



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 maja 2019 r.

Poz. 4559

SPRAWOZDANIE NR 1.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Złotów za 2018 rok

SPIS TREŚCI

1. Wstęp _____
2. Dochody budżetu _____
 - 2.1. Dochody bieżące _____
 - 2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa _____
 - 2.1.2. Dochody własne _____
 - 2.1.3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz udzielonych ulg i zwolnień _____
 - 2.1.4. Dotacje celowe _____
 - 2.2. Dochody majątkowe _____
 - 2.2.1. Dochody własne _____
 - 2.2.2. Dotacje z budżetu państwa _____
 - 2.2.3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych _____
 - 2.2.4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych _____
 - 2.2.5. Dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej _____
3. Wydatki budżetu _____
 - 3.1. Wydatki bieżące _____
 - 3.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych _____
 - 3.1.2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____
 - 3.1.3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych _____
 - 3.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich _____
 - 3.1.5. Wydatki na obsługę długu Gminy _____
 - 3.1.6. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań _____

zleconych gminie ustawami _____

3.2. Wydatki majątkowe _____

4. Przychody i rozchody budżetu _____

5. Dotacje udzielane z budżetu gminy _____

6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w GPPiRPA _____

7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane _____

8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego _____

9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2018 rok _____

10. Zobowiązania budżetu _____

11. Należności z tytułu dochodów budżetowych _____

12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej _____

13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w WPF Gminy Złotów na lata 2018-2026 _____

INDEKS TABEL

Tabela 1 – Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2018 rok _____

Tabela 2 – Wykonanie budżetu w 2018 roku _____

Tabela 3 – Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu _____

Tabela 4 – Wykonanie dochodów budżetu _____

Tabela 5 – Wykonanie dochodów bieżących _____

Tabela 6 – Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa _____

Tabela 7 – Wykonanie dochodów własnych _____

Tabela 8 – Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych _____

Tabela 9 – Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa _____

Tabela 10 – Wykonanie dochodów majątkowych _____

Tabela 11 – Zmiany w planie wydatków budżetu _____

Tabela 12 – Wykonanie planu wydatków _____

Tabela 13 – Wykonanie wydatków bieżących według grup _____

Tabela 14 – Wykonanie wydatków statutowych _____

Tabela 15 – Wykonane wydatki na obsługę długu _____

Tabela 16 – Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami _____

Tabela 17 – Wykonanie wydatków majątkowych według działów _____

Tabela 18 – Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań _____

Tabela 19 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów _____

Tabela 20 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy _____

Tabela 21 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów _____

Tabela 22 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć _____

Tabela 23 – Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych _____

Tabela 24 – Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych _____

Tabela 25 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE _____

INDEKS WYKRESÓW

Wykres 1 – Wykonanie dochodów i wydatków (w pełnych złotych) _____

Wykres 2 – Wykonanie budżetu Gminy w roku 2018 (w złotych) _____

Wykres 3 – Struktura % wykonania dochodów bieżących _____

Wykres 4 – Struktura % wykonania wydatków _____

Wykres 5 – Struktura % wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej _____

Wykres 6 – Struktura % wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej _____

1. Wstęp.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Według art. 269 w/w ustawy, sprawozdanie z wykonania budżetu powinno uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych, zarząd jednostki zobowiązany jest przedstawić regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania. Uchwała budżetowa Gminy Złotów na rok 2018 przyjęta została uchwałą Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. W ciągu roku zmieniana była 20 razy. Rada Gminy Złotów podjęła 11 uchwał, Wójt Gminy Złotów wydał 9 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej. Ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr III.18.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r.

Porównanie kwot ustalonych w budżecie gminy na początek i koniec roku oraz wielkości zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej w ciągu roku budżetowego przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1. Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień:			Wskaźnik % (3:2)
	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	Zmiany: (3-2)	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	43 361 678,14	46 719 571,53	3 357 893,39	107,74
z tego:				
dochody bieżące	40 051 640,60	43 312 128,32	3 260 487,72	108,14
dochody majątkowe	3 310 037,54	3 407 443,21	97 405,67	102,94
Wydatki ogółem	46 623 542,25	51 322 266,93	4 698 724,68	110,08
z tego:				
wydatki bieżące	35 388 948,61	39 180 121,72	3 791 173,11	110,71
wydatki majątkowe	11 234 593,64	12 142 145,21	907 551,57	108,08
Przychody	6 055 000,00	7 395 831,28	1 340 831,28	122,14
Rozchody	2 793 135,89	2 793 135,88	-0,01	100,00
Wynik budżetu: Nadwyżka/Deficyt	-3 261 864,11	-4 602 695,40	-1 340 831,29	141,11

Zmiany uchwały budżetowej powodowane były w szczególności:

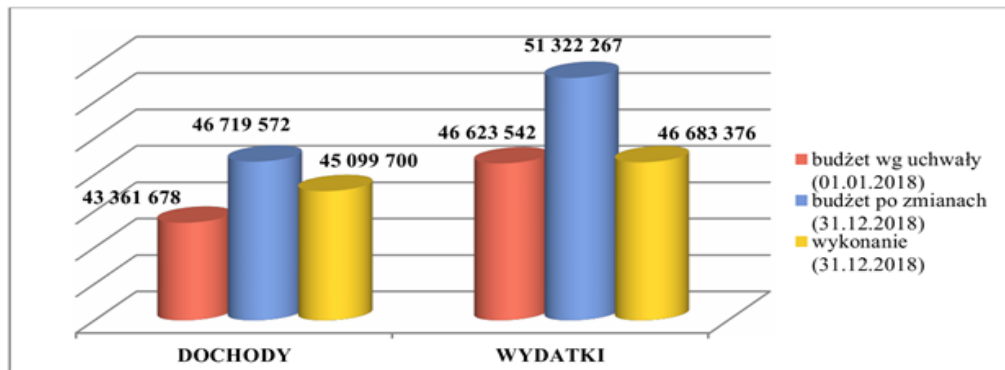
- otrzymaniem lub zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa,
- otrzymaniem lub zmianami dotacji z innych źródeł, w tym z budżetu środków europejskich,
- zmianami kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- potrzebą korekty prognozowanych dochodów ze źródeł własnych,
- koniecznością wprowadzenia do budżetu dodatkowych zadań w związku ze złożonymi w trakcie roku wnioskami,
- koniecznością wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych stosownie do zaistniałych potrzeb.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2018 przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie:

Tabela 2. Wykonanie budżetu w 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem	46 719 571,53	45 099 700,37	96,53
w tym: dochody bieżące	43 312 128,32	43 175 567,63	99,68
Wydatki ogółem	51 322 266,93	46 683 375,89	90,96
w tym: wydatki bieżące	39 180 121,72	36 846 641,06	94,04
WYNIK BUDŻETU	-4 602 695,40	-1 583 675,52	34,41
Przychody	7 395 831,28	4 340 831,28	58,69
Rozchody	2 793 135,88	1 237 000,00	44,29
Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	4 132 006,60	6 328 926,57	153,17

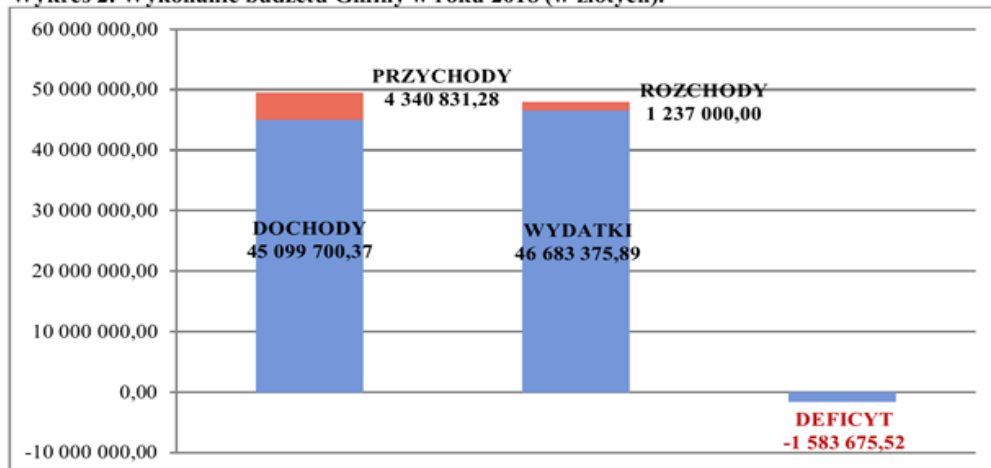
Wykres 1. Wykonanie dochodów i wydatków (w pełnych złotych).



Rok 2018 zakończono deficytem budżetu w wysokości 1.583.675,52 zł. Rozliczenie roczne dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wykazuje, że z roku 2018 pozostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.520.155,76 zł. Środki te mogą być wprowadzone do budżetu odpowiednio do potrzeb w roku 2019 albo w latach następnych.

Uzyskano natomiast stosunkowo wysoką nadwyżkę operacyjną budżetu w kwocie 6.328.926,57 zł.

Wykres 2. Wykonanie budżetu Gminy w roku 2018 (w złotych).



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok opracowano w oparciu o sporządzone przez Gminę Złotów sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku:

- Rb - 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb - 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb – NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
- Rb – N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb – Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

2. Dochody budżetu.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencje ogólne oraz dotacje celowe. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Według ustawy o finansach publicznych, w dochodach budżetu należy wyodrębnić dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do ustalonej prognozy dochodów na początek roku, w ciągu roku wprowadzono zmiany, które syntetycznie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień:			Wskaźnik % (3:2)
	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	Zmiany (3-2)	
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	40 051 640,60	43 312 128,32	3 260 487,72	108,14
z tego:				
Dochody własne	11 527 333,00	11 884 649,87	357 316,87	103,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	13 569 664,00	16 313 876,81	2 744 212,81	120,22
Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 913 474,00	15 042 386,00	128 912,00	100,86
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j .s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 106,00	2 106,00	-
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 895,00	26 294,00	5 399,00	125,84
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 541,04	22 541,04	-
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	20 274,60	20 274,60	0,00	100,00
Dochody majątkowe	3 310 037,54	3 407 443,21	97 405,67	102,94
z tego:				
Dochody własne	241 716,00	218 884,00	-22 832,00	90,55

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	55 646,92	55 646,92	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 500,00	118 500,00	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 258,96	24 258,96	-
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	3 068 321,54	2 990 153,33	-78 168,21	97,45

Jak wynika z tabeli, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o 3.260.487,72 zł, a planu dochodów majątkowych o kwotę 97.405,67 zł.

W zakresie planu dochodów bieżących zasadniczemu zwiększeniu uległ plan dotacji celowych z budżetu państwa (2.744.212,81 zł). Zwiększeń dokonano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o przyznaniu/zwiększeniu dotacji od dysponentów środków.

Plan dochodów własnych zwiększono w ciągu roku o 357.316,87 zł. W tej pozycji zasadnicza kwota zwiększeń przypada na podatki i opłaty.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Złotów zgodnie z zasadami jej podziału, była wyższa od kwoty przyjętej w projekcie budżetu państwa o 128.912 zł (1.598 zł dot. zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych).

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, do budżetu gminy na rok 2018 wprowadzono dotację z budżetu państwa refundującą w odpowiedniej części wydatki majątkowe poniesione ze środków funduszu sołeckiego w roku 2017 (55.646,92 zł).

Zgodnie z umową podpisaną z Ministrem Sprawiedliwości Gminie przyznano dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 46.800 zł.

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie m. Kleszczyna w wysokości 118.500 zł.

Zmiany planu w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE dotyczą zadań:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo,
- Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżąno,
- Zagospodarowanie obszaru sportowo-rekreacyjnego we Franciszkanie – utwardzenie terenu i obiekty małej architektury.

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	46 719 571,53	45 099 700,37	96,53	100,00
w tym:				
dochody bieżące	43 312 128,32	43 175 567,63	99,68	95,73
dochody majątkowe	3 407 443,21	1 924 132,74	56,47	4,27

2.1. Dochody bieżące.

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych, prognozy dochodów budżetowych na rok 2018 dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

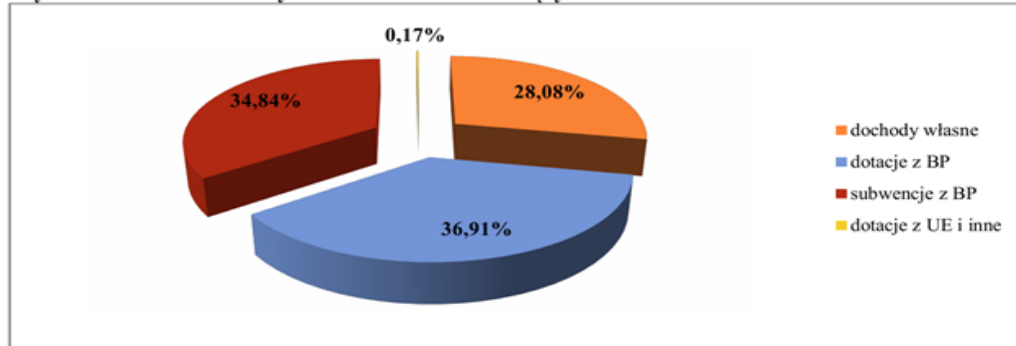
Dochody bieżące stanowiły:

- dochody własne,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,
- subwencje ogólne z budżetu państwa,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t.,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Wykonanie dochodów bieżących z wyżej wymienionych źródeł przedstawiono w tabeli i na wykresie poniżej:

Tabela 5. Wykonanie dochodów bieżących.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące ogółem	43 312 128,32	43 175 567,63	99,68
z tego:			
Dochody własne	11 884 649,87	12 124 263,44	102,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	16 313 876,81	15 937 705,23	97,69
Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 042 386,00	15 042 386,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 106,00	2 106,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	26 294,00	26 291,32	99,99
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 541,04	22 541,04	100,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	20 274,60	20 274,60	100,00

Wykres 3. Struktura % wykonania dochodów bieżących.**2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Z zestawienia danych dotyczących wykonania dochodów bieżących budżetu wynika, że 34,84 % ogółu wykonanych dochodów bieżących stanowiły dochody pochodzące z subwencji ogólnych z budżetu państwa.

Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 6. Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 042 386,00	15 042 386,00	100,00	100,00
z tego:				
część oświatowa	8 027 572,00	8 027 572,00	100,00	53,37
część wyrównawcza	6 637 752,00	6 637 752,00	100,00	44,13
część równoważąca	377 062,00	377 062,00	100,00	2,50

Jak wskazują dane w tabeli 53,37 % kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa stanowiła część oświatowa.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r., kwoty części oświatowej dla poszczególnych gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu MEN z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2018. W kwocie subwencji oświatowej na 2018 r. uwzględniono m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5,35 % od 1 kwietnia 2018 r., a także zmianę liczebności uczniów szkół i gimnazjów w związku z wygaszaniem gimnazjów i rozpoczęciem funkcjonowania 8-letniej szkoły podstawowej od 1 września 2018 r.

W roku 2018 Gmina Złotów otrzymała podobnie jak w latach poprzednich, część wyrównawczą subwencji ogólnej zarówno w kwocie podstawowej, jak i w kwocie uzupełniającej. Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t., gmina otrzymała część wyrównawczą, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie był mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju.

Gminie przysługiwała również kwota uzupełniająca części wyrównawczej, ponieważ gęstość zaludnienia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2016 r. była niższa od średniej gęstości zaludnienia

w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie był wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Złotów otrzymała ponadto część równoważącą subwencji ogólnej. Ta część subwencji ogólnej, zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ma rekompensować samorządom wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2017 r. oraz wyrównać częściowo poziom dochodów wykonanych z tytułu niektórych podatków w 2017 r.

2.1.2. Dochody własne.

Dochody własne stanowiły drugą co do wielkości grupę dochodów w łącznej kwocie dochodów bieżących gminy. Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 7. Wykonanie dochodów własnych gminy.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Dochody własne ogółem	11 884 649,87	12 124 263,44	102,02	100,00
w tym:				
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 497 295,00	3 715 138,31	106,23	30,64
z tego:				
od osób fizycznych	3 397 295,00	3 613 190,00	106,35	
od osób prawnych	100 000,00	101 948,31	101,95	
Wpływy z podatków i opłat	6 591 396,87	6 647 631,89	100,85	54,83
z tego:				
od nieruchomości	4 477 085,00	4 481 883,56	100,11	
rolny	1 187 396,00	1 199 170,49	100,99	
leśny	244 066,00	244 569,00	100,21	
od środków transportowych	57 889,00	58 050,00	100,28	
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 010,97	101,10	
wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 626,00	97,66	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 403,00	41 402,88	100,00	
od spadków i darowizn	25 000,00	24 430,80	97,72	
od czynności cywilnoprawnych	257 000,00	294 123,98	114,45	
wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	75 996,87	75 996,26	100,00	
wpływy z innych lokalnych opłat	80 127,00	82 027,81	102,37	
wpływy z różnych opłat	127 954,00	128 915,36	100,75	
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480,00	424,78	88,50	
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	377 034,00	341 432,84	90,56	2,82
z tego:				
wpływy z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne	22 710,00	20 022,70	88,17	
wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne	321 172,00	294 858,80	91,81	
wpływy z usług świadczonych przez szkoły	33 152,00	26 551,34	80,09	
Dochody z majątku gminy	136 341,00	135 047,04	99,05	1,11
z najmu i dzierżawy	136 341,00	135 047,04	99,05	
Pozostałe dochody	1 282 583,00	1 285 013,36	100,19	10,60
wpływy z różnych dochodów	1 128 985,00	1 134 459,84	100,48	
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 850,00	25 690,80	103,38	
pozostałe odsetki	19 712,00	14 568,86	73,91	
dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	23 000,00	25 474,60	110,76	

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 174,00	32 172,92	100,00	
inne	53 862,00	52 646,34	97,74	

Wykonane dochody własne w kwocie 12.124.263,44 zł stanowiły 28,08 % wykonanych dochodów bieżących. W strukturze dochodów własnych gminy rokrocznie najważniejsze znaczenie mają wpływy z podatków i opłat oraz wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z podatków i opłat stanowiły 54,83 % łącznego wykonania dochodów własnych, wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 30,64 %.

W grupie podatków i opłat, od wielu lat pierwszym co do wielkości źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości, którego płatnikami są osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Podstawą do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2018 była istniejąca baza w czasie opracowywania projektu budżetu (m² powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli), obowiązujące na rok 2018 stawki roczne podatku od nieruchomości, szacowane wskaźniki realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów na początek roku w wysokości 4.186.085 zł zwiększono do kwoty 4.477.085 zł na koniec roku. Wykonany został w wysokości 4.481.883,56 zł, stanowiącej 100,11 % planowanej kwoty. Roczne należności z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane:

- przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - w 70,73 %, to jest o 27,27 % poniżej planowanego wskaźnika (zakładano 98 %),
- przez osoby fizyczne – w 92,87 %, to jest o 2,87 % powyżej planowanego wskaźnika (zakładano 90 %).

Analiza stanu należności Gminy na koniec 2018 zostanie przeprowadzona w odrębnej części sprawozdania.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w grupie podatków i opłat jest podatek rolny, którego płatnikami są również osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Plan dochodów z tytułu tego podatku ustalono w oparciu o powierzchnię ha fizycznych i ha przeliczeniowych podlegających podatkowi rolnemu na czas opracowywania projektu budżetu na rok 2018, z zastosowaniem ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS (Rada Gminy Złotów nie skorzystała z możliwości obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Gminy Złotów), z uwzględnieniem szacowanych wskaźników realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów w wysokości 1.279.666 zł został w ciągu roku zmniejszony o 92.270 zł. Wykonany został w kwocie 1.199.170,49 zł, stanowiącej 100,99 % planowanej kwoty.

Roczne należności z tytułu podatku rolnego zostały zrealizowane:

- przez osoby fizyczne – w 98,36 % (planowany wskaźnik wynosił 97 %),
- przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – w 99,16 % (planowany wskaźnik 100 %).

Uwzględniając wielkości wykonanych dochodów, do znaczących źródeł dochodów w zakresie podatków i opłat w omawianym okresie zaliczyć należy: podatek od czynności cywilnoprawnych (294.123,98 zł), podatek leśny (244.569 zł).

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na początek roku w kwocie 251.000 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 6.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 294.123,98 zł, to jest powyżej planu końcowego (114,45 %). Pobór tego podatku związany jest z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności cywilnoprawnych. Rodzaju i ilości transakcji rodzących obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych nie da się przewidzieć, stąd trudno zaplanować dochody z tego tytułu.

Plan dochodów z podatku leśnego ustalony w kwocie 244.066 zł, zrealizowano w wysokości 244.569 zł, co stanowiło 100,21% planu.

Wpływy z różnych opłat, to przede wszystkim opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, realizowane i rozliczane zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, przez Urząd Marszałkowski.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat według tabeli, nie były znaczącymi źródłami dochodów. Wykonane zostały na poziomie niewiele odbiegającym od kwot planowanych.

Decydujący wpływ na wykonanie dochodów własnych oraz na sytuację finansów gminy mają dochody z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranych na zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na terenie Gminy Złotów. Wielkość udziału tego podatku dla gmin określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na rok 2018 planowany udział wszystkich gmin w PIT określony został w wysokości 37,98 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.397.295 zł, to jest w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów.

Minister Finansów zaznaczył w piśmie, że podana kwota nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy a jej wykonanie zależy będzie od faktycznie osiągniętych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju, na które ani Minister Finansów ani samorząd nie ma bezpośredniego wpływu. W roku 2018 wykonane dochody z udziałów w podatku przekroczyły kwotę planowaną o 215.895 zł i wyniosły 3.613.190 zł.

Wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostało w kwocie 101.948,31 zł, tj. o 1.948,31 zł wyższej od zaplanowanej.

Jak wskazują dane w tabeli, na dochody bieżące gminy wpływ miały też dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, (dochody z usług stołówkowych, opłaty za przedszkole, wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych) dochody z majątku gminy (z tytułu najmu i dzierżawy mienia) oraz pozostałe dochody. W grupie pozostałych dochodów znaczącym źródłem były dochody pochodzące ze zwrotu podatku VAT. Dochody ze zwrotu podatku VAT uzależnione są każdorazowo od wysokości ponoszonych nakładów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Gmina Złotów nie prowadziła w roku 2018 rachunku dochodów własnych, stąd dochody realizowane przez jednostki oświaty były dochodami budżetu gminy.

2.1.3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz udzielonych ulg i zwolnień.

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2017 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018. Wynosiła ona 52,49 zł za 1 dt żyta.

Rada Gminy Złotów, działając w granicach uprawnień określonych w odrębnych ustawach, podjęła uchwałę Nr XXXV.364.2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości. W 2017 r. obowiązywała również uchwała Nr XXII.225.2016 podjęta w dniu 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ustalenie rocznych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w kwotach niższych od maksymalnych, określonych przez Ministra Finansów, spowodowało

obniżenie potencjalnych dochodów, jakie Gmina mogła uzyskać, gdyby stosowała stawki maksymalne.

W roku 2018 obowiązywała również uchwała Rady Gminy Złotów nr XXIV/172/04 z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków. Na mocy tej uchwały, zwolnione z podatku od nieruchomości zostały grunty i budynki lub ich części, wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej oraz zajęte na potrzeby świetlic, sal wiejskich, bibliotek oraz placówek kultury fizycznej.

Wójt Gminy Złotów, jako organ podatkowy, na wniosek podatników, w uzasadnionych przypadkach, wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz ulg i zwolnień, obliczone za okres 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych.

Wyszczególnienie	Podatki:				Razem
	od nieruchomości	rolny	od środków transportowych	od spadków i darowizn	
1	2	3	4	5	6
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	489 316,13	0,00	41 257,61	0,00	530 573,74
z tego osoby:					
fizyczne	308 951,00	0,00	34 239,06	0,00	343 190,06
prawne	180 365,13	0,00	7 018,55	0,00	187 383,68
Skutki umorzeń zaległości podatkowych	22 880,68	938,00	0,00	0,00	23 818,68
z tego osoby:					
fizyczne	11 880,68	938,00	0,00	0,00	12 818,68
prawne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	16 477,13	0,00	0,00	0,00	16 477,13
z tego osoby:					
fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prawne	16 477,13	0,00	0,00	0,00	16 477,13

Umorzono ponadto kwotę 1.772 zł zaległości podatkowych z tytułu odsetek. Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń Gmina utraciła 572.641,55 zł. Stanowiło to 1,27 % wykonanych dochodów w roku 2018.

2.1.4. Dotacje celowe.

Dotacje celowe są środkami publicznymi o charakterze bezzwrotnym, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wykonania ściśle określonego zadania, celu i powinny być zrealizowane w wyznaczonym terminie. Dotacje celowe mogą pochodzić z różnych źródeł: z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych, z funduszy unijnych. Dotacje celowe podlegają szczególnym zasadom rozliczania w ściśle określonych terminach. W roku 2018 Gmina Złotów otrzymała dotacje z budżetu państwa, z budżetu województwa wielkopolskiego, z budżetów gmin: Gminy Tarnówka, Gminy Zakrzewo, Gminy Lipka i Gminy Miasto Złotów.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa.

W tabeli poniżej wykazano zadania bieżące, na które Gmina Złotów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, z podziałem na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, na zadania własne oraz na zadania realizowane w ramach programów rządowych.

Tabela 9. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095-2010	1 332 713,81	1 332 713,81	100,00
Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.)	75011-2010	68 318,00	58 567,21	85,73
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	1 849,00	1 849,00	100,00
Wybory samorządowe	75109-2010	66 858,00	60 886,84	91,07
Uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych	75814-2010	6 394,50	0,00	-
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153-2010	87 311,25	84 402,59	96,67
Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213-2010	36 000,00	36 000,00	100,00
Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne	85215-2010	7 344,00	4 612,93	62,81
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502-2010	5 215 920,00	4 961 523,17	95,12
Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503-2010	400,00	400,00	100,00
Wspieranie rodziny - program „Dobry Start” (300+)	85504-2010	400 000,00	394 151,91	98,54
	§ 2010	7 223 108,56	6 935 107,46	96,01
Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus)	85501-2060	7 565 000,00	7 540 249,36	99,67
Razem dotacje na zadania zlecone	§ 2010 i § 2060	14 788 108,56	14 475 356,82	97,89
Częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017	75814-2030	57 564,25	57 564,25	100,00
Realizowanie programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	80101-2030	6 480,00	6 480,00	100,00
Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	80103-2030	353 460,00	342 965,80	97,03
Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213-2030	19 698,00	18 933,79	96,12
Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2030	372 500,00	363 571,33	97,60
Zasiłki stałe	85216-2030	280 000,00	275 263,35	98,31
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-2030	167 666,00	167 165,98	99,70
Pomoc w zakresie dożywiania	85230-2030	110 000,00	110 000,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415-2030	158 400,00	120 403,91	76,01
Razem dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	§ 2030	1 525 768,25	1 462 348,41	95,84
Ogółem dotacje z budżetu państwa		16 313 876,81	15 937 705,23	97,69

Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za rok 2018 wyniosło 97,69 %. Na niektórych zadaniach z pomocy społecznej wykonanie planu było nieco niższe. Spowodowane ono było przeszacowaniem zgłoszonych potrzeb w końcówce roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwota, jaką można wykorzystać na pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Złotów, zdeterminowana jest kryteriami określonymi w ustawie o systemie oświaty oraz w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów. Uwzględniając powyższe, otrzymaną dotację na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano w 76,01 %.

Wysokość dotacji na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej ustalana jest na podstawie prognozowanej liczby spraw. Dotacja została wykonana w 85,73 %.

Dotatki energetyczne wypłacane są zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie - Prawo energetyczne oraz ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Otrzymaną dotację na ten cel wykorzystano w 62,81 %.

Dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych części dotacji celowych poszczególnym dysponentom w ustawowym terminie. Łączna kwota zwrotu dotacji na zadania zlecone wyniosła 139.013,24 zł, na zadania własne – 63.419,84 zł. W 2018 r. zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 20.502,43 zł, w 2019 r. w kwocie 181.930,65 zł.

II. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Na podstawie umowy Nr 313/2018 zawartej pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 2.106 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

W roku 2018 Gmina Złotów otrzymała dotacje na zadania bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego razem w kwocie 26.291,32 zł z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Zalesiu i Stawnicy oraz oddziałów przedszkolnych w m. Radawnica, Kleszczyna i Górzna.

IV. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących.

Zgodnie z umową podpisaną z Ministrem Sprawiedliwości Gmina otrzymała dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 22.541,04 zł.

V. Dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z realizacją w 2017 r. zadania „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów” Gmina otrzymała w 2018 r. refundację poniesionych wydatków w kwocie 20.274,60 zł.

2.2. Dochody majątkowe.

Jak wspomniano na wstępie, w wyniku wprowadzonych do budżetu zmian, plan dochodów majątkowych ogółem zwiększył się w ciągu roku o 97.405,67 zł. Podstawy wprowadzonych zmian do

prognozy dochodów w zakresie dochodów majątkowych omówiono w pkt. 2 informacji „Dochody budżetu”.

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych grupach dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 10. Wykonanie dochodów majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik % (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe ogółem	3 407 443,21	1 924 132,74	56,47	100,00
Dochody własne	218 884,00	217 762,84	99,49	11,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	55 646,92	55 646,92	100,00	2,89
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00	6,16
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 258,96	24 258,96	100,00	1,26
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE	2 990 153,33	1 507 964,02	50,43	78,37

2.2.1. Dochody własne.

Wykonane dochody własne stanowiły 11,32 % wykonanych dochodów majątkowych w 2018 r. Pochodziły z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych (104.596,61 zł) oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (113.166,23 zł).

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych pochodziły głównie ze sprzedaży płyt drogowych i zbiorników hydroforowych.

Z tytułu nabycia mienia komunalnego w latach ubiegłych, nabywcy wnieśli raty należne bieżące oraz zaległe razem w kwocie 13.434,40 zł.

W omawianym okresie Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży oraz zamiany działek w kwocie 91.162,21 zł.

2.2.2. Dotacje z budżetu państwa.

W roku 2017 Gmina realizowała przedsięwzięcia ze środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego. W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, w roku 2018 otrzymała z budżetu państwa zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu, w wysokości 55.646,92 zł. Z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2017 r., w tym majątkowych i bieżących, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie łącznej 113.211,17 zł.

2.2.3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą, a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie m. Kleszczyna w wysokości 118.500 zł.

2.2.4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Zgodnie z umową podpisaną z Ministrem Sprawiedliwości Gmina otrzymała dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urzędzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 24.258,96 zł.

2.2.5. Dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Otrzymane dotacje dotyczyły projektów:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 1.095.818,64 zł,
- „Zagospodarowanie obszaru sportowo – rekreacyjnego we Franciszkowie – utwardzenie terenu i obiekty małej architektury” zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 43.938,32 zł,
- „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie” zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 33.083,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo” zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 335.124,06 zł, (pozostałą część dofinansowania w kwocie 602.956 zł zaplanowano w roku 2019).

Dochody budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

3. Wydatki budżetu.

Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową dla innych j.s.t., na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Uwzględniając art. 212 ustawy o finansach publicznych, w wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Do ustalonego planu wydatków wprowadzono zmiany, które w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz w podziale na poszczególne grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 11. Zmiany w planie wydatków budżetu.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień:			Wskaźnik % (3:2)
	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	Zmiany (3-2)	
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	46 623 542,25	51 322 266,93	4 698 724,68	110,08
z tego:				
Wydatki bieżące	35 388 948,61	39 180 121,72	3 791 173,11	110,71
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 769 322,00	13 161 133,46	391 811,46	103,07
Dotacje na zadania bieżące	2 135 264,00	2 445 408,88	310 144,88	114,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 820 628,00	14 857 867,00	1 037 239,00	107,51
Wydatki na programy realizowane z	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

udziałem środków europejskich				
Obsługa długu	214 000,00	214 000,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 446 734,61	8 498 712,38	2 051 977,77	131,83
Wydatki majątkowe	11 234 593,64	12 142 145,21	907 551,57	108,08
z tego:				
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich	2 178 618,70	2 148 417,19	-30 201,51	98,61

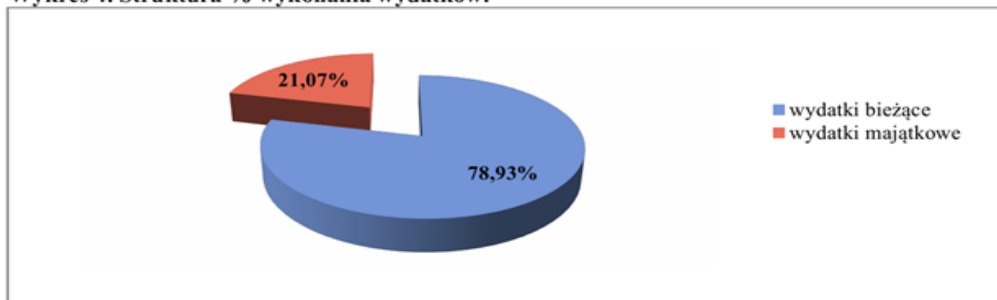
Wykonanie zaplanowanej ostatecznie kwoty wydatków na rok 2018 przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 12. Wykonanie planu wydatków.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem	51 322 266,93	46 683 375,89	90,96
Wydatki bieżące	39 180 121,72	36 846 641,06	94,04
Wydatki majątkowe	12 142 145,21	9 836 734,83	81,01

Udział % wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.

Wykres 4. Struktura % wykonania wydatków.



Dokonywane w omawianym okresie wydatki ponoszone były zgodnie z posiadanymi upoważnieniami oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Analizy wykonania wydatków bieżących dokonano w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, a także w podziale na grupy wydatków.

3.1. Wydatki bieżące.

Z przytoczonych danych finansowych wynika, że w ciągu roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 3.791.173,11 zł i zwiększenia planu wydatków majątkowych o 907.551,57 zł. Wskaźniki wzrostu kwot planowanych wskazują, że najbardziej wzrosły planowane wydatki bieżące na zadania statutowe (131,83 %), a następnie dotacje na zadania bieżące (114,52 %).

Największy wzrost planu wydatków na zadania statutowe nastąpił w dziale rolnictwa i łowiectwa i wynikał z wprowadzenia do budżetu planu wydatków na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (1.332.713,81 zł). O 267.427,82 zł zwiększone zostały planowane wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych. O 176.221,85 zł zwiększono plan wydatków rzeczowych na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Wzrost planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych następował sukcesywnie w miarę otrzymywania z budżetu państwa dodatkowych kwot dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w dziale pomocy społecznej - wzrost o 147.845 zł, dziale rodzina – wzrost o 773.770 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej (głównie stypendia socjalne) – wzrost o 131.692 zł.

W grupie wydatków stanowiących dotacje udzielane z budżetu gminy, największy wzrost planu dotacji nastąpił w dziale oświaty i wychowania - wzrost o 259.057,95 zł.

W uchwale budżetowej na 2018 r., na podstawie informacji o liczbie uczniów zamieszkałych w Gminie Złotów, a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz korzystających z innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, dla tych gmin zaplanowana została dotacja w kwocie 235.656 zł. W związku ze wzrostem liczby uczniów plan dotacji zwiększył się, wyniósł łącznie 395.038 zł na koniec 2018 r.

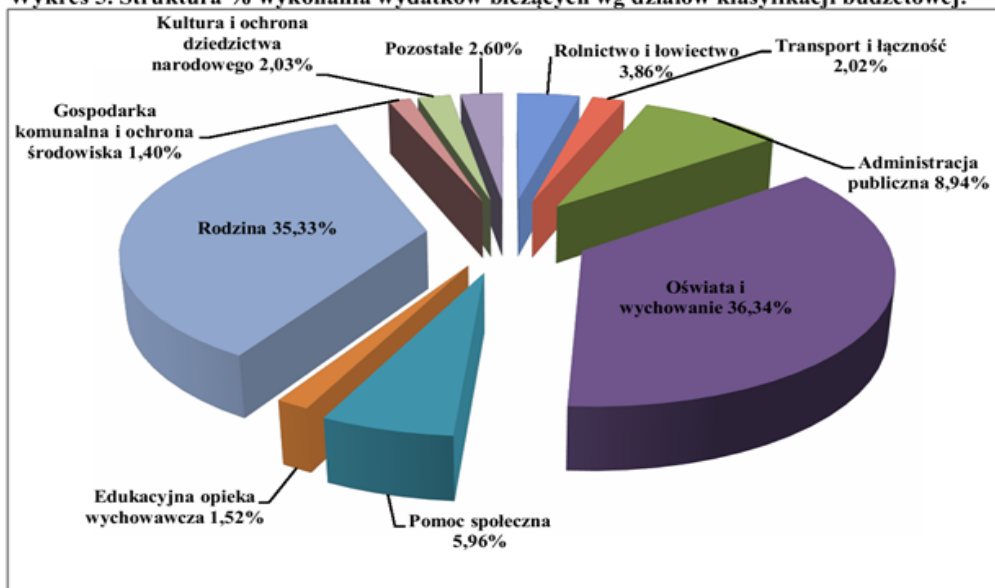
Na podstawie informacji o liczbie uczniów na dzień 30.09.2017 r., szkołom niepublicznym w Zalesiu i Stawnicy zaplanowano dotacje w kwocie łącznej 1.348.608 zł. Dotacje planowane dla tych jednostek na koniec roku 2018 osiągnęły poziom 1.436.102 zł, a więc były wyższe od planowanych na początek roku o 87.494 zł. Wynikało to z różnicy faktycznej liczby uczniów w stosunku do zgłoszonej na etapie planowania.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono plan wydatków na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (12.181,95 zł).

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w ciągu roku łącznie o 391.811,46 zł, co stanowi wzrost o 3,07 % w stosunku do kwoty planowanej na początek roku.

Strukturę wykonania wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono na wykresie poniżej:

Wykres 5. Struktura % wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej.



Z analizy wykonania wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wynika, że największy udział w wykonanych wydatkach bieżących ogółem stanowiły wydatki na zadania w zakresie opieki społecznej (dział 855 – 13.019.893,91 zł – 35,33 %, dział 852 – 2.196.347,30 zł – 5,96 % wydatków bieżących ogółem).

Kwotę 13.389.004,56 zł wydatkowano na zadania w zakresie oświaty i wychowania (36,34 % wydatków bieżących ogółem).

Zadania bieżące w zakresie administracji publicznej kosztowały budżet 3.295.986,11 zł, co stanowiło 8,94 % ogółu wydatków bieżących.

Kwoty poniesionych wydatków bieżących na pozostałe zadania, to w szczególności wydatki w działach:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo, w tym głównie zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.422.746,39 zł (3,86 % ogółu wydatków bieżących),
- 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 747.368,93 zł (2,03 %),
- 600 – transport i łączność – 744.300,06 zł (2,02 %).

W dziale 855, rozdział 85501 § 4580 (256,00 zł) oraz rozdział 85502 § 4580 (1.457,50 zł) wykazano kwotę odsetek ustawowych pobieranych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych. Odsetki przekazywano w całości do Urzędu Wojewódzkiego.

Odsetki wykazane w dziale 010, rozdział 01042 § 4580 (0,29 zł) zostały zapłacone z powodu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanej na zakup sadzonek drzew miododajnych na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim.

Wykonanie wydatków bieżących według grup przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 13. Wykonanie wydatków bieżących według grup.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik% (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	39 180 121,72	36 846 641,06	94,04	100,00
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 161 133,46	12 758 814,82	96,94	34,63
Dotacje na zadania bieżące	2 445 408,88	2 428 477,13	99,31	6,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 857 867,00	14 421 644,45	97,06	39,14
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich	3 000,00	1 525,20	50,84	0,00
Obsługa długu	214 000,00	157 847,59	73,76	0,43
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 498 712,38	7 078 331,87	83,29	19,21

3.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z zestawienia wykonanych wydatków bieżących według grup wynika, że 39,14 % ogółu wykonanych wydatków bieżących stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w dziale rodzina wydatki stanowiły 86,11 % (12.419.205,93 zł),
- w dziale pomocy społecznej wydatki stanowiły 7,83 % (1.129.337,59 zł),
- w dziale oświaty i wychowania wydatki stanowiły 2,78 % (400.194,10 zł),
- w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki stanowiły 1,23% (176.925,17 zł),
- w dziale administracji publicznej wydatki stanowiły 1,61 % (233.024,89 zł),
- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. wydatki stanowiły 0,23 % (32.031,00 zł),
- w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki stanowiły 0,21 % (30.925,77 zł).

Świadczenia wypłacone w dziale rodzina i dziale pomocy społecznej to w szczególności: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, a także dodatki mieszkaniowe.

Do grupy świadczeń społecznych w dziale oświaty i wychowania zaliczane są dodatki socjalne i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenach wiejskich.

W dziale edukacyjnej opieki wychowawczej grupę wykonanych świadczeń społecznych tworzą wypłacone świadczenia w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, udzielane zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty a także, choć w stosunkowo mniejszym zakresie, stypendia o charakterze motywacyjnym.

Wypłacone diety radnym, sołtysom oraz przyznane świadczenia BHP pracownikom Urzędu – to świadczenia wykazane w dziale administracji publicznej.

3.1.2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą 12.758.814,82 zł. W łącznej kwocie wydatków bieżących stanowiły 34,63 %.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- 67,20 % - stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (8.574.759,83 zł),
- 19,23 % - stanowiły wydatki na administrację publiczną (2.454.263,05 zł),
- 5,53 % - stanowiły wydatki na pomoc społeczną (705.521,85 zł),
- 3,73 % - stanowiły wydatki na rodzinę (475.341,69 zł).

Wynagrodzenia i pochodne w pozostałych działach stanowiły 4,31 % łącznej kwoty wydatków i dotyczyły w szczególności:

- nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (dział edukacyjnej opieki wychowawczej) - 369.531,31 zł,
- osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział ochrony zdrowia) – 38.609,38 zł,
- utrzymania dróg gminnych (dział transportu i łączności) – 12.747,54 zł,
- wynagrodzeń kierowców i konserwatorów w jednostkach OSP (dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej) – 34.055,84 zł,
- wynagrodzeń za czynności związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 15.874,39 zł.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ukształtowało się na poziomie 96,94 %.

Największe odchylenie kwot wykonanych w stosunku do planu wystąpiło w dziale transportu i łączności (12,75 % planu), na zimowe utrzymanie dróg nie wydatkowano planowanej kwoty.

3.1.3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych były trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących. Poniesione w kwocie 7.078.331,87 zł stanowiły 19,21 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Do grupy wydatków statutowych jednostek budżetowych, zaliczane są wszystkie wydatki nie stanowiące: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji, wydatków na obsługę długu. Wydatki statutowe są to wydatki związane w szczególności: z zakupami: materiałów i wyposażenia (w tym głównie opału), pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci internet, usług szkoleniowych. Do tej grupy wydatków zalicza się także wydatki związane z podróżami służbowymi, różnymi opłatami i składkami, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Według działów klasyfikacji budżetowej, wysokość poniesionych wydatków rzeczowych była następująca:

- dział 801 – oświata i wychowanie – 2.582.895,40 zł (36,49 % ogółu wydatków statutowych),
- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1.380.356,80 zł (19,50 %),
- dział 600 – transport i łączność – 731.552,52 zł (10,34 %),
- dział 750 – administracja publiczna – 608.698,17 zł (8,59 %),
- dział 900 – gospodarka komunalna – 505.444,01 zł (7,14 %),
- dział 852 – pomoc społeczna – 361.487,86 zł (5,11 %),
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 322.754,87 zł (4,55 %),
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 170.862,69 zł (2,42 %),
- dział 855 – rodzina – 125.346,29 zł (1,77 %),
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 123.946,93 zł (1,76 %),
- pozostałe działy – 164.986,33 (2,33 %).

Wykonanie planu wydatków statutowych ukształtowało się na poziomie 83,29 %. Największe odchylenie miało miejsce w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie na poziomie 52,26 % (pozostała tutaj nie rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000 zł), w dziale 710 – działalność usługowa – wykonanie na poziomie 39,74 % (na sporządzenie MPZP poniesiono mniejsze wydatki niż planowano z uwagi na zmianę terminów wykonania poszczególnych etapów), a także w dziale 758 – różne rozliczenia – pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej (74.500 zł).

Wydatki statutowe w rozbiciu na ważniejsze rodzaje wydatków przedstawia tabela:

Tabela 14. Wykonanie wydatków statutowych.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018	Struktura %
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 997,12	0,34
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 375,95	0,25
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 225,88	0,85
4140	Składki na PFRON	20 280,00	0,29
4190	Nagrody konkursowe	15 385,92	0,22
4210	Materiały i wyposażenie	1 384 294,22	19,56
4220	Środki żywności	292 702,67	4,14
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	184 663,28	2,61
4260	Energia elektryczna i woda	463 756,94	6,55
4270	Usługi remontowe	547 533,44	7,74
4280	Usługi zdrowotne	8 567,00	0,12
4300	Usługi pozostałe	1 666 240,29	23,54
4330	Usługi zakupione od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 631,11	3,40
4360	Usługi telekomunikacyjne	34 099,06	0,48
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	12 500,00	0,18
4400	Czynsze za budynki i lokale	43 109,07	0,61
4410	Podróże służbowe	47 392,26	0,67
4430	Różne opłaty i składki	1 406 045,87	19,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 155,94	7,12
4480	Podatek od nieruchomości	55,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	216,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	677,00	0,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	54 263,05	0,76
4530	Podatek od towarów i usług	1,06	0,00
4580	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 713,79	0,02
4610	Pozostałe odsutki, koszty postępowania sądowego	1 723,41	0,02
4700	Szkolenia pracowników	46 726,54	0,66

Ogółem wydatki statutowe:	7 078 331,87	100,00
----------------------------------	---------------------	---------------

Dane finansowe zawarte w tabeli wskazują, że największa kwota wydatków statutowych dotyczy zakupu usług pozostałych (23,54 %), różnych opłat i składek (19,86 %) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (19,56 %).

W zakresie usług pozostałych wymienić należy: dowóz uczniów do szkół (770.573,93 zł), usługi różne związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych (224.027,83 zł), usługi związane z prowadzeniem schronisk dla psów (95.940 zł), opłaty pocztowe (77.927,43 zł), usługi związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów oraz planami zagospodarowania przestrzennego (68.428,23 zł), usługi geodezyjne (39.039 zł).

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami to przede wszystkim: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 919.919,18 zł, ubezpieczenie majątku gminy – 49.388,77 zł, składki z tytułu przynależności Gminy Złotów do Związku Gmin Krajny oraz innych stowarzyszeń – 30.154,32 zł.

Do najważniejszych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia należą: zakup opału do obiektów użyteczności publicznej – 302.194,15 zł, zakup żużlu, kruszywa i masy asfaltowej na remonty dróg gminnych – 479.411,78 zł.

3.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich.

Po zmianach, na dzień 31 grudnia 2018 r. plan wydatków bieżących na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wynosił 3.000 zł. Dotyczył wydatków bieżących związanych z projektem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” (wykonanie i montaż tablic pamiątkowych). Plan wydatków w tej grupie wykonano w kwocie 1.525,20 zł, co stanowiło 50,84 %.

3.1.5. Wydatki na obsługę długu Gminy.

Wydatki na obsługę długu gminy dotyczyły zapłaty odsetek z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły łącznie 7.412.392,28 zł i dotyczyły:

- 1) kredytów w bankach: 6.941.635,88 zł,
- 2) pożyczek ze środków z WFOŚiGW 470.756,40 zł.

Uwzględniając harmonogram spłat kredytów i pożyczek określony w umowach o kredyt/pożyczkę oraz przewidywany termin uruchomienia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018, ustalony został plan wydatków na obsługę długu w kwocie 214.000 zł. Wykonanie w roku 2018 wyniosło 157.847,59 zł.

Niższe wykonanie wydatków na obsługę długu spowodowane było przedterminowym dokonaniem spłat rat kredytów i pożyczek w stosunku do harmonogramów umownych.

Wydatki na obsługę długu z tytułu poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiono w tabeli:

Tabela 15. Wykonane wydatki na obsługę długu.

Bank, nr umowy	Zadłużenie 31.12.2017	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Kwota odsetek zapłaconych w 2018 r.
1	2	3	4
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 452/11	1 000 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r.	18 871,41
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 471/12	1 000 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	26 290,84
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie	275 500,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 482,06

nr umowy 455/13		z tytułu pożyczek i kredytów	
Getin Noble Bank w Warszawie nr umowy S1966/KI/2014	600 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	17 224,97
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 372/2015	800 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	21 022,04
Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie/Oddział w Bydgoszczy nr umowy 3522257/234/JST/POZ/17	1 710 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	43 219,87
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 317/2018	0,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	7 080,00
Razem kredyty	5 385 500,00		140 191,19
WFOŚiGW nr umowy 115/U/400/349/2010	200 000,00	Budowa oczyszczalni ścieków Kaczochoy, lokalne oczyszczalnie ścieków Grodno-Grudna, Bielawa	3 776,71
WFOŚiGW nr umowy 234/U/400/568/2011	270 756,40	Przepompownia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – aglomeracja Kleszczyna	7 266,32
Pożyczki z WFOŚiGW	470 756,40		11 043,03
Bank Gospodarstwa Krajowego nr umowy PROW-07.2.1-11-00249-30	1 556 135,88	Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 613,37
Pożyczka z BGK	1 556 135,88		6 613,37
Razem pożyczki	2 026 892,28		17 656,40
OGÓLEM	7 412 392,28		157 847,59

3.1.6. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie zostają przyznane w drodze decyzji dysponentów środków. Charakteryzują się tym, że w ciągu roku podlegają znacznym zmianom i kwoty planowane na koniec roku różnią się istotnie od planowanych na początek roku. Ustalone dla Gminy Złotów z początkiem roku kwoty wydatków na zadania zlecone w wysokości 12.469.898 zł zwiększone zostały do kwoty 14.781.714,06 zł na koniec roku, to jest o 2.311.816,06 zł.

Wydatki na zadania zlecone przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 16. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Przeznaczenie	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	2	3	4	5
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095	1 332 713,81	1 332 713,81	100,00
Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.)	75011	68 318,00	58 567,21	85,73
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	1 849,00	1 849,00	100,00
Wybory samorządowe	75109	66 858,00	60 886,84	91,07
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	87 311,25	84 239,24	96,48
Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213	36 000,00	36 000,00	100,00
Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą	85215	7 344,00	4 612,93	62,81

– Prawo energetyczne				
Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus)	85501	7 565 000,00	7 540 249,36	99,67
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	5 215 920,00	4 961 523,17	95,12
Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	85503	400,00	400,00	100,00
Wspieranie rodziny (program 300 plus)	85504	400 000,00	394 151,91	98,54
Razem wydatki na zadania zlecone		14 781 714,06	14 475 193,47	97,93

Wydatki planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykorzystano w 97,93 %. Znacznie poniżej planu wykorzystano wydatki planowane na wypłatę dodatków energetycznych (62,81 %) wpłacanych zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie – Prawo energetyczne oraz ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanych:

- na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w dniu 18.01.2019 r. – 9.750,79 zł,
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 31.12.2018 r. – 5.971,16
- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w dniu 30.01.2019 r. – 2.908,66 zł,
- na dodatki energetyczne w dniu 13.12.2018 r. – 387,07 zł,
- łącznie na świadczenia społeczne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 18.01.2019 r. – 119.995,56 zł.

3.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych przyjęty przez Radę Gminy Złotów na początek roku w kwocie 11.234.593,64 zł, zwiększył się w ciągu roku do kwoty 12.142.145,21 zł, to jest o 907.551,57 zł. Wykonany został w kwocie 9.836.734,83 zł, stanowiącej 81,01 %.

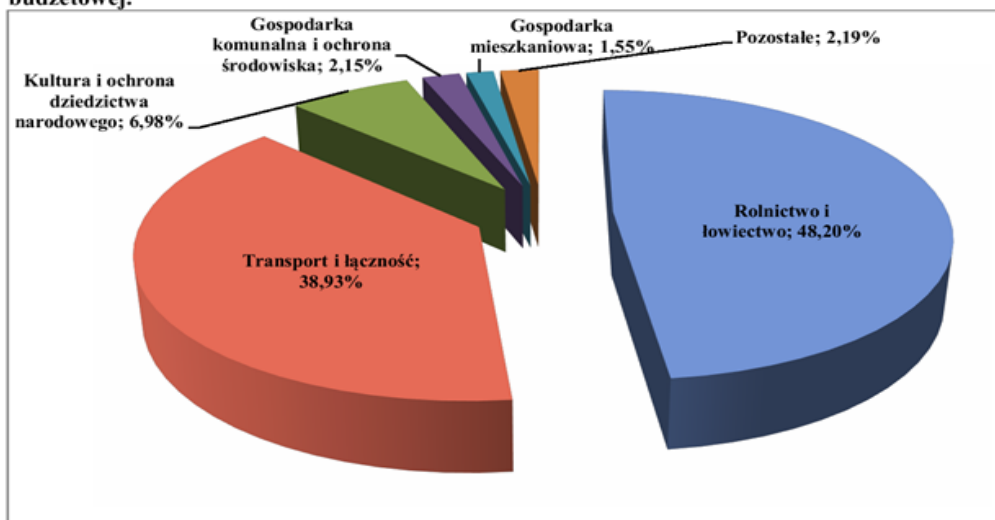
Wykonanie wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej:

Tabela 17. Wykonanie wydatków majątkowych według działów.

Dział	Plan na dzień 31.12.2018	w tym na programy realizowane z udziałem środków europejskich	Wykonanie na 31.12.2018	w tym na programy realizowane z udziałem środków europejskich	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 532 113,40	2 148 417,19	4 741 141,86	2 137 288,70	72,58
600 Transport i łączność	4 033 564,44	0,00	3 828 783,28	0,00	94,92
700 Gospodarka mieszkaniowa	364 086,00	0,00	152 715,29	0,00	41,94
750 Administracja publiczna	77 850,00	0,00	75 986,13	0,00	97,61
754 Bezpieczeństwo publiczne	57 704,00	0,00	57 352,69	0,00	99,39

	i ochrona przeciwpożarowa					
801	Oświata i wychowanie	11 200,00	0,00	11 199,00	0,00	99,99
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 970,00	0,00	211 837,25	0,00	78,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 628,12	0,00	686 885,88	0,00	99,60
926	Kultura fizyczna	75 029,25	0,00	40 833,45	0,00	54,42
	Razem	12 142 145,21	2 148 417,19	9 836 734,83	2 137 288,70	81,01

Wykres 6. Struktura % wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej.



Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli i na wykresie, największy udział w grupie wydatków majątkowych dotyczył zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (48,20 %) oraz transportu i łączności (38,93 %).

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególne zadania:

Tabela 18. Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 532 113,40	4 741 141,86	72,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 390 236,70	4 602 984,79	72,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 241 819,51	2 465 696,09	58,13
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	697 727,00	0,00	0,00
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego sali wiejskiej w m. Bługowo	8 000,00	0,00	0,00
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Bługowo	10 000,00	1 968,00	19,68
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków w m. Nowy Dwór	30 000,00	29 677,53	98,93

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś	4 000,00	4 000,00	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierżążenka (ul. Jeruzolimka)	1 150 000,00	1 139 890,84	99,12
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	23 080,00	4 236,94	18,36
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	98 821,51	95 340,27	96,48
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta	813 000,00	21 819,50	2,68
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz	8 100,00	8 042,00	99,28
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230)	49 672,00	49 104,44	98,86
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz. nr 15/2)	60 000,00	59 400,37	99,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 252/16)	20 240,00	20 234,22	99,97
		Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 3/2)	38 519,00	33 539,22	87,07
		Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 114/7)	61 150,00	61 116,92	99,95
		Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 116/3)	220 000,00	142 509,43	64,78
		Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 400/70)	379 850,00	370 924,78	97,65
		Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 893/11)	43 500,00	42 860,29	98,53
		Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221)	151 000,00	100 801,73	66,76
		Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 566/3)	42 000,00	39 831,15	94,84
		Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12)	34 600,00	34 590,61	99,97
		Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie")	78 000,00	77 786,47	99,73
		Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4)	63 010,00	63 004,22	99,99
		Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7)	19 500,00	19 039,16	97,64
		Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4)	20 000,00	4 650,00	23,25
		Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa	118 050,00	41 328,00	35,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 861,64	1 251 860,65	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	602 957,00	602 956,00	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	648 904,64	648 904,65	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 555,55	885 428,05	98,76
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	609 637,40	598 510,40	98,17
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	286 918,15	286 917,65	100,00
	01095	Pozostała działalność	141 876,70	138 157,07	97,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 152,48	129 433,07	97,21
		Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo	11 000,00	10 946,42	99,51
		Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica	16 000,00	16 000,00	100,00

		Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków	10 496,42	10 495,76	99,99
		Zagospodarowanie placu zabaw w m. Klukowo	7 250,00	4 674,00	64,47
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Józefowie - przebudowa placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Święta	4 448,00	4 447,98	100,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Wąsosz	11 500,00	10 927,98	95,03
		Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna	13 758,06	13 751,33	99,95
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna	11 200,00	11 169,83	99,73
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Święta	27 000,00	26 528,60	98,25
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skic	9 000,00	8 991,17	99,90
		Zakup altanki do m. Grodno	4 500,00	4 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 724,22	8 724,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Pieczonek	4 500,00	4 500,00	100,00
		Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny w m. Pieczonek	4 224,22	4 224,00	99,99
600		Transport i łączność	4 033 564,44	3 828 783,28	94,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów - Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skic	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 964 764,44	3 760 061,28	94,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849 764,44	3 645 061,28	94,68
		Budowa chodnika w m. Górzna	8 000,00	8 000,00	100,00
		Budowa chodnika w m. Józefowo	10 000,00	9 572,60	95,73
		Budowa chodnika w m. Kamień	14 716,97	14 716,97	100,00
		Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie	1 750 000,00	1 732 730,40	99,01
		Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie")	29 000,00	0,00	0,00
		Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic	18 204,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa	20 000,00	0,00	0,00
		Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa	10 642,29	0,00	0,00
		Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna	193 750,00	193 749,60	100,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny	14 878,18	14 877,26	99,99
		Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno	640 000,00	640 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (za sklepem GS Rolnik)	1 012 000,00	1 011 957,95	100,00
		Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie	58 573,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. nr 341)	20 000,00	19 000,00	95,00
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo	50 000,00	456,50	0,91
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - odbudowa mostu na rzece Głomi	115 000,00	115 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	18 800,00	18 722,00	99,59

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	18 722,00	99,59
			Zakup wiat przystankowych do m. Nowy Dwór	9 400,00	9 348,00	99,45
			Zakup wiaty przystankowej do m. Pieczynek	4 700,00	4 700,00	100,00
			Zakup wiaty przystankowej do m. Sławianówko	4 700,00	4 674,00	99,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 086,00	152 715,29	41,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 086,00	152 715,29	41,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 086,00	152 715,29	41,94
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Dzierżążenka	22 800,00	22 799,20	100,00
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Wielatowo	14 240,00	14 231,15	99,94
			Wykup gruntów pod drogę w m. Błękwit	232 445,00	21 095,60	9,08
			Wykup gruntów pod drogę w m. Górzna	5 101,00	5 100,98	100,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w m. Błękwit	89 500,00	89 488,36	99,99
750			Administracja publiczna	77 850,00	75 986,13	97,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	18 138,00	90,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 138,00	90,69
			Zakup sprzętu do transmisji z obrad Rady Gminy - eSesja	20 000,00	18 138,00	90,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 850,00	57 848,13	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 850,00	57 848,13	100,00
			Zakup plotera	19 080,00	19 079,76	100,00
			Zakup serwera wraz z licencjami	38 770,00	38 768,37	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 704,00	57 352,69	99,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 704,00	57 352,69	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	3 058,09	95,57
			Utwardzenie terenu przy remizie OSP w m. Błękwit	3 200,00	3 058,09	95,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 504,00	24 504,00	100,00
			Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Złotów	24 504,00	24 504,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 790,60	99,30
			Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Błękwit	5 500,00	5 400,00	98,18
			Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta	5 500,00	5 400,00	98,18
			Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica	19 000,00	18 990,60	99,95
801			Oświata i wychowanie	11 200,00	11 199,00	99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 200,00	6 199,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 199,00	99,98
			Zakup patelni gastronomicznej do stołówki w Szkole Podstawowej w Świętej	6 200,00	6 199,00	99,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00

		Zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Świetej	5 000,00	5 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu ambulansu typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	30 000,00	30 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 970,00	211 837,25	78,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	72 368,61	84,15
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	72 368,61	84,15
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	76 000,00	67 368,61	88,64
		Dofinansowanie budowy studni głębinowych	10 000,00	5 000,00	50,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 970,00	139 468,64	75,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 970,00	139 468,64	75,40
		Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierżążenka	15 000,00	161,84	1,08
		Budowa oświetlenia w m. Dzierżążenka	20 000,00	13 028,16	65,14
		Budowa oświetlenia w m. Górzna	5 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica	8 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie	47 970,00	47 970,00	100,00
		Budowa oświetlenia w m. Nowa Święta	35 000,00	32 554,00	93,01
		Budowa oświetlenia w m. Skie	4 000,00	3 690,00	92,25
		Budowa oświetlenia w m. Stawnica	20 000,00	19 558,64	97,79
		Budowa punktów świetlnych w m. Franciszkowo, Górzna i Święta	30 000,00	22 506,00	75,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 628,12	686 885,88	99,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 628,12	686 885,88	99,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 728,12	681 985,88	99,60
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica	30 000,00	30 000,00	100,00
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Kleszczyna	5 100,00	5 100,00	100,00
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	608 000,00	607 990,67	100,00
		Rozbudowa sali wiejskiej w m. Radawnica	20 450,00	20 450,00	100,00
		Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Kleszczyna	4 344,93	4 344,93	100,00
		Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Zalesie	16 833,19	14 100,28	83,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00
		Zakup zmywarko-wyparzarki i agregatu chłodniczego na salę wiejską w m. Nowa Święta	4 900,00	4 900,00	100,00
926		Kultura fizyczna	75 029,25	40 833,45	54,42
	92601	Obiekty sportowe	75 029,25	40 833,45	54,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 529,25	22 548,45	39,89
		Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna	50 000,00	22 548,45	45,10
		Nawadnianie boiska sportowego w m. Skie	6 529,25	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 285,00	98,84
		Zakup piłkochwyłów do m. Bługowo	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zakup piłkochwyłów do m. Sławianowo	11 500,00	11 285,00	98,13
		Razem:	12 142 145,21	9 836 734,83	81,01

Większość kwot planowanych na poszczególne zadania wykonano na poziomie niewiele odbiegającym od planu. W kilku przypadkach wystąpiły dość znaczne odchylenia spowodowane niższym niż przewidywano kosztem wykonania zadania, mniejszym zakresem wykonanych prac lub odstąpieniem od realizacji zadania.

W przypadku poniższych zadań:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta,
- budowa drogi w m. Klukowo („na nasypie”),
- budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa,
- przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie,
- budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna,

z powodu przesunięcia terminów wykonania zadań na 2019 r. nie wydatkowano w całości lub nie wydatkowano w ogóle zaplanowanych środków w 2018 r.

Z analizy zadań wynika, że część zadań będzie kontynuowana w następnym roku, część zakończono w roku 2018.

Do ważniejszych inwestycji zakończonych należy zaliczyć:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierżążenka (ul. Jerozolimska),
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo,
 - budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie,
 - przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżążno,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Święta (za sklepem GS Rolnik),
 - modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór,
- oraz wiele innych drobnych zadań, często realizowanych ze środków funduszu sołeckiego.

Do ważniejszych zadań, które będą kontynuowane należą:

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz,
- budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa.

Wydatki budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

4. Przychody i rozchody budżetu.

Uchwałą Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r., określona została łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 6 055 000 zł oraz łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 2.793.135,89 zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy w zakresie przychodów budżetu gminy, który ostatecznie ustalono na poziomie 7.395.831,28 zł.

Źródła planowanych przychodów i tytuły rozchodów budżetu gmin, wprowadzone zmiany oraz ich wykonanie w roku 2018 przedstawiono w tabeli:

Tabela 19. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej		Wykonanie
	na 01.01.2018	na 31.12.2018	
1	2	3	4
Przychody ogółem:	6 055 000,00	7 395 831,28	4 340 831,28
z tego:			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na	6 055 000,00	6 055 000,00	3 000 000,00

rynku krajowym			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 340 831,28	1 340 831,28
Rozchody ogółem:	2 793 135,89	2 793 135,88	1 237 000,00
z tego:			
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 556 135,89	1 556 135,88	0,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00

W roku 2018 Gmina zaciągnęła w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie kredyt na finansowanie planowanego deficytu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.000.000 zł.

Do budżetu zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.340.831,28 zł, to jest w wysokości wykonanej w roku 2017.

Ustalone rozchody budżetu w kwocie 2.793.135,88 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 1.237.000 zł, stanowiącej 44,29 % planu rocznego.

W 2018 r. nie dokonano spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżąno”. Spłata pożyczki powinna nastąpić po otrzymaniu środków z Agencji Płatniczej stanowiących zwrot części kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację w/w zadania. Agencja Płatnicza przekazała środki dopiero w 2019 r.

5. Dotacje udzielane z budżetu gminy.

Zmiany w planie dotacji bieżących udzielanych z budżetu gminy omówione zostały w innej części sprawozdania. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania majątkowe zwiększono w ciągu roku z 80.000 zł do 311.000 zł.

Wprowadzono plan na dotację dla Gminy Miasto Złotów na dofinansowanie odbudowy mostu na rzece Głomi w wysokości 115.000 zł, a także dla Powiatu Złotowskiego na przebudowę drogi powiatowej Złotów – Sławianowo na odcinku Kleszczyna – Skic – 50.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Złotowie – 30.000 zł

Stosownie do zapotrzebowania – zwiększono o 36.000 zł plan dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z budżetu Gminy Złotów w omawianym okresie udzielano dotacji podmiotom sektora finansów publicznych, w tym samorządowej instytucji kultury i innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

W tabeli poniższej przedstawiono dane finansowe dotyczące planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Tabela 20. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				979 781,00	974 489,85	99,46
w tym:						
a) Dotacje celowe:				607 781,00	602 489,85	99,13
a1) bieżące				412 781,00	407 489,85	98,72
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie	382 768,00	379 118,40	99,05

			Gminy Miasta Złotów			
			Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	2 260,00	2 114,85	93,58
801	80106	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów	10 010,00	8 513,60	85,05
851	85154	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	7 743,00	7 743,00	100,00
900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2018 r	10 000,00	10 000,00	100,00
a2) majątkowe				195 000,00	195 000,00	100,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów – Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skie	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów – odbudowa mostu na rzece Głomi	115 000,00	115 000,00	100,00
851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	30 000,00	30 000,00	100,00
b) Dotacje podmiotowe:				372 000,00	372 000,00	100,00
b1) bieżące				372 000,00	372 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	372 000,00	372 000,00	100,00
II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				1 776 627,88	1 751 146,49	98,57
w tym:						
a) Dotacje celowe:				340 525,88	320 675,23	94,17
a1) bieżące				224 525,88	218 516,02	97,32
010	01009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów	25 000,00	24 990,00	99,96
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 995,96	99,95
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu na remont strażnicy OSP	6 000,00	6 000,00	100,00

801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	6 103,35	6 102,33	99,98
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	6 078,60	4 834,79	79,54
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków stanowiących wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Barbary w Radawnicy	12 343,93	12 343,93	100,00
		2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kościele filialnym pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie	15 000,00	14 250,00	95,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	101 999,01	96,23
a2) majątkowe				116 000,00	102 159,21	88,07
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta	5 500,00	5 400,00	98,18
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Błękwit	5 500,00	5 400,00	98,18
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica	19 000,00	18 990,60	99,95
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	76 000,00	67 368,61	88,64
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	10 000,00	5 000,00	50,00
b) Dotacje podmiotowe:				1 436 102,00	1 430 471,26	99,61
b1) bieżące				1 436 102,00	1 430 471,26	99,61
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	473 483,00	473 372,32	99,98
	80103			123 006,00	122 539,50	99,62
	80150			95 253,00	94 764,32	99,49
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	577 568,00	577 175,08	99,93
	80103			128 714,00	128 643,00	99,94
	80149			38 078,00	33 977,04	89,23
ogółem udzielane dotacje:				2 756 408,88	2 725 636,34	98,88
<i>w tym: bieżące</i>				<i>2 445 408,88</i>	<i>2 428 477,13</i>	<i>99,31</i>
<i>majątkowe</i>				<i>311 000,00</i>	<i>297 159,21</i>	<i>95,55</i>

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy ukształtowało się na poziomie 98,88 %. Dotacje udzielane były w trybie wynikającym z właściwych przepisów prawa. W przypadkach tego wymagających udzielenie dotacji poprzedzone było podjęciem stosownych uchwał przez Radę Gminy Złotów, a następnie podpisaniem umów pomiędzy Gminą Złotów a podmiotem dotowanym.

6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu po zmianach wyniósł 75.996,87 zł. Wykonany został w kwocie 75.996,26 zł, stanowiącej 100 %. Plan wydatków po zmianach na zadania

określone w GPPiRPA wynosił 85.101,30 zł. Wykonany został w kwocie 71.199,19 zł, stanowiącej 83,66 %.

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano zaplanowaną kwotę w 100% (1.000,00 zł).

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatki wyniosły 70.199,19 zł do planu ustalonego na 84.101,30 zł. Stanowiło to 83,47 %.

Wydatki na zadania określone w GPPiRPA finansowane były: z niewykorzystanych dochodów z opłat w roku 2017 w kwocie 9.104,43 zł, z opłat za zezwolenia wydane w roku 2018 – w kwocie 75.996,26 zł. Do wykorzystania w roku 2019 pozostaje kwota 13.901,50 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych zadań w 2018 r. zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedłożone odrębnie Radzie Gminy Złotów w dniu 26 lutego 2019 r.

7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane.

W roku 2018 Gmina otrzymała należne wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 125.904,59 zł.

Wydatki na zadania finansowane wpływami z opłat i kar, wyniosły razem 110.772,61 zł i w całości dotyczyły wydatków majątkowych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód.

8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Uchwałą nr XLIII/441/14 z dnia 26 marca 2014 r. Rada Gminy Złotów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, naliczone zostały poszczególnym sołectwom kwoty należnego funduszu sołeckiego do dyspozycji w roku 2018 – razem w wysokości 583.031,98 zł. Na podstawie prawidłowych wniosków sołectw, w trybie przepisów w/w ustawy, w uchwale budżetowej na 2018 rok ustalony został plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu, w podziale na poszczególne sołectwa, w kwocie łącznej jak wyżej.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w tabeli, jak niżej:

Tabela 21. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik % (3:2)
1		2	3	4
Wydatki funduszu sołeckiego razem:		583 031,98	512 082,55	87,83
z tego w działach:				
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 376,70	111 580,10	96,71
600	Transport i łączność	146 642,48	103 258,00	70,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	19 470,13	16 051,02	82,44
900	Gospodarka komunalna	72 569,25	65 372,47	90,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 844,17	164 436,94	96,25
926	Kultura fizyczna	46 529,25	39 784,02	85,50

Wykonane wydatki funduszu w stosunku do planu stanowiły 87,83 %. Z danych w tabeli wynika, że 32,11 % wydatkowanych środków dotyczyło sal wiejskich oraz pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 21,79 % ogółu wydatków funduszu sołeckiego dotyczyło

zagospodarowania nowych, albo ulepszenia istniejących terenów rekreacyjnych, 20,16 % środków funduszu przeznaczono na drogi gminne, 12,77 % przeznaczono łącznie w dziale gospodarki komunalnej, z tego 6,13 % na utrzymanie terenów zielonych, a 6,64 % na powiększenie liczby punktów świetlnych.

Wydatki majątkowe funduszu zamknęły się kwotą 284.075,10 zł; wydatki bieżące – kwotą 228.007,45 zł.

Poniżej w tabeli pokazano poszczególne przedsięwzięcia zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Tabela 22. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie %
1	Bielawa	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	694,10	99,16
		Emulsjonowanie dróg gminnych	600	60016	6050	10 642,29	0,00	0,00
Razem:						11 342,29	694,10	6,12
2	Błękwit	Remont kapliczki	700	70005	4270	8 000,00	8 000,00	100,00
		Utwardzenie terenu przy remizie OSP	754	75412	6050	3 200,00	3 058,09	95,57
		Doposażenie Sali wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	1 499,00	99,93
			921	92109	4300	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	544,87	77,84
		Tablica informacyjna	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	100,00	0,00	0,00
			921	92195	4220	600,00	600,00	100,00
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Błękwit	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00		
Razem:						21 031,29	20 629,95	98,09
3	Bługowo	Zakup piłkochwyłów	926	92601	6060	7 000,00	7 000,00	100,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej	010	01095	6050	11 000,00	10 946,42	99,51
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	378,35	184,17	48,68
Razem:						18 378,35	18 130,59	98,65
4	Buntowo	Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210	19 000,00	16 937,10	89,14
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	762,49	707,85	92,83
Razem:						19 762,49	17 644,95	89,29
5	Dzierżążenka	Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210	17 838,71	17 838,71	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	1 486,67	99,11
			921	92195	4210	200,00	200,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 300,00	1 300,00	100,00
921	92195		4190	1 000,00	999,97	100,00		
Razem:						21 838,71	21 825,35	99,94
6	Franczkowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	600,00	599,88	99,98
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	10 394,89	10 393,56	99,99
			921	92195	4220	400,00	399,18	99,80
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	600,00	599,12	99,85
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
Zagospodarowanie terenu przy wiacie grillowej	010	01095	4210	2 000,00	1 949,91	97,50		

		Razem:			14 994,89	14 941,65	99,64	
7	Górzna	Zakup tłucznia na drogę	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 500,00	3 121,03	89,17
		Budowa chodnika	600	60016	6050	8 000,00	8 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	200,00	133,16	66,58
			921	92195	4220	1 400,00	1 390,12	99,29
		921	92195	4190	1 400,00	1 271,86	90,85	
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 870,47	93,52
Zagospodarowanie terenu przy boisku	010	01095	6050	12 258,06	12 251,33	99,95		
		Razem:			32 758,06	32 037,97	97,80	
8	Józefowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 000,00	3 565,07	89,13
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	500,00	500,00	100,00
		921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00	
		Budowa chodnika	600	60016	6050	10 000,00	9 572,60	95,73
		Zakup patelni elektrycznej	921	92109	4210	3 700,00	3 700,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej – zakup mebli kuchennych	921	92109	4210	5 790,97	5 785,00	99,90
		Razem:			26 490,97	25 622,67	96,72	
9	Kamień	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	700,00	640,67	91,52
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 400,00	1 400,00	100,00
		921	92195	4190	600,00	0,00	0,00	
		Budowa chodnika	600	60016	6050	14 716,97	14 716,97	100,00
		Razem:			17 916,97	17 257,64	96,32	
10	Kleszczyna	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00	300,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	010	01095	6050	11 200,00	11 169,83	99,73
		Zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu dla OSP Kleszczyna	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	5 100,00	5 100,00	100,00
		Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej	921	92109	6050	4 344,93	4 344,93	100,00
		Razem:			26 144,93	26 114,76	99,88	
11	Klukowo	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 100,00	2 099,16	99,96
		Zagospodarowanie placu zabaw	010	01095	6050	7 250,00	4 674,00	64,47
		Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Błękwit	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup tłucznia na drogę	600	60016	4210	3 217,48	3 217,48	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	750,00	662,55	88,34
		921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00	
Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	100,00	71,85	71,85		
		Razem:			16 417,48	13 725,04	83,60	
12	Krzywa Wieś	Zakup altanki do m. Grodno	010	01095	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup strojów w barwach krajeńskich - szycie oraz zakup białych koszul dla 6 osób	750	75075	4210	600,00	600,00	100,00
			750	75075	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00	2 482,71	99,31
		Konserwacja placu zabaw	010	01095	4210	1 500,00	992,89	66,19
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	3 999,43	99,99
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	494,55	477,51	96,55
921	92195		4170	900,00	900,00	100,00		
		Razem:			15 994,55	15 452,54	96,61	
13	Międzybłocie	Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia	900	90015	6050	8 000,00	8 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	608,70	608,00	99,89
			921	92195	4190	1 000,00	999,18	99,92
		Razem:			19 608,70	9 607,18	48,99	
14	a	Budowa oświetlenia	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup zmywarko-wyparzarki i agregatu	921	92109	4210	3 100,00	3 099,99	100,00

	chlodniczego	921	92109	6060	4 900,00	4 900,00	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 451,87	96,79
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	200,00	199,96	99,98
		921	92195	4220	1 000,00	999,84	99,98
		921	92195	4190	2 099,92	2 099,00	99,96
Razem:					22 799,92	22 750,66	99,78

15	Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	334,00	333,31	99,79
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	750,00	627,08	83,61
			921	92195	4190	750,00	600,00	80,00
			921	92195	4170	500,00	500,00	100,00
		Remont przystanku autobusowego	600	60095	4210	1 000,00	971,36	97,14
		Modernizacja drogi gminnej	600	60016	6050	14 878,18	14 877,26	99,99
		Remont sali wiejskiej (montaż drzwi i podgrzewacza wody)	921	92109	4270	666,00	665,43	99,91
			Razem:			18 878,18	18 574,44	98,39
16	Nowy Dwór	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00
		Zakup wiat przystankowych	600	60095	6060	4 000,00	4 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	100,00	98,00	98,00
			921	92195	4220	700,00	700,00	100,00
			921	92195	4190	700,00	700,00	100,00
		Zakup lamp oświetlenie drogowe	900	90015	4210	1 500,00	0,00	0,00
Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	9 455,76	9 455,76	100,00		
			Razem:			16 955,76	15 453,76	91,14
17	Pieczynek	Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny	010	01095	6060	4 224,22	4 224,00	99,99
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	954,94	95,49
		Zakup patelni elektrycznej	921	92109	4210	4 000,00	3 950,00	98,75
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 500,00	1 932,66	55,22
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	010	01095	6060	4 500,00	4 500,00	100,00
			010	01095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem:			19 224,22	17 561,60	91,35
18	Płasków	Zagospodarowanie działki nr 34	010	01095	6050	10 496,42	10 495,76	99,99
			Razem:			10 496,42	10 495,76	99,99
19	Radawnica	Rozbudowa sali wiejskiej	921	92109	6050	14 000,00	14 000,00	100,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej	010	01095	6050	9 000,00	9 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	900,00	851,60	94,62
			921	92195	4190	900,00	899,91	99,99
			921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	800,00	798,56	99,82
		Zakup lamp oświetleniowych przy sali wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów budowlanych na remont remizy strażackiej (materiały)	754	75412	4210	2 920,13	2 642,93	90,51		
			Razem:			31 220,13	29 393,00	94,15
20	Rudna	Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego	926	92601	6050	19 000,00	18 999,02	99,99
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	200,00	199,84	99,92
			921	92195	4190	254,56	249,99	98,20
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	307,65	61,53
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	500,00	499,85	99,97
			Razem:			20 454,56	20 256,35	99,03
21	Skie	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	010	01095	6050	6 000,00	6 000,00	100,00
		Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej	600	60016	6050	6 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 200,00	2 107,18	95,78
			900	90004	4300	1 000,00	973,29	97,33
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	2 500,00	2 500,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	300,00	300,00	100,00
			921	92195	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
Nawadnianie boiska sportowego	926	92601	6050	6 529,25	0,00	0,00		
			Razem:			27 029,25	13 880,47	51,35

22	Sławianowo	Zakup piłkochwyłów	926	92601	6060	11 500,00	11 285,00	98,13
		Remont i poprawa infrastruktury zakola autobusowego w centrum wsi Sławianowo	600	60095	4210	7 000,00	3 279,34	46,85
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 068,89	1 569,32	75,85
		Remont remizy strażackiej (materiały)	754	75412	4210	3 000,00	0,00	0,00
Razem:						23 568,89	16 133,66	68,45
23	Stare Dzierżążno	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 050,00	6 049,36	99,99
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4210	1 369,00	1 369,00	100,00
			921	92109	4270	2 500,01	2 500,00	100,00
Razem:						11 919,01	11 918,36	99,99
24	Stawica	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00	999,98	100,00
			921	92195	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
			921	92195	4300	1 000,00	800,00	80,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00	549,01	21,96
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	13 527,89	13 527,89	100,00
Razem:						31 027,89	18 876,88	60,84
25	Święta	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 800,00	5 789,46	99,82
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Remont infrastruktury drogowej	600	60016	4210	5 848,85	5 847,18	99,97
Razem:						14 648,85	14 636,64	99,92
26	Święta	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi	010	01095	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
			921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	3 000,00	2 997,06	99,90
			921	92195	4170	1 000,00	700,00	70,00
			921	92195	4190	3 000,40	3 000,00	99,99
		Zagospodarowanie terenu amfiteatru wiejskiego "Sosnówka"	010	01095	6050	4 448,00	4 447,98	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 452,57	96,84
Remont podłogi w sali wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00		
Razem:						38 448,40	38 097,61	99,09
27	Wąsosz	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 110,91	1 110,91	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	250,00	249,47	99,79
			921	92195	4190	250,00	246,82	98,73
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	010	01095	6050	11 500,00	10 927,98	95,03
Razem:						13 110,91	12 535,18	95,61
28	Zalesie	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	486,72	486,72	100,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	400,00	398,85	99,71
			921	92195	4170	600,00	600,00	100,00
			921	92195	4190	400,00	397,94	99,49
		Zakup strojów sportowych	926	92605	4210	500,00	500,00	100,00
		Zakup radiotelefonu i akcesoriów dla OSP Zalesie	754	75412	4210	1 350,00	1 350,00	100,00
Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej	921	92109	6050	16 833,19	14 100,28	83,76		
Razem:						20 569,91	17 833,79	86,70
Ogółem fundusz sołecki:						583 031,98	512 082,55	87,83

9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2018 rok.

Uchwałą nr XXX.VII.387.2017 Rady Gminy Złotów w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 135.000 zł oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000 zł.

Rezerwa ogólna częściowo rozdysponowana została zarządzeniem Nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów na wskazane tam zadania w kwocie 60.500 zł. Na dzień 31.12.2018 r. pozostała kwota 74.500 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

10. Zobowiązania budżetu.

Kredyty i pożyczki.

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela 23. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	Bank Gospodarstwa Krajowego	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Banki	Przedsiębiorstwa niefinansowe
1	2	3	4	5	6
Pożyczki krajowe	1 734 892,28	1 556 135,88	178 756,40	0,00	0,00
Kredyty krajowe	7 440 500,00	0,00	0,00	7 440 500,00	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:	9 175 392,28	1 556 135,88	178 756,40	7 440 500,00	0,00

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wynosił 9.175.392,28 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 1.763.000 zł (na dzień 31.12.2017 r. wynosił 7.412.392,28 zł).

Poziom długu Gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2017 r. stanowił 20,34 %.

Gwarancje i poręczenia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina nie udzieliła żadnemu podmiotowi poręczeń ani gwarancji, w związku z czym nie posiadała zobowiązań z tego tytułu.

Pozostałe zobowiązania.

W roku 2018 Gmina zaciągała zobowiązania do wysokości kwot zatwierdzonych w planie finansowym. Jednak na koniec roku w dziale 750, rozdz. 75023 § 4260 wystąpiło zobowiązanie przekraczające ustalony plan finansowy w kwocie 366,54 zł. Zobowiązanie to zaciągnięto w ramach otrzymanych upoważnień. Termin płatności tego zobowiązania przypadał na rok 2019 i zostało ono we wskazanym terminie zapłacone w ramach planu finansowego na 2019 rok.

Rada Gminy Złotów upoważniła Wójta Gminy Złotów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy a także do samodzielnego zaciągania zobowiązań do sumy 500.000 zł.

Łączna kwota zobowiązań według sprawozdania Rb-28S na koniec 2018 roku wynosiła 1.008.224,25 zł. Zobowiązania te dotyczą głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2018 rok, naliczonych wynagrodzeń za prace zlecone oraz naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień - łącznie z naliczonymi od nich składkami - 881.000,53 zł. Pozostała kwota zobowiązań dotyczyła dostaw towarów i usług, głównie z tytułu energii elektrycznej, opłat za wodę

i ścieki, opłat telefonicznych, opłaty za przesyłki pocztowe, naliczone diety dla sołtysów, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych, naliczone opłaty za zanieczyszczenie środowiska.

11. Należności z tytułu dochodów budżetowych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. według sprawozdania Rb-27S wynosiły 3.706.034,86 zł.

Należności wymagalne, inaczej zaległości, to takie należności, których termin zapłaty upłynął z dniem 31 grudnia danego roku, a te nie zostały zapłacone. Należności wymagalne na koniec 2018 roku, zgodnie z w/w sprawozdaniem wynosiły 3.163.394,76 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2017 r. o 1.258.354,04 zł, to jest o 66,05 %.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 24. Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych.

Wyszczególnienie	Wykonanie		Dynamika % (3:2)
	na 31.12.2017	na 31.12.2018	
1	2	3	4
Zaległości ogółem	1 905 040,72	3 163 394,76	166,05
z tego z tytułu podatków:			
od nieruchomości, w tym:			
osoby prawne	710 940,79	1 837 095,55	258,40
osoby fizyczne	61 601,00	1 193 046,10	1 936,73
rolny, w tym:	649 339,79	644 049,45	99,19
osoby prawne	73 075,62	78 732,04	107,74
osoby fizyczne	257,00	1 045,00	406,61
leśny, w tym:	72 818,62	77 687,04	106,69
osoby fizyczne	411,44	403,44	98,06
od środków transportowych, w tym:	411,44	403,44	98,06
osoby fizyczne	0,00	8 526,00	-
od spadków i darowizn, w tym:	0,00	8 526,00	-
osoby fizyczne	12,00	12,00	100,00
karta podatkowa	12,00	12,00	100,00
od czynności cywilnoprawnych	8 463,60	8 592,96	101,53
dochody z majątku gminy	477,20	308,23	64,59
zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	687,93	687,93	100,00
pozostałe należności	1 106 485,68	1 223 932,22	110,61
naliczone odsetki	1 246,62	1 392,55	111,71
	3 239,84	3 711,84	114,57

Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z tytułu podatku od nieruchomości (1.837.095,55 zł) oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1.223.932,22 zł). Zaległości z tytułu podatku rolnego wynosiły 78.732,04 zł, z tytułu zryczałtowanego podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej wynosiły 8.592,96 zł, a z tytułu podatku od środków transportowych – 8.526,00 zł. Pozostałe, niewielkie kwoty należności pochodziły z tytułu podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach ubiegłych (wykazane jako dochody z majątku gminy) oraz z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i opłat za wyżywienie.

W celu wyegzekwowania należności od osób prawnych, niezwłocznie po upływie terminów płatności, podatnikom zalegającym z zapłatą podatku od nieruchomości w roku 2018 wystawiono 38 upomnień i 7 tytułów do Urzędu Skarbowego. W ciągu roku w drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowano kwotę 17.822,90 zł. Na koniec 2018 roku z podatkiem od nieruchomości zalegało 6 podmiotów na łączną kwotę 1.193.046,10 zł. Do dnia 05 marca 2019 r. na rzecz należności zaległych wpłynęła kwota 43.022 zł. Jednemu podmiotowi rozłożono spłatę należności na 24 raty (ponad 1 mln zł).

Zalegającym z zapłatą podatku rolnego i leśnego wystawiono 8 upomnień i 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

Osobom fizycznym w roku 2018 z tytułu niespełnienia obowiązku podatkowego (z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych) w ustawowych terminach, wystawiono łącznie 1.435 upomnień, w ślad za tym wystawiono 308 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 82.266,23 zł. W drodze egzekucji administracyjnej i sądowej wyegzekwowano łącznie 75.095,14 zł. Do dnia 05 marca 2019 r. na rzecz należności zaległych od osób fizycznych wpłynęła łącznie kwota 31.713,00 zł.

Coraz większy wpływ na poziom należności wymagalnych mają należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Nastąpił wzrost tych należności z kwoty 1.106.485,68 zł na koniec 2017 r. do kwoty 1.223.932,22 zł na koniec roku 2018, to jest o ponad 10 %. Na dzień 31.12.2018 r. w GOPS zarejestrowanych było 115 dłużników alimentacyjnych, z tego 12 zamieszkałych poza terenem Gminy Złotów.

Jak wynika z informacji złożonej przez Kierownika GOPS dotyczącej podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2018 r., kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2018 wyniosła 359.120,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu świadczeń w wysokości 89.145,97 zł.

W zakresie windykacji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów to jest:

- przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, a także z rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- zobowiązuje dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy,
- informuje Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,
- wszczynają postępowanie, a następnie wydaje decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wnioskują o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie dłużnikom prawa jazdy,
- przekazuje informacje do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Tabela 25. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wyszczególnienie - nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2018	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2018
1	2	3	4	5
Razem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	x	2 181 618,70	- 30 201,51	2 151 417,19
z tego:				
Wydatki majątkowe, w tym:	x	2 178 618,70	- 30 201,51	2 148 417,19
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo	010-01010	1 238 974,40	- 26 380,00	1 212 594,40
▪ umowa Nr 00020-65150-UM1500047/16 z dnia 23.06.2017 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo ▪ umowa Nr RPWP.04.03.01-30-0008/16-00 z dnia 11.07.2017 – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	010-01010	939 644,30	- 3 821,51	935 822,79
Wydatki bieżące, w tym:	x	3 000,00	0,00	3 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo ▪ umowa Nr RPWP.04.03.01-30-0008/16-00 z dnia 11.07.2017 – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	010-01010	3 000,00	0,00	3 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, wynikały z zawartego aneksu do umowy o przyznaniu dofinansowania w związku ze zmianą wysokości wydatków kwalifikowanych oraz z przeniesienia planu na wydatki nie objęte umową o dofinansowanie.

13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złotów na lata 2018-2026 przyjęta została uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXXVII.386.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. W zakresie załącznika Nr 3 do uchwały, stanowiącego wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zmieniana była w ciągu roku uchwałami Rady Gminy 11 razy, po raz ostatni uchwałą Nr III.17.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Stopień zaawansowania rzeczowego przedsięwzięć zawartych w WPF jest następujący:

Zgodnie z podpisanymi umowami, zakończone rzeczowo i finansowo zostały przedsięwzięcia:

- 1) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo.** W 2016 r. sporządzono studium wykonalności oraz kosztorys inwestorski. W lipcu 2017 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo”.
W zakresie wydatków bieżących łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 42.656 zł i 3.000 zł. W czerwcu 2018 r. w zakresie wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.525,20 zł na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu.
W zakresie wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 1.679.746 zł i 1.034.644,30 zł. W październiku 2017 r. Gmina zawarła umowy z wykonawcami. W czerwcu 2018 r. inwestycję zakończono i złożono wniosek o płatność końcową projektu. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 1.031.162,57 zł.
- 2) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór-Franciszkowo.** W czerwcu 2017 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 1.916.557 zł i 1.235.674,40 zł.
W roku 2017 Gmina zawarła umowy z wykonawcami. W listopadzie 2018 r. inwestycję zakończono i złożono wniosek o płatność końcową. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 1.205.703,34 zł.

- 3) **Przebudowa drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierżążno.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 3.212.250 zł i 640.000 zł. Realizacja przedmiotowego zadania planowana była w latach 2013-2017, w kwietniu 2018 r. zmieniono okres realizacji tego zadania poprzez wydłużenie do roku 2018, z uwagi na ugodę sądową z tytułu podwyższenia ryczałtu wykonawcy za wykonanie inwestycji. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 640.000 zł.
- 4) **Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia określono na poziomie 54.120 zł, z czego na rok 2018 przypadła kwota 27.060 zł. Umowę z wykonawcą Gmina zawarła w 2015 r. W roku 2016 zrealizowano etap I i II. W marcu 2018 r. wykonano etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W roku 2018 wydatkowano kwotę planowaną, tj. 27.060 zł.
- 5) **Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2017/2018.** Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr XXXII.349.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., umowę zawarto na okres od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 691.365 zł, z czego limit wydatków roku 2018 to kwota 414.214 zł, tytułem realizacji tej umowy w roku 2018 wydatkowano kwotę 411.945,84 zł.
- 6) **Obsługa geodezyjna Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 87.260 zł, z czego limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości 16.000 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W roku 2018 tytułem realizacji tej umowy wydatkowano kwotę 10.499 zł.
- 7) **Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 53.717 zł, z tego limit zobowiązań dla roku 2018 w wysokości 13.758,06 zł. Zadanie realizowano w latach 2015 – 2018. W latach 2015 i 2016 zakupiono ławki i urządzenia sportowe. W 2017 r. Gmina zakupiła boksy dla zawodników rezerwowych i piłkoczwyt. W roku 2018 r. utwardzono teren przy boisku kostką brukową. W roku 2018 w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 13.751,33 zł.
- 8) **Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 73.479 zł, z czego w roku 2018 limit zobowiązań w wysokości 4.448 zł. Zadanie realizowano w latach 2015 – 2018. W latach 2015 – 2016 wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. W roku 2017 i 2018 wykonano ogrodzenie amfiteatru. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 4.447,98 zł.
- 9) **Zagospodarowanie działki Nr 34 w m. Płosków.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 15.424 zł i 10.496,42 zł. W 2018 r. środki przeznaczone zostały na zakup grilla betonowego, zakup elementów zabawowych oraz lampy solarnej. W roku 2018 w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 10.495,76 zł.
- 10) **Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 624.421 zł, z tego w roku 2018 limit zobowiązań w wysokości 608.000 zł. W roku 2017 wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z wykonawcą, a w lipcu 2018 r. dokonano protokolarnego odbioru robót. Kwota wydatków na przedsięwzięcie w roku 2018 wyniosła 607.990,67 zł.
- 11) **Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. Nr 114/7).** Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 69.360 zł, limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości 61.150 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę.

W kwietniu 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, a w sierpniu dokonano protokolarnego odbioru robót. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 61.116,92 zł.

- 12) **Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. Nr 400/70).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 392.280 zł, z tego w roku 2018 limit zobowiązań w wysokości 379.850 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. W kwietniu 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 370.924,78 zł.
- 13) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. Nr 230).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 57.197 zł, z tego w roku 2018 limit zobowiązań w wysokości 49.672 zł. W roku 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2018 wybrano wykonawcę robót, inwestycję zrealizowano i wydatkowano kwotę 49.104,44 zł.
- 14) **Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. Nr 511/12).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 39.320 zł, a limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości 34.600 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem i uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2018 podpisano umowę na wykonanie robót. Na realizację inwestycji w 2018 r. wydatkowano kwotę 34.590,61 zł.
- 15) **Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Świeta (dz. Nr 170/4).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 68.010 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w kwocie 63.010 zł. W roku 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem i uzyskano pozwolenie na budowę. W kwietniu 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 r. W lipcu dokonano protokolarnego odbioru inwestycji. W ramach tego przedsięwzięcia w roku 2018 wydatkowano kwotę 63.004,22 zł.
- 16) **Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Świeta („J. Śmiardowskie”).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 86.505 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w kwocie 78.000 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem, uzyskano pozwolenie na budowę. W maju 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 r., w lipcu dokonano protokolarnego odbioru inwestycji. W 2018 r. wydatkowano kwotę 77.786,47 zł.
- 17) **Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 56.000 zł i limit na rok 2018 w wysokości 50.000 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. W roku 2018 za sporządzenie map wydatkowano kwotę 456,50 zł. Realizację zadania planuje się w latach kolejnych.
- 18) **Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 17.526 zł, a limit zobowiązań na rok 2018 w kwocie 8.000 zł. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków, zrezygnowano z realizacji.
- 19) **Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 101.653 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w kwocie 47.970 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. W 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, zadanie zrealizowano i wydatkowano kwotę 47.970 zł.

- 20) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno-Krzywa Wieś.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 20.000 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości 4.000 zł. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r., termin umowy aneksowano do dnia 31.10.2018 r. Umowę zrealizowano i wydatkowano kwotę 4.000 zł.
- 21) **Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. Nr 3/2).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 41.919 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w kwocie 38.519 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem, uzyskano pozwolenie na budowę. W czerwcu 2018 r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą z terminem wykonania zadania do dnia 31.08.2018 r. Umowę zrealizowano. W ramach tej inwestycji w roku 2018 wydatkowano kwotę 33.539,22 zł.
- 22) **Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.770.905 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości 1.750.000 zł. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową. W 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 30.09.2018 r. Umowę zrealizowano i wydatkowano kwotę 1.732.730,40 zł.
- 23) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierżążenka (ul. Jerolimowska).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.166.590 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w kwocie 1.150.000 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. W marcu 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, umowę zrealizowano i wydatkowano kwotę 1.139.890,84 zł.
- 24) **Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierżążenka.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 20.400 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości 15.000 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. W roku 2018 wydatkowano kwotę 161,84 zł, realizację zadania przewiduje się w latach kolejnych.
- 25) **Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (za sklepem GS Rolnik).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.021.000 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości 1.012.000 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. W II połowie 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, umowę zrealizowano i wydatkowano kwotę 1.011.957,95 zł.
- 26) **Utwardzenie terenu przy remizie OSP w m. Błękwit.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 10.200 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 w wysokości 3.200 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową. W roku 2018 r. zakupiono kostkę brukową i utwardzono teren przy remizie, wydatkowano kwotę 3.058,09 zł.

W trakcie realizacji są przedsięwzięcia inwestycyjne:

- 1) **Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów.** W 2017 r. podpisano umowę na sporządzenie studium wykonalności dla projektu „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów”. W lipcu 2018 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020 na w/w przedsięwzięcie. W zakresie wydatków bieżących łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono w kwocie równej wynoszącej 27.500 zł. W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie studium wykonalności projektu, zapłaty dokonano w 2018 r. W zakresie wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 5.468.914 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 0 zł, na rok 2019 – 5.468.914 zł.

Z uwagi na przedłużony termin realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.09.2019 r. zakres realizacji ww. przedsięwzięcia przeniesiono na rok 2019. Na chwilę obecną trwa procedura przetargowa.

- 2) **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica.** Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 1.052.000 zł, z czego limit zobowiązań na rok 2018 r. w kwocie 30.000 zł, na rok 2019 r. – 1.000.000 zł. W 2015 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2018 r. wydatkowano 30.000 zł na wykonanie projektu zamiennego. W październiku 2018 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego przyznającą Gminie Złotów dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. We wrześniu 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia prac: do dnia 30.09.2019 r.
- 3) **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwit.** Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 24.969 zł, z czego limit zobowiązań na rok 2018 – 0 zł, rok 2019 – 18.819 zł. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I – 6.150 zł. Do wykonania w 2019 r. pozostał etap II – opiniowanie i uzgodnienie, etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W roku 2018 w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.
- 4) **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia określono na poziomie 196.595 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 – 66.050 zł, rok 2019 – 66.050 zł. W grudniu 2016 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2017 – 2019. Wynagrodzenie umowne płatne jest w ratach przypadających na lata 2017 – 2019. W 2018 r. z tytułu ubezpieczenia mienia wydatkowano kwotę 61.494 zł.
- 5) **Usługa alarmowania członków OSP Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia określono na poziomie 999 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 250 zł, na rok 2019 – 250 zł. W październiku 2017 r. Gmina podpisała umowę na świadczenie usług alarmowania członków OSP: Święta, Radawnica, Błękwit, Kleszczyna i Zalesie. Umowę zawarto na okres 3 lat. W roku 2018 z tytułu usługi alarmowania wydatkowano kwotę 248,15 zł.
- 6) **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierżążenko-Wielatowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 30.750 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 8.000 zł, na rok 2019 – 22.750 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W roku 2018 wydatkowano kwotę 8.000 zł, w związku z realizacją etapu I – przekazanie projektu planu do opiniowania. Do zrealizowania w roku 2019 pozostały 3 etapy: II – opiniowanie i uzgodnienie, III – wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.
- 7) **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 29.520 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 8.000 zł, na rok 2019 – 21.520 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W roku 2018 wydatkowano kwotę 8.000 zł, w związku z realizacją I etapu – przekazanie projektu planu do opiniowania. Do zrealizowania w 2019 r. pozostały 3 etapy, etap II – opiniowanie i uzgodnienie, etap III – wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.
- 8) **Nadzór autorski nad programami komputerowymi.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 7.800 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 2.600 zł, rok 2019 – 2.600 zł, rok 2020 – 2.600 zł. Umowę zawarto w roku 2018. Tytułem realizacji tej umowy w 2018 r. wydatkowano kwotę 2.469,04 zł.

- 9) **Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 6.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 1.200 zł, rok 2019 – 1.200 zł, rok 2020 – 1.200 zł, rok 2021 – 1.200 zł, rok 2022 – 1.200 zł. Tytułem realizacji tej umowy w roku 2018 wydatkowano 1.193,10 zł.
- 10) **Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 755.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 305.000 zł, rok 2019 – 450.000 zł. W sierpniu 2018 r. Gmina podpisała umowy z wykonawcami na świadczenie usług dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2018/2019. W roku 2018 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 301.971,48 zł.
- 11) **Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Krzywa Wieś, Dzierżążenka, Górzna, Bługowo, Nowy Dwór, Kleszczyna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 10.000 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 10.000 zł. Umowę zawarto w 2018 r., termin umowy aneksowano do dnia 30.03.2019 r.
- 12) **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 309.786 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 20.000 zł, rok 2019 – 50.000 zł. W 2015 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. W maju 2017 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do 31.08.2017 r. Zadanie wykonano. W roku 2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu na kolejny odcinek ścieżki. Termin umowy aneksowano do dnia 10.04.2019 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.
- 13) **Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty.** Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 98.641,25 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 11.200 zł, rok 2019 – 22.408,25 zł. W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zbudowano wiatę grillową. W roku 2017 zakupiono materiały i utwardzono teren przy sali wiejskiej. W kwietniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie grilla murowanego, zakupiono materiały budowlane, w czerwcu 2018 r. prace zakończono. W roku 2018 w ramach tego zadania wydatkowano 11.169,83 zł.
- 14) **Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 84.997 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 – 50.000 zł, rok 2019 – 18.000 zł. W 2016 r. wykonano projekt budowlany. W 2017 r. zakupiono materiały budowlane oraz materiały do przyłączenia mediów do działki. W 2018 r. zakupiono materiały budowlane w łącznej kwocie 22.548,45 zł.
- 15) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.831.975 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 813.000 zł, rok 2019 – 1.000.000 zł. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r. Termin umowy aneksowano do dnia 15.12.2018 r. Dokumentację projektową wykonano. W roku 2018 w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 21.819,50 zł.
- 16) **Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono w wysokości 108.573 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 – 58.573 zł, rok 2019 – 50.000 zł. W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji – 30.06.2018 r. Podpisano aneks do umowy z terminem wykonania dokumentacji do dnia 30.09.2019 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

- 17) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 232.100 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 8.100 zł, rok 2019 – 200.000 zł. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r., termin umowy aneksowano do 31.10.2018 r. W roku 2018 umowę zrealizowano i wydatkowano kwotę 8.042 zł.
- 18) **Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. Nr 86/3).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 47.380 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 0 zł, 2019 – 40.000 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. W roku 2019 planuje się realizację inwestycji.
- 19) **Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. Nr 792/4).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 60.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 20.000 zł, 2019 – 40.000 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 4.650 zł. W roku 2019 planuje się realizację inwestycji.
- 20) **Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 278.050 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 118.050 zł, 2019 – 160.000 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 41.328 zł. W roku 2019 planuje się realizację inwestycji.
- 21) **Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 15.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 11.000 zł, 2019 – 4.000 zł. W 2018 r. wykonano projekt wiaty oraz zakupiono materiały budowlane (drewno) na budowę wiaty. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 10.946,42 zł. W roku 2019 planuje się kolejny etap budowy.
- 22) **Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 30.919,05 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 – 16.000 zł, rok 2019 – 14.919,05 zł. W 2018 r. sporządzono projekt, zakupiono materiały oraz wykonano wiatę. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 16.000 zł. W roku 2019 planuje się utwardzenie podłoża.
- 23) **Budowa chodnika w m. Górzna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 20.037,48 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 – 8.000 zł, rok 2019 – 12.037,48 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 8.000 zł.
- 24) **Budowa chodnika w m. Kamień.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 29.909,97 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2018 – 14.716,97 zł, rok 2019 – 15.193 zł. W 2018 r. zakupiono kostkę brukową i wydatkowano kwotę 14.716,97 zł.
- 25) **Budowa drogi w m. Klukowo („na nasypie”).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 58.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 29.000 zł, rok 2019 – 29.000 zł. W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 30.10.2018 r., termin umowy aneksowano do 30.09.2019 r. W roku 2018 w ramach tego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.
- 26) **Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 36.408 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 18.204 zł, rok 2019 – 18.204 zł. W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 30.11.2018 r. Umowa nie została zrealizowana z uwagi na zamknięcie działalności gospodarczej wybranego wykonawcy. W roku 2018 w ramach tego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.

- 27) **Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 57.674,18 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 14.878,18 zł, rok 2019 – 42.796 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową i zakupiono kostkę brukową. Z limitu ustalonego na rok 2018 wydatkowano kwotę 14.877,26 zł.
- 28) **Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. Nr 341).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 40.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 20.000 zł, rok 2019 – 20.000 zł. W 2018 r. wykonano projekt przebudowy drogi i wydatkowano kwotę 19.000 zł.
- 29) **Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 200.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 0 zł, rok 2019 – 190.000 zł. W 2015 r. wykonano dokumentację techniczną.
- 30) **Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 129.397 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 0 zł, rok 2019 – 100.000 zł. W 2017 r. wykonano I etap montażu klimatyzacji, 2019 r. zaplanowano etap II.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Złotów za 2018 rok.

DOCHODY budżetu gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów wg uchwały budżetowej	zmiany:	Prognoza dochodów na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 600,00	1 339 071,81	1 377 671,81	1 377 056,84	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 600,00	0,00	25 600,00	24 876,53	97,17
		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	25 600,00	0,00	25 600,00	24 876,53	97,17
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	1 336 965,81	1 349 965,81	1 350 074,31	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	4 252,00	17 252,00	17 360,50	100,63
		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	1 332 713,81	1 332 713,81	1 332 713,81	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 400,00	0,00	3 400,00	2 922,77	85,96
	05095		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	3 400,00	2 922,77	85,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	0,00	3 400,00	2 922,77	85,96
600			Transport i łączność	0,00	58 959,00	58 959,00	58 958,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	51 959,00	51 959,00	51 958,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 959,00	51 959,00	51 958,40	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 469,00	1 000,00	70 469,00	68 692,02	97,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 469,00	1 000,00	70 469,00	68 692,02	97,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480,00	0,00	480,00	424,78	88,50
		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	49 989,00	3 000,00	52 989,00	52 172,20	98,46
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	-2 000,00	17 000,00	16 095,04	94,68
750			Administracja publiczna	118 687,60	18 037,00	136 724,60	128 051,43	93,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 613,00	1 705,00	68 318,00	58 568,76	85,73
		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	66 613,00	1 705,00	68 318,00	58 567,21	85,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 800,00	16 332,00	48 132,00	49 208,07	102,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	2 000,00	13 000,00	13 124,46	100,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 300,00	24 300,00	25 288,37	104,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	9 968,11	99,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,00	32,00	31,39	98,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	795,74	99,47
		75095	Pozostała działalność	20 274,60	0,00	20 274,60	20 274,60	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 233,41	0,00	17 233,41	17 233,41	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 041,19	0,00	3 041,19	3 041,19	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	66 858,00	68 707,00	62 735,84	91,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	0,00	1 849,00	1 849,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 849,00	0,00	1 849,00	1 849,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	66 858,00	66 858,00	60 886,84	91,07
		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	66 858,00	66 858,00	60 886,84	91,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 541,04	22 541,04	22 541,04	100,00
	75412		 Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 541,04	22 541,04	22 541,04	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 541,04	22 541,04	22 541,04	100,00
756			 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 713 562,00	250 207,87	9 963 769,87	10 236 794,49	102,74
	75601		 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	1 022,57	102,26
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	1 010,97	101,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	-
	75615		 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 260 080,00	130 708,00	3 390 788,00	3 371 715,90	99,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 804 410,00	205 000,00	3 009 410,00	2 990 985,90	99,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	227 867,00	-83 270,00	144 597,00	144 595,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 744,00	0,00	218 744,00	219 156,00	100,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 059,00	966,00	9 025,00	9 025,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 000,00	7 000,00	5 946,00	84,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00	46,00	92,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 823 060,00	37 100,00	2 860 160,00	2 932 864,76	102,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 675,00	86 000,00	1 467 675,00	1 490 897,66	101,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 051 799,00	-9 000,00	1 042 799,00	1 054 575,49	101,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 822,00	500,00	25 322,00	25 413,00	100,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 764,00	-3 900,00	48 864,00	49 025,00	100,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-35 000,00	25 000,00	24 430,80	97,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	250 000,00	288 177,98	115,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 500,00	500,00	344,83	68,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 127,00	56 399,87	214 526,87	216 052,95	100,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	-2 000,00	16 000,00	15 626,00	97,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	31 403,00	41 403,00	41 402,88	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	996,87	75 996,87	75 996,26	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 127,00	25 000,00	80 127,00	82 027,81	102,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 462 295,00	35 000,00	3 497 295,00	3 715 138,31	106,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 397 295,00	0,00	3 397 295,00	3 613 190,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	35 000,00	100 000,00	101 948,31	101,95
758			Różne rozliczenia	16 099 761,00	43 238,75	16 142 999,75	16 160 272,87	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 898 660,00	128 912,00	8 027 572,00	8 027 572,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 898 660,00	128 912,00	8 027 572,00	8 027 572,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 637 752,00	0,00	6 637 752,00	6 637 752,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 637 752,00	0,00	6 637 752,00	6 637 752,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 186 287,00	-85 673,25	1 100 613,75	1 117 886,87	101,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 110 000,00	138 655,00	248 655,00	248 654,03	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 076 287,00	-288 287,00	788 000,00	811 668,59	103,00
		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	6 394,50	6 394,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 564,25	57 564,25	57 564,25	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	377 062,00	0,00	377 062,00	377 062,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	377 062,00	0,00	377 062,00	377 062,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	708 583,00	149 245,25	857 828,25	808 223,08	94,22
	80101		Szkoły podstawowe	20 330,00	21 480,00	41 810,00	34 608,73	82,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	35,00	23,33
		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	3 732,00	15 000,00	18 732,00	16 994,03	90,72
		0830	Wpływy z usług	14 420,00	0,00	14 420,00	9 557,31	66,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252,00	0,00	252,00	223,39	88,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 776,00	0,00	1 776,00	1 319,00	74,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 925,00	7 899,00	402 824,00	389 546,44	96,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 210,00	2 500,00	22 710,00	20 022,70	88,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	0,00	24,00	3,62	15,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	0,00	336,00	263,00	78,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 460,00	0,00	353 460,00	342 965,80	97,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 895,00	5 399,00	26 294,00	26 291,32	99,99
	80110		Gimnazja	240,00	0,00	240,00	320,00	133,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	53,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	240,00	267,00	111,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 040,00	28 204,00	321 244,00	294 941,88	91,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 831,00	10 204,00	161 035,00	125 178,26	77,73
		0830	Wpływy z usług	142 137,00	18 000,00	160 137,00	169 680,54	105,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	0,00	36,00	29,08	80,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	0,00	36,00	54,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 351,00	1 351,00	1 350,44	99,96
		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	1 351,00	1 351,00	1 350,44	99,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	48,00	0,00	48,00	53,00	110,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	0,00	48,00	53,00	110,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 311,25	87 311,25	84 402,59	96,67
		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	87 311,25	87 311,25	84 402,59	96,67
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	776 631,00	224 677,00	1 001 308,00	982 048,56	98,08
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	700,00	700,00	900,00	128,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	900,00	128,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 120,00	6 578,00	55 698,00	54 933,79	98,63
		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	26 922,00	9 078,00	36 000,00	36 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 198,00	-2 500,00	19 698,00	18 933,79	96,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 853,00	-17 353,00	372 500,00	363 571,33	97,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 003,00	-1 003,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 850,00	-16 350,00	372 500,00	363 571,33	97,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 344,00	7 344,00	4 612,93	62,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 344,00	7 344,00	4 612,93	62,81
	85216		Zasiłki stałe	182 592,00	102 408,00	285 000,00	278 233,37	97,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	2 970,02	59,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 592,00	97 408,00	280 000,00	275 263,35	98,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 066,00	15 000,00	170 066,00	169 797,14	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	2 400,00	2 631,16	109,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 666,00	15 000,00	167 666,00	167 165,98	99,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84,00	158 400,00	158 484,00	120 484,91	76,02
	85401		Świetlice szkolne	84,00	0,00	84,00	81,00	96,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	0,00	84,00	81,00	96,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	158 400,00	158 400,00	120 403,91	76,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 400,00	158 400,00	120 403,91	76,01
855			Rodzina	12 429 514,00	812 106,00	13 241 620,00	12 937 916,92	97,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 552 892,00	32 108,00	7 585 000,00	7 544 140,36	99,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	252,00	12,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00	3 639,00	20,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	7 532 892,00	32 108,00	7 565 000,00	7 540 249,36	99,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 622,00	379 598,00	5 256 220,00	4 999 221,86	95,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	1 461,50	29,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 300,00	12 300,00	10 766,93	87,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	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	4 841 622,00	374 298,00	5 215 920,00	4 961 523,17	95,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	3 000,00	23 000,00	25 470,26	110,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00	402,79	100,70
		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	400,00	400,00	400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,79	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	400 000,00	400 000,00	394 151,91	98,54
		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	400 000,00	400 000,00	394 151,91	98,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	74 417,00	124 417,00	125 937,88	101,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	13,00	13,00	33,29	256,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	13,00	33,29	256,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	74 404,00	124 404,00	125 904,59	101,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	74 404,00	124 404,00	125 904,59	101,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 400,00	39 329,00	71 729,00	71 751,82	100,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 400,00	8 506,00	40 906,00	40 929,34	100,06
		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	23 000,00	6 000,00	29 000,00	29 459,05	101,58
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	1 500,00	10 900,00	10 464,84	96,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 006,00	1 006,00	1 005,45	99,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 823,00	30 823,00	30 822,48	100,00
		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	30 823,00	30 823,00	30 822,48	100,00
926			Kultura fizyczna	9 100,00	2 400,00	11 500,00	11 178,76	97,21
	92601		Obiekty sportowe	9 100,00	2 400,00	11 500,00	11 178,76	97,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	2 400,00	11 500,00	11 178,76	97,21
			bieżące razem:	40 051 640,60	3 260 487,72	43 312 128,32	43 175 567,63	99,68
			majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 520 185,65	-8 806,63	1 511 379,02	1 511 378,65	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 434 235,65	122,05	1 434 357,70	1 434 357,33	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 415,00	3 415,00	3 414,63	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 434 235,65	-3 292,95	1 430 942,70	1 430 942,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	85 950,00	-8 928,68	77 021,32	77 021,32	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 950,00	-928,68	77 021,32	77 021,32	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 556 135,89	154 238,42	1 710 374,31	228 183,60	13,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 135,89	154 186,42	1 710 322,31	228 131,60	13,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	109 633,00	109 633,00	109 631,60	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 556 135,89	-73 946,58	1 482 189,31	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	0,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	52,00	52,00	52,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52,00	52,00	52,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 716,00	-127 950,00	105 766,00	104 646,61	98,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 716,00	-127 950,00	105 766,00	104 646,61	98,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 716,00	-128 000,00	105 716,00	104 596,61	98,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 270,96	24 270,96	24 270,96	100,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarowe	0,00	24 270,96	24 270,96	24 270,96	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,00	12,00	12,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 258,96	24 258,96	24 258,96	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	55 646,92	55 646,92	55 646,92	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 646,92	55 646,92	55 646,92	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 646,92	55 646,92	55 646,92	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6,00	6,00	6,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6,00	6,00	6,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6,00	6,00	6,00	100,00
			majątkowe razem:	3 310 037,54	97 405,67	3 407 443,21	1 924 132,74	56,47
			Ogółem dochody:	43 361 678,14	3 357 893,39	46 719 571,53	45 099 700,37	96,53

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Złotów za 2018 rok.

WYDATKI budżetu gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany:	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące:								
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 250,00	1 356 775,81	1 434 025,81	1 422 746,39	99,21
	01009		Spółki wodne	25 000,00	0,00	25 000,00	24 990,00	99,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 990,00	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 200,00	8 050,00	15 250,00	13 038,18	85,50
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 390,75	69,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 030,00	10 030,00	9 903,30	98,74
		4307	Zakup usług pozostałych	2 073,16	0,00	2 073,16	1 054,00	50,84
		4309	Zakup usług pozostałych	926,84	0,00	926,84	471,20	50,84
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	20,00	220,00	218,93	99,51
	01030		Izby rolnicze	25 650,00	1 000,00	26 650,00	23 997,12	90,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 650,00	1 000,00	26 650,00	23 997,12	90,05
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	3 612,00	3 612,00	3 050,29	84,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 611,00	3 611,00	3 050,00	84,46
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,29	29,00
	01095		Pozostała działalność	19 400,00	1 344 113,81	1 363 513,81	1 357 670,80	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 464,80	13 464,80	13 464,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 302,50	2 302,50	2 302,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,09	107,09	107,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 827,98	22 327,98	19 047,71	85,31
		4260	Zakup energii	800,00	2 600,00	3 400,00	2 498,76	73,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 225,20	12 225,20	11 446,60	93,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4,07	4,07	4,07	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-300,00	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 306 582,17	1 306 582,17	1 306 582,17	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	300,00	2 400,00	2 217,10	92,38
600			Transport i łączność	914 833,00	270 427,82	1 185 260,82	744 300,06	62,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850,00	0,00	850,00	580,00	68,24
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	850,00	580,00	68,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne	898 983,00	270 427,82	1 169 410,82	733 757,22	62,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	1 382,54	13,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00	11 365,00	12,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 983,00	269 927,82	560 910,82	496 850,85	88,58
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	30 000,00	296 000,00	124 949,70	42,21
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	-32 500,00	209 500,00	99 078,13	47,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	131,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	9 962,84	66,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	6 074,84	55,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	3 888,00	97,20
630			Turystyka	500,00	7 500,00	8 000,00	7 995,96	99,95
	63095		Pozostała działalność	500,00	7 500,00	8 000,00	7 995,96	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	7 995,96	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 730,00	-10 000,00	238 730,00	129 999,73	54,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 730,00	-10 000,00	238 730,00	129 999,73	54,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	7 400,00	6 052,80	81,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00	16 723,36	64,32
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00	118,69	47,48
		4270	Zakup usług remontowych	70 380,00	-10 000,00	60 380,00	28 949,90	47,95
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	0,00	113 800,00	58 859,02	51,72
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	-10 000,00	6 900,00	3 432,16	49,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	0,00	23 500,00	15 863,80	67,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	193 049,00	-15 000,00	178 049,00	70 473,03	39,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 049,00	-15 000,00	178 049,00	70 473,03	39,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00	1 869,00	34,61
		4300	Zakup usług pozostałych	165 649,00	0,00	165 649,00	68 428,23	41,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	175,80	2,51
750			Administracja publiczna	3 426 436,85	94 519,39	3 520 956,24	3 295 986,11	93,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 522,00	27 847,50	179 369,50	157 175,70	87,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	1 000,00	401,74	40,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 729,00	7 601,00	105 330,00	95 636,98	90,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	0,00	7 520,00	6 948,07	92,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 998,00	1 800,00	19 798,00	17 084,16	86,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	100,00	1 852,00	1 466,61	79,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	300,00	2 100,00	1 978,26	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	16 898,50	25 698,50	20 340,66	79,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00	200,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00	7 177,51	87,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	0,00	1 860,00	1 382,30	74,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	48,00	3 111,00	3 110,38	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 449,03	72,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 386,00	3 400,00	112 786,00	108 877,95	96,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 500,00	0,00	103 500,00	100 417,34	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	4 200,00	7 186,00	6 611,11	92,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	-300,00	2 100,00	1 849,50	88,07
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 949 364,85	57 820,82	3 007 185,67	2 836 898,88	94,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	0,00	14 450,00	8 950,81	61,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 947,00	-8 800,00	1 880 147,00	1 802 076,48	95,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 936,00	-10 000,00	132 936,00	132 079,79	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 762,00	0,00	315 762,00	302 157,11	95,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 115,00	0,00	36 115,00	30 810,11	85,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-17 000,00	19 000,00	18 301,74	96,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 680,00	5 000,00	74 680,00	65 510,00	87,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 657,85	8 962,65	105 620,50	98 434,99	93,20
		4260	Zakup energii	16 500,00	1 800,17	18 300,17	16 458,69	89,94
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	23 000,00	20 364,35	88,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 700,00	4 700,00	2 190,00	46,60
		4300	Zakup usług pozostałych	174 784,00	60 000,00	234 784,00	211 940,40	90,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 845,00	2 500,00	21 345,00	19 570,87	91,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 450,00	0,00	30 450,00	24 646,26	80,94
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	0,00	25 800,00	23 822,52	92,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 238,00	858,00	39 096,00	39 095,83	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00	216,00	72,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	600,00	800,00	470,00	58,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	200,00	2 800,00	2 705,00	96,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	1,06	1,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 489,54	74,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	0,00	23 000,00	15 607,33	67,86
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 687,00	3 600,00	39 287,00	25 200,06	64,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	240,00	70,62	29,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00	10,12	29,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,00	0,00	1 813,00	413,00	22,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	600,00	8 200,00	6 937,99	84,61
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	764,08	38,20
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	3 000,00	26 400,00	17 004,25	64,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	178 777,00	3 551,07	182 328,07	167 833,52	92,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 900,00	0,00	133 900,00	123 255,00	92,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	-30,00	10 147,00	8 744,69	86,18
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 500,00	3 300,00	2 605,81	78,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 051,07	4 551,07	2 803,70	61,61
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	30,00	30 430,00	30 424,32	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	66 858,00	68 707,00	62 735,84	91,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	0,00	1 849,00	1 849,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	0,00	264,00	264,52	100,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	38,00	37,91	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,00	0,00	1 547,00	1 546,57	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	66 858,00	66 858,00	60 886,84	91,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 300,00	32 300,00	30 925,77	95,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	620,00	618,18	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	88,57	88,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 397,00	17 397,00	13 819,68	79,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 030,00	3 030,00	2 449,92	80,86
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 323,00	2 323,00	2 009,96	86,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 488,00	10 488,00	10 389,66	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	585,10	97,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 986,00	38 230,57	469 216,57	282 949,53	60,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 986,00	38 130,57	344 116,57	278 651,01	80,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	6 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	-7 000,00	59 000,00	32 031,00	54,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	829,57	1 467,57	1 343,84	91,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 828,00	0,00	35 828,00	32 712,00	91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 570,00	28 201,00	94 771,00	83 828,46	88,45
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	17 900,92	81,37
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	15 300,00	26 300,00	15 658,52	59,54
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	-5 400,00	26 050,00	19 839,00	76,16
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	0,00	29 400,00	26 379,77	89,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	200,00	3 300,00	2 957,50	89,62
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	100,00	5 100,00	4 298,52	84,28
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 498,52	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00	1 300,00	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	214 000,00	0,00	214 000,00	157 847,59	73,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	0,00	214 000,00	157 847,59	73,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 000,00	0,00	214 000,00	157 847,59	73,76
758			Różne rozliczenia	135 000,00	-60 500,00	74 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-60 500,00	74 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	-60 500,00	74 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 179 219,00	583 303,25	13 762 522,25	13 389 004,56	97,29
	80101		Szkoły podstawowe	7 288 490,00	129 476,00	7 417 966,00	7 315 653,82	98,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 137,00	66 914,00	1 051 051,00	1 050 547,40	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 430,00	-39 300,00	257 130,00	251 961,65	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 078,00	102 379,00	4 219 457,00	4 200 376,11	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 659,00	-26 397,00	265 262,00	265 259,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 281,00	-13 200,00	758 081,00	753 177,43	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 210,00	-25 700,00	84 510,00	82 478,83	97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 454,00	-13 600,00	11 854,00	9 710,04	81,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 341,00	6 442,00	233 783,00	207 441,16	88,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 818,00	-14 702,00	39 116,00	30 480,04	77,92
		4260	Zakup energii	73 056,00	39 000,00	112 056,00	97 427,49	86,95
		4270	Zakup usług remontowych	35 426,00	34 200,00	69 626,00	66 734,81	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 308,00	-4 500,00	3 808,00	3 003,10	78,86
		4300	Zakup usług pozostałych	35 762,00	23 273,00	59 035,00	55 316,22	93,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,00	-1 150,00	5 520,00	4 827,05	87,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 501,00	-900,00	2 601,00	856,34	32,92
		4430	Różne opłaty i składki	17 124,00	-549,00	16 575,00	11 216,06	67,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 630,00	-5 634,00	212 996,00	212 992,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	0,00	60,00	55,00	91,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 266,00	1 600,00	8 866,00	7 916,03	89,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 079,00	1 300,00	5 379,00	3 876,72	72,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 993 220,00	27 291,00	2 020 511,00	1 962 527,29	97,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 610,00	33 110,00	251 720,00	251 182,50	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 868,00	-33 040,00	65 828,00	62 442,17	94,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 278,00	55 057,00	1 140 335,00	1 119 010,82	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 515,00	-11 482,00	76 033,00	76 031,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 369,00	-500,00	212 869,00	208 078,08	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 491,00	-9 200,00	21 291,00	19 479,39	91,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 867,00	-6 600,00	6 267,00	5 194,22	82,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 954,00	6 309,00	82 263,00	74 847,64	90,99
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00	990,72	39,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 798,00	-9 200,00	21 598,00	20 940,12	96,95
		4260	Zakup energii	25 057,00	6 000,00	31 057,00	26 342,41	84,82
		4270	Zakup usług remontowych	4 085,00	5 700,00	9 785,00	7 407,39	75,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 804,00	-900,00	1 904,00	858,90	45,11
		4300	Zakup usług pozostałych	23 349,00	-500,00	22 849,00	20 144,30	88,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 170,00	-1 000,00	4 170,00	3 641,75	87,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	-1 100,00	980,00	120,29	12,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	-200,00	2 580,00	852,28	33,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	-5 563,00	59 037,00	59 033,84	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 083,00	600,00	4 683,00	4 223,52	90,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 962,00	-200,00	2 762,00	1 705,86	61,76
	80104		Przedszkola	227 720,00	157 308,00	385 028,00	381 233,25	99,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 720,00	157 308,00	385 028,00	381 233,25	99,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 936,00	2 074,00	10 010,00	8 513,60	85,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 936,00	2 074,00	10 010,00	8 513,60	85,05
	80110		Gimnazja	1 221 515,00	284 803,00	1 506 318,00	1 486 430,56	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 969,00	-31 000,00	55 969,00	54 315,12	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 801,00	260 100,00	914 901,00	910 957,22	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 549,00	-4 786,00	101 763,00	101 761,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 959,00	34 000,00	173 959,00	172 091,62	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 948,00	2 200,00	22 148,00	21 355,71	96,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	-2 500,00	1 450,00	1 291,40	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 600,00	103 600,00	101 035,93	97,53
		4260	Zakup energii	37 800,00	18 600,00	56 400,00	52 119,74	92,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 146,96	85,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-500,00	1 100,00	910,00	82,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00	14 414,56	90,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00	1 080,78	90,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00	221,50	22,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	-500,00	1 060,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 479,00	-411,00	50 068,00	50 066,74	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	100,00	2 200,00	2 112,48	96,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	1 000,00	548,86	54,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	799 000,00	0,00	799 000,00	770 573,93	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	0,00	799 000,00	770 573,93	96,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 322,00	0,00	50 322,00	20 441,74	40,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 664,00	5 664,00	2 582,50	45,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 322,00	-5 664,00	44 658,00	17 859,24	39,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 006,00	49 356,00	669 362,00	625 669,21	93,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	0,00	3 440,00	2 515,49	73,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 206,00	1 000,00	210 206,00	205 150,97	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 468,00	-1 279,00	13 189,00	13 186,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 752,00	0,00	36 752,00	35 363,98	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 247,00	-500,00	4 747,00	4 248,89	89,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 737,00	-2 000,00	737,00	415,84	56,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 270,00	2 500,00	29 770,00	24 181,06	81,23
		4220	Zakup środków żywności	262 165,00	5 000,00	267 165,00	254 289,27	95,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	6 916,00	3 372,00	10 288,00	7 897,40	76,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 270,00	16 800,00	20 070,00	16 662,35	83,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	30,00	8,57
		4300	Zakup usług pozostałych	34 411,00	23 634,00	58 045,00	50 017,61	86,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	150,00	468,00	315,40	67,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 295,00	-600,00	3 695,00	2 642,38	71,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	560,00	560,00	204,06	36,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	349,00	7 464,00	7 461,75	99,97
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	670,00	670,00	207,00	30,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	546,00	0,00	546,00	544,32	99,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-300,00	1 200,00	334,90	27,91
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 646,00	-13 839,00	131 807,00	105 802,45	80,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 621,00	457,00	38 078,00	33 977,04	89,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 878,00	-500,00	1 378,00	142,43	10,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 123,00	-1 206,00	42 917,00	33 069,57	77,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00	-1 598,00	2 467,00	2 465,74	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,00	0,00	8 441,00	6 039,44	71,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	0,00	1 210,00	829,16	68,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166,00	-166,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00	-6 986,00	8 904,00	8 254,82	92,71
		4220	Zakup środków żywności	34,00	-34,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 396,00	445,00	20 841,00	15 635,00	75,02
		4260	Zakup energii	287,00	-287,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	115,00	-115,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	34,00	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 266,00	-2 096,00	6 170,00	4 500,00	72,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	-62,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	80,00	100,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	-35,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-1 482,00	890,00	889,25	99,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	-61,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,00	-227,00	211,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	658 224,00	-129 785,00	528 439,00	488 537,10	92,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 240,00	-12 987,00	95 253,00	94 764,32	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 431,00	-3 050,00	18 381,00	15 471,65	84,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 640,00	-24 798,00	271 842,00	249 137,31	91,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 198,00	-12 283,00	9 915,00	9 913,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 321,00	-4 300,00	54 021,00	46 440,47	85,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 258,00	-3 900,00	4 358,00	2 754,25	63,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	601,00	-601,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 897,00	-31 386,00	19 511,00	17 513,71	89,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 655,00	-36 486,00	40 169,00	39 154,95	97,48
		4260	Zakup energii	2 089,00	-1 560,00	529,00	160,00	30,25
		4270	Zakup usług remontowych	335,00	-335,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	-485,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708,00	-1 652,00	56,00	56,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	-179,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	269,00	356,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	167,00	-167,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 441,00	3 682,00	13 123,00	13 120,46	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	-191,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	624,00	925,00	50,00	5,41
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 382,00	-26 577,00	32 805,00	24 994,24	76,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	100,00	1 600,00	1 236,93	77,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	-12 749,00	19 851,00	15 953,27	80,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	-500,00	5 300,00	2 810,52	53,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-300,00	600,00	386,16	64,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	-101,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	-2 296,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 786,00	-10 925,00	3 861,00	3 433,00	88,91
		4260	Zakup energii	879,00	-879,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	69,00	-69,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	113,00	150,00	80,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	268,00	-268,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	-25,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	38,00	50,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	34,00	-34,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 095,00	1 095,00	1 094,36	99,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	-55,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	278,00	298,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 311,25	87 311,25	84 239,24	96,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 181,95	12 181,95	10 937,12	89,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,45	864,45	864,45	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 264,85	74 264,85	72 437,67	97,54
	80195		Pozostała działalność	107 758,00	15 885,00	123 643,00	114 388,13	92,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 830,00	0,00	15 830,00	12 000,00	75,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109,00	109,00	108,66	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	340,00	340,00	340,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	592,16	59,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	6 993,75	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 700,00	8 700,00	5 643,20	64,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00	2 549,00	56,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 428,00	4 736,00	86 164,00	86 161,36	100,00
	851		Ochrona zdrowia	76 000,00	10 101,30	86 101,30	71 199,19	82,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	452,00	548,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00	548,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 548,00	9 553,30	84 101,30	70 199,19	83,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 743,00	7 743,00	7 743,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	445,00	445,00	262,32	58,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	-289,50	3 242,50	2 892,00	89,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	-15,00	133,00	116,68	87,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 055,00	-130,00	40 925,00	35 338,38	86,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	2 245,16	89,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	2 200,00	15 200,00	12 471,65	82,05
		4300	Zakup usług pozostałych	13 833,00	-400,20	13 432,80	9 010,00	67,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	0,00	480,00	120,00	25,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 105 422,00	224 980,00	2 330 402,00	2 196 347,30	94,25
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	-16 000,00	184 000,00	181 332,44	98,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-16 000,00	184 000,00	181 332,44	98,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	-1 300,00	7 900,00	6 593,06	83,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	982,60	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00	5 500,00	96,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	43,46	8,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 300,00	700,00	67,00	9,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 922,00	6 578,00	67 500,00	60 225,88	89,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 922,00	6 578,00	67 500,00	60 225,88	89,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 850,00	-350,00	548 500,00	536 728,23	97,85
		3110	Świadczenia społeczne	544 850,00	-350,00	544 500,00	534 971,16	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 757,07	43,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 300,00	7 344,00	128 644,00	111 124,03	86,38
		3110	Świadczenia społeczne	121 300,00	7 200,00	128 500,00	111 033,58	86,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00	90,45	62,81
	85216		Zasiłki stałe	217 592,00	102 408,00	320 000,00	278 233,37	86,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00	2 970,02	59,40
		3110	Świadczenia społeczne	217 592,00	97 408,00	315 000,00	275 263,35	87,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 058,00	16 300,00	864 358,00	817 110,29	94,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	4 700,00	3 069,50	65,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 996,00	15 000,00	557 996,00	557 370,36	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 020,00	0,00	35 020,00	34 895,63	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 396,00	1 300,00	97 696,00	97 301,44	99,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 418,00	-3 300,00	7 118,00	6 194,42	87,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 396,00	-2 800,00	12 596,00	9 760,00	77,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	0,00	15 800,00	15 730,49	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	-1 550,00	1 060,00	995,00	93,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 400,00	31 400,00	28 251,07	89,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	300,00	2 500,00	2 286,23	91,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 829,00	0,00	59 829,00	29 466,93	49,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	-1 050,00	19 950,00	15 727,93	78,84
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	484,00	96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	700,00	13 743,00	12 014,69	87,42
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	4 300,00	3 562,60	82,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	110 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	110 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436 033,00	187 403,00	623 436,00	558 753,71	89,62
	85401		Świetlice szkolne	379 509,00	29 827,00	409 336,00	396 592,82	96,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 889,00	-25 884,00	16 005,00	14 764,28	92,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 545,00	63 972,00	297 517,00	290 233,55	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 433,00	-3 206,00	18 227,00	18 224,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 970,00	8 780,00	56 750,00	54 585,15	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 134,00	-12 597,00	8 537,00	6 488,38	76,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 538,00	-1 238,00	12 300,00	12 297,23	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	158 400,00	198 400,00	150 504,89	75,86
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	158 400,00	198 400,00	150 504,89	75,86
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	-824,00	13 176,00	11 656,00	88,46
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	-824,00	13 176,00	11 656,00	88,46
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	-
	855		Rodzina	12 511 910,00	814 733,00	13 326 643,00	13 019 893,91	97,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 552 892,00	32 108,00	7 585 000,00	7 544 144,36	99,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	0,00	18 000,00	3 639,00	20,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	268,13	67,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	7 419 899,00	32 108,00	7 452 007,00	7 434 234,32	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	-10 300,00	70 700,00	70 459,12	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924,00	-800,00	5 124,00	5 091,22	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 969,00	-900,00	14 069,00	11 953,15	84,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	0,00	1 708,00	1 013,58	59,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 400,00	5 400,00	5 359,55	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00	70,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00	5 800,00	7 038,00	5 510,82	78,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	63,52	21,17
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00	3 500,00	2 515,38	71,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 700,00	4 072,00	3 260,57	80,07
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	256,00	12,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 992,00	-2 400,00	592,00	450,00	76,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 861 772,00	382 225,00	5 243 997,00	4 984 174,22	95,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 300,00	12 300,00	10 766,93	87,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	337,60	84,40
		3110	Świadczenia społeczne	4 474 302,00	354 298,00	4 828 600,00	4 602 465,88	95,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 641,00	-1 500,00	87 141,00	86 264,11	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 084,00	-2 500,00	4 584,00	4 250,10	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 484,00	20 827,00	265 311,00	243 182,75	91,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	0,00	1 378,00	543,66	39,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00	4 800,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	2 000,00	4 878,00	4 878,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00	70,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 000,00	10 700,00	8 817,99	82,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	927,09	61,81
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	800,00	11 600,00	11 126,76	95,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	1 000,00	3 965,00	3 556,98	89,71
		4580	Pozostałe odsetki	4 950,00	0,00	4 950,00	1 457,50	29,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	113,87	28,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	615,00	61,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504		Wspieranie rodziny	37 726,00	400 000,00	437 726,00	431 876,66	98,66
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	387 364,00	387 364,00	381 900,00	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,00	1 464,00	6 893,00	6 892,13	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	209,00	982,00	867,87	88,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 524,00	0,00	31 524,00	31 524,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 848,00	1 848,00	1 577,66	85,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	15,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	59 520,00	0,00	59 520,00	59 298,67	99,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 520,00	0,00	59 520,00	59 298,67	99,63
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 221,00	71 590,15	637 811,15	515 444,01	80,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00	500,00	9,19	1,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	9,19	1,84
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	5 000,00	15 000,00	10 940,41	72,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	940,41	23,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	6 000,00	1 583,14	26,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	531,49	26,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 051,65	26,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 721,00	2 820,72	63 541,72	47 470,29	74,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 721,00	1 820,72	49 541,72	42 243,74	85,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 186,04	43,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00	3 040,51	33,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	0,00	27 500,00	19 060,00	69,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	6 560,00	43,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	-12 000,00	98 000,00	95 940,00	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-12 000,00	98 000,00	95 940,00	97,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 500,00	75 769,43	409 269,43	329 912,52	80,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	192 000,00	45 769,43	237 769,43	186 171,95	78,30
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	30 000,00	170 000,00	143 740,57	84,55
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00	10 528,46	58,49
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00	5 687,96	81,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 552,50	63,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	2 288,00	38,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 110,76	127 270,82	820 381,58	747 368,93	91,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 810,00	116 160,89	322 970,89	258 293,11	79,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00	2 892,00	85,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 141,00	27 863,89	96 004,89	83 143,10	86,60
		4260	Zakup energii	60 000,00	9 000,00	69 000,00	49 731,58	72,07
		4270	Zakup usług remontowych	43 869,00	79 297,00	123 166,00	97 361,54	79,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	15 674,29	78,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00	1 489,60	62,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00	8 001,00	88,90
	92116		Biblioteki	372 000,00	0,00	372 000,00	372 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 000,00	0,00	372 000,00	372 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 344,00	-0,07	30 343,93	29 593,93	97,53
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 343,93	27 343,93	26 593,93	97,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 344,00	-27 344,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	83 956,76	11 110,00	95 066,76	87 481,89	92,02
		4090	Honoraria	1 500,00	0,00	1 500,00	1 414,50	94,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	0,00	71,00	70,63	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	4 300,00	20 900,00	18 643,00	89,20
		4190	Nagrody konkursowe	18 021,76	-1 350,00	16 671,76	14 293,76	85,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-100,00	5 400,00	4 802,94	88,94
		4220	Zakup środków żywności	15 953,00	200,00	16 153,00	15 223,16	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	8 060,00	34 360,00	33 033,90	96,14
926			Kultura fizyczna	178 399,00	22 980,00	201 379,00	173 595,21	86,20
	92601		Obiekty sportowe	45 999,00	24 230,00	70 229,00	51 284,84	73,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	0,00	3 090,00	2 294,22	74,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 009,00	0,00	19 009,00	15 231,00	80,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	8 100,00	3 099,98	38,27
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 000,00	6 500,00	5 698,56	87,67
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	22 000,00	26 000,00	18 818,81	72,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 254,77	64,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	230,00	230,00	229,00	99,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00	3 800,00	3 658,50	96,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 400,00	-8 000,00	124 400,00	115 560,37	92,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	-8 000,00	106 000,00	101 999,01	96,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00	1 499,36	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	9 900,00	8 768,00	88,57
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00	3 294,00	89,03
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00
			bieżące razem:	35 388 948,61	3 791 173,11	39 180 121,72	36 846 641,06	94,04
			majątkowe					
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 738 863,40	-206 750,00	6 532 113,40	4 741 141,86	72,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 637 736,70	-247 500,00	6 390 236,70	4 602 984,79	72,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459 118,00	-217 298,49	4 241 819,51	2 465 696,09	58,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 010,40	-39 148,76	1 251 861,64	1 251 860,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 608,30	8 947,25	896 555,55	885 428,05	98,76
	01095		Pozostała działalność	101 126,70	40 750,00	141 876,70	138 157,07	97,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 144,42	67 008,06	133 152,48	129 433,07	97,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 982,28	-26 258,06	8 724,22	8 724,00	100,00
600			Transport i łączność	1 797 236,15	2 236 328,29	4 033 564,44	3 828 783,28	94,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 783 736,15	2 181 028,29	3 964 764,44	3 760 061,28	94,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 736,15	2 066 028,29	3 849 764,44	3 645 061,28	94,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	13 500,00	5 300,00	18 800,00	18 722,00	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	5 300,00	18 800,00	18 722,00	99,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 000,00	6 086,00	364 086,00	152 715,29	41,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 000,00	6 086,00	364 086,00	152 715,29	41,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	6 086,00	364 086,00	152 715,29	41,94
750			Administracja publiczna	60 000,00	17 850,00	77 850,00	75 986,13	97,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00	18 138,00	90,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	18 138,00	90,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	-2 150,00	57 850,00	57 848,13	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-2 150,00	57 850,00	57 848,13	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	27 704,00	57 704,00	57 352,69	99,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	27 704,00	57 704,00	57 352,69	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00	3 058,09	95,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 504,00	24 504,00	24 504,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 790,60	99,30
801			Oświata i wychowanie	7 200,00	4 000,00	11 200,00	11 199,00	99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 200,00	-1 000,00	6 200,00	6 199,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	-1 000,00	6 200,00	6 199,00	99,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	85111		Szpitały ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 000,00	- 1 283 030,00	270 970,00	211 837,25	78,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	36 000,00	86 000,00	72 368,61	84,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	36 000,00	86 000,00	72 368,61	84,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00	80 970,00	184 970,00	139 468,64	75,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	80 970,00	184 970,00	139 468,64	75,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 264,84	81 363,28	689 628,12	686 885,88	99,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 264,84	81 363,28	689 628,12	686 885,88	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 764,84	92 963,28	684 728,12	681 985,88	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	-11 600,00	4 900,00	4 900,00	100,00
926			Kultura fizyczna	81 029,25	-6 000,00	75 029,25	40 833,45	54,42
	92601		Obiekty sportowe	81 029,25	-6 000,00	75 029,25	40 833,45	54,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 529,25	-6 000,00	56 529,25	22 548,45	39,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00	18 285,00	98,84
			majątkowe razem:	11 234 593,64	907 551,57	12 142 145,21	9 836 734,83	81,01
			Ogółem wydatki:	46 623 542,25	4 698 724,68	51 322 266,93	46 683 375,89	90,96

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2018 rok.

**Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada
Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów
z siedzibą w Radawnicy za 2018 rok
w szczególności zgodnej z Planem Finansowym na 2018 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok w zł.	Wykonanie planu za 2018 rok w zł.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM:	388.405,00	389.213,15	100,2 %
1.	PRZYCHODY z prowadzonej działalności:	9.070,00	9.878,15	109 %
a)	wynagr. za prowadzenia Agencji Pocztovej	8.500,00	8.265,73	97 %
b)	odsetki i prowizje	70,00	86,43	123 %
c)	usługa kserograficzna	500,00	427,80	86 %
d)	dary książek	0,00	1.098,19	
2.	Dotacje z budżetu ogółem:	379.335,00	379.335,00	100 %
a)	dotacja z budżetu gminy	372.000,00	372.000,00	100 %
b)	dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	7.335,00	7.335,00	100 %
II.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
III.	KOSZTY OGÓLEM w tym:	388.405,00	389.696,16	100,3 %
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.136,00	294.136,30	99 %
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0 %
c)	zakup towarów i usług	92.269,00	95.559,86	103 %

IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec roku				
a) należności:		1.723,05	631,58	
b) zobowiązania:		321,17	548,67	
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/ na koniec roku NA RACHUNKU BIEŻĄCYM				
		9.982,19	10.480,14	

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
wg RODZAJU w 2018 roku**

I. PRZYCHODY:	<u>389.213,15 zł</u>
1. Wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Kleszczynie	<u>8.265,73 zł</u>
2. Dotacja z budżetu gminy	<u>372.000,00 zł</u>
3. Przychody finansowe: - odsetki i prowizje	<u>86,43 zł</u>
4. Dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	<u>7.335,00 zł</u>
5. Wpłaty za usługi kserograficzne	<u>427,80 zł</u>
6. Dary książek	<u>1.098,19 zł</u>
II. KOSZTY wg rodzaju:	<u>389.696,16 zł</u>
1. Koszty zużycia materiałów :	<u>19.889,74 zł</u>
- prenumerata prasy	6.218,74 zł
- materiały bezpośredniego zużycia	3.551,67 zł

- środki czystości i chemiczne	248,96 zł
- wyposażenie	9.870,37 zł
2. Koszty zużycia energii:	<u>19.683,14 zł</u>
- energia elektryczna	6.273,51 zł
- energia cieplna	12.123,59 zł
- woda, ścieki	1.286,04 zł
3. Koszty usług obcych:	<u>11.430,49 zł</u>
- telekomunikacja (abonamenty i połączenia)	3.140,36 zł
- opl. pocztowe, konserwacje, naprawy	1.129,34 zł
- abon. i hosting pr. komputerowych	4.147,45 zł
- wywóz odpadów	594,00 zł
- fotogr., informatyczne,	2.419,34 zł
4. Koszty wynagrodzeń:	<u>247.201,89 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe	245.153,09 zł
- umowa zlecenia	1.698,80 zł
- umowa o dzieło	350,00 zł
5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia:	<u>47.091,55 zł</u>
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46.934,41 zł
- świadczenia pracownicze	157,14 zł
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	<u>7.050,72 zł</u>
7. Pozostałe koszty:	<u>5.615,44 zł</u>
- podróże służbowe	2.228,04 zł
- działalność kulturalno-edukacyjna	2.885,40 zł
- ubezpieczenie mienia	502,00 zł
8. Zbiory biblioteczne :	<u>31.733,19 zł</u>
- zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta)	23.300,00 zł
- dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	7.335,00 zł
- dary książek	1.098,19 zł

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2018 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2018 r. wyniosła **372.000,00 zł.** i taka kwota wpłynęła na konto biblioteki w 2018 r.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **10.480,14 zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **1.180,42 zł.**

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Poczтовую zgodnie z umową agencyjną nr 23/2018 zawartą w dniu 31.10.2018 r. na podstawie której co miesiąc na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie za prowadzenie agencji. Wynagrodzenie to powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy i wyniosło w 2018 r. **8.265,73 zł.** Zgodnie ze Statutem biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, a środki uzyskane z jej prowadzenia wykorzystuje wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy otrzymała nieodpłatnie w 2018 r. książki od czytelników oraz w zamian za zagubione w wysokości **1.098,19 zł.** Powyższa kwota zwiększyła przychody biblioteki oraz koszty (100 % umorzenie książek).

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2018 r. zgodnie z umową Nr BN/2995/2018 z dnia 17.07.2018 dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie w kwocie **7.335,00 zł.** wpłynęło na konto biblioteki dnia 23.08.2018 r.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w 2018 r. kwotę **427,80 zł.**

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i otrzymała w 2018 r. na konto kapitalizację odsetek bankowych w kwocie **86,43 zł.**

Biblioteka wypłaciła wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny w Nowinach za miesiąc XII 2018 r. w styczniu 2019 r., a zobowiązania zaksięgowano w grudniu 2018 r. i wyniosły:

- 92,57 zł wynagrodzenie za m-c XII/2018 r.,
- 45,83 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- 7,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzenia za prowadzenie Punktu Bibliotecznego.

Zobowiązania na koniec 2018 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły **403,27 zł**:

- 228,44 zł. dystrybucja i zużycie energii BPG Złotów z s. w Radawnicy za 2018 r.,
- 118,27 zł. dystrybucja i zużycie energii w Filii Bibliotecznej w Świętej za 2018 r.,
- 56,56 zł. zużycie wody i ścieki w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2018 r.

Faktury za utrzymanie bibliotek wpłynęły w styczniu 2019 r.

Łączne zobowiązania Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **548,67 zł**.

Wystąpiła należność pracownika wobec Biblioteki Publicznej Gminy Złotów za niespłaconą w 2018 r. pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS w kwocie **1.200,00 zł**.

Stan należności na koniec 2018 r. w bibliotece wynosi **631,58 zł**. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2018 roku, które wpłynęło na konto biblioteki w styczniu 2019 r.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2018 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

DYREKTOR

/-/ Ewa Russ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2018 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności na dzień 31.12.2018 r. (w tys. zł brutto)

G R U P A	Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Stanowiące własność gminy	zmiany		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stanowiące własność gminy
				przychody	rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Grunty ogółem	2 890	2 889	331	29	3 192	3 191
1	Budynki i lokale	31 403	31 403	654	36	32 021	32 021
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 162	50 162	8 673	0	58 835	58 835
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	8 458	8 455	202	66	8 594	8 588
7	Środki transportu	269	269	0	0	269	269
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 468	5 468	424	43	5 849	5 849
OGÓŁEM:		98 650	98 646	10 284	174	108 760	108 753

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Złotów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 98 646 072,80 zł., po za tym gmina posiada na stanie środki trwałe obce wynoszące na początku roku 4 264,05 zł. Środki trwałe obce w grupie 0 wynosiły 900,00 zł (umowa użytkowania gruntu na okres 10 lat) oraz w grupie 4 wartość 3 364,05 zł (zestawy komputerowe – 2 szt. przekazane gminie na podstawie porozumienia).

Na powyższy stan składników majątkowych składa się wartość majątku trwałego poszczególnych jednostek:

1. Urząd Gminy Złotów,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radawnicy,
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świętej,
4. Szkoła Podstawowa im. Tony'ego Halika w Górznej,
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie,
6. Szkoła Podstawowa w Sławianowie,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,
8. Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. Dr Bolesława Domańskiego w Radawnicy,
9. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów, Gmina posiada udziały w spółkach i innych podmiotach na łączną wartość 4.104.355 zł,

z tego:

1) Udziały pieniężne	100 zł,
w tym:	
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Piła	100 zł.
2) Udziały wniesione aportem rzeczowym	4.104.255 zł,
w tym:	
- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o.	4.104.255 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.**3.1. Zwiększenie wartości mienia.**

Stan majątku trwałego Gminy Złotów **zwiększył** się o kwotę **10 280 630,64 zł,**

z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	9 786 089,09	170 186,13	9 956 275,22
Szkoły	11 199,00	142 328,18	153 527,18
GOPS Gminy Złotów	0,00	8 245,00	8 245,00
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	9 576,58	9 576,58
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	153 006,66	-	153 006,66
ogółem:	9 950 294,75	330 335,89	10 280 630,64

3.1.1. W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o łączną kwotę **9 948 888,85 zł,** w tym, m.in. szczególnie z zakresu:

1) Gospodarki wodno-ściekowej:

• budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 116/3)	118 129,43 zł
• budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 893/1)	35 827,47
• budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierżążenka	945 851,36
• budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 400/70)	315 044,78
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	1 369 513,08 zł
• budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7)	16 124,11 zł
• budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221)	84 011,73 zł
• budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz.nr 566/3)	33 327,36 zł
• budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Zalesie (dz. nr 15/2)	49 349,49 zł
• budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (<i>kier. Jezioro Śmiardowskie</i>)	71 746,03 zł
• budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4)	56 473,24 zł
• budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 3/2)	30 799,04 zł
• budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12)	32 842,45 zł
• budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kamień (dz. nr 230)	47 447,31 zł
• budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Nowy Dwór - Franciszkowo	1 543 898,03 zł
• budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 252/16)	17 207,90 zł,
• budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 114/7)	58 056,92 zł

• budowa przyłącza kanalizacyjnego z przepompownią w m. Nowy Dwór	24 595,55 zł
2) Transportu i łączności	
• wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Dzierżążenka	22 799,20 zł
• przebudowa drogi gminnej w centrum m. Święta wraz z parkingiem przy sali wiejskiej	1 020 957,95 zł
• zakup wiat przystankowych dla m. Nowy Dwór (2 szt)	9 348,00 zł
• zakup wiaty przystankowej dla m. Sławianówko	4 674,00 zł
• zakup wiaty przystankowej dla m. Pieczynek	4 700,00 zł
• emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna	193 749,60 zł
• budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie	1 753 635,25 zł
3) Budowy nowych i modernizacji istniejących punktów świetlnych:	
• modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Stawnica	19 558,64 zł
• budowa oświetlenia w m. Międzybłocie -6 punktów	47 970,00 zł
• modernizacja oświetlenia w m. Dzierżążenka	13 028,16 zł
• modernizacja oświetlenia w m. Nowa Święta	32 554,00 zł
1) Oświaty i wychowania:	
• zakup patelni elektrycznej do kuchni Szkoły Podstawowej w Świętej	6 199,00 zł
2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	
• zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego dla jednostek OSP Gminy Złotów	24 504,00 zł
3) Administracji publicznej:	
• zakup plotera	19 079,76 zł
• zakup serwera z osprzętem i licencjami na potrzeby urzędu gminy	38 768,37 zł
• zakup sprzętu e-sesja do transmisji obrad rady gminy	18 257,99 zł
4) Zagospodarowanie terenu sołectw i wyposażenie sal wiejskich:	
• zagospodarowanie terenu w centrum wsi Święta	2 528,60 zł
• utwardzenie terenu przy remizie OSP Błękwit	10 058,09 zł
• modernizacja sali wiejskiej w m. Kleszczyna	5 100,00 zł
• zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Pieczynek	4 500,00 zł
• zagospodarowanie terenu w m. Płosków – budowa wiaty	10 495,76 zł
• zakup i montaż lamp solarnych w m. Pieczynek, Franciszkowo, Święta, Górzna	26 730,00 zł
• zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Wąsosz	11 977,98 zł
• zakup piłkochwyłów wraz z montażem dla m. Sławianowo i Bługowo	18 285,00 zł
• zakup zmywarki do naczyń na salę wiejską w m. Nowa Święta	4 900,00 zł
• zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej i remizy OSP w Zalesiu	14 100,28 zł
• zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa Skic	1 500,00 zł
• zagospodarowanie terenu - budowa chodnika przy boisku w m. Górzna	13 751,33 zł
• przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	634 781,69 zł
• zagospodarowanie terenu amfiteatru leśnego Sosnówka w m. Święta	85 069,34 zł
• zakup altanki w m. Grodno	4 500,00 zł

3.1.2. Mienie nabyte od osób fizycznych:**331 741,79 zł,**

- w drodze zamiany (0,3291 ha):
 - działki nr: 96/3 i 96/8 w m. Błękwit o łącznej powierzchni 0,0966 ha

(z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową) 89 223,86 zł,
 - działka nr: 129/4 w m. Nowy Dwór o powierzchni 0,2325 ha
 (w celu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej N.Dwór-Franciszkowo) 75 873,30 zł,
 - działki nr 9/11 w Pieczyńku i 21/4 w Klukowie o łącznej powierzchni 0,8574 ha 95 449,10 zł,
 (zakup w celu uregulowania granic między nieruchomościami oraz wydzielenie części gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową).

➤ w drodze zakupu:

71 195,53 zł,

- grunty na poszerzenie pasa drogowego
 - w m. Dzierżążenka dz. nr: 74/52, 75/4, 78/1 o łącznej powierzchni 0,4324 ha 22 799,20 zł,
 - w m. Górzna dz. nr 766/5 o powierzchni 0,1439 ha 5 100,98 zł,
 - w m. Dzierżążenka dz. nr 22/7 o powierzchni 0,0215 ha (kier. Wielatowo) 14 231,15 zł,
 - w m. Dzierżążenka dz. nr 320/4 o powierzchni 0,0421 ha 826,60 zł,
- grunty stanowiący drogę:
 - działka nr 54/2 w m. Błękwit o powierzchni 0,1940 ha 21 095,60 zł,
 - działka nr 47/3 w m. Zalesie o powierzchni 0,0235 ha 7 142,00 zł,

(na powyższe wartości składają się ceny nabycia działek powiększone o koszty związane z ich zakupem)

3.2. Zmniejszenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów **zmniejszył** się o kwotę **173 855,46 zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwale	Pozostałe środki trwale	Razem:
Urząd Gminy Złotów	112 961,00	59 195,46	172 156,46
Szkoły	0,00	1 699,00	1 699,00
GOPS Gminy Złotów	0,00	0,00	0,00
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	0,00	0,00
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00
ogółem:	112 961,00	60 894,46	173 855,46

3.2.1. Mienie sprzedane (wg ewidencji księgowej): 156,38 zł,

w tym:

- działkę gruntu o numerze 4/26 w m. Nowy Dwór o powierzchni 0,1159 ha 156,38 zł,
 (faktyczna wartość sprzedaży 39 353,85 zł).

3.2.2. Zlikwidowane: 145 095,84 zł

- z powodu zużycia i zniszczenia

w tym, m.in.:

- sprzęt biurowy i wyposażenie będące na stanie urzędu gminy 50 553,03 zł,
- urządzenia zlikwidowane na wniosek sołtysów 17 524,64 zł,
- zlikwidowane wyposażenie będące na stanie niepublicznych placówek oświatowych 37 704,99 zł,
- likwidacje dokonane w szkołach gminnych 1 699,00 zł,
- likwidacja budynku po zlewni mleka w m. Święta 22 491,11 zł,
- likwidacja przystanków autobusowych w m. Nowy Dwór i m. Sławianówko 14 110,35 zł.

3.2.3. Zbycie w drodze zamiany (2,7216 ha):	226 552,00 zł,
<i>(wartość zmniejszenia wartości mienia w ewidencji księgowej 28 603,24 zł)</i>	
➤ działki nr 89/3 i 89/4 w m. Zalesie o łącznej powierzchni 0,2752 ha (wartość w ewidencji księgowej 25,38 zł)	71 183,00 zł,
➤ działki nr: 4/21 i 4/24 w m. Nowy Dwór o łącznej powierzchni 0,2351 ha (wartość ewidencji księgowej 317,22 zł)	64 253,00 zł,
➤ działka nr 29/1 z Zalesiu, nr 9/1 w Klukowie i nr 380/9 w Błękwicie (2,2113 ha) (wartość w ewidencji księgowej 28 260,64 zł)	91 116,00 zł.

4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 108 752 848,00 zł,
z tego:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	81 658 356,88	1 779 366,64	83 437 723,52
Szkoły	16 718 345,51	2 384 244,85	19 102 590,36
GOPS Gminy Złotów	25 284,08	192 983,65	218 267,73
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	130 532,90	130 532,90
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	5 863 733,49	0,00	5 863 733,49
ogółem:	104 265 719,96	4 487 128,04	108 752 848,00

Stan środków trwałych obcych będących w posiadaniu Gminy Złotów na koniec 2018 roku wyniósł 7 628,10 zł.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.

Gmina Złotów w roku 2018 uzyskała własne dochody majątkowe w wysokości	369 803,91 zł,
z tego:	
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	104 596,61 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie	113 166,23 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości	152 041,07 zł.

6. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 210 088,42 zł.

Nazwa jednostki:	Wartości niematerialne i prawne
Urząd Gminy Złotów	50 875,04
Szkoły	101 325,57
GOPS Gminy Złotów	38 935,70
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	9 575,00
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	9 377,11
razem:	210 088,42