



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 15 maja 2019 r.

Poz. 4963

### **SPRAWOZDANIE NR 1/19** **BURMISTRZA PYZDR**

z dnia 27 marca 2019 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2018 rok**

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXVII/246/17 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/250/18 z dnia 09 lutego 2018 r., Nr XXX/270/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr XXXI/278/18 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr XXXII/289/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r., XXXIII/295/18 z dnia 08 października 2018 r., XXXIV/301/18 z dnia 09 listopada 2018 r., Nr II/11/18 z dnia 07 grudnia 2019 r., Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr III/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr VI/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr X/18 z dnia 30 marca 2018 r., Nr XII/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XIV/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Nr XV/18 z dnia 14 maja 2018 r., Nr XVI/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XVII/18 z dnia 29 maja 2018 r., Nr XX/18 z dnia 18 czerwca 2018 r., Nr XXII/18 z dnia 22 czerwca 2018 r., Nr XXIII/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XXIV/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr XXVIIa/18 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr XXVIII/18 z dnia 19 lipca 2018 r., Nr XXXI/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr XXXIII/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r., Nr XXXIV/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r., Nr XXXVII/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr XXXVIII/18 z dnia 6 września 2018 r., Nr XXXIX/18 z dnia 17 września 2018 r., Nr XL/18 z dnia 28 września 2018 r., Nr XLI/18 z dnia 8 października 2018 r., Nr XLII/18 z dnia 12 października 2018 r., Nr XLIII/18 z dnia 22 października 2018 r., Nr XLIV/18 z dnia 31 października 2018 r., Nr XLVIII/18 z dnia 16 listopada 2018 r., Nr LI/18 z dnia 26 listopada 2018 r., Nr LII/18 z dnia 07 grudnia 2018 r., Nr LIII/18 z dnia 14 grudnia 2018 r., Nr LIV/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., Nr LVII/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. po stronie dochodów wynosi 31.700.013,16 zł; po stronie wydatków 34.871.997,30 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.171.984,14 zł.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 31.388.464,10 zł tj. w 99,02% zakładanego planu, a wydatki w kwocie 33.924.101,12 zł, tj. w 97,28 % na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu wyniósł 2.535.637,02 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.833.153,66 zł, z tego:

- 62.888,88 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,

- 62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,

- 59.320,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej – roboty dodatkowe, wykup gruntów, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy,

- 80.316,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach,
- 389.813,00 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy dróg gminnych w m. Pyzdry w ulicach: Zwierzyniec i Miłosławska,
- 499.445,59 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Zapowiednia,
- 678.462,59 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Zamość-Dolne Grądy.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 4.854.645,61 zł, w tym:

- 1.479.744,96 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- 499.445,59 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Zapowiednia,
- 678.462,59 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy,
- 931.004,38 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy targowiska w m. Pyzdry,
- 868.000,00 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Oddział w Pyzdrach na budowę targowiska w m. Pyzdry (uzupełnienie wkładu własnego)
- 397.988,09 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

Plan przychodów nie został zrealizowany w zakładanej wysokości ponieważ nie było potrzeby zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości. Natomiast nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki zostały wykonane w wyższej wysokości niż planowano.

Planowane dochody wynosiły 31.700.013,16 zł, a zostały wykonane w kwocie 31.388.464,10 zł, co stanowi 99,02 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

- w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.315.833,00 zł, wykonano w kwocie 6.315.833,00 zł, tj. w 100,00%;
- w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.763.936,00 zł a wykonano w kwocie 4.763.936,00 zł, tj. w 100,00 %;
- w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 118.034,00 zł a wykonano w kwocie 118.034,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy w 2018 roku wynosi 11.197.803,00 zł, co stanowi 35,67 % zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2018 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 1.842.004,36 zł na przebudowę dróg gminnych w m. Pyzdry w ulicach: Zwierzyniec i Miłosławska, przebudowę dróg gminnych w m. Zapowiednia i w m. Zamość – Dolne Grądy, na przebudowę miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego, wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej Domu Podcieniowego, w którym mieści się ekspozycja szlaku piastowskiego i realizację programu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”. Dotacje na realizację ww. zadań zostały wykonane w kwocie 1.583.169,88 zł, tj. w 85,95%. Burmistrz Pyzdr informuje, że plan dotacji na realizację programu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” został przeszacowany ponieważ pracownik realizujący program przebywał na zwolnieniu chorobowym i zakładano, że zostanie zatrudniona osoba z długim stażem pracy a pracę podjęła osoba nie mająca długiego okresu pracy w związku z czym powstały oszczędności na wydatkach związanych z wypłatą ryczałtu i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń. Burmistrz Pyzdr informuje również, że do budżetu Gminy i Miasta Pyzdr w 2018 roku nie wpłynęła dotacja na przebudowę miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego i wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej

Domu Podcieniowego, w którym mieści się ekspozycja szlaku piastowskiego pomimo, że zadania te były wykonane w 2017 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zostały zaplanowane w wysokości 9.709.049,80 zł a wykonane w kwocie 9.547.116,17 zł, tj. w 98,33 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu pomocy społecznej, rodziny, oświaty i wychowania, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, na realizację programu Karta Dużej Rodziny, oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 18.000,00 zł, tj. w 100,00%. Są to środki przeznaczone na realizację programu pn.: „Akademia Zdrowia”. Beneficjentem programu była Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach a celem było propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano w wysokości 727.236,68 zł, a wykonano w kwocie 706.057,66 zł, tj. w 97,09 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego i na dofinansowanie wydatków bieżących realizowanych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano i wykonano w kwocie 2.508,05 zł, tj. w 100,00%. Stanowią one dofinansowanie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 86.494,40 zł a wykonano w kwocie 70.976,13 zł, tj. w 82,06%. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Publicznym Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Pyzdrach i w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie. Niskie wykonanie tych dochodów wynika z faktu przeszacowania planu, do ww. placówek z terenu sąsiednich gmin uczęszcza mniejsza ilość dzieci niż zakładano.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Ww. dotacja została udzielona dla gminy Pyzdry z Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zakup 6. sztuk węży pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 163.500,00 zł i wykonano w kwocie 163.500,00 zł, tj. w 100,00%. W 2018 roku gmina Pyzdry otrzymała dotację z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Zamość-Modlica i dofinansowanie zakupu pomostów pływających na przystani wodniackiej Perkoz a z Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku gminnym w m. Pietrzyków, wydzierżawianemu Niepublicznej Szkole i Środowiskowemu Domu Pomocy „Jutrzenka”.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 168.990,00 zł, a wykonano w kwocie 226.034,30 zł, co stanowi 133,76%. Wysokie wykonanie dochodów z Urzędów Skarbowych spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 3.585.078,00 zł, a wykonano w kwocie 3.812.906,00 zł, co stanowi 106,35%. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy.

W dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 48.600,00 zł, a wykonano je w kwocie 53.169,63 zł, co stanowi 109,40%. Dochody te stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Wysokie wykonanie ww. dochodów wynika z niedoszacowania planu.

Dochody własne gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2.231.887,00 zł, ich wykonanie w 2018 roku wyniosło 2.296.443,95 zł, tj. 102,89%.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2018 r. wynosi 47.488,04 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 2.821,96 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 37.561,88 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych - 116,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 2.981,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 4.007,20 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wystawiono 519 upomnień na kwotę 146.804,72 zł i wystawiono 179 tytułów wykonawczych na kwotę 46.815,90 zł oraz stan wpisu hipoteki na koniec 2018 roku wynosi 2.710,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 5.400,00 zł i wykonano je w kwocie 3.153,63 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 144.200,00 zł, a wykonano w kwocie 155.788,88 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 106,24%.

W dz. 010 rozdz. 01030 § 0970 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 932,47 zł tj. w 100,00%. Dochody stanowi zwrot nadpłaconych przez gminę Pyzdry w 2017 roku na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu wpływów z podatku rolnego.

W dz.010 rozdz.01095 § 0970 nie planowano dochodów a do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 375,00 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dokonany przez rolników.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 3.900,79 zł. tj. 97,52%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 8.700,00 zł, a wykonano kwotę 8.703,14 zł, tj. 100,04% planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 10.300,00 zł a wykonano je w kwocie 10.144,29 zł, tj. w 98,49%.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 139.000,00 zł. W roku 2018 planowano sprzedać działkę zabudowaną w m. Wrąbczynkowskie Holendry i działki niezabudowane w miejscowościach: Białostrzeg, Ciemierów Kolonia i Rataje. Z uwagi na brak zainteresowania ww. działkami dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości nie zostały wykonane w 2018 roku.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 zaplanowano i wykonano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4.727,00 zł z tytułu sprzedaży na złom autobusu szkolnego, wycofanego z eksploatacji.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 419,08 zł, tj. 83,82%. Niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a wykonano w kwocie 652,98 zł. Dochody te stanowią wpływy przekazane przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu rozliczenia zaliczki za administrowanie przekazanej przez gminę Pyzdry i zwrot kaucji ze stacji paliw Viatol za urządzenie pokładowe z powodu złomowania autobusu szkolnego.



W dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 3,10 zł. Wpływy te stanowi opłata za udostępnienie danych adresowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% opłaty za udostępnienie danych adresowych stanowi dochód gminy a 95% ww. opłaty stanowi dochód Wojewody i zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przekazywany do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0870 nie zaplanowano dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 400,00 zł z tytułu odsprzedaży telefonu komórkowego wycofanego ze służbowego użytkowania.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 30.818,72 zł., tj. 77,05% z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej i odsetek od założonych lokat pieniężnych. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 50.000,00 zł, a wykonano w kwocie 76.513,88 zł, tj. 153,03%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej dokonane przez najemców oraz świadczeń dodatkowych dokonywanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej. Wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23.900,00 zł, a wykonanie wyniosło 23.013,00 zł, tj. 96,29%. Niskie wykonanie wpływów z opłaty skarbowej spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 350.000,00 zł a wykonano w kwocie 241.538,74 zł, tj. w 69,01%. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w niższej wysokości niż zakładano.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 99.000,00 zł i wykonano w kwocie 94.017,09 zł, co stanowi 94,97% zakładanego planu. Niskie wykonanie planu w 2018 roku spowodowane było wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu likwidacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 35.000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym oraz wpływy wynikające z ordynacji podatkowej z tytułu odpisu dokumentu, a na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano je w kwocie 49.071,46 zł, tj. w 140,20%. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 nie zaplanowano wpływów z pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęły środki w wysokości 0,01 zł przekazane przez Energeę Operator z tytułu nieterminowej wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 nie zaplanowano wpływów a do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 159,83 zł z tytułu opłaty produktowej za lata 2002-2013 przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 0870 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a do budżetu wpłynęły środki w kwocie 1.644,50 zł przekazane przez ZSP w Pyzdrach z tytułu sprzedanych na złom zużytych dwóch pieców co.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a wykonano w kwocie 431,80 zł. Środki te przekazało wydawnictwo "Nowa Era" za zwrot podręczników dokonany przez ZSP w Pyzdrach i SSP w Lisewie.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 2400 nie planowano wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej a do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 1.084,89 zł, które nie zostały wykorzystane do 31 grudnia 2018 roku przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pyzdrach, który utworzył wydzielony rachunek dochodów.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 200 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy Pyzdry pozyskane z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pn.: „My Polacy przedsiębiorczy, niepodlegli”, realizowanego przez Samorządową Szkołę Podstawową w Górnych Grądach i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu Youngster, wspierającego naukę języka angielskiego wśród dzieci z terenów wiejskich, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Pyzdrach. Środki zostały zaplanowane w kwocie 5.436,00 zł a wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 6.269,20 zł, tj. w 115,33%. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z zaplanowanej w zaniżonej wysokości środków na realizację programu Youngster.

W dz. 801 rozdz. 80106 § 0830 zaplanowano wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów za dzieci przebywające w punktach przedszkolnych w kwocie 25.387,00 zł a wykonano je w 2018 roku w kwocie 35.799,15 zł, tj. 141,01% zakładanego planu. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z niedoszacowania planu w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Górnych Grądach niż planowano.

W dz. 852 rozdz. 85214 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a do budżety gminy wpłynęła w kwocie 2.639,05 zł opłata osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 23.000,00 zł, wykonano je w kwocie 26.047,88 zł, tj. w 113,25 %. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 854 rozdz. 85404 § 0900 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęły środki przekazane przez Publiczne Przedszkole „Bajkowy Świat” prowadzone przez osobę fizyczną w wysokości 25,00 zł z tytułu odsetek naliczonych od dotacji nienależnie pobranej.

W dz. 854 rozdz. 85404 § 0940 zaplanowano i wykonano w 100,00% wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Publiczne Przedszkole „Bajkowy Świat” przekazało do budżetu środki w wysokości 1.607,40 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji w 2017 roku.

W dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 zaplanowano dochody w kwocie 6.500,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 5.131,18 zł, tj. 78,94%. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych należnych gminie Pyzdry z tytułu wykonywanych zadań zleconych. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 855 rozdz. 85503 § 2360 nie zaplanowano dochodów z tytułu wykonywanych zadań zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny a do budżetu wpłynęły środki w wysokości 0,47 zł za wykonanie duplikatu karty. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% ww. wpłaty stanowi dochód gminy a 95% przekazano do Wojewody ponieważ stanowi dochód Wojewody.

W dz. 855 rozdz. 85504 § 2690 nie zaplanowano a do budżetu gminy wpłynęły w kwocie 3.734,00 zł środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osobowego asystenta rodziny. Burmistrz Pyzdr informuje, że środki te zostały błędnie zaplanowane w § 2030.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 nie zaplanowano a do budżety gminy wpłynęły środki w kwocie 228,90 zł, stanowiące zaległość za lata ubiegłe z tytułu odprowadzonych ścieków do kanalizacji sanitarnej. Burmistrz Pyzdr informuje, że kanalizacja sanitarna została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach i wpływy za odprowadzone ścieki stanowią przychody zakładu.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 nie zaplanowano a do budżetu gminy wpłynęły odsetki w wysokości 41,68 zł za nieterminowe regulowanie opłat za odprowadzane ścieki.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 801.742,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 789.125,49 zł, tj. 98,43% z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2018 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 70.119,18 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wystawiono 768 upomnień na kwotę 53.368,40 zł i 296 tytułów wykonawczych na kwotę 30.061,20 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień a wykonano w kwocie 7.632,70 zł, tj. w 84,81%.

Wpływy te stanowią dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom w opłacie za gospodarowanie odpadami. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 550,00 zł a wykonano je w kwocie 1.687,87 zł, tj. 306,89%. Dochody te stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 nie zaplanowano wpływów z usług a do budżetu wpłynęły opłaty za korzystanie z toalet miejskich w kwocie 512,59 zł.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 17.900,00 zł, a wykonano w kwocie 13.071,12 zł, tj. 73,02%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i niskie ich wykonanie wynika z zawyżenia planu.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 0580 zaplanowano i wykonano w 100,00% wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W 2018 roku karę pieniężną w kwocie 11.151,00 zł wpłacił wykonawca za nieterminowe wykonanie przebudowy –modernizacji nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 6280 zaplanowano i wykonano w kwocie 81.029,00 zł, tj. w 100,00% środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Lisewie polegającej na ocieplaniu stropodachu, ocieplaniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki drzwiowej i montażu termozaworów.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 4.300,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 5.907,85 zł, tj. 137,39%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry i wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 11.600,00 zł z tytułu opłaty za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim. Dochody te w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 8.018,52 zł, tj. w 69,13%. Niskie wykonanie tych dochodów wynika z przeszacowania planu.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 34.871.997,30 zł, a wykonane w wysokości 33.924.101,12 zł, co stanowi 97,28 % wydatków planowanych w 2018 roku.

D) Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 zaplanowano kwotę 18.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonano w kwocie 15.959,00 zł, tj. 88,66% ,

- w dz. 500 rozdz. 50095 § 6050 zaplanowano kwotę 76.700,00 zł na budowę targowiska w Pyzdrach i wykonano w kwocie 76.557,89 zł. tj. w 99,81% ,

- w dz. 500 rozdz. 50095 § 6058 zaplanowano kwotę 960.308,00 zł na budowę targowiska w Pyzdrach i wykonano w kwocie 931.004,38 zł, tj. 96,95% ,

- w dz. 500 rozdz. 50095 § 6059 zaplanowano kwotę 877.442,00 zł na budowę targowiska w Pyzdrach i wykonano w kwocie 868.868,73 zł, tj. w 99,02% ,

- W dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zaplanowano kwotę 130.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska i wykonano w kwocie 130.000,00 zł, tj. w 100,00% ,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 299.115,14 zł na budowę chodnika przy ulicy Polnej w m. Pyzdry wraz z infrastrukturą i wykonano w kwocie 262.516,56 zł, tj. w 87,86% ,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 1.400,00 zł na przebudowę chodnika w m. Lisewo-zakup materiału i nie wykonano w 2018 roku,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 95.161,18 zł na przebudowę chodnika w m. Ruda Komorska i wykonano ją w kwocie 95.161,18 zł, tj. w 100,00% ,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 14.700,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Ciemierów-dokumentacja techniczna i wykonano w kwocie 14.700,00 zł, tj. w 100,00% ,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Dolne Grądy i wykonano w kwocie 150.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano przebudowę drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy w kwocie 118.500,00 zł i wykonano w kwocie 118.500,00 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 45.979,22 zł na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Pietrzyków i wykonano w kwocie 45.979,22 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 10.700,00 zł na założenie chodnika z kostki brukowej w m. Wrąbczynek i wykonano w kwocie 10.700,00 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 12.012,20 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia i wykonano w kwocie 12.012,00 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 12.760,00 zł przebudowę chodnika w m. Ciemierów-zakup kostki i wykonano w kwocie 11.128,54 zł, tj. 87,21%,
- w dz.600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na budowę chodnika w m. Pietrzyków Kolonia-dokumentacja techniczna i wykonano w kwocie 5.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na modernizację drogi w m. Łupice i wykonano w kwocie 149.500,00 zł, tj. w 99,67%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 499.891,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia i wykonano ją w kwocie 499.891,00 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 678.908,00 zł na przebudowę drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy i wykonano w kwocie 678.908,00 tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 293.043,49 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia, a wykonano ją w kwocie 293.043,49 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 284.375,09 zł na przebudowę drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy i wykonano ją w kwocie 284.375,09 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 19.030,00 zł na wykup gruntu w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 12.477,58, tj. w 65,57%,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na zakup garażu w m. Ciemierów i wykonano w kwocie 18.000,00 zł, tj. w 90,00%,
- w dz. 750 rozdz. 75022 § 6060 zaplanowano kwotę 18.189,02 zł na zakup urządzeń transmitujących przebieg sesji i system głosowania elektronicznego i wykonano w kwocie 13.392,02 zł, tj. w 73,63%,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 7.190,00 zł na zakup komputerów (stacji roboczych) z oprogramowaniem i wykonano w kwocie 7.190,00 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 zaplanowano zakup wyposażenia sprzętu pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie 41.600,00 zł i nie zrealizowano w ramach budżetu,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego (pożarniczego) dla OSP Pyzdry i wykonano w kwocie 15.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.763,28 zł,
- w dz. 801 rozdz.80101 § 6050 zaplanowano w kwocie 62.171,12 zł wymianę dachu na części budynku w Samorządowej Szkole Podstawowej w m. Lisewo i wykonano w kwocie 62.171,12 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano kwotę 60.584,00 zł na wymianę kotła CO wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pyzdrach i wykonano w kwocie 60.584,00 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 11.098,72 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Pyzdry dz. Nr 2241/1 i wykonano ją w 100,00%,

- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6010 zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 20.000,00 zł i wykonano w 100,00%,

- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 5.276,70 zł na budowę lampy oświetlenia ulicznego w m. Górne Grądy i wykonano w kwocie 5.276,70 zł, tj. w 100,00%,

- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 10.059,53 zł i wykonano ją w 100,00% na budowę stylowej latarni ulicznej w m. Pyzdry,

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 2.500, zł na budowę placu zabaw w m. Modlica i wykonano w kwocie 2.500,00 zł, tj. w 100,00%,

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 13.975,07 zł na budowę placu zabaw we wsi Tarnowa i wykonano w 99,99%, tj. w kwocie 13.975,00 zł,

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 133.503,47 zł na modernizację skarpy nadwarciańskiej, zakup pomostów pływających oraz wykonanie mozaiki ceramicznej na podstopniach schodów przy ul. Nadrzecznej i wykonano ją w kwocie 133.503,47 zł, tj. w 100,00%,

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 57.000,00 zł na rewitalizację zdegradowanych przestrzeni i obiektów podobszaru Pyzdry-Centrum na rzecz żywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji i wykonano w kwocie 56.672,80 zł, tj. w 99,43%,

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 3.150,00 zł na zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w 100,00%,

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Lisewo i wykonano w kwocie 5.870,00 zł, tj. w 97,83%,

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zaplanowano kwotę 655.016,37 zł na przebudowę-modernizację nowej siedziby Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 655.016,37 zł, tj. w 100,00%,

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zaplanowano kwotę 366.384,83 zł na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Lisewie polegającą na: ociepleniu stropodachu, ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki drzwiowej i montażu termozaworów i wykonano w kwocie 285.268,55 zł, tj. w 77,86%,

- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 22.282,92 zł na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy i wykonano w kwocie 22.282,92 zł, tj. w 100,00%.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.300,770,35 zł, natomiast wykonano kwotę 6.067.294,06 zł, co stanowi 96,29 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zaplanowanej wysokości, nie dokonano zakupu materiału na przebudowę chodnika w m. Lisewo, nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakup wyposażenia sprzętu pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy i Miasta Pyzdry dokonany był w ramach Funduszu Sprawiedliwości i wydatki były realizowane poza budżetem gminy a na pozostałe zadania inwestycyjne nie było potrzeby wydatkować środków w zaplanowanej wysokości.

II) W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 838.700,00 zł i wykonano je w wysokości 838.699,74 zł, tj. w 99,99%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
dz. 921 rozdz. 92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	365.000,00	365.000,00	100,00
dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	218.700,00	218.699,74	99,99
dz. 921 rozdz. 92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	255.000,00	255.000,00	100,00

Razem		838.700,00	838.699,74	99,99
-------	--	------------	------------	-------

III) W budżecie Gminy i Miasta Pызdry zaplanowano i przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
dz. 600 rozdz. 60014§ 6300	Powiat Wrzesiński	130.000,00	130.000,00	100,00
dz. 900 rozdz. 90002§ 2710	Powiat Wrzesiński	10.000,00	2.261,17	22,61
dz. 900 rozdz. 90013§ 2310	Miasto Gniezno	18.880,00	13.160,00	69,70
Razem		158.880,00	145.421,17	91,53

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji dla Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Pызdry i dla Miasta Gniezna jako partycypację w kosztach utrzymania bezpiecznych psów z terenu gminy Pызdry w schronisku dla zwierząt. Powyższa sytuacja wpłynęła na niskie wykonanie wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

□V) Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 227.310,85 zł i wykonano je w 99,06 %, tj. w kwocie 225.170,67 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00	100,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	18.000,00	15.959,00	88,66
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	87.000,00	87.000,00	100,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	6230	15.000,00	15.000,00	100,00
Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”	801	80153	2820	10.310,85	10.310,85	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	12.000,00	11.900,82	99,17
Remont elewacji od strony południowo-wschodniej na budynku kościoła pofranciszkańskiego p. w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pызdrach ze szczególnym zabezpieczeniem przypór i gzymsów	921	92120	2720	30.000,00	30.000,00	100,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.000,00	5.000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	47.000,00	47.000,00	100,00
	Razem			227.310,85	225.170,67	99,06

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby przekazania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji celowych w zaplanowanej wysokości na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży a także nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

V) Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2.266.014,68 zł i wykonano je w 96,42 %, tj. w kwocie 2.184868,80 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	611.390,00	609.679,48	99,72
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie		80150	2540	65.995,20	65.995,20	100,00
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	220.624,80	190.575,50	86,38
Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie	801	80110	2540	100.400,00	99.805,44	99,41
Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie		80152	2540	8.104,68	8.104,68	100,00
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	801104	2590	1.140.300,00	1.092.205,67	95,78
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80149	2590	114.100,00	114.045,17	99,95
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	854	85404	2590	5.100,00	4.457,66	87,41
	Razem			2.266.014,68	2.184.868,80	96,42

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych oraz na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Pyzdrach

VI) Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 9.197.676,03 zł, co stanowi 26,38% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 9.045.970,88 zł, co stanowi 26,67% wydatków wykonanych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w 98,35% i nie było konieczności realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

VII) Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 378.502,20 zł i zrealizowane w wysokości 378.502,20 zł, tj. w 100,00%. Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan 2.371,32 zł, wykonanie 2.371,32 zł, tj. 100,00 %
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan 43.417,68 zł, wykonanie 43.417,68 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan 145.467,41 zł, wykonanie 145.467,41 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan 8.639,73 zł, wykonanie 8.639,73 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80106 § 4440 – plan 15.718,91 zł, wykonanie 15.718,91 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan 51.850,98 zł, wykonanie 51.850,98 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80113 § 4440 – plan 1.185,66 zł, wykonanie 1.185,66 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan 4.339,52 zł, wykonanie 4.339,52 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80149 § 4440 – plan 5.731,02 zł, wykonanie 5.731,02 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80150 § 4440 – plan 5.759,82 zł, wykonanie 5.759,82 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan 68.400,00 zł, wykonanie 68.400,00 zł, tj. 100,00 %
- dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan 14.735,31 zł, wykonanie 14.735,31 zł, tj. 100,00 %
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4447 – plan 978,24 zł, wykonanie 978,24 zł, tj. 100,00%
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4449 – plan 115,09 zł, wykonanie 115,09 zł, tj. 100,00%
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan 3.715,08 zł, wykonanie 3.715,08 zł, tj. 100,00 %

- dz.855 rozdz. 85501 § 4440 - plan 1.541,36 zł, wykonanie 1.541,36 zł tj 100,00%
- dz.855 rozdz. 85502 § 4440 – plan 2.015,62 zł, wykonanie 2.015,62 zł, tj. 100,00%
- dz. 855 rozdz. 85504 § 4440 – plan 1.482,00 zł, wykonanie 1.482,00 zł, tj 100,00%
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – plan 1.037,45 zł, wykonanie 1.037,45 zł, tj. 100,00%

VIII) W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.900,00 zł wykonano w kwocie 15.837,40 zł tj. w 66,27%. Zaplanowane zostały wydatki na wykonanie odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w rowach melioracyjnych oraz przekazania dotacji dla spółki wodnej na konserwacje i oczyszczanie rowów melioracyjnych. W 2018 roku nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości.

dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 20.750,00 zł i wykonano je w 86,58 % tj. w kwocie 17.965,52 zł. Wydatki dotyczyły analizy wody i wykonania odwiertu studni głębinowej we wsi Wrąbczynek, naprawy studni chłonnej we wsi Ruda Komorska i przekazania opłaty do Starostwa Powiatowego we Wrześni i do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 4.504,00 zł, wykonanie wyniosło 4.236,42 zł tj. 94,06%.

W dz. 101 rozdz. 01078 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł i związane one były z zakupem wody w związku z wyschnięciem studni oraz wynajmem samochodu celem szacowania szkód upraw sadowniczych i rolnych, które wystąpiły na skutek suszy. Wykonano je w kwocie 512,60 zł, tj. w 51,26% i nie było potrzeby realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 020 rozdz. 02001 zaplanowano wydatki w kwocie 15.800,00 zł i wykonano je w 99,37%, tj. w kwocie 15.700,00 zł. Wydatki te związane były z wykonaniem trzebieży późnej wraz ze zrębkowaniem gałęzi w lesie stanowiącym własność gminy i opinii szacunkowej, określającej wartość wyciętego drewna.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w m. Pyzdry w kwocie 2.418,00 zł a wykonano je w kwocie 1.915,63 zł, tj. w 79,22%. W 2018 roku wydatki nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości ponieważ nie wystąpiła taka konieczność a dotyczyły opłaty za przeprowadzoną kontrolę sanitarną, zakup środków czystości i artykułów malarskich na malowanie oznaczeń targowych, odprowadzenie ścieków, zużycie wody i energii.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 503.944,38 zł, a wydatkowano kwotę 503.813,23 zł tj. 99,97% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują wynagrodzenie za wykonanie chodnika w m. Ciemierów, zakup, załadunek i transport żużla, trylinki, piasku, cementu i destruktu na drogi, zakup usług remontowych, równanie dróg gminnych i wykaszanie poboczy, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki w kwocie 14.500,00 zł i wykonano je w kwocie 10.235,99 zł, tj. w 70,59%. Wydatki te były związane z zakupem mebli ogrodowych na przystań wodniacką PEROZ, z wykaszaniem przystani oraz z pracami murarskimi na przystani, z załadunkiem i zwodowaniem pomostów pływających na przystani w m. Dłusk oraz wysyłką do naprawy gwarancyjnej lunety z punktu widokowego w m. Rataje. Z uwagi na wprowadzone oszczędności były dokonywane tylko wydatki niezbędne.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 369.465,40 zł a wykonano w kwocie 317.489,63 zł, tj. 85,93% . Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map oraz innych usług geodezyjnych, opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu, związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynku będącym składnikiem mienia komunalnego oraz związane z wykupem gruntu pod drogi gminne w formie odszkodowania od osób fizycznych. Niskie wykonanie wydatków wynika z nieuzgodnienia ceny za wykup gruntu pod drogi gminne w formie odszkodowania jak również z brakiem wniosków na wykup.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane z wydaniem decyzji i opinii o warunkach zabudowy i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą



planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 52.000,00 zł a wykonano je w kwocie 17.468,00 zł, tj. w 33,59%. W 2018 roku były realizowane tylko wydatki konieczne i stąd wynika ich niskie wykonanie.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano w rozdz. 75022 w kwocie 125.797,00 zł, wykonanie wyniosło 124.101,60 zł, co stanowi 98,65% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, usług telekomunikacyjnych, wyjazdem studyjnym radnych.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.359.201,95 zł, wykonanie wyniosło 2.323.188,22 zł, tj. 98,47%. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń, podróży służbowych i innych związanych z funkcjonowaniem urzędu. W 2018 roku nie były ponoszone w zaplanowanej wysokości wyżej opisane wydatki ponieważ nie było takiej konieczności.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 19.864,32 zł i zrealizowano je w wysokości 17.919,46 zł tj. w 90,21%. Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych, oraz wykonaniem teledysku i wizualizacji graficznej promujących Gminę i Miasto Pyzdry. W 2018 roku na promocję zostały poniesione tylko wydatki niezbędne.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 73.200,00 zł i wykonano je w kwocie 71.713,41 zł tj. w 97,97%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prenumeratą Gazety Sołeckiej i Poradnika Sołtysa oraz wykonaniem gablot ogłoszeniowych dla sołectw.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 275.572,91 zł, wydatkowano kwotę 250.380,48 zł, czyli 90,86%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty naprawy samochodów strażackich, remont garaży OSP, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz przekazanie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Niskie wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności i dokonywania tylko wydatków niezbędnych.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.788,00 zł i zrealizowano je w kwocie 1.267,97 zł, tj. w 70,64%. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakupu worków przeciwpowodziowych. W 2018 roku były ponoszone tylko wydatki konieczne i nie było potrzeby ponoszenia tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 36.471,93 zł na obsługę kredytów i pożyczek a wykonano wydatki w wysokości 36.404,11 zł, tj. w 99,81%.

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane w dz. 758 rozdz. 75818 w wysokości 80.486,61 zł i kwota ta nie została rozdysponowana do końca 2018 roku.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych na utrzymanie szkół podstawowych, realizację programu YUONGSTER, którego celem jest nauczanie języka angielskiego i przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 5.265.302,70 zł, a wykonano w kwocie 5.255.964,69 zł, co stanowi 99,82% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku były dokonywane tylko wydatki konieczne. Od m-ca września 2018 roku wprowadzono dodatkowe zajęcia z nauczania języka angielskiego realizowane w ramach programu YOUNGSTER

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 189.570,00 zł i wykonano je w kwocie 189.109,28 zł, tj. w 99,76%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku były ponoszone tylko wydatki niezbędne.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.387.074,80 zł a ich wykonanie wyniosło 1.308.883,36 zł, tj. w 94,36%. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” oraz dotację na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” przez osobę fizyczną oraz na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach. Niskie wykonanie wydatków wynika z przeszacowania planu.

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 282.020,00 zł. Wykonano je w kwocie 279.379,54 zł, tj. w 99,06%.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 1.450.026,18 zł, a wykonano je w kwocie 1.448.826,78 zł co stanowi 99,92% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację celową dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” na prowadzenie gimnazjum oraz wydatki na realizację programu YOUNGSTER, którego celem jest nauczanie języka angielskiego. Burmistrz Pyzdr informuje, że program YOUNGSTER realizowany był w gimnazjum do końca czerwca w związku z wygaszaniem gimnazjum.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowano w rozdz. 80113 w wysokości 369.940,66 zł i na dzień 31.12. 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 367.877,03 zł, tj. w 99,44%.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 37.240,00 zł i zrealizowano je w wysokości 29.265,44 zł, co stanowi 78,59%. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli jest spowodowane wprowadzeniem oszczędności.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 214.710,00 zł, a wykonano je w kwocie 213.857,52 zł, tj. w 99,60%.

W rozdz. 80149 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 210.350,74 zł a wykonano w kwocie 210.116,05 zł, tj. w 99,89%.

W rozdz. 80150 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 302.224,78 zł a wykonano je w kwocie 301.136,15 zł, tj. 99,64%.

W dz. 801 rozdz. 80152 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano w kwocie 99.329,48 zł, wykonano w kwocie 97.059,79 zł, tj. w 97,71%. W 2018 roku nie było konieczności realizowania ww. wydatków w zakładanej wysokości.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 116.450,00 zł, wykonano je w kwocie 115.410,79 zł tj. w 99,11%. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i kosztami dowozów uczniów i nauczycieli na międzyszkolne zawody sportowe i olimpiady tematyczne oraz realizacją programów pn.: „Akademia Zdrowia” i „Super Maturzysta”.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 28.445,00 zł, a wykonano w kwocie 23.820,19 zł, tj. 83,74%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 70.555,00 zł a wykonano w kwocie 70.271,47 zł., tj. 99,60%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 94.017,09 zł i z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 74,57 zł.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 6.500,00 zł i wykonano wydatki w kwocie 6.014,00 zł, tj. w 92,52% na zakup kąpieli leczniczych i pobyt rehabilitacyjny dla osób starszych w ramach funduszu Miasta-Osiedla Pyzdry oraz zakup usługi transportowej na wyjazd uczestników Środowiskowego Domu Pomocy w Pietrzykowie na turnus rehabilitacyjny..

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 129.900,00 zł i wykonano je w kwocie 129.857,53 zł, tj. w 99,99%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W rozdz. 85213 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 13.583,00 zł a wykonano w kwocie 11.032,18 zł tj. 81,22%. Są to wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i w 2018 roku nie było potrzeby realizowania ich w zaplanowanej wysokości

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 131.916,00 zł a wykonano je w kwocie 127.074,72 zł., tj. 96,33%. Niskie wykonanie wynika z faktu, że w wyniku realizacji programu Rodzina 500 + poprawia się sytuacja materialna rodzin.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych na kwotę 10.283,66 zł, co stanowi 99,36% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 10.350,00 zł. W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 149.081,00 zł a wydatkowano kwotę 145.049,98 zł, tj. 97,30%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie wystąpiła konieczność wypłaty zasiłków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 857.724,00 zł i wydatkowano na ten cel 775.219,65 zł, co stanowi 90,38% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wynika z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi pracowników.

W rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 33.000,00 zł, których realizacja w 2018 roku wyniosła 33.000,00 zł, tj. 100,00%.

W dz. 852 rozdz. 85295 – pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 13.600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na prace społeczno-użyteczne, organizację spotkania promującego zdrowy styl życia poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne dla osób starszych z terenu gminy Pyzdrzy i na wyprawkę dla trojaczków. Wydatki były zrealizowane w wysokości 10.561,95 zł, tj. w 77,67%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby realizowania ww. wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 853 rozdz. 85395 – pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 52.557,05 zł na realizację programu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”. Wydatki zostały realizowane w 2018 roku w wysokości 43.725,11 zł, tj. w 83,20%. Niskie wykonanie wydatków wynika z przeszacowania planu.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie 114.980,00 zł a wykonano w kwocie 113.305,08 zł, tj. w 98,54%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych.

W dz. 854 rozdz. 85404 zaplanowano wydatki bieżące na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na przekazanie dotacji na chesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”, prowadzonego przez osobę fizyczną. Wydatki zaplanowano w kwocie 11.900,00 zł a wykonano w kwocie 11.234,16 zł, tj. w 94,40%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby przekazania dotacji dla przedszkola w zaplanowanej wysokości i stąd niskie wykonanie ww. wydatków.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł i wykonano je w kwocie 11.900,82 zł, tj. 99,17%. Wykonane wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” i dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Kruszynianki” na realizację zadania „Toruńska przygoda”.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki na w kwocie 89.436,00 zł a wykonano w kwocie 83.559,00 zł tj. w 93,43%. W 2018 roku nie było potrzeby wypłacania stypendiów szkolnych w zaplanowanej wysokości.

W dz. 855 rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 60.048,00 zł a wykonano w kwocie 40.597,80 zł, tj. w 67,61%. Wydatki te dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny i nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości z uwagi na długotrwałe chorobowe pracownika.

W dz. 855 rozdz. 85508 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 87.000,00 zł a wydatkowano kwotę 78.695,71 zł, tj. 90,45%. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu

Gminy Pызdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Wpłaty przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie faktur wystawianych przez PCPR. W 2018 roku nie było konieczności realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 49.099,40 zł, na dzień 31.12.2018 r. wykonano je w kwocie 48.701,04 zł, tj. w 99,19%. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, czyszczeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czyszczeniem przepompowni ścieków i wymianą włączów kanalizacyjnych, opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.004.500,00 zł wykonano je w 2018 roku w kwocie 995.036,92 zł, tj. 99,06%.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 103.300,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 102.909,42 zł, tj. w 99,62%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich oraz placów.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 89.000,00 zł a wydatkowano 84.532,16 zł, tj. 94,98 %. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów, odżywek i nawozów jak również z zakupem usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników oraz zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej. Nie było konieczności realizowania wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 54.680,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt, zapewnienie całodobowego dyżuru weterynaryjnego i zakup karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydatki te zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 48.832,29 zł, tj. 89,31%.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 373.800,00 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 373.179,37 zł, tj. 99,83% planu.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 135.165,09 zł, co stanowi 99,84% planu w wysokości 135.383,41 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem energii elektrycznej, bieżącym utrzymaniem placów zabaw, wynajmem iluminacji świątecznych, demontażem oświetlenia świątecznego w m. Pызdry, zakupem żwiru i porządkowaniem terenu wokół stawów w m. Pызdry.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 50.558,84 zł, a zrealizowano je w kwocie 47.530,67 zł tj. w 94,01%. Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania i remontu świetlic wiejskich, są dokonywane w ramach funduszy sołeckich i nie było potrzeby wykonywania ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 921 rozdz. 921020 zaplanowano wydatki w kwocie 59.082,00 zł wykonano w kwocie 58.181,99 zł. w 98,48%. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji na remont elewacji od strony południowo-wschodniej na budynku kościoła pofranciszkańskiego p. w. Ścięcia Głowy św. Jana, wykonania kosztorysu i prac porządkowych wokół Wiatraka Holender i przekazania opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych, dotyczących renowacji Wiatraka Holendra.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 117.973,63 zł, a wykonano w wysokości 109.285,29 zł, tj. 92,64 %. Wydatki te związane są przede wszystkim z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich oraz przekazaniem dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pызdrska” na realizację zadania pn.: „Motywy zdobnicze Puszczy Pызdrskiej”. Burmistrz Pызdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby dokonywania tych wydatków w zaplanowanej wysokości

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 109.486,95 zł, a wykonano w wysokości 109.008,64 zł, tj. 94,08%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej. Nie wykonanie wydatków w zaplanowanej wysokości związane jest z ograniczaniem wydatków bieżących.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 101.750,00 zł i wykonano je w kwocie 92.394,17 zł, tj. w 90,81 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Grajmy z Wartą”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są bieżące wydatki dotyczące wypłaty nagród pieniężnych dla zawodników biorących udział w halowej lidze piłki nożnej, zakupu odzieży sportowej i statuetek dla zawodników. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą również wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego, opieki medycznej zawodów i przewozu zawodników na mecze oraz organizacji Biegu Kazimierzowskiego. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest wprowadzeniem oszczędności i dokonywane były tylko wydatki konieczne.

IX) Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 9.706.433,83 zł, a wykonano w wysokości 9.547.116,17 zł, co stanowi 98,36% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 480.337,05 zł wydatkowano środki w wysokości 480.319,66 zł, tj. 99,99 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,

- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 79.374,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 79.374,00 zł, tj. 100,00 % na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędów wojewódzkich, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.450,00 zł, wykonano 1.450,00 zł, tj. 100,00% na aktualizację spisu wyborców,

- w rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano na wydatki bieżące związane z wyborami do rady i burmistrza kwotę 73.052,00 zł wydatki wykonano w kwocie 69.346,13 zł, tj. w 94,93%,

- w rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano w kwocie 72.022,78 zł na realizację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, wykona-no w kwocie 72.010,44 zł, tj. w 99,98%,

- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 22.187,00 zł, a wydatkowano kwotę 20.212,20 zł, czyli 91,10 %;

- w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 240,00 zł związane z wypłata dodatku energetycznego, wykonano kwotę 183,52 zł, tj. 76,47%,

- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 34.418,00 zł, a wydatkowano kwotę 31.207,88.zł, tj. 90,67% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci,

- w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 5.373.564,00 zł, wykonanie 5.347.302,79 zł, tj. 99,51% na wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty i wypłatą świadczenia w ramach programu Rodzina 500+,

- w rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 3.259.679,00 zł, wydatkowano kwotę 3.165.713,41 zł, tj. 97,12%,

- w rozdz. 85503 -Karta Dużej Rodziny – zaplanowano 110,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu karty dużej rodziny i wykonano w kwocie 72,46 zł, tj. w 65,87%.

- W rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 310.000,00 zł a wykonano w kwocie 279.923,68 zł, tj. w 90,30%.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby wypłacenia w zaplanowanej wysokości wynagrodzenia komisarzowi wyborczemu a także w gminie Pyzdry nie było przeprowadzone głosowanie korespondencyjne. Również nie było potrzeby wydatkowania w zaplanowanej wysokości środków na realizację zadań z zakresy pomocy społecznej i rodziny.

X) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pyzdrach: 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły wyodrębnione rachunki dochodów	Dochody na 31.12.2018 r.	Wydatki na 31.12.2018 r.
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 13.568,68 zł	Dz.801 rozdz. 80101 § 2400 1.084,89 zł
		Dz. 801 rozdz. 80101 § 0830 66.310,13 zł	Dz.801 rozdz. 80101 § 4210 13.669,80 zł
			Dz.801 rozdz. 80101 § 4220 65.124,12 zł
	<b>Razem</b>	<b>79.878,81 zł</b>	<b>79.878,81 zł</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków, z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz za wstęp na salę widowiskowo - sportową.

W 2018 r. dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki związane z zakupem żywności. Natomiast dochodami z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo-sportową sfinansowano zakup materiałów papierniczych, środków czystości oraz zakup materiałów malarskich i budowlanych.

Środki finansowe niewykorzystane do dnia 31.12.2018 roku zostały odprowadzone do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry.

Saldo bankowe na wyodrębnionym rachunku dochodów na dzień 31.12.2018 r.: 0,00 zł.

XI) Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XII) Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku zaangażowanie przekroczyło planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 4510 o kwotę 8,00 zł,
- dz.600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 2.108,33 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 4.812,01 zł,
- dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 9.187,35 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 944,95 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 1.843,26 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 6.524,80 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4360 o kwotę 172,54 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 o kwotę 65,82 zł,
- dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę 5.250,00 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 117,45 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 1.643,72 zł,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 o kwotę 293,42 zł,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 4510 o kwotę 13.682,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 94.429,84 zł,
- dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 6.525,33 zł,
- dz. 900 rozdz. 90015 §4260 o kwotę 2.844,61 zł,

- dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 380,95 zł,
- dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 o kwotę 3.041,69 zł,
- dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 244,79 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 o kwotę 374,23 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że zaangażowanie wydatków ponad plan finansowy zapewniło prawidłowe funkcjonowanie jednostki i między innymi dotyczyło zużycia energii elektrycznej w budynkach, będących składnikami mienia komunalnego, urzędzie, w garażach jednostek straży pożarnych, świetlicach wiejskich, przepompownie ścieków, w obiektach sportowych oraz oświetlenia ulicznego. Związane było także z naliczeniem diet radnym i sołtysom, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych a także z naliczeniem opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

XIII) Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2018 r. bez planu zaciągnięto zobowiązania w dz. 010 rozdz. 01010 § 4510 w kwocie 8,00 zł i w dz. 900 rozdz. 90001 § 4510 w kwocie 13.682,00 zł. Dotyczą one opłaty zmiennej za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi, które na podstawie wydanych decyzji są odprowadzane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Burmistrz Pyzdr informuje również, że na dzień 31.12.2018 roku nie zostały zaciągnięte zobowiązania wymagalne.

XIV) Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.071,12 zł przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XV) Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1	Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni i obiektów obszaru Pyzdry-Centrum na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji – Ożywienie społeczno-gospodarcze	Urząd Miejski w Pyzdrach	2018 -2020	Program nie będzie kontynuowany w latach następnych ponieważ gmina Pyzdry nie otrzymała dofinansowania na realizację rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni i obiektów obszaru Pyzdry-Centrum
2	Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach	2017 - 2018	Program został zrealizowany.
3	Budowa targowiska w Pyzdrach	Urząd Miejski w Pyzdrach	2015 - 2018	Program został zrealizowany.
4	Przebudowa -modernizacja nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	Urząd Miejski w Pyzdrach	2017 - 2018	Program został zrealizowany.

XVI) Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku zostały dokonane następujące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zmniejszono o kwotę 51.576,00 zł, § 6059 zmniejszono o kwotę 28.496,02 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją programu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia”.

2. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zmniejszono o kwotę 76.325,00 zł, § 6059 zmniejszono o kwotę 38.000,00 zł, § 6059 zmniejszono o kwotę 161.166,27 zł. Zmiany w planie dokonano w związku z realizacją programu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy”.

3. Dz. 500 rozdz. 50095 § 6058 zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł, §6059 zmniejszono o kwotę 48.250,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją programu pn.: „Budowa targowiska w Pyzdrach”.

XVII) Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 801.742,00 zł a na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w kwocie 789.125,49 zł,

tj. w 98,43% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 994.500,00 zł a wykonano je w kwocie 992.775,75 zł, tj. w 99,83% zakładanego planu. Wydatki związane były z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy, bieżącym utrzymaniem i nadzorem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz z wypłatą wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały sfinansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie 203.650,26 zł pozostałymi dochodami. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie został zmieniony załącznik pn.: "Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi".

XVIII) Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2018 roku przebiegała w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet - plan wydatków	Plan wydatków funduszu sołeckiego	Wykonanie funduszu sołeckiego	Różnica
010	01008	4300	20.900,00	10.330,54	10.330,54	0,00
600	60016	4210	146.453,63	82.076,26	82.052,26	24,00
600	60016	4270	201.301,84	10.788,64	10.786,16	2,48
600	60016	4300	155.792,91	31.753,20	31.751,16	2,04
600	60016	6050	915.327,74	55.826,97	55.815,76	11,21
700	70005	4210	64.985,26	3.470,63	3.470,63	0,00
700	70005	4300	120.000,00	0,11	0,00	0,11
700	70005	6060	39.030,00	7.509,95	7.509,95	0,00
754	75412	4210	75.070,91	7.280,91	7.280,91	0,00
900	90004	4210	21.000,00	2.126,56	2.126,56	0,00
900	90004	4300	56.600,00	698,00	698,00	0,00
900	90015	6050	15.336,23	2.200,00	2.200,00	0,00
900	90095	4210	25.843,05	4.506,55	4.506,42	0,13
900	90095	4270	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900	90095	4300	83.401,36	12.864,76	12.862,01	2,75
900	90095	6050	216.128,54	25.495,07	25.495,00	0,07
921	92109	4210	15.038,84	9.323,64	9.321,54	2,10
921	92109	4300	13.000,00	9.096,62	9.096,62	0,00
921	92195	4210	24.885,29	14.273,36	14.273,04	0,32
921	92195	4300	88.088,34	10.479,76	10.200,79	278,79
926	92601	4210	21.076,95	777,50	777,00	0,50
926	92601	6050	22.282,92	11.737,30	11.737,30	0,00

W 2018 roku zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 313.616,33 zł a zrealizowano je w kwocie 313.291,65 zł, tj. w 99,90% zakładanego planu.

Burmistrz Pyzdr  
(-) Przemysław Dębski



## Załącznik

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Określenie klasyfikacji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>486 669,52</b>	<b>484 405,76</b>	<b>99,53%</b>
<b>010</b>						
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>932,47</u>	<u>932,47</u>	<u>100,00%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	932,47	932,47	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania własne</u>	<u>5 400,00</u>	<u>3 153,63</u>	<u>58,40%</u>
		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	5 400,00	2 778,63	51,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	0,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u>	<u>480 337,05</u>	<u>480 319,66</u>	<u>100,00%</u>
		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	480 337,05	480 319,66	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 900,79</b>	<b>97,52%</b>
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 900,79</u>	<u>97,52%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 900,79	97,52%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 685 112,32</b>	<b>1 682 944,77</b>	<b>99,87%</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 685 112,32</u>	<u>1 682 944,77</u>	<u>99,87%</u>
		6208	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 § 625	1 541 612,32	1 539 444,77	99,86%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 500,00	143 500,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>307 427,00</b>	<b>180 435,37</b>	<b>58,69%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>307 427,00</u>	<u>180 435,37</u>	<u>58,69%</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 700,00	8 703,14	100,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 300,00	10 144,29	98,49%
		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	144 200,00	155 788,88	108,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 727,00	4 727,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	419,08	83,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	652,98	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 374,00</b>	<b>187 109,70</b>	<b>110,47%</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>0,00</u>	<u>3,10</u>	<u>0,00%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>79 374,00</u>	<u>79 374,00</u>	<u>100,00%</u>
		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	79 374,00	79 374,00	100,00%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>90 000,00</u>	<u>107 732,60</u>	<u>119,70%</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 818,72	77,05%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	76 513,88	153,03%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 502,00</b>	<b>70 796,13</b>	<b>95,03%</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone</u>	<u>1 450,00</u>	<u>1 450,00</u>	<u>100,00%</u>
		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	1 450,00	1 450,00	100,00%
	<u>75019</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>73 052,00</u>	<u>69 346,13</u>	<u>94,93%</u>
		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	73 052,00	69 346,13	94,93%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 542 455,00</b>	<b>6 796 194,18</b>	<b>103,88%</b>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 300,00</u>	<u>697,40</u>	<u>53,65%</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00	697,40	53,65%
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 003 078,00</u>	<u>1 038 677,35</u>	<u>103,55%</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	875 747,00	909 446,80	103,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 961,00	1 659,00	84,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 780,00	112 608,00	102,58%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	13 877,00	92,51%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	580,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	58,00	116,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	540,00	448,55	83,06%
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 396 499,00</u>	<u>1 483 103,50</u>	<u>106,20%</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	778 326,00	809 358,87	103,99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	223 221,00	213 179,51	95,50%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 842,00	15 110,00	101,81%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00	135 035,00	107,17%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 150,00	34 378,30	375,72%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	74 970,00	78 370,00	104,54%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 540,00	190 378,60	120,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 850,00	5 279,81	90,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	2 013,41	35,95%
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>507 900,00</u>	<u>407 640,30</u>	<u>80,26%</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 900,00	23 013,00	96,29%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	241 538,74	69,01%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	94 017,09	94,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	49 071,46	140,20%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00%
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 633 678,00</u>	<u>3 866 075,63</u>	<u>106,40%</u>

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 585 078,00	3 812 906,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 600,00	53 169,63	109,40%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 265 611,70</b>	<b>11 263 155,56</b>	<b>99,98%</b>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 315 833,00</u>	<u>6 315 833,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 315 833,00	6 315 833,00	100,00%
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 763 936,00</u>	<u>4 763 936,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 763 936,00	4 763 936,00	100,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>65 192,73</u>	<u>65 352,56</u>	<u>0,00%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,83	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 684,68	62 684,68	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 508,05	2 508,05	100,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia-zadania zlecone</u>	<u>2 615,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 615,97	0,00	0,00%
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>118 034,00</u>	<u>118 034,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 034,00	118 034,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 450,18</b>	<b>516 571,91</b>	<b>98,31%</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>45 436,00</u>	<u>49 430,39</u>	<u>108,79%</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 644,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,80	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 084,89	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 436,00	6 269,20	115,33%
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>6 850,00</u>	<u>6 850,00</u>	<u>100,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00	100,00%
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>263 224,40</u>	<u>247 706,13</u>	<u>94,10%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 730,00	176 730,00	100,00%
	23 10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 494,40	70 976,13	82,06%
<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>119 917,00</u>	<u>122 574,95</u>	<u>102,22%</u>
	0830	Wpływy z usług	25 387,00	35 799,15	141,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00	86 775,80	91,80%
<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>72 022,78</u>	<u>72 010,44</u>	<u>99,98%</u>
	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	72 022,78	72 010,44	0,00%
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00%

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>343 622,00</b>	<b>334 376,71</b>	<b>97,31%</b>
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone</u>	<u>22 187,00</u>	<u>20 212,20</u>	<u>91,10%</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 187,00	20 212,20	91,10%
	<u>85213</u>	<u>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</u>	<u>13 583,00</u>	<u>11 032,18</u>	<u>81,22%</u>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 583,00	11 032,18	81,22%
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>35 416,00</u>	<u>34 946,07</u>	<u>98,67%</u>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 639,05	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 416,00	32 307,02	91,22%
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe -zadania zlecone</u>	<u>240,00</u>	<u>183,52</u>	<u>76,47%</u>
		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	240,00	183,52	76,47%
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>149 081,00</u>	<u>145 049,98</u>	<u>97,30%</u>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 081,00	145 049,98	97,30%
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>46 318,00</u>	<u>46 318,00</u>	<u>100,00%</u>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 318,00	46 318,00	100,00%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23 000,00</u>	<u>26 047,88</u>	<u>113,25%</u>
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	26 047,88	113,25%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>34 418,00</u>	<u>31 207,88</u>	<u>90,67%</u>
		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	34 418,00	31 207,88	90,67%
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>19 379,00</u>	<u>19 379,00</u>	<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 379,00	19 379,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 557,05</b>	<b>43 725,11</b>	<b>83,20%</b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>52 557,05</u>	<u>43 725,11</u>	<u>83,20%</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 024,72	39 122,47	83,20%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 532,33	4 602,64	83,20%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 043,40</b>	<b>71 068,40</b>	<b>100,04%</b>
	<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>1 607,40</u>	<u>1 632,40</u>	<u>0,00%</u>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	1 607,40	1 607,40	100,00%



			ubiegłych			
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>69 436,00</u>	<u>69 436,00</u>	<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 436,00	69 436,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 963 082,00</b>	<b>8 811 372,99</b>	<b>98,31%</b>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze-zadania zlecone</u>	<u>5 373 564,00</u>	<u>5 347 302,79</u>	<u>99,51%</u>
		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	5 373 564,00	5 347 302,79	99,51%
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone</u>	<u>3 259 679,00</u>	<u>3 165 713,41</u>	<u>97,12%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 259 679,00	3 165 713,41	97,12%
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 500,00</u>	<u>5 131,18</u>	<u>78,94%</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	5 131,18	78,94%
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>0,47</u>	<u>0,00%</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00%
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone</u>	<u>110,00</u>	<u>72,46</u>	<u>65,87%</u>
		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	110,00	72,46	65,87%

	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>13 229,00</u>	<u>13 229,00</u>	<u>100,00%</u>
		2690	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	0,00	3 734,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 229,00	9 495,00	71,77%
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny-zadania zlecone</u>	<u>310 000,00</u>	<u>279 923,68</u>	<u>90,30%</u>
		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	310 000,00	279 923,68	90,30%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>958 027,00</b>	<b>812 300,35</b>	<b>84,79%</b>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarska ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>	<u>270,58</u>	<u>0,00%</u>
		0830	Wpływy z usług	0,00	228,90	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,68	0,00%
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>811 292,00</u>	<u>798 446,06</u>	<u>98,42%</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	801 742,00	789 125,49	98,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 632,70	84,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	1 687,87	306,89%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>0,00</u>	<u>512,59</u>	<u>0,00%</u>
		0830	Wpływy z usług	0,00	512,59	0,00%
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>17 900,00</u>	<u>13 071,12</u>	<u>73,02%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 900,00	13 071,12	73,02%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>128 835,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

		6208	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	128 835,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>211 179,99</b>	<b>92 180,00</b>	<b>43,65%</b>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>92 180,00</u>	<u>92 180,00</u>	<u>100,00%</u>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 151,00	11 151,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 029,00	81 029,00	100,00%
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>118 999,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafu 205	118 999,99	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 900,00</b>	<b>13 926,37</b>	<b>87,59%</b>
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>4 300,00</u>	<u>5 907,85</u>	<u>137,39%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	5 907,85	137,39%
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>11 600,00</u>	<u>8 018,52</u>	<u>69,13%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	8 018,52	69,13%
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 700 013,16</b>	<b>31 388 464,10</b>	<b>99,02%</b>
			<b>W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</b>	<b>9 709 049,80</b>	<b>9 547 116,17</b>	<b>98,33%</b>
			<b>Dochody w 2018 roku zostały wykonane w 99,02 %</b>			

WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>548 491,05</b>	<b>534 830,60</b>	<b>97,51%</b>
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>23 900,00</u>	<u>15 837,40</u>	<u>66,27%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	12 837,40	61,42%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>38 750,00</u>	<u>33 924,52</u>	<u>87,55%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 409,45	99,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 020,90	92,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	135,17	90,11%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 959,00	88,66%
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 504,00</u>	<u>4 236,42</u>	<u>94,06%</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 504,00	4 236,42	94,06%
	<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>512,60</u>	<u>51,26%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	59,80	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	452,80	50,31%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>480 337,05</u>	<u>480 319,66</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,17	1 347,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,02	193,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 878,19	7 877,85	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	470 918,67	470 901,62	99,99%

<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>99,37%</b>
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>15 800,00</u>	<u>15 700,00</u>	<u>99,37%</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 900,00	98,00%
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>1 916 868,00</b>	<b>1 878 346,63</b>	<b>97,99%</b>
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 916 868,00</u>	<u>1 878 346,63</u>	<u>97,99%</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 298,06	72,11%
		4260 Zakup energii	234,00	233,70	99,87%
		4300 Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	168,00	167,87	99,92%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 700,00	76 557,89	99,81%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 308,00	931 004,38	96,95%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 442,00	868 868,73	99,02%
			<b>3 305 489,70</b>	<b>3 265 228,51</b>	<b>98,78%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
			<u>3 175 489,70</u>	<u>3 135 228,51</u>	<u>98,73%</u>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 453,63	146 378,67	99,95%
		4270 Zakup usług remontowych	201 301,84	201 262,72	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	155 792,91	155 792,84	99,99%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	379,00	95,71%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 327,74	875 197,70	95,62%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 799,00	1 178 799,00	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 418,58	577 418,58	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>14 500,00</b>	<b>10 235,99</b>	<b>70,59%</b>
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>14 500,00</u>	<u>10 235,99</u>	<u>70,59%</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 225,00	87,86%
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 010,99	67,40%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>408 495,40</b>	<b>347 967,21</b>	<b>85,18%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>408 495,40</u>	<u>347 967,21</u>	<u>85,18%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 985,26	57 070,07	87,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 234,20	94,11%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
				120 000,00	116 334,35	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	800,00	80,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	24 833,72	93,71%
		4430	Różne opłaty i składki	37 480,14	37 480,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 583,15	99,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 100,00	48 064,00	57,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 790,00	71,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 030,00	30 477,58	78,09%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>17 468,00</b>	<b>33,59%</b>
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>52 000,00</u>	<u>17 468,00</u>	<u>33,59%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 188,00	20,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	10 280,00	60,47%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 682 816,29</b>	<b>2 636 878,71</b>	<b>98,29%</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>79 374,00</u>	<u>79 374,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 742,11	44 742,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,18	7 520,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 162,76	15 162,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,27	716,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,19	4 746,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 057,89	3 057,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,76	423,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,52	588,52	100,00%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>143 986,02</u>	<u>137 493,62</u>	<u>95,49%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 550,00	107 539,15	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 416,55	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 797,00	11 664,58	91,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	481,32	68,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 189,02	13 392,02	73,63%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 366 391,95</u>	<u>2 330 378,22</u>	<u>98,48%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 150,00	9 181,86	90,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 675,66	1 339 638,89	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 043,31	95 043,31	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 700,00	16 477,49	88,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	243 563,96	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	27 676,41	95,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 950,00	6 451,00	81,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	95 176,64	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 920,30	80 920,30	100,00%
		4260	Zakup energii	18 800,00	16 210,38	86,23%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	856,00	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 583,00	225 574,15	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 652,20	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 850,00	22 277,67	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 389,14	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 417,68	43 417,68	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 182,42	96,92%
		4530	Podatek od towarów i usług	31 832,00	31 831,46	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 357,26	97,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190,00	7 190,00	100,00%
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>19 864,32</u>	<u>17 919,46</u>	<u>90,21%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 722,66	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 464,32	5 858,00	78,48%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	338,80	84,70%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>73 200,00</u>	<u>71 713,41</u>	<u>97,97%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 944,36	77,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 769,05	87,91%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 502,00</b>	<b>70 796,13</b>	<b>95,03%</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	<u>1 450,00</u>	<u>1 450,00</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,68	207,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,76	29,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212,56	1 212,56	100,00%



	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>73 052,00</u>	<u>69 346,13</u>	<u>94,93%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 520,00	38 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,50	479,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,70	68,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 976,06	14 324,19	79,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 357,34	8 357,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 504,43	6 450,43	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,50	450,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,47	695,47	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>333 960,91</b>	<b>266 643,45</b>	<b>79,84%</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>332 172,91</u>	<u>265 380,48</u>	<u>79,89%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 810,00	18 802,97	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	718,20	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 020,73	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 070,91	75 048,39	99,99%
		4260	Zakup energii	14 200,00	13 298,83	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	7 990,00	3 660,79	45,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	4 430,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 212,00	12 846,06	55,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 139,51	66,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	9,00	90,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	7 211,00	46,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	195,00	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	0,00	0,00%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1 788,00</u>	<u>1 262,97</u>	<u>70,64%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	808,00	68,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	454,97	75,83%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>36 471,93</b>	<b>36 404,11</b>	<b>99,81%</b>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>36 471,93</u>	<u>36 404,11</u>	<u>99,81%</u>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 297,01	2 297,01	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 174,92	34 107,10	99,80%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 249,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>97 249,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4810	Rezerwy	80 486,61	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 763,28	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 119 017,24</b>	<b>10 011 651,98</b>	<b>98,94%</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe - zadania własne</u>	<u>5 388 057,82</u>	<u>5 378 719,81</u>	<u>99,83%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 390,00	609 679,48	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 010,00	168 872,15	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 781,66	2 776 725,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 988,92	191 988,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 930,00	496 823,50	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 430,00	47 354,36	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00	16 525,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 481,71	336 562,09	99,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 968,00	109 885,00	99,92%

		4260	Zakup energii	59 080,00	53 781,57	91,03%
		4270	Zakup usług remontowych	14 250,00	14 155,98	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 310,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 112,00	247 712,38	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 235,53	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	5 954,13	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	14 508,00	14 468,15	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 467,41	145 467,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	2 463,70	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 755,12	122 755,12	100,00%
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>189 570,00</u>	<u>189 109,28</u>	<u>99,76%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 240,00	12 130,40	99,10%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 062,29	126 005,07	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 667,98	10 667,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 580,00	24 556,27	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 116,12	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 015,47	99,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 898,40	99,92%
		4260	Zakup energii	1 070,00	976,40	91,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	33,44	83,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>1 387 074,80</u>	<u>1 308 883,36</u>	<u>94,36%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 624,80	190 575,50	86,38%

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 140 300,00	1 092 205,67	95,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 150,00	26 102,19	99,82%
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wchowania przedszkolnego</u>	<u>282 020,00</u>	<u>279 379,54</u>	<u>99,06%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 077,76	99,82%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	194 867,86	192 811,82	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,23	13 703,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	36 423,14	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	3 665,88	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 799,25	99,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,31	99,77%
		4260	Zakup energii	870,00	860,80	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	290,00	89,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	33,44	83,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 718,91	15 718,91	100,00%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja - zadania własne</u>	<u>1 450 026,18</u>	<u>1 448 826,78</u>	<u>99,92%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 400,00	99 805,44	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 700,00	55 633,56	99,88%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	940 328,16	940 222,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 947,04	96 947,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	174 933,25	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	21 077,62	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 961,72	98,09%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	267,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	604,02	86,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 123,81	86,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 850,98	51 850,98	100,00%
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>369 940,66</u>	<u>367 877,03</u>	<u>99,44%</u>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	15 832,93	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	385,51	96,38%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 151,00	55 150,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 850,14	96,49%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	216,90	43,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 610,00	238 501,43	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>37 240,00</u>	<u>29 265,44</u>	<u>78,59%</u>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610,00	220,00	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	4 701,57	75,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 970,00	3 583,65	39,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	20 760,22	97,01%
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>214 710,00</u>	<u>213 857,52</u>	<u>99,60%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	589,00	96,56%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153 627,92	153 564,22	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 382,56	10 382,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 415,29	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 712,56	95,14%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 432,13	99,20%
	4260	Zakup energii	11 750,00	11 412,44	97,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 009,80	84,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 339,52	4 339,52	100,00%
<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>210 350,74</u>	<u>210 116,05</u>	<u>99,89%</u>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 100,00	114 045,17	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660,00	5 643,30	99,70%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 014,87	60 978,12	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 314,85	6 314,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	12 080,69	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 730,90	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	997,00	99,70%
	4260	Zakup energii	820,00	800,00	97,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	795,00	99,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,02	5 731,02	100,00%
<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>302 224,78</u>	<u>301 136,15</u>	<u>99,64%</u>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 995,20	65 995,20	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 820,00	12 716,60	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 851,92	163 430,06	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,28	3 287,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 080,56	29 873,17	99,31%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	4 549,87	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 900,00	98,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 464,15	97,61%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 360,00	94,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00%
<u>80152</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>99 329,48</u>	<u>97 059,79</u>	<u>97,71%</u>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 104,68	8 104,68	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 700,00	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 824,80	60 767,45	98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 486,16	98,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 101,50	84,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	95,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 300,00	86,67%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 900,00	95,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00%
<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zadania zlecone</u>	<u>72 022,78</u>	<u>72 010,44</u>	<u>99,98%</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 310,85	10 310,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,61	14,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	596,47	596,47	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 998,85	60 986,51	99,98%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>116 450,00</u>	<u>115 410,79</u>	<u>99,11%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,88	501,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,82	85,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,30	12,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 980,00	14 350,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 792,89	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 267,90	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	68 400,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 500,00</b>	<b>100 105,66</b>	<b>94,89%</b>
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>28 445,00</u>	<u>23 820,19</u>	<u>83,74%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	246,24	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 560,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 041,95	32,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 972,00	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	0,00	0,00%
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>70 555,00</u>	<u>70 271,47</u>	<u>99,60%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 235,00	14 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 734,11	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 286,62	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00	680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	255,74	98,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00%
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 014,00</u>	<u>92,52%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 014,00	92,52%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 395 999,00</b>	<b>1 293 683,27</b>	<b>92,67%</b>



<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>129 900,00</u>	<u>129 857,53</u>	<u>99,99%</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 900,00	129 857,53	99,99%
<u>85213</u>		<u>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 - zadania zlecone</u>	<u>22 187,00</u>	<u>20 212,20</u>	<u>91,10%</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 187,00	20 212,20	91,10%
<u>85213</u>		<u>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 - zadania własne</u>	<u>13 583,00</u>	<u>11 032,18</u>	<u>81,22%</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 583,00	11 032,18	81,22%
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	<u>131 916,00</u>	<u>127 074,72</u>	<u>96,33%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	131 916,00	127 074,72	96,33%
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe- zadania zlecone</u>	<u>240,00</u>	<u>183,52</u>	<u>76,47%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	240,00	183,52	76,47%
<u>85215</u>	-	<u>Dodatki mieszkaniowe-zadania własne</u>	<u>10 350,00</u>	<u>10 283,66</u>	<u>99,36%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	10 350,00	10 283,66	99,36%
<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>149 081,00</u>	<u>145 049,98</u>	<u>97,30%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	149 081,00	145 049,98	97,30%
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>857 724,00</u>	<u>775 219,65</u>	<u>90,38%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	12 929,62	78,84%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	542 754,00	512 422,00	94,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 699,19	38 699,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 434,00	91 278,54	85,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 884,00	8 287,70	76,15%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	6 990,00	35,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 586,27	89,94%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 129,30	62,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	2 524,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 622,50	51 977,48	95,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 110,29	58,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 142,10	28,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 825,50	96,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 735,31	14 735,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	662,00	94,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	94,35	99,32%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 375,00	2 826,00	38,32%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	<u>34 418,00</u>	<u>31 207,88</u>	<u>90,67%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,00	1 534,70	82,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	89,18	74,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 437,00	29 584,00	91,20%
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	100,00%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 600,00</u>	<u>10 561,95</u>	<u>77,66%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	10 600,00	8 683,20	81,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	358,75	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 520,00	58,46%
<b>853</b>			<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 557,05</b>	<b>43 725,11</b>	<b>83,20%</b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>52 557,05</u>	<u>43 725,11</u>	<u>83,20%</u>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,25	188,20	99,97%

		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,15	22,12	99,86%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 471,55	28 327,40	84,63%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 937,83	3 332,63	84,63%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,47	1 782,67	58,82%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356,53	209,73	58,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,27	4 998,25	85,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,56	588,02	85,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	819,78	694,54	84,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96,45	81,74	84,75%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 692,16	2 153,17	79,98%
		4419	Podróże służbowe krajowe	316,72	253,31	79,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,24	978,24	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,09	115,09	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 316,00</b>	<b>219 999,06</b>	<b>96,36%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>114 980,00</b>	<b>113 305,08</b>	<b>98,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 503,20	97,31%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 508,42	80 005,16	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,50	3 906,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 714,94	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 830,76	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 177,40	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,90	99,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	930,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	22,14	13,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715,08	3 715,08	100,00%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 234,16</b>	<b>94,40%</b>

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 100,00	4 457,66	87,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	427,50	95,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 900,82</u>	<u>99,17%</u>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	11 900,82	99,17%
<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>89 436,00</u>	<u>83 559,00</u>	<u>93,43%</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	89 436,00	83 559,00	93,43%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 090 401,00</b>	<b>8 912 305,85</b>	<b>98,04%</b>
<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze-zadania zlecone</u>	<u>5 373 564,00</u>	<u>5 347 302,79</u>	<u>99,51%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	786,02	87,34%
	3110	Świadczenia społeczne	5 291 130,00	5 268 278,80	99,57%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 777,54	54 070,34	96,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 803,46	2 803,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,00	9 509,29	87,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	1 332,15	88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	803,20	99,90%
	4260	Zakup energii	797,00	741,44	93,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,64	233,00	92,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 012,00	6 011,81	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	802,92	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 541,36	1 541,36	100,00%

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00%
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zadania zlecone</u>	<u>3 259 679,00</u>	<u>3 165 713,41</u>	<u>97,12%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	210,28	42,06%
		3110	Świadczenia społeczne	3 039 889,00	2 967 310,27	97,61%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 281,00	64 725,78	87,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 116,69	6 116,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 257,68	124 049,49	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	761,96	77,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,31	182,27	78,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	705,70	341,05	48,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015,62	2 015,62	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone</u>	<u>110,00</u>	<u>72,46</u>	<u>65,87%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	72,46	65,87%
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>60 048,00</u>	<u>40 597,80</u>	<u>67,61%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 265,80	823,18	65,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 729,00	28 730,58	65,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 152,20	2 152,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	4 735,94	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	614,81	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	62,00	44,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 997,09	55,47%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny-zadania zlecone</u>	<u>310 000,00</u>	<u>279 923,68</u>	<u>90,30%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	300 833,00	270 900,00	90,05%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 463,00	6 457,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	1 142,91	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	152,82	96,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	821,45	87,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	19,50	65,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>87 000,00</u>	<u>78 695,71</u>	<u>90,45%</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	78 695,71	90,45%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 072 326,30</b>	<b>2 050 462,51</b>	<b>98,94%</b>
<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>60 198,12</u>	<u>59 799,76</u>	<u>99,34%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 153,63	88,74%
	4260	Zakup energii	1 750,00	1 678,93	95,94%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	270,00	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 249,08	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	111,00	111,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	7 238,40	7 238,40	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 098,72	11 098,72	100,00%
<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 004 500,00</u>	<u>995 036,92</u>	<u>99,06%</u>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	2 261,17	22,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 041,65	45 989,20	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,35	2 678,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	6 421,36	99,87%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	508,80	78,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 565,29	62,61%
	4270	Zakup usług remontowych	2 662,55	2 408,00	90,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	925 900,00	925 851,27	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	55,33	55,33%
	4410	Podróże służbowej krajowe	500,00	260,70	52,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,45	1 037,45	100,00%
<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>103 300,00</u>	<u>102 909,42</u>	<u>99,62%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	436,09	54,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 473,33	99,97%
<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>89 000,00</u>	<u>84 532,16</u>	<u>94,98%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 771,01	89,39%
	4260	Zakup energii	11 400,00	11 343,55	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	54 417,60	96,14%
<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>54 680,00</u>	<u>48 832,29</u>	<u>89,31%</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 880,00	13 160,00	69,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	434,09	86,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 238,20	99,82%
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>409 136,23</u>	<u>408 515,60</u>	<u>99,85%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 653,67	98,75%
	4260	Zakup energii	232 900,00	232 869,26	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 550,00	77,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	135 106,44	99,93%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 336,23	15 336,23	100,00%
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>351 511,95</u>	<u>350 836,36</u>	<u>99,81%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 843,05	25 834,37	99,97%
	4260	Zakup energii	9 926,00	9 881,48	99,55%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 840,50	98,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 401,36	83 395,74	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	8 213,00	8 213,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 128,54	215 671,27	99,79%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 087 715,67</b>	<b>1 993 982,61</b>	<b>95,51%</b>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 436 960,04</u>	<u>1 352 815,59</u>	<u>94,14%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 038,84	14 856,36	98,79%
	4260	Zakup energii	8 020,00	6 825,53	85,11%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 222,26	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 626,52	89,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 401,20	940 284,92	92,06%
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>218 700,00</u>	<u>218 699,74</u>	<u>99,99%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 700,00	218 699,74	99,99%
	<u>92118</u>	<u>Muzea</u>	<u>255 000,00</u>	<u>255 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	100,00%
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>59 082,00</u>	<u>58 181,99</u>	<u>98,48%</u>



		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich niebędących własnością gminy, prowadzone przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego na zasadach określonych przez radę w odrębnej uchwale	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 099,99	96,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 973,63</b>	<b>109 285,29</b>	<b>92,64%</b>
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 885,29	24 881,38	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 088,34	79 403,91	90,14%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>233 519,87</b>	<b>217 685,73</b>	<b>93,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>131 769,87</b>	<b>125 291,56</b>	<b>95,08%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 477,44	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 610,00	26 460,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 076,95	19 126,54	90,75%
		4260	Zakup energii	27 500,00	26 176,21	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	11 630,00	11 629,42	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	18 123,03	86,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	16,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 282,92	22 282,92	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>101 750,00</b>	<b>92 394,17</b>	<b>90,81%</b>

	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	47 000,00	47 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 000,00	43,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 600,07	98,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	12 294,10	65,92%
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 871 997,30</b>	<b>33 924 101,12</b>	<b>97,28%</b>
		<b>W tym : wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>9 706 433,83</b>	<b>9 547 116,17</b>	<b>98,36%</b>
		<b>Wydatki w 2018 roku zostały wykonane w 97,28 %</b>			

**Wykaz zadań  
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych  
zrealizowanych w 2018 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	dz. 010 rozd. 01010 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	18.000,00	15.959,00
2	dz. 500 rozd. 50095 § 6050	Budowa targowiska w Pyzdrach	76.700,00	76.557,89
3	dz. 500 rozd. 50095 § 6058	Budowa targowiska w Pyzdrach	960.308,00	931.004,38
4	dz. 500 rozd. 50095 § 6059	Budowa targowiska w Pyzdrach	877.442,00	868.868,73
5	dz. 600 rozd. 60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska	130.000,00	130.000,00
6	dz. 600	Budowa chodnika przy		

	rozdz. 60016 § 6050	ulicy Polnej w m. Pyzdry wraz z infrastrukturą	299.115,14	262.516,56
7	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa chodnika w m. Lisewo-zakup materiału	1.400,00	0,00
8	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa chodnika w m. Ruda Komorska	95.161,18	95.161,18
9	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ciemierów - dokumentacja techniczna	14.700,00	14.700,00
10	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy	150.000,00	150.000,00
11	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy	118.500,00	118.500,00
12	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pietrzyków	45.979,22	45.979,22
13	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Założenie chodnika z kostki brukowej w m. Wrąbczynek	10.700,00	10.700,00
14	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	12.012,20	12.012,20
15	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa chodnika w m. Ciemierów-zakup kostki	12.760,00	11.128,54
16	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa chodnika w m. Pietrzyków Kolonia- dokumentacja techniczna	5.000,00	5.000,00
17	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Modernizacja drogi w m. Łupice	150.000,00	149.500,00
18	dz. 600 rozdz. 60016 § 6058	Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	499.891,00	499.891,00
19	dz. 600 rozdz. 60016 § 6058	Przebudowa drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy	678.908,00	678.908,00
20	dz. 600 rozdz. 60016 § 6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	293.043,49	293.043,49
21	dz. 600 rozdz. 60016 § 6059	Przebudowa drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy	284.375,09	284.375,09
22	dz.700 rozdz. 70005 § 6060	Wykup gruntu w m. Pyzdry	19.030,00	12.477,58
23	dz.700 rozdz. 70005 § 6060	Zakup garażu w m. Ciemierów	20.000,00	18.000,00

24	dz.750 rozd. 75022 § 6060	Zakup urządzeń transmitujących przebieg sesji i system głosowania elektronicznego	18.189,02	13.392,02
25	dz.750 rozd. 75023 § 6060	Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem	7.190,00	7.190,00
26	dz.754 rozd. 75412 § 6060	Zakup wyposażenia sprzętu pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy i Miasta Pyzdry	41.600,00	0,00
27	dz.754 rozd. 75412 § 6230	Zakup sprzętu specjalistycznego (pożarniczego) dla OSP Pyzdry	15.000,00	15.000,00
28	dz.758 rozd. 75818 § 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.763,28	0,00
29	dz.801 rozd. 80101 § 6050	Wymiana dachu na części budynku w Samorządowej Szkole Podstawowej w m. Lisewo	62.171,12	62.171,12
30	dz.801 rozd. 80101 § 6050	Wymiana kotła CO wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pyzdrach	60.584,00	60.584,00
31	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry dz. nr 2241/1	11.098,72	11.098,72
32	dz. 900 rozd. 90015 § 6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	20.000,00	20.000,00
33	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Budowa lampy oświetlenia ulicznego w m. Górne Grądy	5.276,70	5.276,70
34	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Budowa stylowej latarni ulicznej w m. Pyzdry	10.059,53	10.059,53
35	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa placu zabaw w m. Modlica	2.500,00	2.500,00
36	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa placu zabaw we wsi Tarnowa	13.975,07	13.975,00
37	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Modernizacja skarpy nadwarciańskiej, zakup pomostów pływających oraz wykonanie mozaiki ceramicznej na podstopniach schodów przy ul. Nadrzeczej	133.503,47	133.503,47

38	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni i obiektów podobszaru Pyzdry-Centrum na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji	57.000,00	56.672,80
39	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych w m. Pietrzyków Kolonia	3.150,00	3.150,00
40	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Lisewo	6.000,00	5.870,00
41	dz. 921 rozd. 92109 § 6050	Przebudowa – modernizacja nowej siedziby Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach	655.016,37	655.016,37
42	dz. 921 rozd. 92109 § 6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Lisewie polegająca na; ociepleniu stropodachu, ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki drzwiowej i montażu termozaworów	366.384,83	285.268,55
43	dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	22.282,92	22.282,92
<b>RAZEM</b>			<b>6.300.770,35</b>	<b>6.067.294,06</b>

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2018 roku zostały wykonane w 96,29%.

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zrealizowanych w 2018 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	18.000,00	15.959,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	87.000,00	87.000,00
			6230	15.000,00	15.000,00
Zakup podręczników dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”	801	80153	2820	10.310,85	10.310,85
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	12.000,00	11.900,82
Remont elewacji od strony południowo-wschodniej na budynku kościoła pofranciszkańskiego p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach ze szczególnym zabezpieczeniem przypór i gzymsów	921	92120	2720	30.000,00	30.000,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.000,00	5.000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	47.000,00	47.000,00
<b>Razem</b>				<b>227.310,85</b>	<b>225.170,67</b>

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora  
finansów publicznych  
zrealizowanych w 2018 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
Powiat Wrzesiński	600	60014	6300	130.000,00	130.000,00
	900	90002	2710	10.000,00	2.261,17
Miasto Gniezno	900	90013	2310	18.880,00	13.160,00
<b>RAZEM</b>				<b>158.880,00</b>	<b>145.421,17</b>

**Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora  
finansów publicznych  
zrealizowanych w 2018 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	611.390,00	609.679,48
		80150	2540	65.995,20	65.995,20
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	220.624,80	190.575,50
Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie	801	80110	2540	100.400,00	99.805,44
		80152	2540	8.104,68	8.104,68
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104	2590	1.140.300,00	1.092.205,67
		80149	2590	114.100,00	114.045,17
	854	85404	2590	5.100,00	4.457,66
<b>RAZEM</b>				<b>2.266.014,68</b>	<b>2.184.868,80</b>

**Wykaz dotacji  
dla jednostek organizacyjnych  
zrealizowanych w 2018 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	365.000,00	365.000,00
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	218.700,00	218.699,74
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	255.000,00	255.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>838.700,00</b>	<b>838.699,74</b>

**Zestawienie rachunków  
przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
zrealizowanych w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	262.198,10	1.893.288,37	-	1.940.785,62	-	214.700,85



**Zestawienie  
dochodów i wydatków  
zrealizowanych przez instytucje kultury  
w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.
		Ogółem	w tym: dotacje z budżetu GiM Pyzdry	Ogółem	w tym: dotacje z budżetu GiM Pyzdry	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	175,42	368.802,80	365.000,00	368.678,22	365.000,00	300,00
Biblioteki	0,00	227.127,00	218.700,00	227.127,00	218.699,74	0,00
Muzeum	6,61	317.742,61	255.000,00	317.749,22	255.000,00	0,00

**Zestawienie  
dochodów i wydatków rachunków dochodów  
zrealizowanych w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach dz. 801 rozd. 80101	0,00	129.000,00	79.878,81	129.000,00	79.878,81	0,00