



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 lipca 2020 r.

Poz. 6063

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRZEDECZ

z dnia 24 marca 2020 r.

przedłożenia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2019 rok.

Plan dochodów zrealizowany został w 99,7%. Załącznik tabelaryczny pokazuje źródła dochodów i poziom ich realizacji w stosunku do planu.

Budżet gminy Przedecz po stronie dochodów opiera się głównie na subwencjach i dotacjach. Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów gminy w 2019 roku to:

- subwencje - 8.248.378zł tj.39,45% dochodów ogółem,
- dotacje bieżące – 7.668.174,82zł tj. 36,68% dochodów ogółem,
- dotacje na inwestycje - 362.346,54zł tj.1,73% dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód Państwa – 1.806.263,05zł tj.8,64%,
- wpływy ze sprzedaży majątku 7.393,65zł tj.0,04% dochodów ogółem,
- pozostałe dochody – 2.813.480, 71zł tj. 13,46% dochodów ogółem,
w tym podatki i opłata za gospodarowanie odpadami -2.133.542,78zł tj.10,21% dochodów ogółem

W poszczególnych działach dochody budżetowe uzyskiwano m.in. ze źródeł:

- dział 010:
 - dochody z najmu urządzeń wodociągowych Zakładowi Usług Wodnych w Koninie (rozdział01010§0750),
 - dochody z dzierżaw gruntów rolnych rozdz.01095§0750,
 - dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego rolnikom §2010,
- **dział 600 w §6300** uzyskano dochody z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dziewczopólka,
- **dział 630:** w §6258 otrzymano dotację celową w ramach programu PROW 2014-2020 na zrealizowane zadanie w 2018r. związane z budową ścieżki dla nordic walking; ARiMR przekazała 5% mniej ze względu na karę umowną nałożoną przez Urząd Marszałkowski za błąd w postępowaniu przetargowym na tym zadaniu,
- dział 700:
 - w **rozdziale 70001** jednostka budżetowa utworzona od 1 lipca 2019r. pod tą samą nazwą co zakład budżetowy -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu - uzyskiwała dochody za wynajem 94 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych (§0750).

Poziom realizacji planu (94,02%) wynika z zaległości w płatnościach czynszów, głównie w zakresie najmu lokali mieszkalnych, Znacznie niższe (7,28%) wykonanie planu zanotowano w zakresie zwrotów od lokatorów opłat za pobór zimnej wody i energii na klatkach schodowych. W tym przypadku poziom planu był wygórowany, a w trakcie roku nie został skorygowany. Natomiast w §0970 uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku vat.

- w **rozdziale 70005** zarejestrowano wpływy z opłat za wieczystą dzierżawę gruntów (§0550), opłatę za zarząd budowli przez ZGKiM (§0470) oraz w §0750 wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w mieście, wpływy z odsprzedaży mediów w wynajmowanych lokalach (§0830), ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na ulicy Generała Bema (§0770), a w §0760 wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z terminem płatności do końca lutego 2020r. - wpłaty dotyczą stawek jednorocznych (wpłaciły 23 na 33 osoby) i jedna osoba wpłaciła za cały okres 20 lat. Plan został przekroczony, gdyż nikt wcześniej nie deklarował wpłaty całej należności.
- **dział 750** w §2010 dotacja z budżetu państwa na utrzymanie USC, w §0870 uzyskano dochody ze sprzedaży materiałów z rozbiórki (płytki chodnikowe).
- **dział 751** zanotowano dotacje z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozd.75101), na transport dokumentów archiwalnych z wyborów samorządowych z 2018r. (rozd.75109), na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozd.75113) i do Sejmu i Senatu (rozd.75108),
- **dział 754** w §2710 zanotowano dotacje z Powiatu Kolskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla 4 jednostek OSP z gminy Przedecz,
- **dział 756** w rozdziałach 75601, 75615, 75616 wpływały dochody z karty podatkowej, z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i inne, które w części tabelarycznej jednoznacznie nazywają oznaczenia paragrafów, natomiast w rozdziale 75618 w paragrafie 0490 uzyskano opłaty za zajęcie pasa drogowego, w paragrafie 0480 z opłat za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, a opłaty skarbowe w §0410, w rozdziale 75621 zanotowano wpływy z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 oraz z urzędów skarbowych od osób prawnych §0020. Wpływy większości w/w dochodów wykazują prawidłowy poziom w stosunku do planu, poza niektórymi wyjątkami tj. opłaty targowej, podatek od środków transportowych, odsetek i kosztów egzekucyjnych od podatków od osób prawnych, których poziom ustalono na średnim poziomie z lat ubiegłych i wg przewidywanych wpływów należności, a niestety wykonanie jest poniżej 100% bądź zerowe. Odwrotna sytuacja jest w przypadku dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe (§0350, 0360,0500,0010), gdzie sposób planowania opierał się również na wykonaniu z lat ubiegłych, a wykonanie znacznie przekracza poziom planu, a w przypadku podatku od spadków i darowizn wpływy były niskie, by pod koniec roku osiągnęły poziom znacznie przekraczający plan (954,5%).
- **dział 758**: otrzymano subwencję oświatową, subwencję wyrównawczą, subwencję równoważącą, w rozdziale 75814 w §0940 wpływy z opłaty produktowej z lat poprzednich,
- w **dziale 801** uzyskano dochody m.in. :
 - w rozdziale 80101 w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego, za wynajem dwóch pomieszczeń szkolnych (Sali gimnastycznej i pomieszczenia na sklepik) przez okres 10 miesięcy w §0750,
 - w rozdziale 80104 w §0670 wpływy na usługi związane z przygotowaniem posiłków, a w §0660 opłaty za dodatkowe zajęcia wraz z odsetkami w §0920, w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego, w §2030 ewidencjonowano dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, w §2310 uzyskano wpływy z gminy Izbica Kujawska, Kłodawa i Dąbrowice jako zwrot dotacji jaką nasza Gmina płaci do Stowarzyszenia w Korzeczniku na dzieci uczęszczające do **niepublicznego przedszkola** z w/w gmin,
 - w rozdziale 80106 w §2030 ewidencjonowano dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, w §2310 uzyskano wpływy z gminy Izbica Kujawska, Kłodawa i Dąbrowice jako zwrot dotacji jaką nasza Gmina płaciła do Stowarzyszenia w Korzeczniku na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego z w/w gmin,
 - w rozdziale 80148 wpływy z opłat za wyżywienie (§0830),

- w rozdziale 80153 otrzymano dotację na zakup podręczników,
- **dział 852** w paragrafach 2010, 2030 zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa (zgodnie z zapotrzebowaniem MOPS) na realizację zadań zleconych (§2010) i własnych (§2030) na cele określone zgodnie z nazewnictwem rozdziałów w części tabelarycznej;
Dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze (roz.85228§0830) świadczone przez opiekunkę domową zatrudnioną w M-GOPS u osób wymagających takich usług z tytułu wieku, choroby, niepełnosprawności. Wydano 12 decyzji administracyjnych - przyznające świadczenie i zmieniające wysokość odpłatności. W 2019 r. korzystało 9 osób, 3 osoby są zwolnione z odpłatności, a 6 osób zgodnie z przepisami i na podstawie decyzji administracyjnej opłacały za usługi. Dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze to kwota 7.642,57 zł. W 85228§2360 otrzymano potrącone dochody, należne gminie ze zwrotu za usługi specjalistyczne.
Oprócz tego w rozdziale 85216 w paragrafie 0940 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.
- **dział 854** w §2030 otrzymano dotację na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów,
- **dział 855** w paragrafach 2010, 2060 zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa (zgodnie z zapotrzebowaniem MOPS) na realizację zadań zleconych i własnych na cele określone zgodnie z nazewnictwem rozdziałów w części tabelarycznej, oprócz tego w rozdziałach 85501 i 85502 w paragrafach 0920 i 0940 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień (§0640), w §2360 otrzymano potrącone dochody, należne gminie ze zwrotu funduszu i zaliczek alimentacyjnych,
- **dział 900:**
 - w rozdziale 90001 uzyskano wpływy za usługi odprowadzania ścieków od 509 odbiorców w łącznej ilości 20643m³ i zrzut ścieków 228m³. Niższe wykonanie planu wynika z ustalenia go na zbyt dużym poziomie (o ok.25tys.zł), pomimo że na koniec roku zanotowano zaległości w płatnościach w kwocie ponad 16 tys. zł.
 - w rozdziale 90002 zaewidencjonowano wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych wraz z kosztami upomnień i odsetkami za nieterminowe płatności, w tym przypadku przypis stanowi kwota ponad 614 tys. zł, więc plan wyszacowany na 588,5 tys. zł powinien być realny, niestety zaległości sięgające 80 tys. zł spowodowały wpływy na poziomie 91% planu
 - w rozdziale 90015 uzyskano zwrot podatku VAT naliczonego w 2018r. (§0940) i odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony słup i lampę oświetlenia ulicznego (§0950),
 - w rozdziale 90017 w §8510 zanotowano wpływ środków, które wpłacił likwidowany zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu stanowiące saldo środków pieniężnych na koniec na 28. czerwca 2019r. Poza tym Zakład jako jednostka uzyskał wpływy z usług (§0830) transportowych, utrzymania porządku na drogach powiatowych, świadczenia usług udostępniania energii elektrycznej do mamobusa. W §0970 uzyskano dochody należne na 30.06.2019r. zakładowi budżetowemu, a przejęte przez jednostkę budżetową oraz wynagrodzenia z urzędu skarbowego za terminowe wpłaty podatku.
 - w rozdziale 90019 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, nie znana jest przyczyna wpływu tak małej kwoty z Urzędu Marszałkowskiego,
- **dział 921** w §0750 wpływy z dzierżawy pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zalesiu i w Nowej wsi Wielkiej. Ustalono należności (zaległości) podatkowe i niepodatkowe, a oto główne z nich:
 - rozdz.70005§0550 – 380,40zł dotyczą należności z tytułu opłat wieczystej dzierżawy, które nie wpłynęły do końca roku 2018,
 - w dziale 756 w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, z karty podatkowej zaległości wynoszą wraz z odsetkami ponad 568tys.zł;
 - w rozdziale 85502 notowane są systematycznie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, z tym że należności naszej gminy stanowią kwotę ponad 449tys.zł;
 - w rozdziale 90002 zaległości w zakresie opłaty za gospodarkę odpadami odnotowano na poziomie ponad 85tys.zł i jest to kwota wyższa niż na koniec 2018r.

- rozdziale 70001 i w rozdziale 90001§0830 dochody jednostki budżetowej – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu z tytułu dzierżaw, najmu, usług zaległości wynoszą ponad 29tys.zł.

Realizacja planu wydatków w 2019 roku wyniosła 95,21% planu, z czego poziom realizacji planu wydatków majątkowych wyniósł 92,98%, natomiast plan wydatków bieżących wykonano w 95,68%, przy czym wydatki majątkowe stanowi 17,04% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące – charakterystyka wybranych zadań.

1. **Dział 010** wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego i poniesiono wydatki bieżące na przygotowanie decyzji tego zwrotu, wpłacono na rzecz Izb Rolniczych 2% z wpływów podatku rolnego i wpływów odsetek od nieterminowych płatności tego podatku;

2. **Dział 500** finansowano usługi inkasa opłaty targowej (do 30.czerwca), świadczone zgodnie ze wskazaniem rady przez ZGKiM w Przedczu i regulowane na podstawie not księgowych wystawianych przez zakład;

3. W dziale 600:

- w rozdziale 60004 dokonano dopłaty do transportu zbiorowego PKS Konin (rozd.60004§4300) – umowę na 2020 rok w tym zakresie nie podpisano, zakupiono wiatę przystankową do wsi Rybno oraz materiały do remontów przystanków murowanych na terenie całej gminy (§4210)

- w rozdziale 60016 realizowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: zakupiono kamień drogowy, kostkę brukową i masę bitumiczną na remont dróg gminnych asfaltowych, chodników; tabliczki kierunkowe, wykonano profilowanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60014 dokonano opłaty za wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi powiatowej do Powiatowego Zarządu Dróg (§4520),

4. Dział 700:

- w rozdziale 70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokonał wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych. Zakupiono materiały niezbędne przy wykonywaniu remontów i napraw, dokonano opłat za energię na klatkach schodowych i zakupiono usługi wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynków komunalnych w Holenderkach, w Przedczu przy ul.Sienkiewicza i ul.Kopernika (§4270), dokonano przeglądów kominiarskich, techniczne budynków mieszkalnych.

Plan wydatków zrealizowano w 56,85% ponieważ nie było konieczności dokonania tak dużych zakupów materiałów i usług związanych z remontem budynków komunalnych. Koszt przeglądów był na niższym poziomie niż zakładano, a opłat nie ponoszono.

- w rozdziale 70005 poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji na podział nieruchomości, ponoszono opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, zapłacono roczną dzierżawę gruntu pod altaną do Nadleśnictwa; uporządkowano teren wokół budynku po szkole w Żarowie, zakupiono materiały do remontu budynków komunalnych przy ulicy Zamkowej i Placu Wolności 12.373,47zł, za usługi remontowe budynków przy placu Wolności – naprawa dachu, odnowienie elewacji zapłacono 50.230zł

5. w **dziale 710** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem grobów i miejsc pamięci tj. na zakup wiązanek okolicznościowych składanych z okazji świąt państwowych.

6. W dziale 750 realizowane były wydatki związane z:

- utrzymaniem rady gminy - głównie na wypłatę diet (rozd.75022§3030) zgodnie z przyjętą uchwałą w tym zakresie; na zakup usług telekomunikacyjnych, zakup dodatkowej kamery i licencji do transmisji sesji,

- utrzymanie USC (rozd.75011) dotyczyło głównie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach,

- na utrzymanie urzędu (rozd.75023)ponoszono wydatki m.in. na: wynagrodzenia i ich pochodne dla 19 pracowników na pełnym etacie i 1 osoba na 0,25 etatu, w tym na nagrody wydatkowano 20tys.zł, na nagrody jubileuszowe ponad 23tys.zł. Na bieżące utrzymanie urzędu tj. m.in. na materiały biurowe, środki czystości, usługi prawne (60960zł), usługi informatyczne(46494zł), usługi pocztowe (10979zł), usługi bankowe(2377zł), opieka autorska oprogramowania (18151zł), ubezpieczenia majątkowe(6833zł), składki do związków (13785zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom (36593zł).

Poza tym na podstawie wyroku sądu wypłacono byłemu pracownikowi odszkodowanie w kwocie 9.954zł (§3020) wraz z odsetkami w kwocie 326,44zł (§4580).

- diety dla sołtysów na posiedzenia sesji Rady wypłacono w zakresie w jakim sołtysi uczestniczyli w sesjach (§3030),
- wydatki związane z promocją gminy (roz.75075) dotyczyły wydania atlasu zdjęciowego (regionalna tradycja ludowa). Wydatki związane z utrzymaniem urzędu, rady tj. zakupy materiałów, usług remontowych czy w zakresie podróży służbowych, zrealizowano w zakresie wynikającym z aktualnych potrzeb, stąd procent wykonania jest mniejszy niż 100%.

7. **W dziale 751** poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców tj. na serwis informatyczny; na transport dokumentów archiwalnych z wyborów samorządowych z 2018r., na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu i Senatu.

8. **W dziale 754** zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej i są to m.in.

- wydatki na zatrudnienie na umowę zlecenie kierowcy-konserwatora 40.886,99zł
- na zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu towarzyszącemu do samochodów strażackich, badania techniczne, ubezpieczenia 6138,01zł,
- ekwiwalenty za udział w akcji gaszenia pożarów 5343,25zł,
- zużycie wody z hydrantów do akcji gaśniczych 4022,05zł,
- części do aparatu tlenowego, środki chemiczne 343,80zł
- ubezpieczenia strażaków, ich szkolenia, badania lekarskie 1140zł.

Wydatki realizowane były w miarę potrzeb w zakresie utrzymania gotowości bojowej straży, stąd niższe wykonanie planu na niektórych paragrafach. Zrealizowano też wydatki sfinansowane dotacją z Powiatu Kolskiego: cztery jednostki OSP zakupiły głównie węże do działań ratownictwa pożarniczego (po 1tys.zł na jednostkę).

9. **W dziale 757** ponoszono wydatki na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem płatności.

10. **W dziale 758** zaplanowane są rezerwy: na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 48tys.zł, której nie wykorzystano i rezerwę ogólną, która została w całości wykorzystana.

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

W Szkole Podstawowej wydatki obejmują rozdziały 80101, 80110,80148, 80150, 80152,80153, 85401, 85446 i częściowo rozdziały 80146 i 80195,80113 – zatrudnionych było 40 nauczycieli, 15 pracowników obsługi. Dwóch nauczycieli od września przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia i dlatego zatrudniono nauczyciela na zastępstwo. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły największe wydatki całego budżetu jednostki. Wydatki na wynagrodzenia obejmowały m.in.: wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenia za nadgodziny, dodatek wiejski, a oprócz tego wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 53 572,60zł, odprawę emerytalną (3 osoby) – 41 223,36zł, nagroda burmistrza i dyrektora dla 10 nauczycieli i 6 pracowników obsługi – 27 600,00zł. Wykonanie planu w rozdziałach 80150 i 80152 jest uzależnione od liczby uczniów z niepełnosprawnością uczęszczających do szkoły i od liczby zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedmiotowych, na które uczęszczają te dzieci. Stąd niższe wykonanie planu wydatków w paragrafach płac i pochodnych. Mniejsze wykonanie na paragrafie §4120 (fundusz pracy) jest spowodowane zmianą zatrudnienia nauczycieli w tym rozdziale. Wydatki w tym rozdziale obejmowały zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z niepełnosprawnością, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Największe wydatki na zakupy materiałów i usługi w szkole stanowiły:

- zakup miału – 40 500,00zł
- zakup mebli szkolnych oraz na potrzeby wyposażenia gabinetów: intendentki, logopedii, sali socjoterapeutycznej i do sekretariatu – 19 557,00zł
- odprowadzenie ścieków, odpadów kuchennych, nieczystości – 10 181,94zł

- środki czystości i materiały – 8 314,00zł
- abonament programów komputerowych – (VULCAN itp.) – 5 072,77zł
- energia elektryczna – 32 567,00zł
- usługi wodne, zakup gazu – 4 835,43zł
- pomoce dydaktyczne (projektor, tablica multimedialna, instrumenty i mikrofony) – 25 750,00zł
- wirtualna gazetka – 8 000,00zł
- materiały biurowe, puchary, medale, dyplomy – 15 636,00zł

Dowóz uczniów do szkoły i przedszkola realizowany jest przez szkołę i urząd. Dowóz przez PKS w Koninie realizowany jest przez urząd i w 2019 roku wydatkowano na ten cel 65.336,21zł oraz podatek od środków transportowych w kwocie 2.185zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 80113 ponosiła szkoła na zatrudnienie pracownika i utrzymanie autobusu szkolnego oraz na usługi remontowe, które wykonywano mniej niż przewidywano.

W **Przedszkolu Gminnym w Przedczu** wydatki obejmują rozdział 80149 i część rozdziałów 80104, 80146 i 80195. Do przedszkola uczęszcza 75 dzieci. Zatrudnionych jest tam 12 osób na 9,86 etatu (6 nauczycieli na 4,36 etatu i 6 pracowników obsługi na 5,5 etatu).

Wydatki na wynagrodzenia obejmowały m.in.: wynagrodzenie podstawowe, godziny ponadwymiarowe 12,3tys.zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski 16,3tys.zł. Zatrudniano (§4170) osoby na umowę zlecenie do prac informatycznych, usług bhp, RODO. Oprócz wynagrodzeń wydatki dotyczyły:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości 11,4tys.zł,
- zakup oleju opałowego 17,2tys.zł,
- zakup laptopa 2099zł, zestaw do zajęć terapeutycznych 3299zł, zestaw do programowania edu sense 999,9zł

Wykonanie planu w całym rozdziale 80149, a szczególnie w §4010 jest uzależnione od liczby uczniów z niepełnosprawnością uczęszczających do przedszkola i od liczby zajęć z nimi prowadzonych przez nauczycieli.

W **rozdziale 80103** dokonano zwrotu dotacji poniesionych przez Gminę Kłodawa na dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie ich gminy.

W **rozdziale 80104** dokonano zwrotu dotacji Gminie Kutno, Kłodawa, Grzegorzew udzielanej niepublicznym przedszkolom na dzieci z naszej gminy tam uczęszczające (§2310). Przekazano dotację (§2540) od 1 czerwca do Stowarzyszenia w Korzecznikach na Niepubliczne Przedszkole w Przedczu na 25 dzieci (od 1 września 27 dzieci). W rozdziale 80106 przekazano dotację (§2540) do 31 maja do Stowarzyszenia w Korzecznikach na Punkt Przedszkolny w Przedczu na 25 dzieci.

12. W **dziale 851** realizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W rozdziale 85153 zakupiono usługę transportową dzieci biorących udział w turnusach profilaktycznych w Rogoźnie. Wykorzystano część środków (50% planu), gdyż nie było zapotrzebowania na usługi w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85154 wydatki dotyczyły m.in.

- wynagrodzeń członków GKRPA 6750zł,
- wynagrodzenia animatora do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi 6399zł
- zakup nagród rzeczowych na konkursy 1199,99zł
- zakup witaczy, gablot z hasłami propagujący bezalkoholowy styl życia – 26.280,83zł,
- zakup leków i usług ich zaaplikowania 1753,95zł,
- zakup materiałów propagandowych 399zł,
- zakup sprzętu sportowego (fitness) 25.475zł,

- zakup odzieży sportowej – 3340zł,
- zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego 150,27zł,
- zakup usług gastronomicznych na imprezy promujące zdrowy tryb życia -1100zł,
- zakup usług przewozu dzieci na obozy i zielone szkoły połączone z zajęciami profilaktycznymi 7699,12zł,
- szkolenia członków GKRPA – 750zł
- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych 900zł

13. W **dziale 852** zrealizowano wydatki związane z pomocą społeczną, ich poziom wykonania zależy od liczby potencjalnych klientów ośrodka pomocy społecznej i rodzaju otrzymywanej pomocy przez nich:

- **rozdział 85202 § 4330** dotyczy opłaty za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej, plan został wykonany w 66,34% ponieważ wszystkie osoby w trakcie roku zmarły,
- **rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** wydatkowano na szkolenia pracowników i zakupy materiałów w tym zakresie.
- **rozdział 85213** wydatkowano na składki zdrowotne od zasiłków stałych. Ośrodek opłacał składki za 25 osób, którym przysługiwało to prawo, stąd taki poziom wykonania planu,
- **rozdział 85214, § 3110** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:
 - zasiłki okresowe wydatkowano 131.792,01zł - z tej formy pomocy skorzystały 49 rodzin.
 - zasiłki celowe i celowe specjalne wydatkowano 33.196,30zł, z tej formy pomocy skorzystało 54 osoby.

W rozdziale z pomocy systematycznie zmniejsza się ilość osób korzystających z tej formy wsparcia finansowego.

- **rozdział 85216, § 3110** – zasiłki stałe, z tej formy pomocy skorzystało 27 rodzin. W tym zakresie jest tendencja spadkowa, bo część osób nabywa prawo do emerytury i ich osiągnięty dochód przekracza kryterium uprawniające zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zwrócono do budżetu państwa zwrócony przez klienta zasiłek nienależnie pobrany w ubiegłych latach – 145,64zł (§2910).
- **rozdział 85219** utrzymanie MOPS: ośrodek zatrudnia łącznie 7-miu pracowników po jednym w świadczeniach rodzinnych i świadczeniach wychowawczych, kierownika, księgową, 2-ch pracowników socjalnych i jedną opiekunkę domową. Wydatki związane z utrzymaniem to wydatki na zakup energii i wody, materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług pozostałych - usługi bankowe, licencje, usługi informatyczne, pocztowe.

Mniejsze wykonanie planu w §4010 wynika z faktu przebywania 1 pracownika na zasiłku chorobowym.

- **rozdział 85228 – zlecone usługi specjalistyczne**, Usługi są wykonywane w miejscu zamieszkania dziecka wymagającego pomocy specjalistycznej terapeutyczno - rehabilitacyjnej. Osoba, która wykonuje te usługi posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, prowadzi działalność gospodarczą jest zatrudniona w przedszkolu integracyjnym w Koninie i współpracuje z M-GOPS na podstawie zawartych umów na wykonanie usług w danej rodzinie. Na terenie naszej gminy z tych usług korzysta 4 dzieci z 4 rodzin. Koszt jednej godziny usługi to kwota 75 zł.,
- **rozdział 85230** : Na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów ogólny koszt to 17.500zł, otrzymano dotację 11.025zł i środki te wykorzystano, a z budżetu gminy zaplanowano 7.000,00 zł, a wykorzystano 6.475zł, ponieważ została zwiększona dotacja o kwotę 525zł z uwagi na to, że Gmina posiada własne stołówki.

Zgodnie z rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” z formy posiłku – obiadu skorzystało 30 uczniów z 18 rodzin, a z zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 15 rodzin - 54 osoby w rodzinach.

- **rozdział 85215** dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne przy tych dodatkach, wykonanie odpowiednio 25.445zł i 520,25zł, wypłacane zgodnie z wydanymi decyzjami.

- **rozdział 85295** nie udzielono wsparcia finansowego stowarzyszeniom, gdyż nie zlecono im do realizacji żadnych zadań.

14. Dział 855

- **rozdział 85501**: w zakresie świadczeń wychowawczych na świadczenia dla dzieci (500+) wydatkowano 3.858.092,50zł, pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na przygotowanie decyzji i wypłatę świadczeń.
- **rozdział 85502** wykonanie świadczeń (§3110) wynosi 2.142.867,69 zł tj 99,20%, wynika z realizacji zadań zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Świadczenia społeczne:

- 1) zasiłki rodzinne - 561.307,46 zł.
- 2) dodatki do zasiłków - 238.880,46zł
- 3) zasiłek pielęgnacyjny 332.894,58zł (do października 2019r- 184,42 zł, a od XI-2019r.215,84zł)
- 4) świadczenie pielęgnacyjne (1.583,00 zł.) - 491.393,90zł
- 5) zasiłek dla opiekuna (620,00 zł.) - 50.509,30 zł.
- 6) specjalny zasiłek opiekuńczy (620,00 zł.) - 140.409,40zł.
- 7) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) -42.000 zł.
- 8) fundusz alimentacyjny - 86.750zł.
- 9) świadczenia rodzicielskie - 198.722,59zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakup usług pozostałych - usługi bankowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia oraz w §4110 składek ZUS w kwocie 104.549zł i składek KRUS w kwocie 5.595zł odprowadzanych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, SZO i ZDO. W rozdziałach 85501 i 85502 w paragrafach 2910 i 4560 zanotowano zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń i odsetek naliczonych od tych zwrotów.

- **w rozdziale 85503** wydatki na Kartę Dużej Rodziny dotyczyły wydatków na zakup materiałów biurowych i usług internetowych.
- **w rozdziale 85504** wydatki 172.050zł dotyczyły wypłaty świadczeń jednorazowych w ramach programu „Dobry Start” – czyli wyprawki szkolnej i kosztów związanych z realizacją tego zadania tj. wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów biurowych, usług bankowych sfinansowanych dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane 3000zł z budżetu gminy na zatrudnienie asystenta nie zostało wykorzystane, gdyż nie zatrudniono takiej osoby.
- **w rozdz. 85508** - rodziny zastępcze, wydatki dotyczyły opłaty za pobyt dwóch osób w pogotowiu opiekuńczym,
- **rozdział 85513** dotyczy wydatków na ubezpieczenie zdrowotne osób, które pobierają niektóre świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy),

15. **W dziale 854** wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Przedczu dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych tam trzech osób oraz bieżącego utrzymanie świetlicy. Niższe wykonanie planu wynagrodzeń wynika z zatrudnienia od września osoby o niższym tytule zawodowym, które wiąże się z niższym uposażeniem. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli nie były realizowane gdyż nie było potrzeb w tym zakresie.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów dokonywano wypłat stypendiów szkolnych dla 88 uczniów w kwocie ogółem 66.395zł, z czego 80% sfinansowano środkami z budżetu państwa i 20% z budżetu gminy.

16. **W dziale 900** wydatki dotyczyły m.in.:

- wykonano projekt i zakupiono materiał pod budowę przyłącza wodociągowego i odwodnienia na ulicy 70Lecia Niepodległości Polski (§4210) oraz wykonano remont przepompowni ścieków (§4270) oraz opracowano program funkcjonalno – użytkowy oraz analizę efektywności kosztowej na przebudowę oczyszczalni ścieków – 24.575,40zł (**rozdział 90001**),
- w rozdziale 90001 jednostka ZGKiM poniósł wydatki na utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji oraz przepompowni i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego do obsługi tych obiektów, zakupu energii, materiałów. Plan został wykonany w prawie 70% ponieważ zakupiono mniej paliwa do ciągnika z beczkowozem, nie powstawały awarie techniczne na oczyszczalni czy przepompowni ścieków.
- oświetlenia ulicznego (**roz.90015**) wydatki ponoszono na zakup energii i usługi związane z utrzymaniem oświetlenia, zaplanowany podatek VAT (§4530) nie został przekazany, gdyż obowiązek podatkowy powstał w grudniu, a rozliczenie za grudzień było wykonane w styczniu 2020 roku.
- gospodarki odpadami komunalnymi (**rozdz.90002**) tj. usługi wywozu nieczystości, koszty utrzymania pracownika, wynagrodzenia dla inkasentów. W zestawieniu – dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów i wydatki na gospodarkę odpadami wynika, że planowane dochody nie pokrywają w całości planowanych wydatków. Wynika to z coraz większych kosztów ponoszonych na usługi wywozu śmieci i wyższych kosztach zatrudnienia pracownika, a z drugiej strony wpływach z opłat na poziomie nie gwarantujących sfinansowanie wydatków i w konsekwencji utrzymujących się zaległości w opłatach.
- w **rozdziale 90013** ponoszono wydatki za gotowość przyjęcia zwierzęcia do schroniska dla zwierząt,
- w **rozdziale 90003** ponoszono wydatki na oczyszczanie ulic w mieście,
- w **rozdziale 90004** ponoszono wydatki związane z utrzymaniem zieleni: zakupiono kwiaty i donice do ustawienia na ulicach, wykonano przycinkę drzew w okresie wiosennym,
- w rozdziale 90017 ewidencjonowano wydatki jednostki budżetowej ZGKiM związane z zatrudnieniem 6 osób na stanowiskach administracyjnych i fizycznych. Wydatki poniesiono głównie na ich wynagrodzenia i pochodne, a wydatki na utrzymanie dotyczyły przede wszystkim zakupu komputera, licencji, materiałów biurowych, energii. Mniejsze wykonanie planu wynika z absencji chorobowej jednego pracownika oraz mniejszymi wydatkami na bieżące funkcjonowanie jednostki niż przewidywano, a przede wszystkim na skutek kierowania się oszczędnością w dokonywaniu zakupów towarów i usług.
- w **rozdz.90095§4300** realizowano opiekę weterynaryjną nad psami.

17. W **dziale 921** ponoszono wydatki głównie na dotacje dla instytucji kultury (§2480), ale również na utrzymanie świetlic wiejskich (rozdz.92109) tj. m.in. zakup materiałów do ogrzewania, za energię elektryczną i wodę we wszystkich świetlicach wiejskich. Wydatki na organizację imprez kulturalnych masowych (rozdz.92195) na święto strażaków i dożynki.

18. W **dziale 926** ponoszono wydatki na energię elektryczną i zużycie wody na obiektach sportowych . Przekazano 600zł jako wkład własny gminy w realizację programu sportowego SKS.

Wydatki majątkowe poniesiono w łącznej kwocie 3.571.706,25zł

1. Przekazano dotacje celowe:

- **do Powiatu Kolskiego** na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w Przedczu. Dofinansowano koszty związane z przebudową ulicy Szkolnej. Kwota dotacji 145.782,60zł.

- **Do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej** w Przedczu na utwardzenie placu przy budynkach komunalnych przy ulicy Sienkiewicza w Przedczu –18.274,62zł

- **Do OSP Przedecz** na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratującego zdrowie i życie ludzkie 12.000zł

- **Do Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu** wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji kwotę **20.715zł** w celu dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla komisariatu Policji w Kłodawie, który obsługuje teren Gminy Przedecz.

2. **Zmodernizowano budynek mieszkalny, komunalny przy ulicy Waryńskiego** za kwotę 59.359,93zł: położono nowe pokrycie dachowe z blachodachówki, nowe orynowanie, wymiana tynków i pomalowanie elewacji.

3. **Przebudowano drogi gminne w miejscowościach:**

- **Dziwie –Łączewna** położono dywanik asfaltowy na długości 2627mb i wydatki poniesione 1.180.827,99zł,
- **Łączewna** położono dywanik asfaltowy na długości 180mb i wydatki poniesione 64.897,26zł,
- **Dziewczopólko droga G492014P** położono dywanik asfaltowy na długości 960mb i wydatki poniesione 353.639,68zł,
- **Dziewczopólko II** położono dywanik asfaltowy na długości 708mb i wydatki poniesione 214.309,11zł,
- **Jasieniec- Mała Wioska** położono dywanik asfaltowy na długości 341mb i wydatki poniesione 183.101,06zł,
- **Arkuszewo droga G492030P** położono dywanik asfaltowy na długości 860mb i wydatki poniesione 200.590,93zł,
- **Chodnik na ulicy 11 Listopada w Przedczu** położono kostkę brukową 1004,68m² o grub. 6cm i 276,68m² o grubości 8cm, pobudowano odwodnienie, zjazdy do posesji. Wydatki poniesione to kwota 440.730,06zł,

4. **Zmodernizowano budynek stolarni na ul. Waryńskiego w Przedczu** za kwotę 15.351,28zł. położono nowe pokrycie dachowe z blachodachówki, uzupełniono tynki,

5. **Zmodernizowano świetlice wiejskie:**

- **W Rybnie** – położono nowe tynki na ścianach, posadzki z płytek gresowych, nowe drzwi 8 sztuk, oświetlenie, urządzono łazienkę i kuchnię, Wydatki poniesione to kwota 79.376,95zł,
- **W Łączewnej** – urządzono łazienkę i kuchnię, zamontowano nowe ościeżnice i drzwi. Wydatki poniesione to kwota 19.673,52zł,
- **W Kłokocznicy** – położono nowe tynki na ścianach, posadzki z płytek gresowych, oświetlenie, urządzono łazienkę i kuchnię, szatnię, zaplecze. Utwardzono teren kostką brukową przy świetlicy. Wydatki poniesione to kwota 66.075zł,
- **W Żarowie** utwardzono teren przy świetlicy 200m² i 80mb pobudowano ogrodzenie panelowe. Wydatki poniesione -35.000zł.
- **W Nowej Wsi Wielkiej** utwardzono teren przy świetlicy o powierzchni 226m² za kwotę 18.080zł.
- **W Dziwiu** utwardzono teren przy świetlicy o powierzchni 300m² za kwotę 20.000zł.

6. **Pod przebudowę ulicy Rybackiej w Przedczu sfinansowano 12.000zł projekt i kosztorys.**

7. **Zmodernizowano komin stalowy przy kotłowni Szkoły Podstawowej w Przedczu za kwotę 53.456zł.** Zamontowano nowy wkład kominowy wraz z korektorem.

8. **Pobudowano trybuny na boisku trawiastym w Przedczu:** nowe siedziska 510 sztuk, bariery 44 szt., wiata dla służb medycznych, utwardzenie kostką brukową przejść między siedziskami i płytkami pod siedziskami 457 m² . Poniesione wydatki to kwota 158.465,26zł.

9. **200.000zł przekazano aportem** do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu w zamian za 200 udziałów. W części tabelarycznej „Sprawozdanie z wykonania planu zadań majątkowych w gminie Przedecz w 2019 roku” przedstawiono wykonane wydatki na poszczególne zadania w stosunku do planu. W przypadku „Przebudowy drogi gminnej tłuczniowej nr G492014P w Dziewczopólku” wykonane wydatki stanowią 104,01% planu.

Zadanie zrealizowane zostało w sierpniu i sfinansowane na początku września 2019r., a plan wydatków wyniósł 360tys.zł. Uchwałą Rady nr VIII/59/2019 z dnia 25 września 2019r. błędnie dokonano zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu, gdyż powinien być pomniejszony plan na zadaniu ”Przebudowa drogi gminnej w Dziewczopólku II”.

Po zakończeniu obu tych inwestycji pozostały niewykorzystane środki, ale to na drugim zadaniu zostało ponad 123tys.zł i to w tym punkcie zestawienia powinno nastąpić zmniejszenie planu. Popelniono błąd techniczny w zapisie zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu. Zakład w formie zakładu budżetowego funkcjonował w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r. i zrealizował przychody własne w 50,56% planowanej wielkości przychodów, wykorzystał zaplanowaną dotację przedmiotową w 91,42%. W strukturze przychodów czołową pozycję zajmują:

- przychody z usług za odprowadzone ścieki – 94.246,01zł
- przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 80.917,11 zł
- usługa na rzecz gminy 42.811,09zł.

Należności wymagalne na kwotę brutto 38.161,08zł zanotowano głównie w przychodach z czynszów mieszkalnych i usług na rzecz lokatorów oraz za odprowadzone ścieki. Natomiast nie wymagalne czyli o terminie płatności w okresach po 30 czerwca wynoszą 7.250,80 zł i dotyczą przede wszystkim należności za odprowadzone ścieki. Do 30 czerwca zakład ponosił koszty w wysokości 240.981,69 zł, co stanowi 46,79% planu. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.998,27zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, podatków (VAT, PIT), składek ZUS. Na 30.06.2019 r. stan środków obrotowe wynosił 9.490,10zł i wynikał z stanu należności netto i zobowiązań zakładu na koniec czerwca.

Wszystkie należności i zobowiązania przejął od 1 lipca ten sam podmiot funkcjonujący w formie jednostki budżetowej.

Realizacja planu dotacji Odrębne zestawienie tabelaryczne przedstawia szczegółową realizację zadań dotowanych. Zawiera ono również dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez inne jednostki, które zostały omówione w części poświęconej wydatkom majątkowych, dlatego będą tutaj pominięte.

1. Przekazano dotacje celowe do gmin na zwrot dotacji udzielanej do niepublicznych przedszkoli na dzieci z naszej gminy tam uczęszczające:

- Do Gminy Kłodawa na dzieci uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego przekazano 1.675,26zł i do niepublicznego przedszkola 9.000,26zł,
- Do Gminy Kutno na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola przekazano 2.642,60zł
- Do Gminy Grzegorzew na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola przekazano 5.622,96zł

2. Przekazano dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia w Korzecznikach na dofinansowanie funkcjonowania Punktu Przedszkolnego 36.660zł i Niepublicznego Przedszkola w Przedczu w wielkości 99.996,88zł.

3. ZGKiM w Przedczu otrzymywał dotację przedmiotową zgodnie z planem dotacji i rozliczeniami przekazywanymi za każdy kwartał. Dotację zakład wykorzystał na dofinansowanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków: energię, koszty obsługi urządzeń.

4. Dotacja na dofinansowanie budowy odwodnienia zabytkowego kościoła w Przedczu przekazana po rozliczeniu zadania w kwocie 20.000zł,

5. Dotacje na kluby sportowe przekazano w kwocie 50.000zł dla klubu Baszta Przedecz i 10.000zł dla klubu UKS Salus. Zgodnie z podpisanymi umowami kluby przeznaczyły na organizację rozgrywek sportowych, wyjazdy na rozgrywki, zakupy sprzętu sportowego i utrzymanie boisk sportowych.

6. Dla jednostek kultury :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 170.000zł wg rozliczenia wykorzystano 142.070,79zł, zwrócono 27.929,21zł, ze względu na niższe koszty wynagrodzeń i zakupów materiałów.

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przekazano 85.000zł, wg rozliczenia wykorzystano 74.393,39zł zwrócono 10.606,61zł ze względu na niższe koszty wynagrodzeń. Nie udzielono wsparcia finansowego stowarzyszeniom, gdyż nie zlecono im do realizacji żadnych zadań.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Plan dochodów został wykonany na poziomie 1,40% planu (rozdz. 90019). Na poziom tych dochodów gmina nie ma wpływu, gdyż są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Natomiast w zakresie wydatków sfinansowano zakup kwiatów do kwietników, które ustawiono na ulicach miasta, za przycinanie drzew na ulicach miasta, zakup donic betonowych. Wykorzystano 76,73% z zaplanowanych środków.

Przychody budżetu. W omawianym okresie zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.077.600zł (wykonanie nadwyżki 1.231.585,50zł) na pokrycie deficytu i spłatę pożyczki. Nie zaangażowano wolnych środków, które za 2018rok osiągnęły poziom 165.515,20zł.

Rozchody. Spłacano pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 41.378,80zł.

W zakresie **zobowiązań budżetowych** zanotowano zobowiązania dotyczące zadłużenia gminy z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w kwocie ogółem 124.136,40zł.

Wymagalnych zobowiązań gmina nie posiadała. Zanotowano zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, tzn. zafakturowane usługi, energia i materiały bieżące, a przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenia roczne, które zapłacono w 2020r. zgodnie z terminem płatności, a koszty dotyczą 2019 roku. Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek ani nie występowała jako poręczyciel lub gwarant zobowiązań za dłużnika.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 Gminy Przedecz w 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedecz na lata 2019-2022 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej nr III/16/2018 z dn.20.12.2018r. i obejmowała kwotę długu na lata 2019 -2022.

W trakcie roku dokonano 5 zmian w WPF: uchwałą Rady Miejskiej nr IV/28/2019 z dn.27.02.2019r., nr V/37/2019 z dn.18.04.2019r., nr VI/45/2019 z dn.14.06.2019r., nr VIII/60/2019 z dn.25.09.2019r. i nr IX/64/2019 z dn.7.11.2019r., które polegały przede wszystkim na zaplanowaniu i zwiększaniu deficytu budżetu, głównie ze względu na zwiększenie wydatków majątkowych.

Prognoza nie zakładała w 2019 i latach następnych zawarcia umów kredytowych, więc prognoza spłaty długu opiera się jedynie na umowie pożyczki już zaciągniętej. Zaplanowane przedsięwzięcia w dziale 1.3 tj.

- umowy na obsługę bankową na okres trzech lat, gdzie wydatki szacuje się w kwocie 4000zł na rok, umowę podpisano w 2018 roku, usługi są świadczone od 2019r., a wydatki na te usługi jak do tej pory są znacznie poniżej limitu,
- umowa na zakup licencji związanych z rejestracją i transmisją wideo sesji rady na okres dwóch lat, gdzie koszt roczny ustalono na kwotę 3688zł, umowę podpisano w 2018r. licencja jest wykorzystywana od stycznia 2019r., a wydatki ponoszone zgodnie z podpisaną umową i w kwocie limitu,
- umowa na dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2019-2020 tj. na okres od września 2019 do końca czerwca 2020r. gdzie wydatki szacuje się na kwotę 65.000zł, umowa podpisana w 2019r., usługa jest realizowana od września 2019r., a wydatki ponoszone zgodnie z limitem wydatków,
- umowa na dostawę energii elektrycznej w latach 2020-2021, wydatki planuje się w kwocie 130.000zł rocznie, umowa została podpisana w 2019r., a usługi świadczone są od 2020 roku, plan wydatków został jedynie skalkulowany, a ich realne wykonanie (uwzględniając cenę z przetargu i zużycie licznikowe) znane będzie po upływie roku,
- umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 roku, gdzie wydatki szacowano na kwotę 730tys.zł, umowę podpisano w 2019r. na kwotę 647.019,13zł brutto z zastrzeżeniem, że kwota ta może ulec zmianie w zależności od masy zabieranych odpadów,
- umowa na pomoc finansową do Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie – Nowa Wieś Wielka w roku 2020, gdzie wydatki związane za zakupem dokumentacji technicznej dofinansowane będą dotacją w kwocie 60tys.zł, umowa na dofinansowanie została podpisana w 2019r. i aneksowana w 2020r. jest w trakcie realizacji,
- umowa na pomoc finansową do Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg

Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz
(-) Witold Siwiński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W
2019ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 626,24	612 663,18	100,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 570,00	7 572,39	100,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 570,00	7 572,39	100,03%
	01095		Pozostała działalność	605 056,24	605 090,79	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00	11 600,36	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,19	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593 456,24	593 456,24	100,00%
600			Transport i łączność	144 000,00	144 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	144 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
630		Turystyka	226 522,00	215 195,90	95,00%
	63095	Pozostała działalność	226 522,00	215 195,90	95,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	226 522,00	215 195,90	95,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 739,00	110 810,06	88,13%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	101 050,00	82 885,26	82,02%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	79 920,26	94,02%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	1 164,96	7,28%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	184,84	369,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 615,20	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 689,00	27 924,80	113,11%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51,00	50,66	99,33%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 379,00	5 379,00	100,00%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 422,00	14 746,13	109,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 427,00	3 150,64	220,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650,00	3 650,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	760,00	936,29	123,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,08	0,00%
750			Administracja publiczna	63 983,00	64 626,65	101,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 883,00	60 883,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 883,00	60 883,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	3 743,65	120,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	3 743,65	120,76%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 663,00	30 614,93	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00	873,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873,00	873,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 999,00	16 998,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 999,00	16 998,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 391,00	12 343,23	99,61%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 391,00	12 343,23	99,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 511 420,05	3 625 540,84	103,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	420,00	420,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	420,00	420,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	544 866,00	543 493,00	99,75%
		0310	Podatek od nieruchomości	502 000,00	501 838,00	99,97%

		0320	Podatek rolny	2 086,00	2 153,00	103,21%
		0330	Podatek leśny	30 950,00	30 741,00	99,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	8 196,00	91,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	10,00	5,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	530,00	530,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	989 600,00	1 080 615,65	109,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	369 583,74	105,60%
		0320	Podatek rolny	520 000,00	540 383,80	103,92%
		0330	Podatek leśny	2 200,00	2 125,00	96,59%
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	48 486,52	93,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	28 635,00	954,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 100,00	70,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	81 245,64	147,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	2 662,40	190,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 393,55	179,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 808,05	194 749,14	102,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 227,00	94,05%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 808,05	70 858,05	101,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	108 000,00	111 662,69	103,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,40	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 786 046,00	1 806 263,05	101,13%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 779 046,00	1 795 862,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	10 401,05	148,59%
758			Różne rozliczenia	8 248 378,00	8 248 558,05	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 422 503,00	4 422 503,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 422 503,00	4 422 503,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 642 339,00	3 642 339,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 642 339,00	3 642 339,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	180,05	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	180,05	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183 536,00	183 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 536,00	183 536,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	254 202,82	260 211,06	102,36%
	80101		Szkoły podstawowe	2 740,00	3 523,23	128,59%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 740,00	2 715,00	99,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,00	0,00%
	80104		Przedszkola	137 453,00	144 240,58	104,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 027,50	100,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 219,00	56 726,40	104,62%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 734,00	70 734,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 500,00	13 629,57	143,47%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 246,00	17 616,06	108,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 446,00	13 446,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 800,00	4 170,06	148,93%

	80148		Stołówki szkolne	66 062,00	63 129,37	95,56%
		0830	Wpływy z usług	66 062,00	63 128,30	95,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,07	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 701,82	31 701,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 701,82	31 701,82	100,00%
852			Pomoc społeczna	372 319,00	369 243,45	99,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 469,00	11 961,05	95,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 469,00	11 961,05	95,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 404,00	131 792,01	99,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 404,00	131 792,01	99,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	530,87	88,48%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	530,87	88,48%
	85216		Zasiłki stałe	133 544,00	133 087,13	99,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	145,64	48,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 244,00	132 941,49	99,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 077,00	41 077,00	97,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 077,00	41 077,00	97,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200,00	39 770,39	98,93%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 642,57	95,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	31 950,00	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	177,82	88,91%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 025,00	11 025,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 025,00	11 025,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	53 116,00	82,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	53 116,00	82,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	53 116,00	82,99%
855			Rodzina	6 504 731,00	6 452 799,48	99,20%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 931 013,00	3 917 435,77	99,65%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	924,99	92,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 371,00	92,14%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 922 013,00	3 909 139,78	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 000,00	2 329 037,03	98,44%

		0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	49,41	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	746,78	82,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 069,30	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 355 000,00	2 315 149,80	98,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 021,74	160,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,48	100,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	172 980,00	172 050,00	99,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 980,00	172 050,00	99,46%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn.4.04.2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 138,00	33 676,20	98,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 138,00	33 676,20	98,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 901,00	692 058,77	88,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 050,00	109 792,81	73,17%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	109 135,18	72,76%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	70,35	140,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	587,28	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	590 780,00	537 586,03	91,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	588 500,00	536 118,03	91,10%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 366,00	68,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00	102,00	36,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 041,00	36 123,04	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 060,00	27 141,95	100,30%
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	8 981,00	8 981,09	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 030,00	8 486,46	210,58%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 114,38	152,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	1 448,41	4828,03%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	923,67	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	70,43	1,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	70,43	1,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	22 598,40	86,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	22 598,40	86,92%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	22 598,22	86,92%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,00%
			Razem	20 974 485,11	20 906 036,77	99,67%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 956,24	604 347,24	99,90%
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	10 891,00	94,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	10 891,00	94,70%
	01095		Pozostała działalność	593 456,24	593 456,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,30	8 128,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,10	1 166,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	581 819,84	581 819,84	100,00%
500			Handel	964,00	963,90	99,99%
	50095		Pozostała działalność	964,00	963,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	963,90	99,99%
600			Transport i łączność	3 207 685,00	2 959 536,24	92,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 300,00	16 424,79	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 075,73	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 349,06	57,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 800,00	165 565,19	75,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 782,20	99,91%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	145 782,99	72,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 969 585,00	2 777 546,26	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 805,55	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	48 840,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 804,62	94,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 585,00	2 650 096,09	93,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 362,00	181 226,03	80,06%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	26 500,00	15 064,37	56,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 584,93	36,93%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 162,92	54,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 900,00	64,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 643,52	83,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	773,00	77,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 862,00	166 161,66	83,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 373,47	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	50 230,00	50 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	9 616,86	93,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62,00	61,50	99,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	894,00	89,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 711,21	74,71%

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	25 000,00	18 274,62	73,10%
710			Działalność usługowa	1 000,00	198,00	19,80%
	71035		Cmentarze	1 000,00	198,00	19,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	198,00	19,80%
750			Administracja publiczna	1 990 690,00	1 873 156,33	94,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 883,00	60 883,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 905,38	48 905,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 805,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,35	7 273,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,57	971,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,56	692,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,14	50,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 980,00	119 124,54	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 880,00	110 467,50	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 619,50	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 837,54	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 785 327,00	1 673 283,79	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 750,29	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 790,00	1 041 375,81	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 380,00	82 574,33	97,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 413,00	36 593,00	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00	197 442,54	89,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	12 672,70	79,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 460,00	99,13%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	49 117,21	85,42%
	4260	Zakup energii	17 700,00	13 458,93	76,04%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	733,50	36,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	93 342,44	95,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 457,06	90,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 398,13	94,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	277,65	92,55%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 599,61	93,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 504,00	21 568,38	95,84%
	4580	Pozostałe odsetki	327,00	326,44	99,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 341,00	3 560,62	82,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 572,00	10 575,15	84,12%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	615,00	30,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	30,75%
	75095	Pozostała działalność	22 500,00	19 250,00	85,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	19 250,00	85,56%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 663,00	30 614,93	99,84%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00	873,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	873,00	873,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 999,00	16 998,70	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	2 204,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,28	3 767,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775,72	775,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 391,00	12 343,23	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,50	4 380,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,05	1 375,28	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	587,00	587,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,45	150,45	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 341,00	94 589,10	88,12%
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 500,00	20 715,00	92,07%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	20 715,00	92,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 841,00	73 874,10	87,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 343,25	66,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 777,54	88,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	789,45	93,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 320,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 659,21	78,72%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 022,05	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 202,60	40,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 760,00	88,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	6 000,00	4 763,95	79,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 763,95	79,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000,00	4 763,95	79,40%
758			Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 527 542,82	5 397 197,52	97,64%
	80101		Szkoły podstawowe	2 773 820,00	2 686 662,11	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 232,00	105 712,01	90,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 599,00	1 747 131,44	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 864,00	128 863,30	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 701,00	335 736,86	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 565,00	39 219,56	79,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 132,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 294,00	109 218,20	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 432,00	15 404,21	99,82%
		4260	Zakup energii	21 548,00	20 297,69	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 310,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	28 380,25	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 505,16	83,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 305,00	3 273,56	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 798,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 710,00	73 710,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 514,00	4 513,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 456,00	53 456,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 676,00	1 675,26	99,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 676,00	1 675,26	99,96%
	80104		Przedszkola	818 816,00	816 543,43	99,72%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	17 324,00	17 265,82	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	99 996,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 755,00	17 754,57	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 674,00	422 600,95	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 473,00	31 472,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 121,00	78 064,25	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 465,00	6 395,08	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 828,00	28 745,89	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	54 219,00	53 760,06	99,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	792,95	99,12%
		4260	Zakup energii	7 942,00	7 941,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 688,00	18 101,27	96,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 632,76	80,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 052,00	2 051,64	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	392,85	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	709,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 015,00	18 014,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 000,00	36 660,00	99,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	36 660,00	99,08%
	80110		Gimnazja	653 309,00	653 303,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 351,00	23 350,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 396,00	407 395,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 047,00	57 046,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	78 499,35	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 836,00	6 835,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 403,00	9 402,71	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 568,00	1 568,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 676,00	13 675,03	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 997,00	13 996,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 428,00	1 427,37	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	1 494,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 256,00	30 256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106,00	1 105,05	99,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 805,00	196 558,10	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	81,00	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 737,00	57 913,94	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,00	2 195,55	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 018,00	10 305,66	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00	1 468,86	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	46 569,23	97,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 855,00	73 918,86	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 185,00	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 080,00	21 818,35	90,61%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 307,00	10 900,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369,00	1 300,00	94,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 704,00	9 618,35	99,12%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 400,00	205 252,93	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	520,26	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 933,00	97 929,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 638,00	7 609,55	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 779,00	17 750,83	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	1 676,44	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504,00	6 503,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	66 062,00	63 129,37	95,56%
		4260	Zakup energii	4 341,00	4 340,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 951,70	97,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 046,00	34 230,71	85,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	234,50	78,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 936,00	17 693,98	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558,00	557,74	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00	2 376,48	68,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	218,22	51,59%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 773,00	12 282,93	77,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,00	66,86	8,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	615 122,00	592 089,32	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 527,00	19 450,40	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 693,00	420 100,55	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178,00	1 177,38	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 472,00	64 209,12	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 591,00	7 546,83	78,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 990,97	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000,00	42 569,67	88,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 812,00	2 195,40	45,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 849,00	9 849,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu ,liceach ogólnokształcących,technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 224,00	95 220,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00	4 881,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 330,00	69 329,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	259,08	99,65%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 802,00	12 801,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	915,16	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	1 188,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,00	5 846,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 701,82	31 701,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,87	313,87	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 387,95	31 387,95	100,00%
80195		Pozostała działalność	25 543,00	25 481,10	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 543,00	25 481,10	99,76%
851		Ochrona zdrowia	106 177,05	83 197,16	78,36%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 177,05	82 197,16	78,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 149,00	93,92%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 199,99	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 369,00	30 941,22	76,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 808,05	36 906,95	78,85%
852		Pomoc społeczna	850 931,00	784 450,42	92,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	82 413,00	54 675,69	66,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 413,00	54 675,69	66,34%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	997,59	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,59	99,20%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 469,00	11 961,05	95,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 469,00	11 961,05	95,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 304,00	164 988,31	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	167 304,00	164 988,31	98,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 600,00	25 976,37	84,89%
		3110	Świadczenia społeczne	30 588,00	25 965,75	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	10,62	88,50%
	85216		Zasiłki stałe	133 544,00	133 087,13	99,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	145,64	48,55%
		3110	Świadczenia społeczne	133 244,00	132 941,49	99,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 376,00	343 176,28	92,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 139,00	3 138,19	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	225 152,84	90,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 185,57	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	43 893,14	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	2 601,78	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 862,00	98,75%
		4260	Zakup energii	1 762,00	1 761,67	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 857,00	19 797,37	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 749,00	1 748,11	99,95%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 128,00	4 127,53	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	869,08	86,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 439,00	6 439,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	32 088,00	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	138,00	69,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 950,00	99,84%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 025,00	17 500,00	97,09%
	3110	Świadczenia społeczne	18 025,00	17 500,00	97,09%
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 950,00	205 582,05	88,63%
	85401	Świetlice szkolne	150 978,00	139 187,05	92,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 831,00	6 734,78	86,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 142,00	96 167,08	94,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 844,00	6 496,27	82,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 411,00	18 097,61	93,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 781,00	1 226,54	44,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 178,35	98,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 099,10	99,92%

	4260	Zakup energii	1 000,00	939,75	93,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,43	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	86,14	28,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	5 090,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,00	72,00	40,22%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	66 395,00	82,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	66 395,00	82,99%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	972,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	972,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 515 455,00	6 452 739,79	99,04%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 931 013,00	3 917 435,77	99,65%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 371,00	92,14%
	3110	Świadczenia społeczne	3 870 271,00	3 858 092,50	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 850,00	15 793,33	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 841,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,00	3 341,27	95,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	456,56	99,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,00	4 982,00	100,00%
	4260	Zakup energii	962,00	500,00	51,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 253,00	12 253,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,00	632,40	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	924,99	92,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 000,00	2 322 697,02	98,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	5 069,30	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 160 212,00	2 142 867,69	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 486,00	45 485,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	3 535,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 704,00	118 933,39	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	1 200,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	485,83	8,83%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług medycznych	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 881,71	23,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	746,78	82,98%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	11,41	3,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	107,11	27,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	175 980,00	172 050,00	97,77%
		3110	Świadczenia społeczne	167 380,00	166 500,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,00	666,99	68,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	91,14	47,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	571,87	92,24%
	85508		Rodziny Zastępcze	7 724,00	6 280,80	81,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 724,00	6 280,80	81,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 138,00	33 676,20	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 138,00	33 676,20	98,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 494,00	1 512 723,43	88,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 998,00	154 750,79	78,96%

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 000,00	11 884,37	91,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	301,14	23,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	19 540,34	82,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 493,27	69,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	477,35	66,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 499,00	21 549,27	81,32%
	4260	Zakup energii	42 000,00	36 187,87	86,16%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	13 000,00	46,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	32 278,35	93,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 774,00	44,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,00	17,46	97,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 761,00	12 747,37	99,89%
	90002	Gospodarka odpadami	774 154,00	753 385,15	97,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	73,11	73,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 624,00	41 623,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 249,82	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 701,00	88,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,00	7 673,35	93,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 099,36	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	696 456,00	680 705,10	97,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,76	99,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 709,00	13,05	0,76%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	6 990,00	77,67%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 990,00	77,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	6 905,55	76,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 380,05	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 525,50	75,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	4 377,24	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 377,24	87,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 972,00	413 994,14	79,01%
		4260	Zakup energii	171 100,00	119 149,07	69,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 981,00	94 845,07	79,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 891,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	191 370,00	166 732,24	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	683,58	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	116 641,62	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 468,29	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 499,99	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 575,00	17 562,36	74,50%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 695,92	67,40%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	159,90	79,95%
		4280	Zakup usług medycznych	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	3 271,63	57,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	649,58	64,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,90	30,09%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	813,50	95,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808,00	807,47	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030,00	1 027,50	99,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 177,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	5 588,32	55,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 592,32	79,62%
921	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 996,00	66,60%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 295,00	542 115,71	89,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 795,00	434 427,84	89,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	142 070,79	83,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 995,01	53,81%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 450,67	82,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 111,80	51,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 099,10	73,27%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 295,00	19 295,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	238 205,47	97,23%
	92116	Biblioteki	85 000,00	74 393,39	87,52%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	74 393,39	87,52%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	16 500,00	13 294,48	80,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 426,00	60,65%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	367,25	40,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 401,23	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 100,00	91,00%
926			Kultura fizyczna	232 200,00	228 766,17	98,52%
	92601		Obiekty sportowe	171 600,00	168 166,17	98,00%
		4260	Zakup energii	11 100,00	9 700,91	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 465,26	99,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 600,00	60 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
Razem:				22 010 706,11	20 956 167,97	95,21%

**Przychody i rozchody Budżetu Gminy Przedecz
zrealizowane w 2019 roku**

w złotych

Paragraf	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.077.600	1.231.585,59		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		165.515,20		
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			41.379	41.378,80
O G Ó Ł E M		1.077.600	1.397.100,79	41.379	41.378,80

Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych w 2019 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 456,24	593 456,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	593 456,24	593 456,24	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593 456,24	593 456,24	100,00%
750			Administracja publiczna	60 883,00	60 883,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 883,00	60 883,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 883,00	60 883,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 663,00	30 614,93	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00	873,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873,00	873,00	100,00%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 999,00	16 998,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 999,00	16 998,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 391,00	12 343,23	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 391,00	12 343,23	99,61%
801			Oświata i wychowanie	31 701,82	31 701,82	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 701,82	31 701,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 701,82	31 701,82	100,00%
852			Pomoc społeczna	32 600,00	32 480,87	99,63%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	600,00	530,87	88,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	530,87	88,48%
	85228		Usługi specjalistyczne	32 000,00	31 950,00	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	31 950,00	99,84%
855			Rodzina	6 484 731,00	6 430 615,78	99,17%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 922 013,00	3 909 139,78	99,67%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 922 013,00	3 909 139,78	99,67%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355 000,00	2 315 149,80	98,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 355 000,00	2 315 149,80	98,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	172 980,00	172 050,00	99,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 980,00	172 050,00	99,46%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 138,00	33 676,20	98,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 138,00	33 676,20	98,65%
Razem:				7 234 035,06	7 179 752,64	99,25%

Sprawozdanie o wydatkach zrealizowanych w 2019 roku związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 456,24	593 456,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	593 456,24	593 456,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,30	8 128,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,10	1 166,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	581 819,84	581 819,84	100,00%
750			Administracja publiczna	60 883,00	60 883,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 883,00	60 883,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 905,38	48 905,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 805,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,35	7 273,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,57	971,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,56	692,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,14	50,14	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 663,00	30 614,93	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00	873,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	873,00	873,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 999,00	16 998,70	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	2 204,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,28	3 767,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775,72	775,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 391,00	12 343,23	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,50	4 380,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,05	1 375,28	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	587,00	587,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,45	150,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 701,82	31 701,82	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 701,82	31 701,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,87	313,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 387,95	31 387,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	32 600,00	32 480,87	99,63%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	600,00	530,87	88,48%
		3110	Świadczenia społeczne	588,00	520,25	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	10,62	88,50%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32 000,00	31 950,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 950,00	99,84%
855			Rodzina	6 484 731,00	6 430 615,78	99,17%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 922 013,00	3 909 139,78	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 870 271,00	3 858 092,50	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 850,00	15 793,33	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 841,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,00	3 341,27	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	456,56	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,00	4 982,00	100,00%
		4260	Zakup energii	962,00	500,00	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 253,00	12 253,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	635,00	632,40	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 247,00	1 247,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355 000,00	2 315 149,80	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 160 212,00	2 142 867,69	99,20%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 486,00	45 485,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	3 535,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 704,00	118 933,39	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	1 200,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług medycznych	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 647,81	16,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 247,00	1 247,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	107,11	27,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	172 980,00	172 050,00	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	167 380,00	166 500,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	666,99	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	91,14	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	571,87	92,24%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 138,00	33 676,20	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 138,00	33 676,20	98,65%
Razem:				7 234 035,06	7 179 752,64	99,25%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
planu zadań majątkowych w gminie PRZEDECZ w 2019 roku

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane środki w budżecie gminy na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Procent wykonania
		dział	rozdział	paragraf			
1	Dotacja do Powiatu Kolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Przedczu	600	60014	6300	200 000	145 782,60	0,00%
2	Dotacja celowa do ZGKiM na utwardzenie placu przy budynkach komunalnych przy ul.Sienkiewicza w Przedczu	700	70005	6210	25 000	18 274,62	73,10%
3	Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Waryńskiego w Przedczu	700	70005	6050	100 000	74 711,21	74,71%
4	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Kłodawie	754	75405	6170	22 500	20 715,00	92,07%
5	Dotacja dla OSP Przedecz na zakup sprzętu hydraulicznego ratującego zdrowie i życie ludzkie	754	75412	6230	12 000	12 000,00	100,00%
6	Budowa drogi gminnej Dziwie-Łączewna nr G492047P	600	60016	6050	1 182 935	1 180 827,99	99,82%
7	Przebudowa drogi powiatowej nr3523P i gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegającej na budowie chodnika na ul.11 Listopada w Przedczu i Dziwiu	600	60016	6050	450 000	440 730,06	97,94%
8	Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej nr G492014P w Dziewczopółku	600	60016	6050	340 000	353 639,68	104,01%

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane środki w budżecie gminy na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Procent wykonania
		dział	rozdział	paragraf			
	Przebudowa drogi gminnej Jasieniec - Mała 9 Wioska	600	60016	6050	185 000	183 101,06	98,97%
10	Przebudowa drogi gminnej w Arkuszewie	600	60016	6050	250 650	200 590,93	80,03%
	Przebudowa drogi gminnej w Dziewczopółku 11 II	600	60016	6050	338 000	214 309,11	63,41%
12	Przebudowa drogi gminnej w m.Łączewna	600	60016	6050	65 000	64 897,26	99,84%
13	Przebudowa ulicy Rybackiej w Przedczu	600	60016	6050	12 000	12 000,00	100,00%
14	Aport pieniędzy do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	900	90015	6010	200 000	200 000,00	100,00%
15	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Przedczu	801	80101	6050	53 456	53 456,00	100,00%
16	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłokoczynie	921	92109	6050	70 000	66 075,00	94,39%
17	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łączewnej	921	92109	6050	20 000	19 673,52	98,37%
18	Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Żarowie	921	92109	6050	35 000	35 000,00	100,00%

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane środki w budżecie gminy na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Procent wykonania
		dział	rozdział	paragraf			
19	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Dziwiu	921	92109	6050	20 000	20 000,00	100,00%
20	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej	921	92109	6050	20 000	18 080,00	90,40%
21	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybnie	921	92109	6050	80 000	79 376,95	99,22%
22	Modernizacja trybun przy boisku trawiastym w Przedczu	926	92601	6050	160 000	158 465,26	99,04%
RAZEM					3 841 541,00	3 571 706,25	92,98%

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przedecz w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji ogółem	Wykonanie	Procenta wykonania planu
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych w mieście i gminie Przedecz	200.000	145.782,99	72,89
801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kłodawa na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego w gminie Kłodawa	1.676	1.675,26	99,96
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kutno na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Kutno	2.700	2.642,60	97,87
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kłodawa na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Kłodawa	9.001	9.000,26	99,99
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Grzegorzew na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Gminie Grzegorzew	5.623	5.622,96	100
900	90001	2650	ZGKiM w Przedczu (zakład) - do 1 m ³ ścieków	13.000	11.884,37	91,42
700	70005	6210	ZGKiM w Przedczu -dotacja celowa na utwardzenie placu przy budynkach komunalnych przy ulicy Sienkiewicza w Przedczu	25.000	18.274,62	73,10

921	92109	2480	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu – dotacja podmiotowa	170.000	142.070,79	83,57
921	92116	2480	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu – dotacja podmiotowa	85.000	74.393,39	87,52
			Razem	512.000	411.347,24	80,34
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
926	92605	2820	Kluby sportowe z gminy Przedecz w celu realizacji zadań związanych z poprawą warunków uprawiania sportu na terenie gminy oraz zwiększenia dostępu do uprawiania sportu mieszkańcom gminy Przedecz - Klub Sportowy „Baszta Przedecz” - Klub Sportowy „Salus”	50.000,00 10.000,00	50.000,00 10.000,00	100 100
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Z edukacją w przyszłość" w Korzeczniku	100.000,00	99.996,88	100
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Z edukacją w przyszłość" w Korzeczniku	37.000,00	36.660,00	99,08
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Przedecz na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratowania zdrowia i życia ludzkiego	12.000,00	12.000,00	100,00

852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	0	0
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Przedczu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	20.000,00	20.000,00	100
			Razem	232.000	228.656,88	98,56
			Ogółem	744.000	640.004,12	86,02

**REALIZACJA
PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
w 2019 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty Ogółem	Nakłady finansowe na inwestycje	
		Ogółem	w tym			Ogółem	w tym: sfinansowane z budżetu Gminy
			przychody własne (§0750--0970)	dotacje z budżetu			
1	Zakład Gospodar. Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu						
	plan	500 000,00	487 000,00	13 000,00	515 000,00	25 000	25 000,00
	wykonanie	253 376,15	241 491,78	11 884,37	240 981,69	18 274,62	18 274,62
	procent wykonania	50,68	49,59	91,42	46,79	73,10	73,10%

**Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
zrealizowane w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	5 000	70,43	9 000	6 905,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	70,43		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000	70,43		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			9 000	6 905,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	2 380,05
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000	4 525,50

**Dochody i koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2019 roku**

Lp	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
	Gospodarka odpadami komunalnymi razem	537 586,03	753 385,15
	DOCHODY	537 586,03	
1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536 118,03	
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 366,00	
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102,00	
	KOSZTY		753 385,15
4	Koszty obsługi administracyjnej systemu		74 185,15
5	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		679 200,00
6	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektrywnego zbierania odpadów komunalnych		-
7	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników		-
8	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		-
9	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach		-

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 127/2020 z dnia 24.03.2020 r

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**
na dzień 31.12.2019r.

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

- mienia gminnego według form posiadania,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12 2019 roku wraz ze zmianami i ich rodzajem,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT w podziale na jednostki organizacyjne gminy,
- majątku trwałego o wartości powyżej 10 tys. zł wg KŚT w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów.

I. Grunty i lokale gminne przeznaczone pod wynajem i dzierżawę.

Dzierżawa gruntów

1. W 2019r. Gmina Przedecz wydzierżawiała **25 działek zabudowanych o powierzchni łącznej 694m²** :

- grunt pod garażami przy ul. Szkolnej – o łącznej pow. 510 m²,
- podjazd dla P. Jaskólskiej – 50 m²,
- grunt pod garażami przy ul. Kopernika 7/9 i Rybackiej 1 – o łącznej pow. 111 m²
- grunt pod szafy ONU w Żarowie, Nowej Wsi Wielkiej i Holenderkach (o pow. 23m²) o łącznej pow. 694 m² .

W stosunku do ubiegłego roku liczba działek wydzierżawianych zwiększyła się o jedną (podpisanie umowy dzierżawy gruntu pod garaż w Przedczu przy ul. Kopernika o pow. 30m²).

2. Według stanu na dzień 31.12.2019r. Gmina Przedecz wydzierżawiała **20 działek rolnych** o łącznej pow. **10,6881 ha**, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza, że liczba dzierżawionych działek rolniczych nie zmieniła się.

3. W 2019r. Gmina Przedecz dysponowała gruntami przekazanymi w **użytkowanie wieczyste**. Wg stanu na 31.12.2019r. Gmina przekazała **7 działek** (*działki będące w użytkowaniu Przedeczanki, M.W. Nadolnych, D. Chrupka, L.M. Bąk, , Czekalskiego S., Rykowskiego J.,*) **6 wieczystym użytkownikom o łącznej pow. 0,4610 ha**.

W stosunku do roku ubiegłego liczba użytkowników wieczystych zmniejszyła się o 33. Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste zmniejszyła się o 0,5039 ha. Powyższa sytuacja wynika z faktu przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dotyczy to nieruchomości zabudowanych położonych w Przedczu przy ul. Szkolnej 3, Szkolnej 3A, ul. Ornastowskiego i Umińskiego

4. Wydzierżawiano grunt pod cztery pojemniki na odzież używaną dla PCK Oddział Wojewódzki w Poznaniu – umowa do 2021 roku.

Dzierżawa lokali

1. W Urzędzie dzierżawione są lokale :

- lokal użytkowy we wsi Nowa Wieś Wielka o pow. 43 m² (sklep spożywczy)

- lokal użytkowy w Przedczu przy Placu Wolności 2 o pow. 15 m² (zakład fryzjerski),
- pomieszczenia świetlic wiejskich (zwłaszcza w Zalesiu) na organizację imprez .

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

ZGKiM wynajmuje 94 lokale mieszkalnych, w tym 2 lokale socjalne (Holenderki).

Zarządza 20 lokalami, których nie jest właścicielem, gdyż zostały wykupione, ale są usytuowane w blokach mieszkalnych. Zarządza 7 lokalami użytkowymi, które wydzierżawia w tym 1 lokal nieodpłatnie dla M-GOPS i 1 lokal pusty (ul.Kilińskiego).

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

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

II . Użyczenia

Na podstawie **umowy użyczenia** udostępniono:

- budynek świetlicy w Przedczu jednostce OSP w Przedczu dla celów statutowych – na okres pięciu lat (do 2020r.),
- grunt o pow.20m² w Zalesiu (działka nr 123/3) Stowarzyszeniu „Solna Dolina” z przeznaczeniem na zamontowanie obiektu małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej ,
- część korytarza w Urzędzie dla stowarzyszenia „Solna Dolna” na montaż infokiosku dla celów reklamowych i informacyjnych- na okres 7 lat.

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

Na podstawie umowy użyczenia z jednostkami OSP zawartymi **przed** 2015 rokiem na okres 10 lat - Gmina użytkowała świetlice w Zalesiu (do 2022r.) oraz Dziwiu i Żarowie (do połowy 2020r.) z możliwością przebudowy na swój koszt i ryzyko oraz dwa samochody strażackie od OSP Przedecz (do 2023r.).

Gmina dzierżawi 30m² gruntu leśnego od Nadleśnictwa Koło (od 2013r.) na posadwienie altany edukacyjno-przyrodniczej.

IV. Zmiany w stanie mienia w zakresie form posiadania .

1. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wyodrębniony lokal mieszkalny nr 8 o pow. 14,30 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położony w budynku gospodarczym w Przedczu przy ul. Gen. Bema 13 (akt notarialny z dnia 21.06.2019r.).
2. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w dniu 03.04.2019r. Burmistrz wydał zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 0,5039ha gruntów oraz obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej, na mocy których dotychczasowi użytkownicy wieczystości nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych w Przedczu przy ul. Szkolnej 3, Szkolnej 3A, ul.

Ornastowskiego i Umińskiego stali się z dniem 01.01.2019r. ich właścicielami.

V. Zmiany w stanie mienia na skutek przyjęcia z inwestycji, zakupów, darowizny, sprzedaży, komunalizacji, likwidacji w okresie od 1.01.2019r. – 31.12.2019r.

Grunty.

1. na skutek decyzji komunalizacyjnej Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7531.1.32.2015.6 z dn.8.10.2019r. dot.działek położonych w obrębie Dziwie oznaczonych numerami 609, arkusz mapy 2 o pow.0,06ha oraz nr 610 arkusz mapy 2 o pow.1,16ha zwiększyła się wartość o 57.000zł
 2. **na skutek** decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz GGMK.6831.3.2019 z dn.5.02.2019r. na podział nieruchomości położonej w obrębie Przedecz nr 75, arkusz mapy 6 o pow.0,02ha: podział na działki 75/1 o pow.0,0053ha (pod potrzeby PZD w Kole pod budowę ronda) i na nr 75/2 o pow.0,0151ha. Zmniejszyła się wartość gruntów o 53zł
 3. w wyniku sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego i ułamkowej części gruntu przynależnego do tego lokalu w bloku przy ul.Gen.Bema – dokonano wyksięgowania z ewidencji działki nr 104 o wartości 1.150zł
2. **na mocy ustawy** z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wyksięgowano z ewidencji pięć działek o łącznej pow.0,5039ha i wartości 5.990zł, które przekazano na własność 33 dotychczasowym użytkownikom.

Razem zwiększenie o 57.000zł
Razem zmniejszenia o 7.193 zł

Budynki

1. **Zwiększyła się wartość** świetlic wiejskich na skutek modernizacji o wartość ogółem **238.205,47zł** w Łączewnej, Kłokocynie, Rybnie, Nowej Wsi Wielkiej, Żarowie, Dziwie, Na skutek modernizacji budynków komunalnych na ul.Waryńskiego zwiększono ich wartość o **74.711,21zł**, wartość budynków przy ul.Sienkiewicza o 18.274,62zł na skutek utwardzenia placu przy budynku,
2. Zmniejszyła się wartość budynków o 2.727,95zł na skutek sprzedaży lokali mieszkalnych.

Razem zwiększenie o 331.191,30 zł
Razem zmniejszenia 2.727,95zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

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

1. **zwiększenie wartości** na skutek modernizacji trybun przy boisku trawiastym na kwotę 158.465,26zł

2. Zwiększenie wartości środków trwałych o 2.714.511.,59zł na skutek inwestycji i nieodpłatnego otrzymania:

- droga w Łączewnej 64.897,26zł
- droga w Dziewczopółku 353.639,68zł
- droga w Dziewczopółku 214.309,11zł
- droga Jasieniec – Mała Wioska 183.101,06zł
- droga Dziwie Łączewna 1.203.787,49zł
- droga w Arkuszewie 200.590,93zł
- chodnik na ulicy 11 Listopada 440.730,06zł
- komin stalowy zmodernizowany 53.456zł

3. przekazano oświetlenie uliczne aportem do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu **na wartość 744.524,15zł**

4. wartość boiska sportowego trawiastego 254.225,80zł zwiększyła stan majątku Urzędu , a zmniejszyła w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Przedczu.

Razem zwiększenia 3.127.202,65zł

Razem zmniejszenia 744.524,15zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

W jednostkach gminy zakupiono środki , które były amortyzowane w 100% w dniu zakupu (wartość początkowa poniżej 10tys.zł):

W urzędzie za 49.986,03zł zakupiono:

- drukarkę -541,20zł,
- niszczarkę 485,85zł,
- aparat telefoniczny smartphone 1818zł,
- kserokopiarka 3565,77zł
- biurko narożne 1700zł
- kamerę do transmisji video obrad sesji 1001,28zł,
- komputer 4.681,92zł
- sprzęt sportowy do siłowni fitness za 19.997zł
- wiatę przystankową do wsi Rybno 4.551zł,
- fotele biurowe - 594zł
- szafy biurowe 8800,01zł
- ekspres do kawy 2.250zł.

Zlikwidowano zużyte środki na kwotę 27.150,05zł

W Przedszkolu Gminnym zakupiono łącznie za **6.052,01zł** następujący sprzęt: komputer, regał, zestaw do logopedii, odkurzacz.

M-G Ośrodek Pomocy Społecznej za kwotę **1.920zł** zakupił sprzęt biurowy,

W MGOK za **7.634,41zł** zakupiono meble biurowe, krzesła, grzejnik, lodówka, a zlikwidowano zużytą chłodziarkę o wartości 1.160zł

W Bibliotece zakupiono grzejnik, regał na książki, kuchnię mikrofalową za **1.180zł**, a zlikwidowano zużyte regały biblioteczne, meble, sprzęt elektryczny za **229,86zł**.

W Szkole Podstawowej w Przedczu zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy, tablice multimedialne, meble szkolne, meble biurowe, meble do logopedii i Sali socjoterapeutycznej, uzupełniono księgozbiór - łącznie za 67.775,75zł.

W ZGKiM za 1.992,84zł **zakupiono** jednostkę centralną, a zlikwidowano zestaw komputerowy oraz sprzęt medyczny za 42.258,82zł

Razem zwiększenia 136.541,04 zł

Razem zmniejszenia 70.798,73zł

Dnia 28.06.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu będący w likwidacji zakładem budżetowym na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego z dnia 28.06.2019r. przekazał do gminy wszystkie środki trwałe, które zostały przyjęte na stan w księgach rachunkowych Urzędu. Na mocy Uchwały Rady Miejskiej nr V/42/2019 z dn.18.04.2019r. z dniem 1 lipca 2019r. w/w Zakład stał się jednostką budżetową i dnia 1 lipca 2019r. Urząd protokołem z tego dnia przekazał jednostce środki trwałe. Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem przyjęcia i przekazania wyniosła 4.937.119,61zł i tej operacji w części tabelarycznej nie wykazano.

Należności długoterminowe.

Na dzień 31.12.2019r. stan należności długoterminowych wynosi 44.079,05zł i dotyczył opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi w prawo własności do 2038 roku od 32 dzierżawców.

Środki trwałe w budowie.

Na 31.12.2019 roku Gmina posiadała w budowie zadania inwestycyjne o nazwie: Przebudowa ulicy Rybackiej w Przedczu – 12.000zł

Wartości niematerialne i prawne

We wszystkich jednostkach posiadających wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowano oprogramowania komputerowe lub licencje, których wartość ogółem **wynosi brutto 82.377,31zł**; zmiany zanotowano w urzędzie zakup programu Microsoft Office za 1500zł i likwidacja nieaktualnego programu o wartości 1450zł, podobnie w ZGKiM zlikwidowano oprogramowanie na kwotę 2622,62zł a zakupiono za 2tys.zł.

Udziały

Stan posiadanych udziałów na 31.12.2019r. wynosi 232.000zł w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu. Zmian w 2019 roku nie zanotowano.

Dochody z mienia

W omawianym okresie uzyskano dochody:

- w Urzędzie dochody (§0750) z dzierżawy gruntów, urządzeń wodociągowych, lokali użytkowych – 56.517,10zł, ze sprzedaży mienia – 3650zł, sprzedaż składników majątkowych (materiałów z rozbiórki) -3.743,65zł, z wieczystej dzierżawy 5.379zł, z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3150,64zł(wszystkie wartości w kwocie netto, po potrąceniu podatku VAT), opłata za zarząd – 50,66zł, opłata za zajęcie pasa drogowego- 111.662,69zł,
- w jednostkach oświatowych z najmu lokali - 2715zł,
- w jednostkach kultury z najmu pomieszczeń i dzierżawy placu – 8.250zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGKiM – 160.837,37zł,

Wydatki na utrzymanie mienia - odtworzenie

W omawianym okresie wszystkie jednostki budżetowe i zakład ponosiły wydatki na bieżące utrzymanie obiektów, którymi zarządzają. Oprócz rutynowych zakupów opału, bieżących napraw sprzętu na szczególnie podkreślenie zasługuje remont dróg gminnych – 48.840zł, budynek komunalny przy Placu Wolności w Przedczu 50.230zł, zakupy materiałów do remontu budynków gospodarczych przy ulicy Zamkowej i Placu Wolności -12.373,47zł.

Oplaty za użytkowanie gruntów obcych.

Gmina ponosi opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w 2014r. i latach poprzednich - zapłacono w 2019roku 19.782,20zł i za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa 61,50zł .

Poręczenia

Gmina nie posiada udzielonych poręczeń ani gwarancji.

MIENIE W GMINNYCH JEDNOSTEKACH ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG FORM POSIADANIA I ICH ŹRÓDEŁ

Stan na 31.12.2019r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjna jednostek	Wartość środków trwałych w jednostce w zł	Forma posiadania środków trwałych i ich źródła
1.	Urząd Miasta i Gminy Przedecz	Jednostka budżetowa	46 446 134,69	Środki posiada z komunalizacji mienia, z zakupów i z inwestycji to stanowi własność gminną. Świetlice wiejskie w Dziwiu, Żarowie i Zalesiu użytkuje na podstawie umowy użyczenia. Własność gminna
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu	Jednostka budżetowa	5 016 356,42	Jednostka budżetowa powstała 1. lipca 2019r. I została wyposażona w majątek trwały przez Gminę na podstawie protokołu przekazania z tego dnia. Zakład ma w zarządzie oczyszczalnię ścieków i targowisko. Własność gminna
3.	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	Jednostka budżetowa	83 858,86	Środki posiada z zakupów i z darowizn. Własność gminna
4.	Biblioteka Publiczna w Przedczu	Instytucja kultury	18 030,05	Woluminy i środki trwałe z zakupów i darowizn. Własność gminna
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu	Instytucja kultury	125 198,76	Ośrodek kultury powstałe środki posiada z zakupów, Własność gminna
6.	Przedszkole Gminne w Przedczu	Jednostka budżetowa	391 453,59	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r. tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, a w przypadku modernizacji budynku lub pomieszczeń ze środków gminnych. Własność gminna
7.	Szkoła Podstawowa w Przedczu	Jednostka budżetowa	4 188 891,23	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r. tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, darowizn, a w przypadku obiektów szkolnych w wyniku modernizacji przez jednostkę lub Gminę. Własność gminna
	Razem		56 269 923,60	

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2019r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY	4 174 998,61		57 000,00		7 140,00	53,00	4 224 805,61
BUDYNKI I LOKALE	7 847 497,52	238 205,47	92 985,83		2 727,95		8 175 960,87
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	38 152 569,66	2 872 976,85	254 225,80		744 524,15	254 225,80	40 281 022,36
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	1 092 644,20						1 092 644,20
ŚRODKI TRANSPORTU	854 450,84						854 450,84
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	1 575 297,41	136 541,04		70 798,73			1 641 039,72
w tym poniżej 10tys. zł	1 343 952,11	136 541,04		42 342,58			1 438 150,57
OGÓŁEM:	53 697 458,24	3 384 264,40	404 211,63	70 798,73	754 392,10	254 278,80	56 269 923,60

MIENIE GMINY PRZEDECZ W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
STAN NA 31.12.2019 R

Lp	Jednostka organizacyjna	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Razem
1	Urząd Miasta i Gminy w Przedczu	4 224 805,61	3 415 310,83	36 734 476,05	911 977,24	661 684,96	497 880,00	46 446 134,69
2	ZGKiM w Przedczu	0,00	1 198 781,89	3 546 546,31	45 789,08	187 318,88	37 920,26	5 016 356,42
3	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	0,00	0,00	0,00	18 857,70	0,00	65 001,16	83 858,86
4	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,05	18 030,05
5	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu	0,00	0,00	0,00	21 027,98	0,00	104 170,78	125 198,76
6	Przedszkole w Przedczu	0,00	231 365,97	0,00	10 000,00	0,00	150 087,62	391 453,59
7	Szkoła Podstawowa w Przedczu	0,00	3 330 502,18	0,00	84 992,20	5 447,00	767 949,85	4 188 891,23
	Ogółem	4 224 805,61	8 175 960,87	40 281 022,36	1 092 644,20	854 450,84	1 641 039,72	56 269 923,60

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

Lp.	Grupa		Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa [zł]	Dotychczasowe umorzenie [zł]	% Średnie zużycie
1	2	3	4	5	6	7	9
1	01 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	A	szt.	44	7 550 044,87	3 014 856,98	39,93%
		B	szt.	46	7 863 156,94	3 240 828,24	41,22%
1a	01 - Budynki komunalne niemieszkalne - gospodarcze, socjalne, garaże	A	szt.	8	297 452,65	142 849,87	48,02%
		B	szt.	10	312 803,93	149 782,95	47,88%
2	02 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	225	38 152 569,66	16 850 654,33	44,17%
		B	szt.	219	40 281 022,36	18 427 134,31	45,75%
3	03 – Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	10	162 024,75	62 178,24	38,38%
		B	szt.	9	157 071,45	64 360,52	40,98%
4	04 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	28	485 332,81	317 965,62	65,51%
		B	szt.	29	485 332,81	362 453,29	74,68%
5	05 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	szt.	9	77 618,22	61 596,71	79,36%
		B	szt.	8	77 618,22	66 895,04	86,18%
6	06 – Urządzenia techniczne	A	szt.	15	372 621,72	116 970,04	31,39%
		B	szt.	15	372 621,72	164 909,88	44,26%
7	07 – Środki transportu	A	szt.	12	854 450,84	752 082,20	88,02%
		B	szt.	12	854 450,84	787 600,28	92,18%
8	08 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	A	szt.	17	243 326,97	169 223,18	69,55%
		B	szt.	16	202 889,15	142 740,11	70,35%
	Ogółem:	A	szt.	368	48 195 442,49	21 488 377,17	44,59%
		B	szt.	364	50 606 967,42	23 406 704,62	46,25%

A: Stan na 01.01.2019r., B: Stan na 31.12.2019r.