacja wynagrodzeń w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>852</b>	85219	4010	1 002 372,00	943 040,86	94,08
<b>853</b>	85311	wynagrodzenia	184 188,00	157 689,99	85,61
<b>855</b>	85395	osobowe	54 493,00	46 299,50	84,96
	85501	pracowników	106 880,00	105 682,60	98,88
	85502		120 237,00	119 567,32	99,44
	85503		416,00	365,00	87,74
	85504		175 149,00	98 797,92	56,41
<b>Razem :</b>			<b>1 643 735,00</b>	<b>1 471 443,19</b>	<b>89,51</b>

Ośrodek pomocy społecznej nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz innych podmiotów.

### Struktura zatrudnienia w dziale 852 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Pracownicy socjalni	Asystent rodziny	Opiekunki i terapeuci	Administracja i obsługa
<b>852</b>	85504 – wspieranie rodziny	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	85501 – świadczenie wychowawcze	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
	85502 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>
	85219 – ośrodki pomocy społecznej	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>9,75</b>
<b>853</b>	85311 – rehabilitacja	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,50</b>	<b>2,25</b>

	zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
<b>Razem</b>		<b>6,0</b>	<b>2,0</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>
<b>Ogółem</b>					<b>39,00</b>

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach zatrudnieni w poszczególnych działach są następujący pracownicy: pracownicy socjalni pracujący w terenie oraz w pomieszczeniach ośrodka, opiekunki środowiskowe pracujące w terenie oraz w pomieszczeniach ośrodka, terapeuci dla osób niepełnosprawnych, rehabilitant, psycholog – w ramach warsztatów terapeutycznych, pracownicy administracyjni do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz osoby do obsługi administracyjnej oraz obsługi gospodarczej.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 14 778,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny Gminy Wronki w prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa nr 2/WTZ/2017 z dnia 29.12.2017r. zawarta pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą Wronki. Zgodnie z umową 90% finansowania WTZ stanowią środki z PEFRON przekazane przez Powiat Szamotulski.

W ramach tego rozdziału realizowane są działania na rzecz seniorów w ramach projektu realizowanego przez M-GOPS w partnerstwie z Fundacją „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet o nazwie Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest ze środków funduszu europejskiego. Plan na 2018 rok wyniósł 286 000,00 zł, a zrealizowany został w wysokości 239 802,57 zł, co stanowi 83,85%. W 2018r. liczba osób objętych działaniem Dziennego Domu Seniora: na 12 stałych miejsc i 3 rotacyjne przypada łącznie 17 osób. Liczba osób objętych świadczeniem usług opiekuńczych: 18 osób. Wsparcie dla opiekunów faktycznych (rodzin seniorów): 10 osób. Zatrudnionych do pracy w projekcie jest 9 pracowników (pracownik socjalny, koordynator projektu 1 etat, 7 opiekunek w terenie świadczących usługi opiekuńcze, fizjoterapeuta, pielęgniarka, geriatra, psycholog).

### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału realizowane są działania na rzecz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w ramach projektu realizowanego przez M-GOPS w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach o nazwie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”. Projekt realizowany jest ze środków funduszu europejskiego. Plan na 2018 rok 106 537,00 zł zrealizowano w wysokości 84 801,41 zł, co stanowi 79,60%.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **DOCHODY**

W dziale na założony plan 3 880 000,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 3 923 225,32 zł, tj.: 101,11%.

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Kwota zrealizowana w tym rozdziale wyniosła 370,50 zł i dotyczy wpłat z tytułu opłaty retencyjnej.

### **Gospodarka odpadami**

W rozdziale Gospodarka odpadami została wydzielona klasyfikacja dochodów dla pobieranej przez Gminę Wronki opłaty za odpady komunalne. Zaplanowano kwotę dochodów z tego tytułu 3 775 000,00 zł, z czego wykonano 3 766 346,22 zł, tj.: 99,77%.

Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na koniec 2018r. – 160 599,95 zł i wzrosły w stosunku do 2017r. o kwotę 44 577,49 zł. Egzekucja opłaty jest prowadzona systematycznie. W 2018r. wysłano 1708 upomnień i wystawiono 927 tytułów wykonawczych do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami.

Z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęła kwota 21 338,16 zł.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano na kwotę 2 584,22 zł.

Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano kwotę 132 586,22 zł, tj.: 165,73%.

### **WYDATKI**

Na realizację zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 8 281 745,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 7 730 006,27 zł, co stanowi 93,34% planu.

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na dotacje celowe zaplanowano kwotę 10 000,00 zł i wykorzystano 3 875,00 zł na dotacje do szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach miejskich.

#### **Gospodarka odpadami**

Na realizację zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki w wysokości 3 800 000,00 zł, wykonano wydatki na poziomie 3 780 977,85 zł, co stanowi 99,50% planu.

#### **Wydatki bieżące**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 148 068,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 144 391,49 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano kwotę w wysokości 11 800,00 zł dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 11 370,14 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano kwotę w wysokości 35 350,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 28 925,65 zł. W ramach tych środków zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na nagrody konkursowe zaplanowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 2 997,23 zł na zakup nagród w konkursach ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami wręczonych podczas pikniku ekologicznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 7 400,00 zł, wykorzystano kwotę w wysokości 7 143,62 zł. W ramach tych środków dokonano zakupu kart pamięci do foto pułapek oraz dodatkowe foto pułapki wykorzystywane przy monitoringu systemu gospodarki odpadami.

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł przeznaczoną na opłatę zakupu energii elektrycznej, ogrzewania oraz zużytej wody w związku z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z czego wykorzystano kwotę 2 039,33 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 3 565 750,00 zł na obsługę systemu gospodarki odpadami. Wykorzystano w 2018 r. kwotę w wysokości 3 564 722,59 zł.

W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie miasta i gminy Wronki  
– 3 479 999,88 zł,
- dzierżawa nieruchomości pod Punkt Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych – 81 180,00 zł,
- koszty związane z usługą SMS-ową powiadamiania mieszkańców o informacjach związanych z gospodarką odpadami – 3 542,71 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 3 100,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 625,39 zł.

Zaplanowano kwotę w wysokości 7 000,00 zł na ekspertyzy prawne z zakresu gospodarki odpadami, z czego wykorzystano kwotę 6 000,00 zł.



Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 1 692,40 zł. W ramach tych środków zapłacono za krajowe podróże służbowe odbyte przez pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł. Nie wykorzystano tych środków.

Zaplanowano kwotę w wysokości 4 032,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 4 031,24 zł.

Zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł na koszty postępowania sądowego i komorniczego związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z czego wykorzystano kwotę w wysokości 128,37 zł.

Zaplanowano kwotę w wysokości 8 000,00 zł na szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, z kwoty wykorzystano 4 910,40 zł.

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 466 800 zł, z czego wykonano 434 636,60 zł, tj.: 93,11%.

#### **Wydatki bieżące**

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 12 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 11 425,06 zł.

W ramach tych środków dokonano:

- zakupu karmy dla bezpańskich zwierząt – 593,03 zł;
- zakup odzieży ochronnej i narzędzi dla osadzonych z Zakładu Karnego wykonujących prace z zakresu utrzymania czystości na terenie miasta – 380,34 zł;
- zakup koszy ulicznych montowanych na terenie miasta i gminy oraz worków służących do zbierania odpadów ulicznych – 9 384,88 zł;
- zakup rękawic na akcje Sprzątania Świata – 410,81 zł;
- zakup klatek do opieki nad bezdomnymi kotami – 656,00 zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 7 800,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 6 761,72 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę i ścieki.

Zaplanowano kwotę w wysokości 445 000,00 zł na zakup usług pozostałych, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 414 726,82 zł. W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- sprzątanie terenów miasta i gminy Wronki – 364 187,28 zł;
- odbiór odpadów z koszy na przystankach autobusowych – 10 633,14 zł;
- monitoring składowiska odpadów w m. Samołęż – 4 305,00 zł;
- odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców – 5 268,24 zł;
- przewóz i utylizacja odpadów (padliny) – 7 344,67 zł;
- opieka weterynaryjna w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt – 3 664,00 zł;
- dostawa koszy na psie odchody i worków oraz klatek dla kotów – 324,50 zł;
- ewidencja zbiorników bezodpływowych na terenie gminy – 18 999,99 zł.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 723,00 zł na zapłacenie opłaty za korzystanie ze środowiska.

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale zaplanowano środki na kwotę 714 165,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 673 374,54 zł, tj.: 94,29%.

Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 22 980,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z czego w ramach Referatu Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę 6 904,31 zł na:

- zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni – 149,00 zł,
- zakup pergoli na teren zielony w m. Głuchowo – 1 081,40 zł,
- zakup krzewów ozdobnych nasadzonych w m. Stróżki – 972,00 zł,
- zakup farb do pomalowania donic – 153,11 zł,
- zakup krzewów nasadzonych na os. Zamość w m. Wronki – 272,00 zł,
- zakup nasion traw do urządzenia boiska w m. Nowa Wieś – 2 160,00 zł,
- zakup cebul tulipanów – 2 116,80 zł.

#### Wydatki sołeckie:

Na zakup materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania zieleni wykonano kwotę 10 319,29 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały potrzebne do pielęgnacji zieleni w sołectwach (nawozy, opryski), paliwo, krzewy ozdobne, kosiarkę (Biezdrowo), części do kos spalinowych oraz opryskiwacz (Popowo), części do kosiarki (Chojno, Pożarowo).

#### Wydatki gminne:

Na zakup materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania zieleni wykonano kwotę 1 000,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono akcesoria do podlewania trawy (Kłodzisko) oraz kwiaty rabatowe (Chojno), zraszacz (Chojno) oraz krzewy (os. Zamość).

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 8 381,83 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę w fontannie i źródłach ulicznych.

Na zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 600,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 680 585,00 zł, w ramach Referatu Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę w wysokości 645 640,45 zł.

Środki przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Wronki – 368 924,13 zł,
- montaż pergoli na terenie zielonym w m. Głuchowo – 565,80 zł,
- usługę ukwiecenia i transportu donic kwiatowych – 12 782,40 zł,
- nasadzenia krzewów przy budynku urzędu – 2 150,00 zł,
- usunięcie drzew na cmentarzu komunalnym w m. Wronki – 20 700,00 zł,
- nasadzenie krzewów na os. Zamość w m. Wronki – 1 188,00 zł,
- pielęgnację drzewostanów na terenie gminy Wronki – 54 259,20 zł,
- wykonanie kosztorysów ofertowych w zakresie urządzenia nowych terenów zieleni – 4 551,00 zł,
- wykonanie instalacji nawadniającej na skwerze w m. Nowa Wieś – 2 644,50 zł,
- wykonanie usługi przeglądu dendrologicznego drzew gminnych – 2 214,00 zł,
- wykonanie usługi pielęgnacji pomnika przyrody – 19 266,00 zł,
- usługę wykonania nowych terenów zielonych – 156 395,42 zł.

#### **Schroniska dla zwierząt**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W paragrafie tym wykorzystano kwotę 40 000,00 zł, którą przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1 668 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 392 590,13 zł, tj.: 83,49%.

### **Wydatki bieżące**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatki określone zostały w wysokości 30 000,00 zł, z czego w 2018r. wydatkowano kwotę w wysokości 27 696,78 zł, co stanowi 92,32% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- kłódki do skrzynek – 528,90 zł,
- wkładki do szafek oświetleniowych – 2 167,88 zł.
- zakup i montaż iluminacji świątecznych – 25 000,00 zł

Na zużycie energii wydatki określone zostały w wysokości 800 000,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 588 796,57 zł, co stanowi 73,60 % planu.

W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy Wronki.

Wydatki na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 430 000,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 393 716,74 zł, co stanowi 91,56 % planu. W ramach tych środków została opłacona konserwacja oświetlenia drogowego.

Na wykonanie usług pozostałych wydatki określone zostały w wysokości 195 000,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 188 982,38 zł, co stanowi 96,91% planu.

W ramach tych środków zostały opłacone:

- opłata za przyłączenie do sieci – 547,10 zł;
- poprawa jakości oświetlenia – 188 435,28 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 213 000,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 193 397,66 zł, co stanowi 90,80% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- uzupełnienie oświetlenia w Marianowie – 32 894,54 zł;
- budowę oświetlenia Graniczna/Miodowa – 23 328,54 zł;
- budowę oświetlenia w Wartosławiu – 27 763,35 zł;
- uzupełnienie oświetlenia na ul. Sierakowskiej – 41 364,42 zł;
- budowę oświetlenia w Chojnie – 42 183,11 zł;
- aktualizację kosztorysu – 369,00 zł;
- dzienniki budowy – 25,20 zł.

### **Wydatki niewygasające:**

- Budowa oświetlenia drogowego w Kłodzisku – 4 981,50 zł;
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Biezdrowo – 6 888,00 zł;
- Budowa oświetlenia na ul. Cienistej we Wronkach – 5 800,00 zł;
- Budowa oświetlenia na ul. Szamotulskiej w m. Nowa Wieś – 7 800,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Na zadania pozostałe w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 1 582 780,00 zł, z czego wykonano 1 404 552,15 zł, tj.: 88,74%.

### Wydatki bieżące

Na zakup nagród wykonano kwotę 2 526,49 zł (84,22% planu). Środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego oraz gier planszowych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe przyznawane podczas Pikniku Ekologicznego.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 4 629,26 zł (92,59% planu). Środki przeznaczono na zakup ekologicznych materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na Piknik Ekologiczny.

W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 44 000,00 zł na zakup usług pozostałych, z czego w ramach Referatu Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę w wysokości 6 000,00 zł. W ramach tych środków zrealizowano następujące usługi:

- wykonanie badania ornitologicznego na os. Staszica w m. Wronki – 1 286,00 zł,
- demontaż zasieku na odpady w m. Chojno – 2 460,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni pod kosze na odpady – 2 254,00 zł,
- badanie laboratoryjne wody deszczowej – 405,90 zł.

W ramach promocji wykorzystano kwotę 14 002,04 zł (82,36% planu). Środki przeznaczono na wynajęcie sceny i hali namiotowej na Piknik Ekologiczny, wydruk ulotek o tematyce proekologicznej oraz wydruk tabliczek informujących o dofinansowaniach do ekologicznych kotłów grzewczych.

Na zadania związane z kastracją i sterylizacją psów i kotów, w związku z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami wykonano w 2018 roku kwotę 20 000,00 zł.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, kwoty tej w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano.

### Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 125 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Wykorzystano kwotę w wysokości 115 159,62 zł, tj.: 92,13% planu. Środki te wydatkowano na rozbudowę cmentarza komunalnego.

Na zadanie pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 1 402 780,00 zł, z czego na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie proekologicznych urządzeń grzewczych oraz na dotacje celowe na realizację zadań publicznych wykorzystano kwotę w wysokości 1 241 828,84 zł.

W ramach tych środków zostały udzielone niżej wymienione dotacje:

- ochrona środowiska: udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych – 80 000,00 zł.
- udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych – 1 133 048,84 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 28 780,00 zł podzielono i wykorzystano w następujący sposób:

	PLAN	WYKONANIE
1) ROD im. T. Kościuszki przy ul. Powstańców Wlkp.	6 500,00	6 500,00
2) ROD im. „Bolesława Chrobrego” przy ul. Polnej	15 000,00	15 000,00
3) ROD im. W. Broniewskiego przy ul. Warzywnej	2 280,00	2 280,00
4) ROD im. „Borek” Wronki	5 000,00	5 000,00

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## Dochody

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 45 400,00 zł, wpłynęło 42 847,79 zł, tj.: 95,22%. Z tytułu najmu świetlic wiejskich wykonano kwotę 42 847,79 zł, wpływy ze zwrotów kosztów upomnień i egzekucyjnych oraz odsetki nie zostały w 2018 roku zrealizowane.

## Wydatki

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 4 717 354,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 4 593 325,51 zł, co stanowi wykorzystanie 97,37% planowanych wydatków.

Z kwoty tej na dotacje przeznaczono 3 585 730,00 zł, z czego:

- 2 800 000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury, sprawozdanie z wykonania dotacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 595 730,00 zł na dotację podmiotową dla bibliotek,
- 130 000,00 zł na dotacje celowe na remonty zabytków,
- 60 000,00 zł na dotacje celowe dla instytucji pożytku publicznego.

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku wykorzystano kwotę 60 000,00 zł, którą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań konkursowych podzielono i wykorzystano w następujący sposób :

	PLAN	WYKONANIE
Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne		
„HISTORICA”	3 000,00	3 000,00
Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży		
Specjalnej Troski Szamotuły	1 000,00	1 000,00
Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej		
„Otwórz się na folklor” Poznań	35 000,00	35 000,00
Stowarzyszenie „Lapidarium Żydowskie” Wronki	7 000,00	7 000,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej Wronki	6 000,00	6 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek „Miraż” Wronki	8 000,00	8 000,00

Wykonano kwotę 60 000 zł, co stanowi 100% planu.

## Wydatki bieżące

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonano kwotę 57 237,35 zł, co stanowi wykorzystanie 83,43% planowanych wydatków. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy świetlic wiejskich.

Na zakup materiałów i wyposażenia ogółem wykonano kwotę 154 444,03 zł, co stanowi wykorzystanie 86,77% planowanych wydatków.

W ramach tych wydatków:

- 85 889,16 zł (środki gminne) wykorzystano na zakup węgla do świetlic wiejskich, dofinansowanie zakupu odkurzaczy dla sołectw Wierzchocin i osiedla Zamość drewna opałowego dla sołectwa Lubowo oraz stołów dla osiedla Zamość, taboret gastronomiczny, kuchenkę gazową (Chojno, Lubowo), waznik (Ćmachowo), namiot piknikowy (Rzecin).

- 68 554,87 zł (środki sołeckie) wykorzystano w ramach środków sołeckich. W ramach tej kwoty zakupiono między innymi środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw i remontów, nagrody na odbyte imprezy, festyny i baliki. Zakupiono artykuły wyposażenia świetlic takie jak garnki, sztućce, szklanki, termosy, naczynia. Wyposażono również sołectwa w: tablice informacyjne, sprzęt do tenisa (Osiedle Zamość), odkurzacz (Wartosław), popielnice, kuchenka gazowa, firany, obrusy (Wróblewo), stoły (Samoleź), suszarki do rąk (Stare Miasto), miksery, narzędzia grillowe (Popowo), nowe drzwi do toalet (Marianowo), warniki, firanki (Nowa Wieś), kuchnie gazowe (Lubowo, Chojno), regały, krzesła (Jasionna), szafa chłodnicza (Biezdrowo), sprzęt nagłaśniający (Kłodzisko), namiot piknikowy (Wierzchocin).

Na zakup energii wykorzystano kwotę 91 921,89 zł, co stanowi 93,80% zaplanowanej kwoty. W ramach tych środków opłacono wodę (10 328,76 zł), gaz (12 047,22 zł) oraz energię elektryczną (69 545,91 zł).

Na zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 439 750,28 zł, co stanowi 94,85% planu.

W ramach środków sołeckich wykorzystano kwotę 5 070,40 zł, co stanowi 76,25% zaplanowanej kwoty. W ramach tych środków wykonano remont w sali świetlicy wiejskiej w Ćmachowie oraz konserwację podłogi w świetlicy wiejskiej w Starym Mieście, naprawa i wymiana zamka w drzwiach świetlicy wiejskiej w Popowie.

Pozostałe usługi remontowe realizowane przez gminę zostały przeznaczone na:

- remont elewacji świetlic wiejskich – 61 435,04 zł;
- przegląd techniczny obiektów – 4 206,60 zł;
- naprawy instalacji elektrycznych – 5 571,90 zł;
- naprawy interwencyjne – 30 776,14 zł;
- montaż instalacji hydrantowej, remont posadzki Wartosław – 38 103,12 zł ;
- remont podłogi w m. Samoleź – 41 340,57 zł.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 75 393,37 zł, co stanowi 87,11% zaplanowanej kwoty. Z tego:

- 32 667,35 zł (środki gminne) w ramach usług zrealizowano wywóz nieczystości płynnych (20 000,00 zł) oraz inne usługi,
- 42 726,02 zł (środki sołeckie) w ramach usług opłacono obsługę muzyczną imprez wiejskich (festyny, zabawy wiejskie). Wykonano drobne naprawy i usługi: przeglądy instalacji, czyszczenie klimatyzatorów, usługi hydrauliczne oraz usługi prania obrusów.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wykorzystano kwotę 1 482,92 zł, co stanowi 74,15% zaplanowanej kwoty.

Na różne opłaty i składki wykonano kwotę 3685,33 zł, co stanowi 87,06% zaplanowanej kwoty. W ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenia autorskie do ZAiKS w ramach organizowanych zabaw tanecznych przy muzyce na żywo bądź z urządzeń mechanicznych.

Na opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za odpady wykorzystano kwotę 31 200,00 zł, co stanowi 99,86% zaplanowanej kwoty.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 112 000,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 103 699,86 zł, tj.: 92,59%.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- budowę altany murowanej do biesiadowania wraz z grillowiskiem we wsi Biezdrowo – 78 069,12 zł;
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie – 25 630,74 zł.

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 130 000,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano 130 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Zabezpieczone wydatki na ten cel w wysokości 130 000,00 zł, wykorzystane zostały w całości. Dotacja została przyznana (Uchwałą Nr XLIV/370/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dotacji) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny we Wronkach z przeznaczeniem na: remont południowej ściany kościoła, w zakresie: renowacji ściany, naprawy elewacji, izolacji fundamentów oraz naprawy stolarki okiennej i drzwiowej.

W Pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 87 341,00 zł, z której wykonano 48 780,48 zł, tj.: 55,85%.

Kwotę 25 000,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury.

Kwotę 200,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe, środki te zostały wykorzystane w 100%.

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki Osiedla Zamość i Osiedla Górka.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 20 410,02 zł, co stanowi 86,05% zaplanowanej kwoty. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody na zabawy i festyny oraz palenisko stalowe i namiot piknikowy (os. Na Górcie).

Na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 3 170,46 zł, co stanowi 8,36% zaplanowanej kwoty. W ramach usług zrealizowano usługi transportowe, wynajem kabin WC, wynajem podestów.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 500,00 zł, z czego nie wykonano wydatków.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Dochody**

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 50 100,00 zł, wpłynęło 54 150,26 zł, tj.: 108,08%.

W ramach działu zrealizowano kwotę 54 070,96 zł z tytułu wynajmu obiektu Kręgielni oraz kwotę 56,10 zł z wpływów z odsetek, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano kwotę 23,20 zł.

### **Wydatki**

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty w wysokości 1 219 256,00 zł, wykorzystano 1 085 889,22 zł, tj.: 89,06%.

### **Obiekty sportowe**

Wydatki na obiekty sportowe zaplanowano w kwocie 230 435,00 zł, z czego zrealizowano w 2018r. kwotę 180 361,94, co stanowi 78,27% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu kręgielni we Wronkach.

Na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od tych wynagrodzeń wykonano kwotę 128 937,96 – w ramach tej kwoty zatrudniono na umowę o pracę 3 pracowników – 1 na kompleksie boisk ORLIK i 2 na Kręgielni, w ramach umowy zlecenia zatrudniono na obiekcie Kręgielni 3 pracowników .

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 4 544,08 zł oraz wykonano wydatki z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3 213,14.

Na zakup materiałów i wyposażenia do kręgielni wykorzystano kwotę 9 989,38 zł, w ramach której zakupiono: nowe kręgle i sznurek, specjalistyczne środki do czyszczenia i konserwacji torów kręglarskich, artykuły chemiczne oraz worki na śmieci.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2 702,66 zł, którą przeznaczono na wymianę baterii prysznicowych w kabinach na Orliku, dostawę i montaż rolet na kręgielni oraz przegląd automatów kręglarskich i konserwację kotłowni. Na zakup usług remontowych wydatkowo 8,70 zł, kwotę tę wydatkowano na konserwację kotłowni.

Na zakup energii wykonano kwotę 24 367,02 zł, w ramach tych środków opłacono energię elektryczną, ogrzewanie kręgielni i zużycie wody na kręgielni.

Na pokrycie opłaty za odpady komunalne wydatkowano kwotę 1 064,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki ogółem określone zostały w wysokości 6 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 5 535,00 zł, tj.: 92,25% planu.

W ramach wydatków przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę skateparku.

#### **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w dziale Kultura fizyczna na zaplanowaną kwotę wydatków 988 821,00 zł, wykorzystano 905 527,28 zł, tj.: 91,58% planu.

#### **Wydatki bieżące**

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku zaplanowano 380 000,00 zł. Zgodnie z ogłoszonym i przeprowadzonym konkursem oraz w ramach trybu bezkonkursowego podzielono kwotę 370 000,00 zł, wykonano 369 888,98 zł, tj. 97,34% planu.

Środki podzielono i wykorzystano w następujący sposób:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1) KK „Dziewiątka-Amica”	- 46 000,00	46 000,00
2) MKS „Błękitni” Wronki	- 100 000,00	100 000,00
3) LKS „Czarni” Wróblewo	- 64 000,00	64 000,00
4) LKS „Czarni” Wróblewo	- 2 000,00	2 000,00
5) Rada Gminna Zrzeszenia LZS	- 30 000,00	30 000,00
6) UKS „Leśna”	- 3 000,00	3 000,00
7) LZS „Warta” Wartosław	- 4 000,00	4 000,00
8) MUKS „Herbertus”	- 20 000,00	20 000,00
9) UKS „Wawrzyn”	- 25 000,00	25 000,00
10) Ludowy UKS „Gry Logiczne”	- 10 000,00	10 000,00
11) Wroniecki Klub Karate	- 8 500,00	8 500,00
12) Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	- 2 500,00	2 500,00
13) Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek MIRAŻ	- 20 000,00	20 000,00
14) UKS „Wrona” Wronki	- 5 000,00	5 000,00
15) Szamotulski Klub Tenisowy	- 9 000,00	9 000,00
16) Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa RINGABULINA	- 6 000,00	5 888,98
17) Wroniecki Klub Biegacza	- 10 000,00	10 000,00
18) Bractwo Kurkowe Wronki	- 5 000,00	5 000,00

W ramach nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki przyznał 9 nagród sportowych za osiągnięcia sportowe, wypłaconych jednorazowo na wartość ogółem 7 500,00 zł.

Na stypendia wypłacone w okresie od I-X wykonano kwotę 27 200,00 zł, w ramach której wypłacono ogółem 18 stypendiów sportowych Miasta i Gminy Wronki. Stypendia i nagrody sportowe przyznano dla zawodników i zawodniczek zameldowanych na stałe na terenie miasta i gminy Wronki, reprezentujących takie kluby sportowe jak: Klub Kręglarski „Dziewiątka-Amica” Wronki, LUKS „Gry Logiczne” Wronki, Koło Miejsko-Gminne „Warta” Wronki, MKS „Baszta” Szamotuły oraz Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” Wrocław.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 18 380,00 zł. Środki wykorzystano na zatrudnienie na umowę-zlecenie dwóch osób na kompleksie boisk ORLIK (gospodarz i animator sportu).

Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 6 247,36 zł – środki przeznaczone przede wszystkim na zakup medali i wstążek oraz batonów energetycznych na organizację XXIII Biegu ulicznego o Puchar Burmistrza MiG Wronki. Ponadto część środków przeznaczono również na utrzymanie kompleksu boisk Orlik tj. zakupiono kosiarkę, paliwo do kosiarki, lodówkę, sprzęt sportowy oraz dorobiono klucze wraz z identyfikatorami. W ramach organizowanej na kręgielni akcji „Lato w mieście” zakupiono puchary,



dypłomy i medale, które zostały wręczone na zorganizowanym turnieju kręglarskich kończącym akcją „Lato w mieście”.

Na zakup usług pozostałych wykonano kwotę 43 047,91 zł, środki te wykorzystano przede wszystkim na przejazdy reprezentacji Gminy Wronki na zawody organizowane w ramach współzawodnictwa sportowo-turystycznego gmin powiatu szamotulskiego w 2018 roku, zabezpieczenie medyczne biegu ulicznego 1-majowego, koszenie gminnych boisk sportowych, wywóz nieczystości płynnych z ORLIKA.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 19 656,96 zł, w ramach tych środków opłacono energię i zużycie wody na kompleksie boisk Orlik oraz na gminnych boiskach sportowych.

Na pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami wydatkowano kwotę 504,00 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 134 885,36 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na bieżące naprawy placów, zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektu ORLIKA:

- przeglądy placów zabaw – 9 840,00 zł;
- wykonanie prac remontowych po przeglądach – 21 577,89 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne boisk – 21 600,00 zł;
- remont ogrodzenia przy świetlicy w m. Stróżki – 14 618,67 zł;
- oświetlenie placu zabaw w m. Rzecin – 2 521,50 zł;
- boisko na os. Staszica, wykonanie schodów – 9 433,36 zł;
- Nowa Wieś park-wykonanie ogrodzenia – 19 477,76 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 284 500,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 278 216,71 zł, co stanowi 97,79 % planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na

- doposażenie placu zabaw w Popowie – 14 055,85 zł;
- dokumentacje projektowo-kosztorysowe – 9 100,00 zł, w tym na:
  - doposażenie 2 placów zabaw w Ćmachowie – 4 550,00 zł;
  - budowę placu zabaw w Mokrze – 2 275,00 zł;
  - budowę siłowni zewnętrznej w Mokrze – 2 275,00 zł;
- doposażenie placu zabaw przy ul. Dębowej we Wronkach w wiatę osłaniającą przed deszczem i słońcem – 19 990,00 zł;
- doposażenie placu zabaw przy ul. Myśliwskiej we Wronkach – 17 622,85 zł;
- doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wspólnej – 13 510,10 zł;
- utworzenie na terenie parku w m. Nowa Wieś tzw. Fun-Parku, czyli miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży – 83 841,94 zł;
- budowę siłowni zewnętrznych – 120 095,97 zł, w tym w miejscowości:
  - Stróżki – 29 412,74 zł;
  - Stare Miasto – 30 843,48 zł;
  - Chojno – 32 876,92 zł;
  - Marianowo – 26 962,83 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych zostały opisane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wronki, dnia 27 marca 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki  
(-) Mirosław Piotr Wieczór

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2018 rok.

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>81 100 193,00</b>	<b>88 869 781,16</b>	<b>86 768 141,75</b>	<b>86 357 088,27</b>	<b>517 131,91</b>	<b>411 053,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 909,00	634 695,28	506 782,91	506 782,91	0,00	0,00	0,00	60,71
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	327 409,00	327 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 409,00	327 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	500,00	507 286,28	506 782,91	506 782,91	0,00	0,00	0,00	99,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	506 786,28	506 782,91	506 782,91	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	17 092,77	5 505,12	0,00	11 497,65	0,00	242,90
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	11 497,65	0,00	0,00	11 497,65	0,00	1 149,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	11 497,65	0,00	0,00	11 497,65	0,00	1 149,77
		02095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 505,12	5 505,12	0,00	0,00	0,00	91,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	5 505,12	5 505,12	0,00	0,00	0,00	91,75
600			Transport i łączność	0,00	50 500,00	50 500,00	1 000,00	0,00	49 500,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 500,00	50 500,00	1 000,00	0,00	49 500,00	0,00	100,00

Załącznik nr 1 DOCHODY

1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 137 343,00	2 278 343,00	1 961 281,67	1 611 225,84	0,00	350 055,83	0,00	86,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 137 343,00	2 278 343,00	1 961 281,67	1 611 225,84	0,00	350 055,83	0,00	86,08
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	13 370,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	89,13
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	220 000,00	219 132,01	219 132,01	0,00	0,00	0,00	99,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	8 027,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	61,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	101 000,00	101 437,60	101 437,60	0,00	0,00	0,00	100,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 392 343,00	1 392 343,00	1 252 687,91	1 252 687,91	0,00	0,00	0,00	89,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	8 850,34	0,00	0,00	8 850,34	0,00	44,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	341 205,49	0,00	0,00	341 205,49	0,00	68,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	16 571,12	16 571,12	0,00	0,00	0,00	110,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	75 200,00	89 200,00	97 820,00	97 820,00	0,00	0,00	0,00	109,66
	71035		Cmentarze	75 200,00	89 200,00	97 820,00	97 820,00	0,00	0,00	0,00	109,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	80 000,00	88 736,23	88 736,23	0,00	0,00	0,00	110,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	67,30	67,30	0,00	0,00	0,00	67,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	8 993,27	8 993,27	0,00	0,00	0,00	99,93
750			Administracja publiczna	284 079,00	699 460,00	685 502,20	685 502,20	0,00	0,00	0,00	98,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 131,00	191 712,00	172 191,36	172 191,36	0,00	0,00	0,00	89,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 031,00	191 812,00	172 115,41	172 115,41	0,00	0,00	0,00	89,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	75,95	75,95	0,00	0,00	0,00	75,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 748,00	501 048,00	507 123,16	507 123,16	0,00	0,00	0,00	101,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	500,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	121,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 395,88	1 395,88	0,00	0,00	0,00	23,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	3 600,00	3 084,10	3 084,10	0,00	0,00	0,00	85,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	6 651,03	6 651,03	0,00	0,00	0,00	443,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	20 000,00	250 000,00	229 288,46	229 288,46	0,00	0,00	0,00	91,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	47 000,00	96 076,39	96 076,39	0,00	0,00	0,00	204,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	100,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 348,00	100 348,00	79 944,58	79 944,58	0,00	0,00	0,00	79,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 800,00	1 795,13	1 795,13	0,00	0,00	0,00	99,73
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	50 000,00	47 981,59	47 981,59	0,00	0,00	0,00	95,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	6 700,00	6 187,68	6 187,68	0,00	0,00	0,00	92,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 575,28	3 575,28	0,00	0,00	0,00	89,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 700,00	2 612,40	2 612,40	0,00	0,00	0,00	96,76	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775,00	143 674,00	134 593,86	134 593,86	0,00	0,00	0,00	93,68	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775,00	3 775,00	3 137,76	3 137,76	0,00	0,00	0,00	83,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 775,00	3 775,00	3 137,76	3 137,76	0,00	0,00	0,00	83,12	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	139 899,00	131 456,10	131 456,10	0,00	0,00	0,00	93,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 899,00	131 456,10	131 456,10	0,00	0,00	0,00	93,97	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	76 432,00	74 371,00	74 371,00	0,00	0,00	0,00	97,30	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	66 132,00	66 132,00	66 132,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 132,00	66 132,00	66 132,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	10 300,00	8 239,00	8 239,00	0,00	0,00	0,00	79,99	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 889,20	7 889,20	0,00	0,00	0,00	78,89	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	300,00	349,80	349,80	0,00	0,00	0,00	116,80	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 511 392,00	41 125 920,00	43 537 343,23	43 537 343,23	0,00	0,00	0,00	105,86	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	17 500,00	21 651,41	21 651,41	0,00	0,00	0,00	123,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 500,00	21 649,16	21 649,16	0,00	0,00	0,00	123,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 436 658,00	13 554 958,00	14 334 320,61	14 334 320,61	0,00	0,00	0,00	105,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 366 000,00	12 466 000,00	13 291 161,92	13 291 161,92	0,00	0,00	0,00	106,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 000,00	118 000,00	97 925,71	97 925,71	0,00	0,00	0,00	82,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	618 000,00	618 000,00	610 041,60	610 041,60	0,00	0,00	0,00	98,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 000,00	315 000,00	318 865,34	318 865,34	0,00	0,00	0,00	100,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 337,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	106,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 300,00	1 395,59	1 395,59	0,00	0,00	0,00	107,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	8 920,45	8 920,45	0,00	0,00	0,00	29,73
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	658,00	658,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	102,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 862 000,00	4 919 726,00	4 978 254,82	4 978 254,82	0,00	0,00	0,00	101,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 964 000,00	2 964 000,00	2 895 168,88	2 895 168,88	0,00	0,00	0,00	97,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 000,00	639 000,00	642 455,83	642 455,83	0,00	0,00	0,00	100,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	20 191,74	20 191,74	0,00	0,00	0,00	106,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 000,00	465 000,00	488 315,62	488 315,62	0,00	0,00	0,00	105,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	94 728,00	100 614,56	100 614,56	0,00	0,00	0,00	106,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	197 204,00	197 204,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	594 167,85	594 167,85	0,00	0,00	0,00	118,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	17 894,46	17 894,46	0,00	0,00	0,00	89,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 000,00	22 212,58	22 212,58	0,00	0,00	0,00	123,40				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00	-				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 700,00	751 700,00	732 326,81	732 326,81	0,00	0,00	0,00	97,42				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	51 000,00	57 137,50	57 137,50	0,00	0,00	0,00	112,03				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	418 362,93	418 362,93	0,00	0,00	0,00	104,59				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	300 000,00	256 385,14	256 385,14	0,00	0,00	0,00	85,46				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	75,40				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	290,44	290,44	0,00	0,00	0,00	58,09				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 552 034,00	21 882 034,00	23 470 789,58	23 470 789,58	0,00	0,00	0,00	107,26				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 452 034,00	18 452 034,00	19 624 636,00	19 624 636,00	0,00	0,00	0,00	106,35				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 100 000,00	3 430 000,00	3 846 153,58	3 846 153,58	0,00	0,00	0,00	112,13				
	758		Różne rozliczenia	15 651 007,00	15 582 297,00	15 604 020,60	15 604 020,60	0,00	0,00	0,00	100,14				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 803 480,00	12 687 826,00	12 687 826,00	12 687 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 803 480,00	12 687 826,00	12 687 826,00	12 687 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 628 203,00	2 628 203,00	2 628 203,00	2 628 203,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 628 203,00	2 628 203,00	2 628 203,00	2 628 203,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	196 944,00	218 667,60	218 667,60	0,00	0,00	0,00	111,03				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	196 944,00	218 667,60	218 667,60	0,00	0,00	0,00	111,03				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 324,00	69 324,00	69 324,00	69 324,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 324,00	69 324,00	69 324,00	69 324,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	801		Oświata i wychowanie	1 653 964,00	5 623 928,88	2 086 507,09	2 086 507,09	196 727,93	0,00	0,00	37,10				
	80101		Szkoły podstawowe	78 100,00	130 460,00	110 823,29	110 823,29	0,00	0,00	0,00	84,95				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	450,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	52,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	400,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	78,75				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	66 030,00	47 835,75	47 835,75	0,00	0,00	0,00	72,45
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 465,24	6 465,24	0,00	0,00	0,00	80,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 700,00	24 000,00	23 959,25	23 959,25	0,00	0,00	0,00	99,83
		0980	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 430,00	7 424,04	7 424,04	0,00	0,00	0,00	99,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	7 650,00	8 090,01	8 090,01	0,00	0,00	0,00	105,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 324,00	73 980,00	73 980,00	73 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	73 980,00	73 980,00	73 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	881 440,00	866 820,00	836 874,07	836 874,07	0,00	0,00	0,00	96,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	29,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	113 900,00	89 657,82	89 657,82	0,00	0,00	0,00	78,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	250,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	8 130,00	7 230,08	7 230,08	0,00	0,00	0,00	88,93
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	103 000,00	101 197,31	101 197,31	0,00	0,00	0,00	98,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 500,00	6 745,13	6 745,13	0,00	0,00	0,00	89,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	800,00	659,73	659,73	0,00	0,00	0,00	107,47



Dział	Rozdział	US	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 290,00	632 940,00	632 940,00	632 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	613 100,00	693 100,00	667 696,82	667 696,82	0,00	0,00	0,00	96,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	339 000,00	314 700,50	314 700,50	0,00	0,00	0,00	92,83
		0830	Wpływy z usług	292 500,00	353 500,00	352 998,10	352 998,10	0,00	0,00	0,00	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	201 024,88	198 402,98	198 402,98	0,00	0,00	0,00	98,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201 024,88	198 402,98	198 402,98	0,00	0,00	0,00	98,70
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 658 544,00	196 727,93	196 727,93	196 727,93	0,00	0,00	5,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 305,00	177 401,96	177 401,96	177 401,96	0,00	0,00	131,11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 738,00	19 325,97	19 325,97	19 325,97	0,00	0,00	131,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	339 102,00	543 372,00	530 158,81	530 158,81	0,00	0,00	0,00	97,57
	85202		Domy pomocy społecznej	34 600,00	44 000,00	50 608,19	50 608,19	0,00	0,00	0,00	115,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	44 000,00	50 608,19	50 608,19	0,00	0,00	0,00					115,02
	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.	60 416,00	60 416,00	57 301,38	57 301,38	0,00	0,00	0,00					94,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00	41 900,00	41 134,36	41 134,36	0,00	0,00	0,00					98,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 516,00	18 516,00	18 167,02	18 167,02	0,00	0,00	0,00					87,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00					100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00					100,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 600,00	6 162,63	6 162,63	0,00	0,00	0,00					64,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 600,00	6 162,63	6 162,63	0,00	0,00	0,00					64,19
		85216	Zasiłki stałe	114 767,00	198 000,00	186 623,80	186 623,80	0,00	0,00	0,00					94,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 767,00	198 000,00	186 623,80	186 623,80	0,00	0,00	0,00					94,25
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 499,00	104 936,00	101 276,58	101 276,58	0,00	0,00	0,00					96,51
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	16 840,95	16 840,95	0,00	0,00	0,00					88,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	13 297,58	13 297,58	0,00	0,00	0,00					94,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróżeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	396,80	396,80	0,00	0,00	0,00					-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	582,49	582,49	0,00	0,00	0,00					116,50

Dział	Rozdział	us	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 437,00	2 434,77	2 434,77	0,00	0,00	0,00	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 999,00	68 999,00	67 723,99	67 723,99	0,00	0,00	0,00	98,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 766,23	1 766,23	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 766,23	1 766,23	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 409,00	375 537,00	320 925,98	320 925,98	320 403,98	0,00	0,00	85,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 000,00	269 000,00	235 896,51	235 896,51	235 602,57	0,00	0,00	87,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	295,94	295,94	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 684,00	240 684,00	210 802,31	210 802,31	210 802,31	0,00	0,00	87,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 316,00	28 316,00	24 800,26	24 800,26	24 800,26	0,00	0,00	87,58
	85395		Pozostała działalność	70 409,00	106 537,00	85 027,47	85 027,47	84 801,41	0,00	0,00	79,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226,06	226,06	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	sk	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 409,00	95 323,00	75 527,68	75 527,68	75 527,68	0,00	0,00	79,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 214,00	9 273,73	9 273,73	9 273,73	0,00	0,00	82,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 582,00	15 776,00	15 776,00	0,00	0,00	0,00	64,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 582,00	15 776,00	15 776,00	0,00	0,00	0,00	64,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 192,00	15 673,60	15 673,60	0,00	0,00	0,00	64,79
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	102,40	102,40	0,00	0,00	0,00	26,26
855			Rodzina	15 784 313,00	17 439 340,00	17 125 332,26	17 125 332,26	0,00	0,00	0,00	98,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 286 080,00	10 797 510,00	10 722 407,81	10 722 407,81	0,00	0,00	0,00	99,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 286 080,00	10 797 510,00	10 722 407,81	10 722 407,81	0,00	0,00	0,00	99,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 498 233,00	5 762 410,00	5 622 330,34	5 622 330,34	0,00	0,00	0,00	97,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 483 223,00	5 747 400,00	5 609 888,08	5 609 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	12 442,08	12 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	438,13	438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	437,66	437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	878 920,00	780 155,98	780 155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	638 550,00	743 124,56	743 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 975,00	26 575,04	26 575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 395,00	10 456,38	10 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 000,00	3 880 000,00	3 923 225,32	3 923 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	101,11	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	370,50	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	370,50	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami	3 880 000,00	3 880 000,00	3 790 268,60	3 790 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 775 000,00	3 775 000,00	3 766 346,22	3 766 346,22	0,00	0,00	0,00	99,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	21 338,16	21 338,16	0,00	0,00	0,00	106,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 584,22	2 584,22	0,00	0,00	0,00	51,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	132 586,22	132 586,22	0,00	0,00	0,00	165,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	132 586,22	132 586,22	0,00	0,00	0,00	165,73
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 400,00	45 400,00	42 847,79	42 847,79	0,00	0,00	0,00	94,38
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 400,00	45 400,00	42 847,79	42 847,79	0,00	0,00	0,00	94,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	42 847,79	42 847,79	0,00	0,00	0,00	95,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	50 100,00	50 100,00	54 150,26	54 150,26	0,00	0,00	0,00	108,08
		92601	Obiekty sportowe	50 100,00	50 100,00	54 150,26	54 150,26	0,00	0,00	0,00	108,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	54 070,96	54 070,96	0,00	0,00	0,00	108,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	56,10
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>81 100 193,00</b>	<b>88 869 781,16</b>	<b>86 768 141,75</b>	<b>86 357 088,27</b>	<b>517 131,91</b>	<b>411 053,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64</b>

Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2018 rok

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wronki**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>18 480 994,16</b>	<b>18 137 485,03</b>	<b>18 137 485,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>
010			Rolnictwo i leśnictwo	506 786,28	506 782,91	506 782,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	506 786,28	506 782,91	506 782,91	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 786,28	506 782,91	506 782,91	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	191 612,00	172 115,41	172 115,41	0,00	0,00	0,00	89,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 612,00	172 115,41	172 115,41	0,00	0,00	0,00	89,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 612,00	172 115,41	172 115,41	0,00	0,00	0,00	89,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 674,00	134 593,86	134 593,86	0,00	0,00	0,00	93,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775,00	3 137,76	3 137,76	0,00	0,00	0,00	83,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 775,00	3 137,76	3 137,76	0,00	0,00	0,00	83,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 899,00	131 456,10	131 456,10	0,00	0,00	0,00	93,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 899,00	131 456,10	131 456,10	0,00	0,00	0,00	93,97
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 024,88</b>	<b>198 402,98</b>	<b>198 402,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 024,88	198 402,98	198 402,98	0,00	0,00	0,00	98,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 024,88	198 402,98	198 402,98	0,00	0,00	0,00	98,70
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 937,00</b>	<b>49 731,76</b>	<b>49 731,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,20</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 900,00	41 134,36	41 134,36	0,00	0,00	0,00	98,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00	41 134,36	41 134,36	0,00	0,00	0,00	98,17
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 600,00</b>	<b>6 162,63</b>	<b>6 162,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,19</b>



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	6 162,63	6 162,63	0,00	0,00	0,00	84,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 437,00	2 434,77	2 434,77	0,00	0,00	0,00	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 437,00	2 434,77	2 434,77	0,00	0,00	0,00	99,91
	855		Rodzina	17 383 960,00	17 075 858,11	17 075 858,11	0,00	0,00	0,00	98,23
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 797 510,00	10 722 407,81	10 722 407,81	0,00	0,00	0,00	99,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 797 510,00	10 722 407,81	10 722 407,81	0,00	0,00	0,00	99,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 400,00	5 609 888,08	5 609 888,08	0,00	0,00	0,00	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 747 400,00	5 609 888,08	5 609 888,08	0,00	0,00	0,00	97,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	437,66	437,66	0,00	0,00	0,00	87,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	437,66	437,66	0,00	0,00	0,00	87,53
	85504		Wspieranie rodziny	838 550,00	743 124,56	743 124,56	0,00	0,00	0,00	88,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 550,00	743 124,56	743 124,56	0,00	0,00	0,00	88,62
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>18 480 994,16</b>	<b>18 137 485,03</b>	<b>18 137 485,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>

WYKONANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2018 rok.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2018 r.

Dot.	Posiad.	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem (%)
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 606, 606 i 606)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>84 626 133,03</b>	<b>89 881 125,13</b>	<b>82 272 786,41</b>	<b>22 621 879,33</b>	<b>61 741 266,63</b>	<b>25 231 688,86</b>	<b>22 450 845,72</b>	<b>1 562 295,63</b>	<b>18 282 695,88</b>	<b>342 628,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 242 610,83</b>	<b>11 719 891,72</b>	<b>812 300,23</b>	<b>90,18</b>	<b>100,00</b>	
010			Bieżące i inwestycyjne świadczenia wydane	5 791 146,00	6 077 626,28	6 441 113,61	1 570 891,77	848 599,77	6 279,92	879 311,83	59 008,00	0,00	0,00	0,00	7 570 521,84	7 943 138,34	0,00	95,25	8,37		
01001			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4370			Zakup usług remontowych	0,00	400 000,00	112 727,78	112 727,78	112 727,78	0,00	112 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,17	
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	300 000,00	381 017,67	351 817,67	351 817,67	0,00	351 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,38	
4420			Różne cele i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
0500			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	7 640 000,00	7 543 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 138,34	7 943 138,34	0,00	98,73	8,17		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 900,00	40 000,00	33 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 382,50	0,00	0,00	83,46	0,04		
01010			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 900,00	40 000,00	33 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 382,50	0,00	0,00	83,46	0,04		
01010			Wpłaty opinii na rzecz lub przeciw w wysokości 2% uzyskanych wynagrodzeń z podatku dochodowego	15 140,00	15 140,00	15 063,41	15 063,41	15 063,41	0,00	15 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,82	
01010			Wpłaty opinii na rzecz lub przeciw w wysokości 2% uzyskanych wynagrodzeń z podatku dochodowego	15 140,00	15 140,00	15 063,41	15 063,41	15 063,41	0,00	15 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,82	
01099			Pozostała działalność	304,00	595 186,29	326 722,91	588 783,81	588 783,81	4 278,92	580 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,89	0,89	
4010			Wyposażenie osobowe pracownicze	0,00	5 265,39	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,74	902,32	902,32	902,32	0,00	902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,87	128,60	128,60	128,60	0,00	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,50	112,82	112,82	112,82	0,00	112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 543,00	3 541,20	3 541,20	3 541,20	0,00	3 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie pracochłonnych, innych i innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4430			Różne cele i składki	0,00	490 848,29	490 848,29	490 848,29	490 848,29	0,00	490 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
800			Leżnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83000			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wykazanie i kasowywanie w energię elektryczną, ciepłą i wodę	600 000,00	1 000 000,00	927 852,71	927 852,71	927 852,71	0,00	927 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	1,81	
40002			Dostarczanie wody	600 000,00	1 000 000,00	927 852,71	927 852,71	927 852,71	0,00	927 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	1,81	
4300			Zakup usług pozostałych	600 000,00	1 000 000,00	927 852,71	927 852,71	927 852,71	0,00	927 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	1,81	
000			Kamień	0,00	40 000,00	32 486,96	32 486,96	32 486,96	0,00	32 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,04	
00000			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	32 486,96	32 486,96	32 486,96	0,00	32 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,04	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	32 486,96	32 486,96	32 486,96	0,00	32 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,04	
000			Transport i łączność	4 147 931,80	11 643 182,99	10 709 895,42	2 739 376,43	2 989 233,43	0,00	99 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 866,99	7 807 434,99	812 300,23	81,88	11,80		
00004			Leżnictwa transportu szynowego	0,00	100 000,00	99 431,72	99 431,72	99 431,72	0,00	99 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,06	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	99 431,72	99 431,72	99 431,72	0,00	99 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,06	
00013			Opłaty zwłoczne wolewodzie	210 000,00	180 000,00	149 684,90	149 684,90	149 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,18	







Dział	Funkcja	§	Wykazanie	z tego:																				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżete	z tego:			dotacje na zadania budżete	składniczo na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne (§§ 405, 406 i 408)	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem (%)					
3000			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 300,00	674 594,00	669 772,73	669 772,73	666 773,73	666 773,73	668 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,71	
4040			Dotacje na wynagrodzenia osobowe	49 300,00	49 300,00	48 260,24	48 260,24	48 260,24	48 260,24	48 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,08	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	113 867,33	113 867,33	113 867,33	113 867,33	113 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,12	
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	19 300,00	9 152,11	9 152,11	9 152,11	9 152,11	9 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,01	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	109 200,00	86 574,77	86 574,77	86 574,77	86 574,77	0,00	0,00	89 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,16
4260			Zakup energii	17 200,00	17 200,00	10 536,98	10 536,98	10 536,94	10 536,94	0,00	0,00	10 536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28	0,01
4270			Zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 921,61	4 921,61	4 921,61	4 921,61	0,00	0,00	4 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28	0,01
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 263,01	2 263,01	2 263,01	2 263,01	0,00	0,00	2 263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,00
4300			Zakup usług biurowych	79 100,00	79 000,00	61 843,79	61 843,79	61 843,79	61 843,79	0,00	0,00	61 843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,06
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług wykonywanych	7 700,00	7 700,00	7 118,87	7 118,87	7 118,87	7 118,87	0,00	0,00	7 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,01
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audytów i opinii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 452,12	3 452,12	3 452,12	3 452,12	0,00	3 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00
4430			Podróż służbowe zagranicą	8 000,00	8 000,00	4 148,19	4 148,19	4 148,19	4 148,19	0,00	4 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,00
4440			Opłaty na świadczone świadczenia społeczne	17 640,00	18 840,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00
4600			Podatek podległy na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00
4620			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
4700			Dotacje pracownikom niepełnopracującym członkom zarządu (służby zwolnione)	28 000,00	28 000,00	19 122,21	19 122,21	19 122,21	19 122,21	0,00	19 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00
7000			Przebieg służby (służby zwolnione)	172 000,00	187 106,08	181 456,16	181 456,16	181 456,16	181 456,16	81 623,54	99 832,62	0,00	100 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	100 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
4100			Wynagrodzenia pracownicze - pozostałe	60 000,00	64 900,00	60 217,28	60 217,28	60 217,28	60 217,28	0,00	60 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,01
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300			Zakup usług biurowych	30 000,00	27 900,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
4360			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audytów i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
701			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 770,00	143 674,00	134 993,84	134 993,84	88 148,84	10 268,98	22 872,08	0,00	79 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,18
70101			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - pozostałe	3 770,00	3 770,00	3 137,76	3 137,76	3 137,76	3 137,76	0,00	3 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00
70102			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139 904,00	131 856,08	131 856,08	85 011,08	27 131,22	22 872,08	0,00	76 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,14
3050			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 000,00	79 453,22	79 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	79 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,09
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 180,00	3 155,52	3 155,52	3 155,52	3 155,52	0,00	3 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,02
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	308,90	308,90	308,90	308,90	0,00	308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4170			Wynagrodzenia biurowe	0,00	34 000,00	28 627,27	28 627,27	28 627,27	28 627,27	0,00	28 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 084,88	7 084,88	7 084,88	7 084,88	0,00	7 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,01
4300			Zakup usług biurowych	0,00	18 300,00	18 193,82	18 193,82	18 193,82	18 193,82	0,00	18 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług wykonywanych	0,00	300,00	376,99	376,99	376,99	376,99	0,00	376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	214,40	214,40	214,40	214,40	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00
704			Dotacje społeczne i ochrona przeciwpowodzienna	1 263 526,00	1 304 414,00	962 691,57	967 911,27	844 144,83	344 336,12	479 848,31	1 200,00	41 207,34	0,00	0,00	0,00	42 000,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	1,60	

Dział	Rozdział	§	Wykazegłównienie	z tego:																	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po miesiącu)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakładowe (§§ 403, 406 i 408)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	75412		Dotychczas strata jednostki	368 225,58	433 387,00	604 375,24	619 990,24	409 074,37	45 530,40	413 743,97	1 936,00	57 996,87	0,00	0,00	0,00	44 296,20	7 285,00	0,00	86,12	6,81			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych do realizacji przez województwo	14 000,00	26 000,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00			
		3030	Wzrost wydatków na rzecz osób fizycznych	56 160,00	69 000,00	67 995,87	67 995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	67 995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	0,00			
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	1 426,08	1 426,08	1 426,08	1 426,08	1 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00			
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	70,00	70,00	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00			
		4130	Wynagrodzenia i składki	48 000,00	46 000,00	43 828,94	43 828,94	43 828,94	43 828,94	43 828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00			
		4210	Zakaz materiałów i wyposażenia	101 600,00	200 220,00	199 215,47	199 215,47	199 215,47	199 215,47	199 215,47	0,00	199 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00			
		4260	Zakaz energii	60 250,00	60 250,00	41 098,79	41 098,79	41 098,79	41 098,79	41 098,79	0,00	41 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00			
		4270	Zakaz usług remontowych	57 600,00	67 000,00	12 107,00	12 107,00	12 107,00	12 107,00	12 107,00	0,00	12 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00			
		4280	Zakaz usług zdrowotnych	26 300,00	18 300,00	12 317,00	12 317,00	12 317,00	12 317,00	12 317,00	0,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00			
		4300	Zakaz usług pozostałych	65 900,00	58 000,00	49 044,91	49 044,91	49 044,91	49 044,91	49 044,91	0,00	49 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 603,31	4 603,31	4 603,31	4 603,31	4 603,31	0,00	4 603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,00			
		4430	Podstawowe świadczenia finansowe	64 600,00	49 600,00	47 637,24	47 637,24	47 637,24	47 637,24	47 637,24	0,00	47 637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	0,00			
		4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	6 900,00	6 900,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	0,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00			
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00	73,80	0,00			
		6200	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji / zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75414		Obrota cyrkulacji	7 600,58	7 680,80	33,43	33,43	33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00			
		4210	Zakaz materiałów i wyposażenia	2 200,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakaz energii	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Świadczenia pracowników niebędących członkami kadry służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	33,43	33,43	33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00		
	75416		Strat emblea (materiał)	438 215,08	438 961,80	387 872,87	387 872,87	384 265,20	319 693,72	48 028,48	0,00	3 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	9,42			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 215,67	3 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,00			
		4210	Wyposażenie osobiste pracowników	202 267,00	200 000,00	202 896,96	202 896,96	202 896,96	202 896,96	202 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,00			
		4260	Dotacje finansowe województwa województwa	12 000,00	14 000,00	14 857,49	14 857,49	14 857,49	14 857,49	14 857,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00			
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	46 300,00	44 891,51	44 891,51	44 891,51	44 891,51	44 891,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00			
		4130	Świadczenia na Fundusz Pracy	5 900,00	7 000,00	6 285,94	6 285,94	6 285,94	6 285,94	6 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakaz materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 323,41	20 323,41	20 323,41	20 323,41	20 323,41	0,00	20 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,00			
		4260	Zakaz energii	20 000,00	20 000,00	9 892,74	9 892,74	9 892,74	9 892,74	9 892,74	0,00	9 892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,00			
		4270	Zakaz usług remontowych	6 000,00	7 800,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00			
		4280	Zakaz usług zdrowotnych	1 900,00	1 000,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00			
		4300	Zakaz usług pozostałych	12 800,00	9 500,00	4 854,49	4 854,49	4 854,49	4 854,49	4 854,49	0,00	4 854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 483,93	3 483,93	3 483,93	3 483,93	3 483,93	0,00	3 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	0,00			
		4410	Podstawowe świadczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	990,36	990,36	990,36	990,36	990,36	0,00	990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	0,00			
		4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	6 900,00	6 900,00	1 263,26	1 263,26	1 263,26	1 263,26	1 263,26	0,00	1 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00			
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	4 744,00	6 838,00	6 637,03	6 637,03	6 637,03	6 637,03	6 637,03	0,00	6 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	1 796,16	1 796,16	1 796,16	1 796,16	1 796,16	0,00	1 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,00			
		4700	Składka pracowników niebędących członkami kadry służby cywilnej	2 800,00	6 400,00	5 408,01	5 408,01	5 408,01	5 408,01	5 408,01	0,00	5 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00			
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonania)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem (%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (w tym: środki na inwestycje)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75421		Zarządzenie krzewienie	294 000,00	299 000,00	716,03	716,03	716,03	0,00	716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	1 000,00	1 000,00	716,03	716,03	716,03	0,00	716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Swiatelnictwo	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa domu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75762		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Dotenki od samorządowych papierów wartościowych lub zadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756		Kasine zaliczenia	1 280 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Kasine w formie i celów	1 280 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Swiatelnictwo	1 280 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Opłaty i wydatki	24 157 426,02	24 193 728,88	23 218 877,55	23 218 877,55	21 393 632,47	16 650 267,87	4 907 024,84	1 347 723,85	216 149,26	14 824,78	0,00	0,00	24 287,28	24 287,28	0,00	93,14	25,18	
	80101		Szkoly podstawowe	14 267 117,09	14 229 876,05	13 587 488,00	13 587 488,00	13 409 719,79	10 960 541,09	2 649 219,29	0,00	177 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	14,73	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 600,00	193 200,00	177 708,21	177 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	177 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,19	
	4010		Wynagrodzenia pozostałe pracowników	8 528 700,00	8 190 150,00	8 618 443,99	8 618 443,99	8 618 443,99	8 618 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,34	
	4040		Opłaty i wydatki pozostałe	407 000,00	340 000,00	538 542,62	538 542,62	538 542,62	538 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,58	
	4110		Opłaty na wydatki pozostałe	1 848 000,00	1 820 000,00	1 629 000,00	1 629 000,00	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	1,68	
	4120		Opłaty na Fundusz Pracy	228 000,00	228 000,00	168 539,24	168 539,24	168 539,24	168 539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,18	
	4140		Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	6 400,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,09	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	10 000,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,01	
	4310		Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	360 700,00	347 313,47	347 313,47	347 313,47	347 313,47	0,00	347 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,38	
	4340		Zakup usług dydaktycznych i lekarskich	158 200,00	182 800,00	182 774,17	182 774,17	182 774,17	182 774,17	0,00	182 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,39	
	4360		Zakup usług pozostałych	728 000,00	717 000,00	587 209,02	587 209,02	587 209,02	587 209,02	0,00	587 209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,39	
	4370		Zakup usług sportowych	388 000,00	473 800,00	416 245,26	416 245,26	416 245,26	416 245,26	0,00	416 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	0,64	
	4380		Zakup usług fryzjerskich	11 700,00	13 200,00	10 324,00	10 324,00	10 324,00	10 324,00	0,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,05	
	4390		Zakup usług pozostałych	341 200,00	524 400,00	484 374,06	484 374,06	484 374,06	484 374,06	0,00	484 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,45	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	33 200,00	34 800,00	30 216,18	30 216,18	30 216,18	0,00	30 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,03	
	4390		Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podatki służbowe i inne	8 800,00	6 600,00	5 207,11	5 207,11	5 207,11	0,00	5 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,01	
	4420		Podatki akcyzowe i skarbowe	34 000,00	32 400,00	14 196,96	14 196,96	14 196,96	0,00	14 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,02	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 000,00	439 036,00	439 036,00	439 036,00	439 036,00	0,00	439 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48	
	4480		Dotenki od aktywności	500,00	500,00	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	47 000,00	44 976,00	44 976,00	44 976,00	0,00	44 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,30	
	4530		Podatki od transferów i usług (VAT)	0,00	100,00	33,37	33,37	33,37	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,01	
	4100		Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	8 990,79	8 990,79	8 990,79	0,00	8 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,21	
	6380		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	6500		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80103		Oddziały produkcyjne w szkołach podstawowych	661 200,00	658 200,00	590 182,04	590 182,04	528 830,32	479 674,62	82 981,70	2 016,82	17 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,83	

Dział	Kodeks	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)							wydatki inwestycyjne (w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	5 016,92	5 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,01	
	3020		Wydatki celowe realizowane do wynagrodzeń	21 300,00	21 300,00	17 098,80	17 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,02	
	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	294 200,00	299 200,00	374 211,77	374 211,77	374 211,77	374 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,41
	4040		Dotacje finansowe (w tym dotacje celowe)	38 800,00	34 800,00	22 581,38	22 581,38	22 581,38	22 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97	0,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	94 900,00	70 691,14	70 691,14	70 691,14	70 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	1,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	7 790,32	7 790,32	7 790,32	7 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	0,01
	4210		Zakaz marnotrawstwa i oszczędności	2 800,00	2 800,00	2 844,42	2 844,42	2 844,42	2 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01
	4240		Zakaz sprzedaży dywulgujących i kłopotliwych informacji	12 000,00	12 000,00	10 818,81	10 818,81	10 818,81	10 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,01
	4260		Zakaz emencji	43 000,00	41 000,00	36 897,83	36 897,83	36 897,83	36 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,04
	4280		Zakaz usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
	4300		Zakaz usług oświatowych	2 200,00	2 200,00	1 011,83	1 011,83	1 011,83	1 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	28 200,00	28 200,00	26 379,00	26 379,00	26 379,00	26 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80104		Przebiegła	4 722 287,00	4 734 252,08	4 468 983,00	4 468 983,00	3 590 127,00	2 895 868,38	594 216,24	1 262 705,97	3 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	4,84
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	49 911,83	49 911,83	0,00	0,00	0,00	49 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,37	0,06
	3040		Dotacje pomocnicze z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	800 000,00	1 250 000,00	1 316 794,00	1 316 794,00	0,00	0,00	0,00	1 316 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,86	1,43
	3020		Wydatki celowe realizowane do wynagrodzeń	9 000,00	4 300,00	3 747,14	3 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	2 067 800,00	2 282 700,00	2 061 918,60	2 061 918,60	2 061 918,60	2 061 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	2,23
	4040		Dotacje finansowe (w tym dotacje celowe)	145 500,00	132 800,00	132 787,72	132 787,72	132 787,72	132 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	402 000,00	305 722,84	305 722,84	305 722,84	305 722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	64 900,00	32 939,32	32 939,32	32 939,32	32 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	0,04
	4140		Opłaty na Zakład Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	4 000,00	3 200,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,01
	4210		Zakaz marnotrawstwa i oszczędności	74 000,00	101 500,00	84 682,82	84 682,82	84 682,82	84 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	0,02
	4240		Zakaz sprzedaży dywulgujących i kłopotliwych informacji	14 000,00	14 200,00	12 867,87	12 867,87	12 867,87	12 867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,01
	4260		Zakaz emencji	164 000,00	148 400,00	129 869,73	129 869,73	129 869,73	129 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,12
	4280		Zakaz usług zdrowotnych	132 200,00	132 200,00	36 254,42	36 254,42	36 254,42	36 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,04
	4300		Zakaz usług oświatowych	4 700,00	4 100,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
	4330		Opłaty z tytułu zakupu usług edukacyjnych	598 200,00	118 900,00	101 485,38	101 485,38	101 485,38	101 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,71
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług edukacyjnych	10 700,00	11 200,00	9 708,88	9 708,88	9 708,88	9 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,01
	4380		Zakup usług oświatowych wykonanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podręczniki i materiały	1 200,00	1 200,00	1 237,74	1 237,74	1 237,74	1 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 800,00	2 884,29	2 884,29	2 884,29	2 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	132 787,00	129 253,00	129 253,00	129 253,00	129 253,00	129 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	4020		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	12 800,00	12 672,00	12 672,00	12 672,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,01
	4370		Dotacje finansowe (w tym dotacje celowe)	3 700,00	3 700,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	0,00
	8060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80110		Świadczenia	2 121 439,00	1 890 629,08	1 621 976,00	1 621 976,00	1 019 307,00	833 307,38	1 430 948,01	89 307,37	0,00	18 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	1,88



Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:																		
				Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (58 605, 606 i 608)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
88100			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych	535 941,00	563 841,00	417 822,72	417 822,72	416 823,88	388 421,45	18 212,30	0,00	1 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	74,35	0,48	
	3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	1 088,84	1 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 500,00	424 413,00	321 910,78	321 910,78	321 910,78	321 910,78	321 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	0,79
	4040		Dotacje na wydatki osobowe inne	23 300,00	24 100,00	18 690,90	18 690,90	18 690,90	18 690,90	18 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,02
	4110		Wydatki na utrzymanie i eksploatację	75 900,00	80 400,00	53 228,44	53 228,44	53 228,44	53 228,44	53 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20	0,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	12 300,00	2 881,37	2 881,37	2 881,37	2 881,37	2 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 195,75	2 195,75	2 195,75	2 195,75	2 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 900,00	4 089,20	4 089,20	4 089,20	4 089,20	4 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00
	4410		Podróż służbowe i inne	1 400,00	1 400,00	1 089,34	1 089,34	1 089,34	1 089,34	1 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,08
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00	10 828,00	10 828,00	10 828,00	10 828,00	10 828,00	10 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
80102			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, klasach ogólnokształcących, technicznych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
80102			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, szkołach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	17 390,00	5 485,24	5 485,24	5 485,24	5 313,24	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 248,00	4 089,11	4 089,11	4 089,11	4 089,11	4 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00
	4040		Dotacje na wydatki osobowe inne	7 000,00	800,00	363,98	363,98	363,98	363,98	363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	0,00
	4110		Wydatki na utrzymanie i eksploatację	4 000,00	4 990,00	786,13	786,13	786,13	786,13	786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80103			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	201 024,88	198 402,98	198 402,98	198 402,98	0,00	198 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 990,33	1 920,75	1 920,75	1 920,75	0,00	1 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	189 034,55	196 482,23	196 482,23	196 482,23	0,00	196 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,20
88105			Przebiegi dotychczasowe	264 664,00	428 894,00	273 143,38	273 143,38	278 818,80	48 831,60	178 486,90	8,89	38 190,20	18 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	0,30
	3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 248,00	36 248,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 961,00	7 687,17	7 687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	0,01

Dział	funkcyjna	5	Wydział	Wykazanie	z tego:																			w tym:	%	udział w
					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżetu	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	dotacje na świadczenia budżetu	tworzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczalności i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 405, 406 i 408)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykazania wydatków	wydatkach ogółem (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	1 498,00	837,43	837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,71			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 278,80	1 321,48	1 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	0,00			
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	143,96	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,03			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	209,56	209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	0,09			
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	307,80	153,87	153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,05			
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	16,67	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,06			
4170	Wyposażenie biurowe	3 500,00	3 500,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4247	Zakup środków dydaktycznych i kształt.	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4248	Zakup środków dydaktycznych i kształt.	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług asystenckich	37 000,00	37 000,00	23 408,00	23 408,00	23 408,00	23 408,00	23 408,00	0,00	23 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,59			
4307	Zakup usług asystenckich	0,00	47 211,00	7 062,37	7 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	0,01			
4309	Zakup usług asystenckich	0,00	6 143,00	772,63	772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 818,00	150 012,00	150 012,00	150 012,00	150 012,00	150 012,00	150 012,00	0,00	150 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
4707	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4709	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>811</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>477 606,00</b>	<b>612 538,60</b>	<b>726 637,36</b>	<b>406 637,34</b>	<b>565 237,74</b>	<b>123 832,84</b>	<b>248 304,93</b>	<b>47 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		
<b>8111</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>81149</b>	<b>Procedury rezerwy celowej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4300	Zakup usług asystenckich	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>81150</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 274,46</b>	<b>19 274,46</b>	<b>19 274,46</b>	<b>19 274,46</b>	<b>19 274,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19 274,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 130,00	58,07	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,03		
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	14,89	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00		
4170	Wyposażenie biurowe	3 400,00	6 600,00	4 407,60	4 407,60	4 407,60	4 407,60	4 407,60	0,00	4 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00		
4100	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 600,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,00		
4170	Zakup usług asystenckich	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
4200	Zakup usług asystenckich	11 000,00	11 000,00	10 710,50	10 710,50	10 710,50	10 710,50	10 710,50	0,00	10 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>81154</b>	<b>Finansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>380 606,00</b>	<b>408 638,60</b>	<b>385 963,90</b>	<b>385 963,90</b>	<b>385 963,90</b>	<b>385 963,90</b>	<b>385 963,90</b>	<b>120 554,10</b>	<b>220 361,80</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	7 000,00	10 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	6 647,80	6 647,80	6 647,80	6 647,80	6 647,80	0,00	6 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 000,00	763,80	763,80	763,80	763,80	763,80	0,00	763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wyposażenie biurowe	30 000,00	100 000,00	102 892,50	102 892,50	102 892,50	102 892,50	102 892,50	0,00	102 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 000,00	66 891,34	66 891,34	66 891,34	66 891,34	66 891,34	0,00	66 891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4200	Zakup usług asystenckich	10 000,00	5 000,00	1 200,78	1 200,78	1 200,78	1 200,78	1 200,78	0,00	1 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług asystenckich	4 000,00	2 400,00	3 844,02	3 844,02	3 844,02	3 844,02	3 844,02	0,00	3 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,											

Kod	Nazwa	§	Wykazanie	z tego:															w tym:	w tym:	%	udział w					
				Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 105, 106 i 108)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w	
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe															świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
4480	Wydatki od nieruchomości			0,00	1 002,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00
4700	Solnienia pracowników nalegających czekami			0 000,00	14 008,00	14 008,00	14 008,00	14 008,00	0,00	14 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
51195	Pozostałe dotacje			7 500,00	7 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,01
2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 500,00	7 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,01
512	Funkcja społeczna			3 243 880,00	3 437 480,00	3 201 081,68	3 201 081,68	2 247 118,18	1 212 028,78	1 029 091,40	21 936,38	1 239 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	3,98
60202	Opieranie pomocy społecznej			680 896,00	756 260,69	685 232,94	685 232,94	661 212,84	685 232,94	0,00	685 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,74
4330	Zakaz usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			300 000,00	780 000,00	685 232,94	685 232,94	685 232,94	0,00	685 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,74
60203	Opieranie pomocy społecznej			11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
60205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstwa w rodzinie			5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00
4210	Zakaz materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakaz usług socjalnych			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			65 945,08	65 945,08	61 343,14	61 343,14	61 343,14	0,00	61 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,07
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			65 945,08	65 945,08	61 343,14	61 343,14	61 343,14	0,00	61 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,07
60214	Zakaz składek, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i renty			296 800,00	495 200,00	427 280,87	427 280,87	3,90	0,00	0,00	0,00	427 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,48	
3110	Świadczenia społeczne			296 800,00	495 200,00	427 280,87	427 280,87	3,90	0,00	0,00	0,00	427 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,48	
60218	Opiekunów marnotrawców			296 800,00	296 800,00	222 662,66	222 662,66	182,00	0,00	182,00	0,00	222 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,24	
3110	Świadczenia społeczne			296 800,00	296 800,00	222 662,66	222 662,66	182,00	0,00	182,00	0,00	222 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,24	
4210	Zakaz materiałów i wyposażenia			0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakaz usług socjalnych			0,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60218	Przebiegi społeczne			154 747,68	296 800,00	233 278,77	233 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	233 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,25	
3110	Świadczenia społeczne			154 747,68	296 800,00	233 278,77	233 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	233 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,25	
60219	Składki społeczne			1 887 816,00	1 687 265,66	1 478 549,19	1 478 549,19	1 479 474,02	1 212 028,78	258 287,52	0,00	1 539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	1,80
3020	Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzeń			8 000,00	8 000,00	5 735,06	5 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,01
3110	Świadczenia społeczne			8 000,00	7 490,00	5 735,06	5 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,01
60219	Wynagrodzenia osobiste pracowników			367 343,00	1 002 372,00	943 040,86	943 040,86	943 040,86	943 040,86	943 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4020	Przebiegi społeczne			74 982,00	80 236,00	69 440,09	69 440,09	69 440,09	69 440,09	69 440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,07
4110	Pięknienie w ubezpieczeniu społeczne			178 815,00	179 997,00	169 802,65	169 802,65	169 802,65	169 802,65	169 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,19
4120	Składki na Fundusz Pracy			38 150,00	26 105,00	18 236,04	18 236,04	18 236,04	18 236,04	18 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	0,02
4140	Wydatki na Paktowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			30 000,00	30 000,00	21 494,00	21 494,00	21 494,00	0,00	21 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			45 200,00	33 000,00	29 613,78	29 613,78	29 613,78	29 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,02
4210	Zakaz materiałów i wyposażenia			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00
4300	Zakaz usług socjalnych			0,00	18 000,00	12 639,89	12 639,89	12 639,89	0,00	12 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	0,01
4270	Zakaz usług socjalnych			4 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00

Dot.	Rozdział	§	Wykaz przedziałów	z tego:																							
				Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonania)	Wydanki budżetowe	z tego:			z tego:		dotacje na zadania budżetowe	zwładzenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	w tym:		% wykonania	udział w wydatkach ogółem				
								Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne (§§ 495, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
4390			Zakaz ruchu pojazdów	2 000,00	2 000,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,09	
4300			Zakaz ruchu pojazdów	70 000,00	82 293,00	78 147,89	78 147,89	78 147,89	78 147,89	0,00	78 147,89	0,00	78 147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,09	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług technicznych	10 000,00	10 000,00	11 736,26	11 736,26	11 736,26	11 736,26	0,00	11 736,26	0,00	11 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,01	
4410			Przedsiębiorstwa komunalne	11 000,00	11 000,00	8 059,98	8 059,98	8 059,98	8 059,98	0,00	8 059,98	0,00	8 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,01	
4430			Opłaty za media	4 000,00	4 000,00	508,72	508,72	508,72	508,72	0,00	508,72	0,00	508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	0,00	
4440			Opłaty na zakupy lub usług świadczonych	34 899,00	30 342,00	30 341,06	30 341,06	30 341,06	30 341,06	0,00	30 341,06	0,00	30 341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4460			Przebieg od nienależytejsza	8 000,00	8 000,00	3 099,35	3 099,35	3 099,35	3 099,35	0,00	3 099,35	0,00	3 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	
4530			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	
4700			Wynagrodzenia pracowników innych jednostek samorządu terytorialnego (składki społeczne)	12 000,00	14 000,00	11 030,64	11 030,64	11 030,64	11 030,64	0,00	11 030,64	0,00	11 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00
81310			Pomoc w zakresie dofinansowania	80 000,00	188 000,00	184 641,29	184 641,29	184 641,29	184 641,29	0,00	184 641,29	0,00	184 641,29	0,00	148 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,18
3110			Dotacje celowe	60 000,00	147 000,00	148 736,26	148 736,26	148 736,26	148 736,26	0,00	148 736,26	0,00	148 736,26	0,00	148 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,18
4300			Zakaz ruchu pojazdów	20 000,00	20 000,00	18 936,03	18 936,03	18 936,03	18 936,03	0,00	18 936,03	0,00	18 936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,03
81201			Prezencja dotychczas	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
803			Prezencja zamiana w zakresie polityki społecznej	308 400,00	407 319,80	339 374,78	339 374,78	339 374,78	339 374,78	0,00	339 374,78	0,00	339 374,78	0,00	339 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,37
80311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	286 800,00	369 778,80	284 873,37	284 873,37	284 873,37	284 873,37	0,00	284 873,37	0,00	284 873,37	0,00	284 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,38
4017			Wynagrodzenia osobne pracowników	139 948,00	167 132,00	141 078,30	141 078,30	141 078,30	141 078,30	0,00	141 078,30	0,00	141 078,30	0,00	141 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,15
4027			Wynagrodzenia osobne pracowników	21 282,00	27 598,00	26 811,89	26 811,89	26 811,89	26 811,89	0,00	26 811,89	0,00	26 811,89	0,00	26 811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,07
4047			Opłaty na wynagrodzenie roczne	0,00	4 098,00	4 208,80	4 208,80	4 208,80	4 208,80	0,00	4 208,80	0,00	4 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00
4049			Dotacje celowe	0,00	833,00	861,18	861,18	861,18	861,18	0,00	861,18	0,00	861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 878,00	30 878,00	22 121,78	22 121,78	22 121,78	22 121,78	0,00	22 121,78	0,00	22 121,78	0,00	22 121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,02
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	8 875,00	2 388,42	2 388,42	2 388,42	2 388,42	0,00	2 388,42	0,00	2 388,42	0,00	2 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,22
4127			Składki na Fundusz Pracy	4 388,00	4 388,00	1 738,32	1 738,32	1 738,32	1 738,32	0,00	1 738,32	0,00	1 738,32	0,00	1 738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	814,00	814,00	203,21	203,21	203,21	203,21	0,00	203,21	0,00	203,21	0,00	203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 278,00	4 777,99	4 777,99	4 777,99	4 777,99	0,00	4 777,99	0,00	4 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	1 221,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269			Zakup energii	2 100,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 999,81	9 999,81	9 999,81	9 999,81	0,00	9 999,81	0,00	9 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
4307			Zakup usług pozostałych	37 847,00	42 062,00	41 005,35	41 005,35	41 005,35	41 005,35	0,00	41 005,35	0,00	41 005,35	0,00	41 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
4308			Zakup usług pozostałych	4 443,00	8 988,00	8 994,46	8 994,46	8 994,46	8 994,46	0,00	8 994,46	0,00	8 994,46	0,00	8 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
80301			Prezencja dotychczas	79 448,00	188 000,00	184 641,41	184 641,41	184 641,41	184 641,41	0,00	184 641,41	0,00	184 641,41	0,00	148 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,38
4017			Wynagrodzenia osobne pracowników	14 558,00	49 474,00	47 428,96	47 428,96	47 428,96	47 428,96	0,00	47 428,96	0,00	47 428,96	0,00	47 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,08
4018			Wynagrodzenia osobne pracowników	4 112,00	8 875,00	4 873,64	4 873,64	4 873,64	4 873,64	0,00	4 873,64	0,00	4 873,64	0,00	4 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,04
4047			Dotacje celowe	2 830,00	960,00	959,36	959,36	959,36	959,36	0,00	959,36	0,00	959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
4048			Dotacje celowe	344,00	114,00	112,86	112,86	112,86	112,86	0,00	112,86	0,00	112,86	0,00	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 129,00	8 988,00	7 400,44	7 400,44	7 400,44	7 400,44	0,00	7 400,44	0,00	7 400,44	0,00	7 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,01
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	1 881,00	575,66	575,66	575,66	575,66	0,00	575,66	0,00	575,66														







Dział	Kosztów	§	Wydział	Wyszczególnienie	z tego:												w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonania)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
4700				Socjotania pracowników nieobjętych członkami rodziny służby zwolnień	1 041,00	3 012,00	2 802,80	2 802,80	2 802,80	0,00	2 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00		
85002				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 223,89	5 747 400,00	5 609 886,04	5 609 886,04	438 821,82	432 836,26	5 966,86	0,00	5 171 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	6,68		
2020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110				Świadczenia społeczne	5 071 875,89	5 275 736,00	5 171 056,16	5 171 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4020				Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 337,00	127 237,00	119 367,30	119 367,30	119 367,30	119 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040				Zwolnienia, kompensacyjne zapłaty	8 066,00	3 736,00	8 066,01	8 066,01	8 066,01	8 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110				Świadc. na ubezpieczenia społeczne	339 420,00	364 630,00	363 598,40	363 598,40	363 598,40	363 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120				Świadc. na Fundusz Pracy	2 997,00	1 097,00	1 043,63	1 043,63	1 043,63	1 043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,91	999,91	999,91	999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300				Zakup usług biurowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4410				Podróż służbowe krajowe	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 969,00	2 964,15	2 964,15	2 964,15	0,00	2 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
4700				Socjotania pracowników nieobjętych członkami rodziny służby zwolnień	800,00	800,00	33,00	33,00	33,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80		
85003				Karta Dużej Rodziny	8,80	898,00	437,84	437,84	437,84	437,84	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93		
4020				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74		
4110				Świadc. na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	63,72	63,72	63,72	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29		
4120				Świadc. na Fundusz Pracy	0,00	11,00	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27		
85004				Wzrostanie rodziny	162 928,00	1 642 846,00	888 896,81	888 896,81	146 742,31	128 374,78	11 569,79	0,00	320 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95		
2020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80		
2110				Świadczenia społeczne	0,00	811 598,00	719 100,00	719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81		
4020				Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 747,00	175 138,00	98 797,82	98 797,82	98 797,82	98 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41		
4040				Zwolnienia, kompensacyjne zapłaty	8 729,00	5 718,00	1 024,88	1 024,88	1 024,88	1 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110				Świadc. na ubezpieczenia społeczne	32 083,00	38 335,00	18 778,64	18 778,64	18 778,64	18 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14		
4120				Świadc. na Fundusz Pracy	3 098,00	3 542,00	2 571,34	2 571,34	2 571,34	2 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42		
4210				Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 118,00	4 048,30	4 048,30	4 048,30	4 048,30	0,00	4 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4290				Zakup usług biurowych	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300				Zakup usług biurowych	0,00	300,00	14,96	14,96	14,96	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410				Podróż służbowe krajowe	8 536,00	5 800,00	4 934,12	4 934,12	4 934,12	0,00	4 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11		
4440				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 568,00	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57		
4700				Socjotania pracowników nieobjętych członkami rodziny służby zwolnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85008				Opłaty stażowe	260 000,00	178 000,00	189 367,22	189 367,22	189 367,22	0,00	189 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00		
4330				Zakup usług pracy jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	178 000,00	189 367,22	189 367,22	189 367,22	0,00	189 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53		
800				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 281 448,00	9 281 748,00	7 738 096,27	8 178 745,11	8 138 745,11	184 687,28	5 901 037,87	48 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 261,12	108 601,24	0,00	93,34	8,38		
86001				Socjotania społeczna i ochrona środowiska	28 000,00	10 000,00	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19		
6230				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75		
9000				Socjotania środowisk	3 800 000,00	3 800 000,00	3 786 977,85	3 786 977,85	3 786 977,85	0,00	3 786 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	4,19		



Dział	Kod	§	Wykazepowiązania	z tego:											w tym:					
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonania)	wydatki budżete	z tego:			dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (plan wydatków) (§§ 403, 404 i 405)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem (%)
								wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
	620		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	388 780,00	1 402 780,03	1 241 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,84	0,00	0,00	88,83	1,28	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 281,00	4 717 254,03	4 333 324,31	4 489 625,63	679 896,45	67 437,35	621 438,39	3 585 730,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	163 699,86	103 699,86	0,00	97,37	4,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, biblioteki i kluby	2 984 931,00	3 304 283,03	3 018 815,63	3 713 115,17	850 116,17	67 237,35	787 677,62	3 585 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 699,86	103 699,86	0,00	97,81	4,14
	2300		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	2040		Dotacja jednostka z budżetu dla samorządnej instytucji kultury	2 700 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,00
	4110		Wydatki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	6 930,00	6 496,33	6 496,33	6 496,33	6 496,33	6 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	0,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	82 500,00	85 721,02	85 721,02	85 721,02	85 721,02	85 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 222,00	179 008,00	124 444,03	184 444,03	184 444,03	0,00	184 444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	88,90
	4300		Zakup energii	79 000,00	88 008,00	81 927,89	81 927,89	81 927,89	0,00	81 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
	4370		Zakup usług remontowych	180 000,00	463 694,00	439 730,28	439 730,28	439 730,28	0,00	439 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
	4390		Zakup usług pozostałych	88 200,00	88 281,00	78 253,37	78 253,37	78 253,37	0,00	78 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	0,00	2 008,00	1 482,92	1 482,92	1 482,92	0,00	1 482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11
	4430		Różne opłaty i składki	4 650,00	4 233,00	3 585,33	3 585,33	3 585,33	0,00	3 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
	4620		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 744,00	31 244,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06
	6500		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	112 000,00	103 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 898,86	103 898,86	0,00	0,00	92,09	0,11
92114			Biblioteki	885 730,00	885 730,00	885 730,00	885 730,00	0,00	0,00	0,00	885 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2400			Dotacja jednostka z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 730,00	885 730,00	885 730,00	885 730,00	0,00	0,00	0,00	885 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92120			Ochrona biblioteki i opieka nad zasobkami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów użytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92185			Pełnienie służby publicznej	43 430,00	87 341,80	49 780,48	49 780,48	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85
2200			Wydatki różne	25 000,00	28 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	23 732,00	20 419,03	20 419,03	0,00	0,00	20 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05
4300			Zakup usług pozostałych	10 700,00	37 857,00	3 170,46	3 170,46	0,00	0,00	3 170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
4430			Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 283 274,00	1 718 238,03	1 685 589,22	802 132,51	287 483,37	131 774,84	241 648,47	249 896,98	34 789,30	0,00	0,00	0,00	283 751,21	283 751,21	0,00	89,68	1,18
92601			Obiekty sportowe	281 896,86	238 476,03	180 381,94	174 828,84	174 745,14	133 286,84	41 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	130,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	130 250,00	111 288,03	106 201,98	190 923,68	99 933,68	190 923,68	190 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88
4040			Dochody wydatkowe nocne	15 024,00	6 838,03	4 544,06	4 544,06	4 544,06	4 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	30 500,00	14 960,36	14 960,36	14 960,36	14 960,36	14 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	6 100,00	764,77	764,77	764,77	764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 090,00	20 000,00	13 133,62	13 133,62	13 133,62	13 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 888,38	9 888,38	9 888,38	0,00	9 888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup energii	88 200,00	38 939,02	24 387,02	24 387,02	24 387,02	0,00	24 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wykazegłównienie	z tego:																
				Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (z wyjątkiem 405, 406 i 608)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4272			Zakup usług remontowych	0,00	0,00,00	8,79	8,79	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 485,00	2 702,66	2 702,66	2 702,66	0,00	2 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00	3 214,00	3 213,14	3 213,14	3 213,14	0,00	3 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	2 512,00	2 512,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	0,00
8300			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 900,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00	0,00	52,29	0,01
8304			Wydatki na kulturę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4040			Dotacje socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4270			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4272			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4280			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
8304			Pozostałe dotacje	941 786,00	948 821,00	905 527,39	627 214,47	222 721,69	18 399,00	204 241,00	209 888,98	34 790,00	0,00	0,00	0,00	219 216,71	219 216,71	0,00	91,98	0,98
2260			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań statutowych do realizacji programów prowadzących do realizacji zadań publicznych	390 000,00	390 000,00	369 888,98	369 888,98	0,00	0,00	0,00	369 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,40
3040			Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wynagrodzeń	0 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,31
3140			Składki celowe	26 300,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 500,00	2 483,30	2 483,30	2 483,30	0,00	2 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00
4120			Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	24 400,00	14 806,69	14 806,69	14 806,69	0,00	14 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	21 779,00	10 182,00	5 247,36	5 247,36	5 247,36	0,00	5 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,01
4280			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 856,96	19 856,96	19 856,96	0,00	19 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 900,00	13 488,36	13 488,36	13 488,36	0,00	13 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,16
4440			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	168 210,00	93 879,00	43 247,91	43 247,91	43 247,91	0,00	43 247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	0,06
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	800,00	800,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
4521			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
8300			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	204 900,00	219 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 216,71	219 216,71	0,00	97,79	0,30
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>84 488 193,00</b>	<b>91 871 695,12</b>	<b>92 229 239,41</b>	<b>71 071 276,11</b>	<b>47 143 264,08</b>	<b>25 792 499,88</b>	<b>22 490 841,21</b>	<b>3 863 793,82</b>	<b>18 262 689,68</b>	<b>342 628,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 262 619,88</b>	<b>17 718 885,72</b>	<b>112 300,33</b>	<b>92,38</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 2a do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2018 rok

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wronki**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>18 480 294,15</b>	<b>18 127 485,03</b>	<b>18 127 485,03</b>	<b>1 500 468,68</b>	<b>706 447,15</b>	<b>804 921,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18 537 916,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>
010			Realizacja i świadczenie	506 786,28	506 782,81	506 782,81	506 782,81	6 279,82	500 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	91095		Pozostała działalność	506 786,28	506 782,81	506 782,81	506 782,81	6 279,82	500 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 249,28	5 249,00	5 249,00	5 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,74	902,32	902,32	902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,87	128,60	128,60	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	152,50	152,50	152,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542,00	3 541,20	3 541,20	3 541,20	0,00	3 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	496 849,29	496 849,29	496 849,29	496 849,29	0,00	496 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	191 612,88	172 115,41	172 115,41	171 774,61	165 150,30	6 624,31	0,00	348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 612,88	172 115,41	172 115,41	171 774,61	165 150,30	6 624,31	0,00	348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	340,80	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49
		4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 120,00	129 451,53	129 451,53	129 451,53	129 451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
		4050	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 879,02	8 879,02	8 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 973,00	24 932,63	24 932,63	24 932,63	24 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	1 886,72	1 886,72	1 886,72	0,00	1 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	0,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 800,00	980,14	980,14	980,14	0,00	980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,00	2 632,17	2 632,17	2 632,17	0,00	2 632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 674,00	134 593,86	134 593,86	56 140,54	35 268,54	22 872,94	0,00	76 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775,00	3 137,76	3 137,76	3 137,76	3 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775,00	3 137,76	3 137,76	3 137,76	3 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminna, powiatowe i wojewódzkie	139 899,00	131 456,10	131 456,10	55 002,88	32 130,80	22 872,98	0,00	76 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	76 453,22	76 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,00	3 166,03	3 166,03	3 166,03	3 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	308,50	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
																		6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 097,00	28 657,27	28 657,27	28 657,27	28 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	7 094,88	7 094,88	7 094,88	0,00	7 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
	4300		Zakup usług pozostałych	15 380,00	15 193,62	15 193,62	15 193,62	0,00	15 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	375,09	375,09	375,09	0,00	375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	218,49	218,49	218,49	0,00	218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40
801			Oświata i wychowanie	201 024,88	198 402,98	198 402,98	198 402,98	0,00	198 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 024,88	198 402,98	198 402,98	198 402,98	0,00	198 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,33	1 920,76	1 920,76	1 920,76	0,00	1 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	199 034,55	196 482,22	196 482,22	196 482,22	0,00	196 482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
852			Pomoc społeczna	53 937,00	49 731,76	49 731,76	41 361,13	34,77	41 326,36	0,00	5 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 900,00	41 134,36	41 134,36	41 134,36	0,00	41 134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	41 134,36	41 134,36	41 134,36	0,00	41 134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
85215			Dotądki mieszkaniowe	9 090,00	8 162,63	8 162,63	192,00	0,00	192,00	0,00	5 970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19
	3110		Świadczenia społeczne	9 438,00	5 970,63	5 970,63	0,00	0,00	0,00	5 970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 437,00	2 434,77	2 434,77	34,77	34,77	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	3110		Świadczenia społeczne	2 430,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	6,00	5,06	5,06	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
855			Rodzina	17 383 960,00	17 079 858,11	17 079 858,11	624 968,33	589 713,66	34 292,73	0,00	16 451 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
85501			Świadczenie wychowawcze	16 797 516,00	16 722 407,81	16 722 407,81	169 712,19	136 479,41	24 232,78	0,00	16 581 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 430 797,00	10 561 695,62	10 561 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 890,00	105 682,00	105 682,00	105 682,00	105 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
	4040		Dotatkowa wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 708,64	8 708,64	8 708,64	8 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 482,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	2 338,17	2 338,17	2 338,17	2 338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 659,00	7 063,74	7 063,74	7 063,74	0,00	7 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 598,62	12 598,62	12 598,62	0,00	12 598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	581,96	581,96	581,96	0,00	581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonania)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 012,30	2 802,80	2 802,80	2 802,80	0,00	2 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 400,00	5 609 888,06	5 609 888,06	438 831,92	432 835,26	5 996,06	0,00	5 171 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 275 756,00	5 171 056,16	5 171 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 237,00	119 567,32	119 567,32	119 567,32	119 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	8 739,00	8 655,91	8 655,91	8 655,91	8 655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 830,00	303 568,40	303 568,40	303 568,40	303 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	1 043,63	1 043,63	1 043,63	1 043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,51	999,51	999,51	0,00	999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 955,00	2 954,15	2 954,15	2 954,15	0,00	2 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	508,00	437,66	437,66	437,66	437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	63,72	63,72	63,72	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	8,94	8,94	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27
		85504	Wspieranie rodziny	838 359,00	743 124,56	743 124,56	24 024,56	19 961,27	4 963,29	0,00	719 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82
		3119	Świadczenia społeczne	811 605,00	719 100,00	719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 843,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	2 915,82	2 915,82	2 915,82	2 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	345,45	345,45	345,45	345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,00	4 048,30	4 048,30	4 048,30	0,00	4 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	14,99	14,99	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 480 994,16</b>	<b>18 137 485,93</b>	<b>18 137 485,93</b>	<b>1 600 468,60</b>	<b>796 447,15</b>	<b>864 027,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16 537 016,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16</b>



Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta i Gminy Wronki  
za 2018 rok.

Relizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2018r.						
Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 680 000,00	7 576 521,84	98,65
	01008		Melioracje wodne	7 640 000,00	7 543 139,34	98,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 640 000,00	7 543 139,34	98,73
			Uregulowanie stosunków wodnych w zlewni rowu melioracyjnego W-15 na terenie Gminy Wronki	7 640 000,00	7 543 139,34	98,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	33 382,50	83,46
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	33 382,50	83,46
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników bezodpływowych - tereny wiejskie	40 000,00	33 382,50	83,46
600			Transport i łączność	8 769 421,00	7 962 866,99	90,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 074,00	155 462,00	97,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	159 074,00	155 462,00	97,73
			Pomoc dla Powiatu Szamotulskiego - budowa chodnika przy drodze Cmachowo-Biezdrowo	159 074,00	155 462,00	97,73
	60016		Drogi publiczne gminne	8 610 347,00	7 807 404,99	90,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 797 797,00	6 995 104,76	89,71
			Budowa 1 km drogi w m. Chojno-Młyn	25 000,00	24 000,00	96,00
			Budowa chodnika na ul. Klonowej	107 000,00	105 067,42	98,19
			Budowa chodnika na ul. Towarowej	2 000,00	1 476,00	73,80
			Budowa chodnika ul. Mickiewicza we Wronkach	140 000,00	137 549,50	98,25
			Budowa drogi gminnej w obrębie ul. Mickiewicza	81 000,00	80 969,93	99,96
			Budowa drogi gminnej w rejonie os. Borek i ul. Mickiewicza	19 000,00	18 450,00	97,11
			Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 1895P z planowaną obwodnicą Wronek	40 000,00	38 376,00	95,94
			Budowa drogi ul. Szamotulska w Nowej Wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa drogi w m. Szklarnia	45 000,00	0,00	0,00
			Budowa łącznika ul. Łąkowej z ul. Rzezińską	5 000,00	2 563,00	51,66
			Budowa łącznika ul. Piękna-ul. Radosna	55 000,00	54 998,74	100,00
			Budowa prawoskrętu z os. Borek na ul. Mickiewicza	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty	5 153 950,00	4 671 246,93	90,63
			Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty etap I	225 847,00	203 241,58	89,99
			Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w m. Wróblewo	31 000,00	31 000,00	100,00
			Projekt budowy mostu tymczasowego na rzece Warcie	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych i parkingu pomiędzy ul. Dworcową i ul. Polną w m. Wronki	178 000,00	176 575,93	99,20
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w m. Wartosław	32 000,00	31 980,00	99,94
			Przebudowa drogi gminnej Lubowo-Karolewo	35 000,00	29 520,00	84,34
			Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo	615 000,00	609 969,15	99,18
			Przebudowa drogi gminnej w m. Gluchowo	100 000,00	0,00	0,00



		Przebudowa drogi gminnej w m. Marianowo	20 000,00	19 065,00	95,33
		Przebudowa drogi w m. Jasionna	28 300,00	28 290,00	99,96
		Przebudowa drogi w m. Kłodzisko	16 000,00	15 990,00	99,94
		Przebudowa drogi w m. Samoleź	14 800,00	14 760,00	99,73
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy SP Nr 2	150 000,00	143 457,18	95,64
		Przebudowa gminnych dróg gruntowych	161 800,00	157 440,00	97,31
		Przebudowa rowów przydrożnych na ul. Górnej w m. Nowa Wieś	16 000,00	15 990,00	99,94
		Przebudowa ul. Garncarskiej we Wronkach	110 000,00	99 301,93	90,27
		Przebudowa ul. Przesmyk we Wronkach	11 100,00	11 070,00	99,73
		Przebudowa ul. Rolnej we Wronkach	10 000,00	9 840,00	98,40
		Utworzenie poboczy gminnych	250 000,00	242 896,47	97,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 593,00	295 593,00	100,00
		Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty etap I	295 593,00	295 593,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 957,00	516 707,23	99,95
		Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty etap I	516 957,00	516 707,23	99,95
630		Turystyka	1 450 000,00	1 446 494,19	99,76
	63095	Pozostała działalność	1 450 000,00	1 446 494,19	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 446 494,19	99,76
		Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpiel w m. Chojno	1 420 000,00	1 418 277,09	99,88
		Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach	30 000,00	28 217,10	94,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	169 832,00	52,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00	169 832,00	52,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	169 832,00	52,74
		Budowa budynku gospodarczego w m. Wierzhocin	14 000,00	13 999,38	100,00
		Budowa wiatrolapów w budynku socjalnym Szklarna 2A	10 000,00	6 457,50	64,58
		Odwodnienie budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 23	10 000,00	2 410,80	24,11
		Roboty wykończeniowe w lokalach na ul. Cienistej we Wronkach	100 000,00	99 787,82	99,79
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Polnej 3a i 3b	40 000,00	38 997,00	97,49
		Utworzenie terenu dz. nr 802 i 812 w m. Wronki	130 000,00	799,50	0,62
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej	8 000,00	7 380,00	92,25
750		Administracja publiczna	775 500,00	775 215,00	99,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 500,00	775 215,00	99,96
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	750 000,00	100,00
		Wnieście wkładów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Wronki	750 000,00	750 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 215,00	98,88
		Wykonanie klimatyzacji w budynku B Urzędu Miasta i Gminy Wronki	25 500,00	25 215,00	98,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	45 380,00	94,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	45 380,00	94,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 380,00	73,80
		Rozbudowa garażu OSP Marianowo	10 000,00	7 380,00	73,80
	6230	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	38 000,00	38 000,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	24 400,00	24 387,35	99,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 400,00	24 387,35	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 387,35	99,95
			Zakup okapu kuchennego na stołówkę - Szkoła Podstawowa w Biezdrowie	10 400,00	10 387,35	99,88
			Zakup pleca konwekcyjnego do Przedszkola Nr 2 we Wronkach	14 000,00	14 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla ZZOZ w Czarnkowie	300 000,00	300 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 780,00	1 554 261,12	88,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 875,00	38,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 875,00	38,75
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 875,00	38,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	193 397,66	90,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	193 397,66	90,80
			Budowa oświetlenia drogowego w Kłodzisku	6 000,00	4 961,50	83,03
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Biezdrowo	8 000,00	6 888,00	86,10
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Chojno-Młyn na tzw. Koziołku	50 000,00	42 558,11	85,12
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Wartosław	30 000,00	27 769,35	92,56
			Budowa oświetlenia na ul. Granicznej i ul. Miodowej	25 000,00	23 328,54	93,31
			Budowa oświetlenia na ul. Szamotulskiej w m. Nowa Wieś	8 000,00	7 800,00	97,50
			Rozbudowa oświetlenia na ul. Cienistej we Wronkach	6 000,00	5 800,00	96,67
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego na ul. Sierakowskiej w rejonie cmentarza parafialnego	45 000,00	41 371,62	91,94
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Marianowo przy drodze powiatowej 1841P	35 000,00	32 900,54	94,00
	90095		Pozostała działalność	1 527 780,00	1 356 988,46	88,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	115 159,62	92,13
			Rozbudowa cmentarza komunalnego we Wronkach	120 000,00	115 159,62	95,97
			Rozwój odnawialnych źródeł energii	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 402 780,00	1 241 828,84	88,53
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 322 780,00	1 161 828,84	87,83
			Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (Art.400 a ust.1 pkt.21) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wykonania proekologicznych instalacji grzewczych	80 000,00	80 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	103 699,86	92,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000,00	103 699,86	92,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	103 699,86	92,59
			Budowa altany murowanej do biesiadowania wraz z grillowiskiem we wsi Biezdrowo	82 000,00	78 069,12	95,21
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wierzochcinie	30 000,00	25 630,74	85,44
926			Kultura fizyczna	290 600,00	283 751,71	97,68
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	5 535,00	92,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 535,00	92,25
			Budowa skateparku	6 000,00	5 535,00	92,25
	92095		Pozostała działalność	284 500,00	278 216,71	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500,00	278 216,71	97,79
			Budowa i doposażenie placów zabaw	25 000,00	23 155,85	92,62
			Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych	123 500,00	120 095,97	97,24
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Dębowej we Wronkach w wiatę osłaniającą przed deszczem i słońcem	20 000,00	19 990,00	99,95
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Myśliwskiej we Wronkach	18 000,00	17 022,85	97,90
			Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wspólnej	14 000,00	13 510,10	96,50
			Utworzenie na terenie parku w m. Nowa Wieś tzw. Fun-Parku, czyli miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży	84 000,00	83 841,94	99,81
			<b>Razem</b>	<b>21 522 601,00</b>	<b>20 242 410,06</b>	<b>94,05</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI  
ZA 2018 ROK

**Załącznik nr 4**  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Miasta i Gminy  
za 2018 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ  
ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

**DOCHODY**

Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% planu
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	132 586,22	165,73
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	132 586,22	165,73
Razem dochody		80 000,00	132 586,22	165,73

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na założony plan 80 000,00 zł, zrealizowano dochody na kwotę 132 586,22 zł, tj.: 165,73 % planu.

**WYDATKI**

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI  
ZA 2018 ROK

W ramach ww. środków zostały sfinansowane następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zadanie	Kwota	Razem w paragrafie
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy	Udzielenie dotacji do proekologicznych urzędzeń grzewczych	80 000,00	80 000,00

Wronki, dnia 27 marca 2019r.

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Wronki za  
2018 rok.

## Rozliczenie sołectw za rok 2018

Sołectwa	Dział	754 Inne publiczne zadania	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					926 Kultura fizyczna					Razem
			90004 Utrzymanie terenów w miastach i gminach				92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby						92195 Pozostała działalność					92695 Pozostała działalność					
			75416 Strzał gminna (miejska)	90004			92109		92195				92695										
Paragraf	6050	4210	4270	4300	4110	4170	4210	4270	4300	4430	4170	4210	4300	4430	4110	4170	4210	4270	4300	6050			
	Plan	1 465,00							900,00													11 625,00	
Bieżdrowo	Wykonanie	1 266,62						6 424,83	900,00											2 400,00		10 991,45	
	Plan	1 069,00					1 305,00	5 934,00	1 500,00	300,00					600,00	3 000,00	572,00					14 289,00	
Chojno	Wykonanie	992,12					1 304,39	2 464,89	1 250,00	300,00					513,39	2 988,60	571,62					10 383,01	
	Plan	420,00						1 362,00	4 000,00	1 200,00	450,00									3 683,00		11 115,00	
Cmachowo	Wykonanie	417,55						1 360,86	2 435,40	1 200,00	450,00									3 683,00		8 546,81	
	Plan	343,00						2 862,00	1 300,00													4 305,00	
Gluchowo	Wykonanie	126,50						2 737,83	300,00													3 164,33	
	Plan	345,00						6 900,00	500,00													7 945,00	
Jakolona	Wykonanie	142,65						6 896,35	500,00													7 539,00	
	Plan	756,00						3 108,00	2 378,00	465,00									1 300,00			7 905,00	
Kłodzisko	Wykonanie	754,38						3 082,60	2 000,00	464,94									1 200,00			7 801,92	
	Plan	100,00						3 900,00	1 000,00	203,00												5 205,00	
Lubowo	Wykonanie	97,91						3 900,00	1 000,00	80,00												5 077,91	
	Plan	140,00						4 430,00	1 990,00	180,00										400,00		7 140,00	
Marianowo	Wykonanie	137,36						4 413,33	1 990,00	180,00										400,00		7 118,69	
	Plan	710,00						4 500,00	6 000,00	800,00								10 000,00	1 000,00			23 010,00	
Nowa Wieś	Wykonanie	705,63						4 481,47	5 927,41	697,41								10 000,00	1 000,00			22 811,92	
	Plan	285,00						6 000,00														6 285,00	
Obełzanki	Wykonanie	88,95						1 270,80														1 359,75	
	Plan	190,00						2 685,00	2 000,00	120,00												4 995,00	
Paxowie	Wykonanie	186,33						2 622,62	2 000,00	120,00												4 928,95	
	Plan	250,00						5 235,00	650,00	2 350,00	200,00									300,00		8 965,00	
Popowo	Wykonanie	345,50						5 172,28	650,00	2 350,00	200,00									300,00		8 917,78	
	Plan	1 580,00						3 000,00												1 000,00		5 580,00	
Poliszewo	Wykonanie	600,19						1 190,34												1 000,00		2 790,53	
	Plan	300,00						1 260,00	4 795,00											700,00		6 855,00	



Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta i Gminy Wronki za 2018 rok

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									
Data wprowadzenia zmiany/ numer zmiany	Numer uchwały/zarządzenia zmieniającego plan wydatków	Dział	Rozdz.	Par.	Fin. Par.	Nazwa zadania	Numer umowy	Jednostka realizująca	Kwota zmiany
2018-02-01 (2)	Uchwała Nr XLIV/379/2018	853	85311	401	7	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-7 000,00 zł
2018-02-01 (2)	Uchwała Nr XLIV/379/2018	853	85311	401	9	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-1 000,00 zł
2018-02-01 (2)	Uchwała Nr XLIV/379/2018	853	85311	404	9	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00 zł
2018-02-01 (2)	Uchwała Nr XLIV/379/2018	853	85311	404	7	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00 zł
2018-03-30 (6)	Zarządzenie Nr 13/Fn/2018	853	85311	401	9	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-2 880,00 zł
2018-03-30 (6)	Zarządzenie Nr 13/Fn/2018	853	85311	426	9	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 880,00 zł



2018-03-30 (6)	Zarządzenie Nr 13/Fn/2018	853	85311	421	9	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00 zł
2018-03-30 (6)	Zarządzenie Nr 13/Fn/2018	853	85395	441	7	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00 zł
2018-03-30 (6)	Zarządzenie Nr 13/Fn/2018	853	85395	401	7	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-1 500,00 zł
2018-04-26 (7)	Uchwała XLVII/408/2018	600	60016	605	9	Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty etap I	00230-6935- UM1510406/17	Urząd Miasta i Gminy Wronki	348 000,00 zł
2018-05-30 (9)	Uchwała Nr XLIX/417/2018	853	85311	401	9	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00 zł
2018-05-30 (9)	Uchwała Nr XLIX/417/2018	853	85311	401	7	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-13 331,00 zł
2018-05-30 (9)	Uchwała Nr XLIX/417/2018	853	85311	411	9	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 331,00 zł
2018-06-28 (12)	Uchwała Nr LI/434/2018	853	85395	401	9	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	907,00 zł
2018-06-28 (12)	Uchwała Nr LI/434/2018	853	85395	412	9	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00 zł
2018-06-28 (12)	Uchwała Nr LI/434/2018	853	85395	430	9	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 453,00 zł
2018-06-28 (12)	Uchwała Nr LI/434/2018	853	85395	401	7	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 018,00 zł

2018-06-28 (12)	Uchwała Nr LI/434/2018	853	85395	411	9	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00 zł
2018-06-28 (12)	Uchwała Nr LI/434/2018	853	85395	430	7	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00 zł
2018-06-28 (12)	Uchwała Nr LI/434/2018	853	85395	412	7	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00 zł
2018-06-28 (12)	Uchwała Nr LI/434/2018	853	85395	441	9	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-1 000,00 zł
2018-06-28 (12)	Uchwała Nr LI/434/2018	853	85395	411	7	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00 zł
2018-06-28 (12)	Uchwała Nr LI/434/2018	853	85395	441	7	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00 zł
2018-08-30 (18)	Uchwała LV/449/2018	853	85395	411	7	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 960,00 zł
2018-08-30 (18)	Uchwała LV/449/2018	853	85395	430	9	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-530,00 zł
2018-08-30 (18)	Uchwała LV/449/2018	853	85395	417	9	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	530,00 zł
2018-08-30 (18)	Uchwała LV/449/2018	853	85395	404	9	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-230,00 zł
2018-08-30 (18)	Uchwała LV/449/2018	853	85395	404	7	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-1 960,00 zł

2018-08-30 (18)	Uchwała LV/449/2018	853	85395	417	7	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 480,00 zł
2018-08-30 (18)	Uchwała LV/449/2018	853	85395	430	7	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-4 480,00 zł
2018-08-30 (18)	Uchwała LV/449/2018	853	85395	411	9	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	230,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	853	85395	417	9	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-530,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	401	9	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30 -0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 466,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	421	9	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30 -0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 777,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	424	9	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30 -0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	795,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	853	85395	430	7	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	530,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	411	7	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30 -0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 278,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	401	7	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30 -0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	13 461,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	853	85395	417	7	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-4 480,00 zł

2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	412	7	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30-0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	327,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	411	9	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30-0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	248,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	470	7	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30-0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 525,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	853	85395	430	9	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 480,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	430	9	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30-0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 143,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	470	9	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30-0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	275,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	412	9	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30-0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	35,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	424	7	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30-0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 293,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	430	7	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30-0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	47 211,00 zł
2018-10-17 (21)	Uchwała Nr LVII/466/2018	801	80195	421	7	Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach	RPWP.08.01.02-30-0004/17-00	Szkoła Podstawowa Nr 2	62 210,00 zł
2018-10-18 (22)	Zarządzenie Nr 55/Fn/2018	853	85311	401	7	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-985,00 zł

2018-10-18 (22)	Zarządzenie Nr 55/Fn/2018	853	85311	430	9	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	613,00 zł
2018-10-18 (22)	Zarządzenie Nr 55/Fn/2018	853	85311	404	7	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-2 731,00 zł
2018-10-18 (22)	Zarządzenie Nr 55/Fn/2018	853	85311	401	9	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-116,00 zł
2018-10-18 (22)	Zarządzenie Nr 55/Fn/2018	853	85311	404	9	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-497,00 zł
2018-10-18 (22)	Zarządzenie Nr 55/Fn/2018	853	85311	430	7	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 716,00 zł
2018-11-08 (24)	Uchwała Nr LVIII/473/2018	853	85395	430	7	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 950,00 zł
2018-11-08 (24)	Uchwała Nr LVIII/473/2018	853	85395	430	9	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-3 950,00 zł
2018-11-20 (25)	Zarządzenie Nr 63/Fn/2018	853	85395	430	9	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-350,00 zł
2018-11-20 (25)	Zarządzenie Nr 63/Fn/2018	853	85395	421	9	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0017/15	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	350,00 zł
2018-12-31 (27)	Zarządzenie Nr 67/Fn/2018	853	85311	401	7	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-500,00 zł
2018-12-31 (27)	Zarządzenie Nr 67/Fn/2018	853	85311	430	7	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki	RPWP.07.02.02-30 0023/16-00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00 zł