

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 16/2019
Wójta Gminy Kaczory
z dnia 26 marca 2019 roku*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2018 rok



Projekt budżetu gminy na 2018 rok został opracowany przez Wójta Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 63/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku. Rada Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2018 Uchwałą nr XXIV/210/2017 w dniu 18 grudnia 2017 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 32 741 202,73 zł, a wydatki na kwotę 32 741 202,73 zł, zaplanowano budżet zrównoważony.

W ciągu 2018 roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr XXV/216/2018 z dnia 16 marca 2018 roku zwiększono dochody o kwotę 1 453 886,89 zł, wydatki o kwotę 1 659 367,31 zł oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 205 480,42 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr XXVI/230/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8 353 zł,
- Zarządzeniem nr 25/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 kwietnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 297 680,12 zł,
- Uchwałą Nr XXVII/236/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 maja 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9 823 zł,
- Uchwałą Nr XXVIII/237/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 179 239,94 zł,
- Uchwałą Nr XXIX/248/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 lipca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o 2 760 167,74 zł,
- Zarządzeniem nr 49/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 9 sierpnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o 67 000,00 zł,
- Uchwałą Nr XXX/250/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 21 września 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 515 503,00 zł,
- Zarządzeniem nr 59/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 9 października 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 62 937,03 zł,
- Zarządzeniem nr 60/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 29 października 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 176 259,34 zł,
- Zarządzeniem nr 2/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 26 listopada 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o 70 000,00 zł,
- Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 grudnia 2018 roku zwiększono dochody o 1 138 255,00 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 311 745,00 zł,
- Zarządzeniem nr 9/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 17 grudnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 190 385,00 zł,

- Uchwałą nr III/19/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

Najważniejsze zmiany budżetu zostały dokonane w związku z otrzymaniem następujących środków:

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- dotacji celowej na dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 projektu pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki , o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,
- dotacji z Powiatu Pilskiego na organizację imprez kulturalnych pod nazwą „XXXV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” i „XI Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady Kariera 2018”,
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy okres płatniczy 2018 roku przez gminę,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” realizowanego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziembowo – Kaczory”,
- dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie, udostępnienie i optymalizacja stanu MPN na Wzgórzach Morzewskich – miejsca hitlerowskiej zbrodni z 1039 r.”,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- dotacji celowej na realizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie finansowania składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i zasiłki stałe,
- dotacji celowej na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,
- dotacji celowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa , niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej,
- środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych.

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.

Uchwalony na 2018 rok budżet Gminy Kaczory po dokonanych w ciągu 2018 roku budżetowego zmianach wynosi:

- **dochody 39 680 692,79 zł,**
- **wydatki 38 436 173,21 zł.**

W ciągu 2018 roku zwiększono dochody o kwotę 6 939 490,06 zł , a wydatki o kwotę 5 694 970,48 zł.

Wydatki w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 37 203 523,24 zł, co stanowi 96,79 % planu, a dochody w kwocie 38 716 197,12 zł , co stanowi 97,57 % planu.

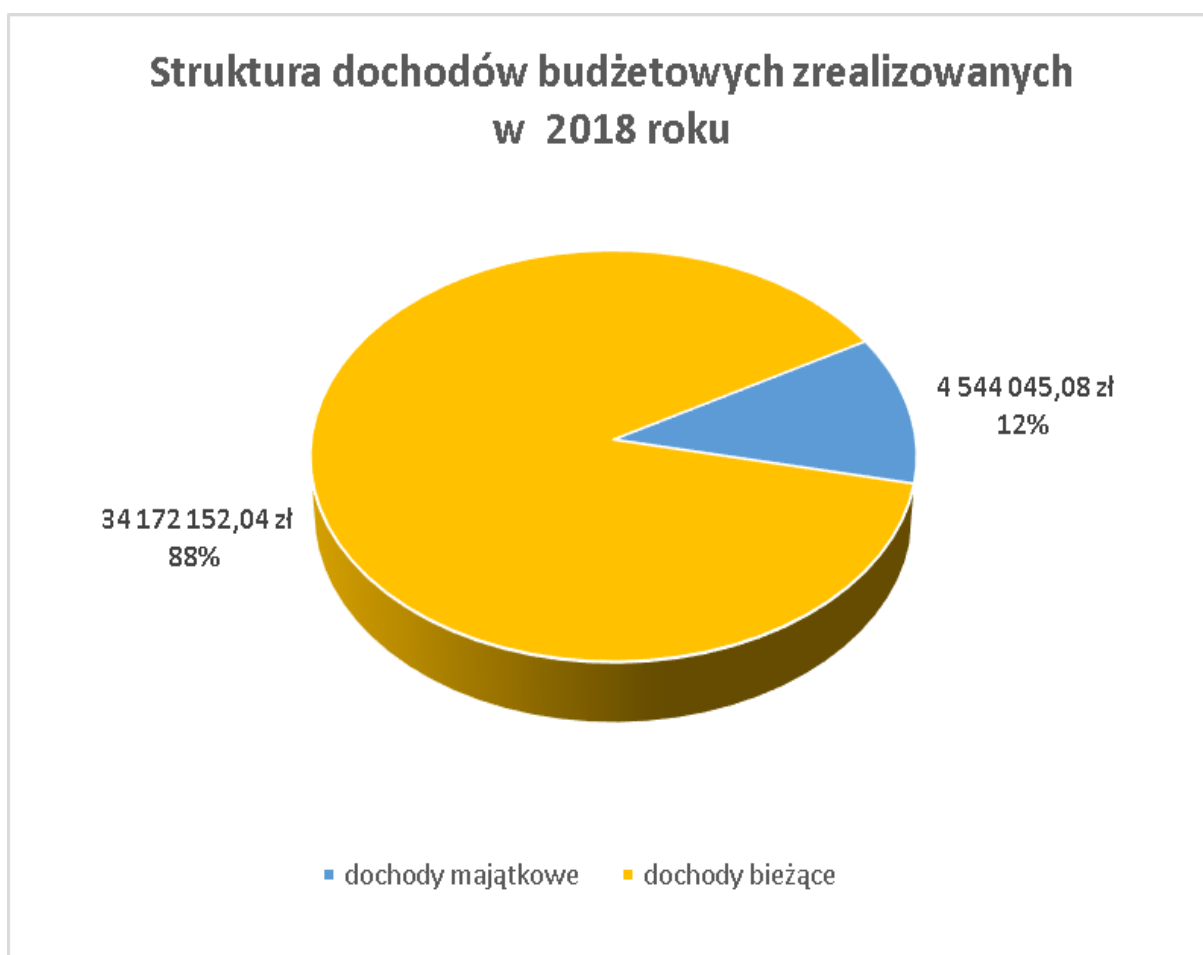
Na koniec 2018 roku gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1 512 673,88 zł. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za 2018 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. W 2018 roku gmina nie zaciągnęła pożyczek ani kredytów długoterminowych. Do przychodów 2018 roku została zaliczona kwota wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 205 480,42 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 450 000 zł i w całości przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki. Na koniec 2018 roku spłacono 1 450 000,00 zł zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 10 466 273,00 zł, z tego z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych w kwocie 4 400 941 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 6 065 332 zł.

Na koniec 2018 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania ogółem w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 455 578,79 zł są to głównie składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wymagalny w styczniu 2019 roku oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada w 2019 roku.

Stan zadłużenia stanowi **27,03 %** wykonanych dochodów.

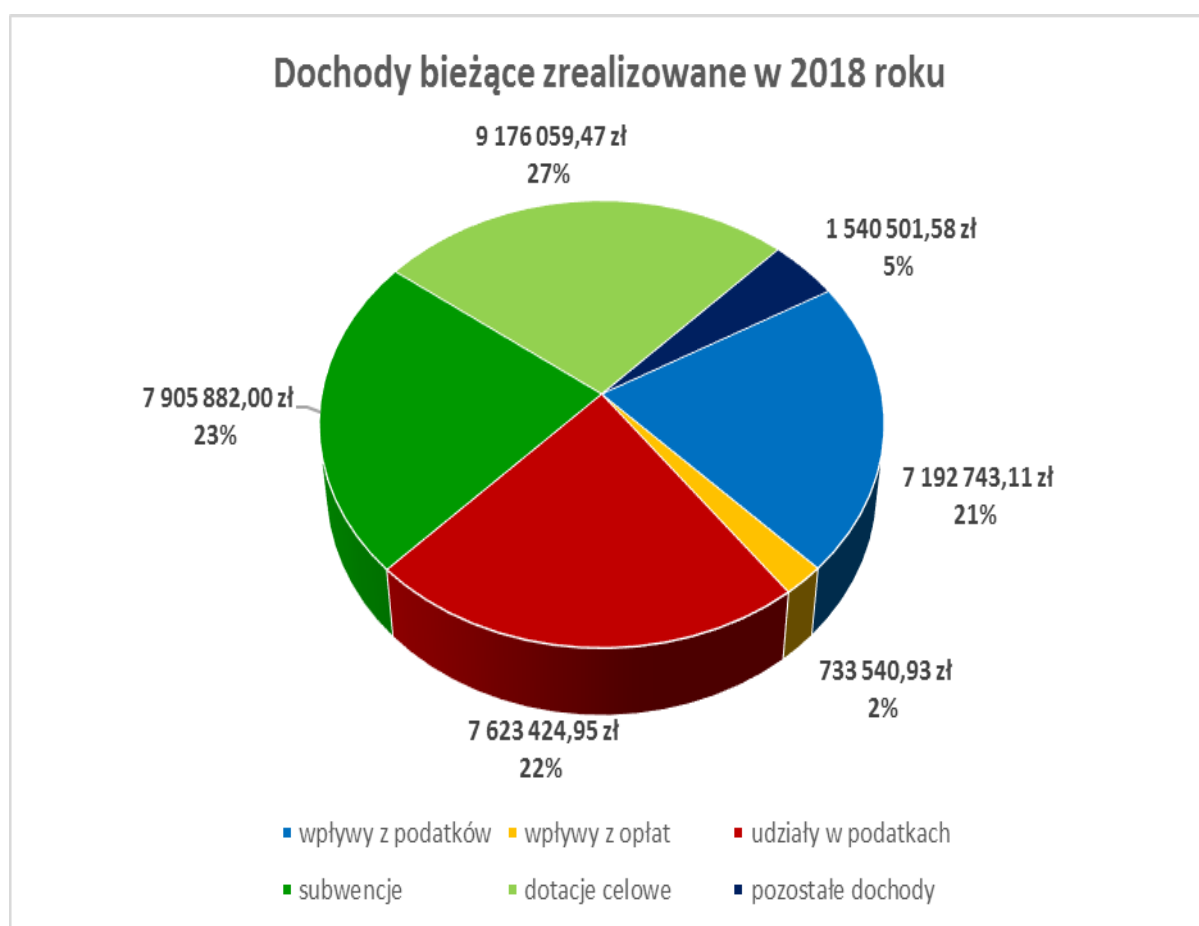
DOCHODY

Uchwalony plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu 2018 roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 39 680 692,79 zł, a wykonano w kwocie 38 716 197,12 zł, co stanowi 97,57 % planu. Wykonanie dochodów w porównaniu z wykonaniem w 2017 roku jest wyższe o 5 794 238,24 zł. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu.



DOCHODY BIEŻĄCE

Wśród zrealizowanych, w okresie rocznym wpływów do budżetu udział dochodów własnych gminy jest znaczny i stanowi wraz z subwencją ważne źródło zasilania budżetu.



PODATKI

Podatki stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów ich udział wynosi 39,36 %.

Na 2018 rok Rada Gminy Kaczory nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 730 111,67 zł. Stanowi to 1,89 % wykonanych dochodów ogółem i jest na poziomie niższym o 0,25 % w stosunku do roku ubiegłego.

Na podstawie Ordynacji Podatkowej umorzono zaległości podatkowe w kwocie 63 001 zł, w porównaniu z rokiem 2017 kwota ta jest wyższa o 33 060,70 zł. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory udzielono zwolnień na kwotę 13 600,00 zł.

Realizację dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00 zł	13 937,97 zł	107,22%
Podatek od nieruchomości	5 530 000,00 zł	5 877 941,75 zł	106,29%
Podatek rolny	317 000,00 zł	252 565,38 zł	79,67%
Podatek leśny	209 100,00 zł	207 198,62 zł	99,09%
Podatek od środków transportowych	590 000,00 zł	542 571,14 zł	91,96%
Podatek od spadków i darowizn	22 000,00 zł	27 608,00 zł	125,49%
Wpływy z opłaty targowej	1 500,00 zł	1 460,00 zł	97,33%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	257 300,00 zł	270 920,25 zł	105,29%
Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00 zł	12 329,91 zł	616,50%
Pozostałe odsetki	- zł	244,04 zł	0,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00 zł	23 689,00 zł	87,74%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 500,00 zł	15 875,42 zł	109,49%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00 zł	146 187,90 zł	99,45%
Udziały w podatku doch. od os. fizycznych	6 924 822,00 zł	7 364 885,00 zł	106,35%
Udziały w podatku doch. od os. prawnych	500 000,00 zł	258 539,95 zł	51,71%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	4 683,74 zł	468,37%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	205 715,25 zł	216 703,81 zł	105,34%
Wpływy z różnych opłat	- zł	50,00 zł	0,00%
Ogółem	14 761 937,25 zł	15 237 391,88 zł	103,22%

Analizując dochody z poszczególnych tytułów należy stwierdzić, że w zdecydowanej większości wykonanie dochodów przekracza 100 % planu. Wykonanie planu dochodów podatkowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest na wyższym poziomie, w 2017 roku wykonanie było na poziomie 101,43 %. W 2018 roku gmina uzyskała dochody podatkowe wyższe o 1 710 507,60 zł.

Dochody w **podatku od działalności gospodarczej od o s. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** zostały zrealizowane w 107,22 % założonego planu. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego w Pile należności wymagalne budżetu Gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku wynoszą 34 202,28 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina Kaczory nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalskość.

Podatek od nieruchomości został wykonany w 106,29 % planu ogółem. W porównaniu z wykonaniem dochodów z roku poprzedniego, wykonanie w roku bieżącym jest wyższe o 692 492,91 zł. Zaległości w zapłacie wynoszą łącznie 173 214,28 zł. Zalegającym wystawiono 339 upomnień i 137 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczane za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 464 329,81 zł, umorzono zaległości w podatku od nieruchomości od

osób fizycznych na kwotę 18 121,00 zł oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory udzielono zwolnienia w kwocie 13 600,00 zł.

Podatek rolny został wykonany na poziomie 79,67 % planu. Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 198 849,38 zł, a z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 53 716,00 zł. W porównaniu wykonaniem dochodów w analogicznym okresie roku poprzedniego uzyskano wpływy niższe o 33 619,56 zł. W ciągu 2018 roku umorzono zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 41 296 zł. Zaległość w podatku rolnym na koniec 2018 roku wynosi 11 826,69 zł. Zalegającym wystawiono 16 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych.

Łączne zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym stanowią 3,02 % uzyskanych wpływów. Czynności egzekucyjne prowadzone są intensywnie i na bieżąco. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych zostało wysłanych 158 upomnień oraz wystawiono 90 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. W skład łącznego zobowiązania pieniężnego wchodzi zobowiązania z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości lub podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych wykonano na poziomie 91,96 % planu. Wpływy uzyskano na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego, w 2017 roku uzyskano kwotę o 57 304,17 zł wyższą. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 35 695,86 zł i są niższe w stosunku do 2017 roku o 1 072,14 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 265 781,86 zł. Zalegającym wystawiono 7 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.

Podatek leśny wykonano w kwocie 207 198,62 zł, co stanowi 99,09 % zakładanego planu, uzyskano wpływy o 4 257,62 zł wyższe w stosunku do 2017 roku. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1 018,08 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakładanym planie 257 300 zł zostały wykonane wpływy w wysokości 270 920,25 zł co stanowi 105,29 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano wpływy wyższe o 3 934,03 zł. Ponieważ bezpośrednim realizatorem podatku od czynności cywilnoprawnych są Urzędy Skarbowe, dlatego też pojawiają się trudności w prawidłowym ustaleniu wielkości planu.

Z tytułu **opłaty targowej** uzyskano wpływy w wysokości 1 460,00 zł.

Plan z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany na poziomie 125,49 % zakładanego planu, uzyskano wpływy w wysokości 27 608,00 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych, podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z **opłaty skarbowej** wykonano na poziomie 87,74 %, w stosunku do 2017 roku wpływy są niższe o 1 610 zł. Opłata skarbową pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Kaczory.

Wpływy z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan został wykonany w 99,45 %, w stosunku do poprzedniego roku gmina uzyskiwała wpływy wyższe o 13 809,10 zł. Podmioty gospodarcze opłatę wnoszą w 3 ratach (styczeń, maj, wrzesień).

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów, stanowi jedną z większych pozycji w strukturze zrealizowanych podatków i opłat. Plan dochodów na 2018 rok z omawianego źródła ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, które oszacowało go na poziomie 6 924 822 zł tj. o 1 039 042 zł wyższym niż w 2017 roku. Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 106,35 % planu. Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan został wykonany na poziomie 102,27 %. W porównaniu do 2017 roku gmina uzyskała wpływy wyższe o 1 345 512 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w formie udziałów, ustalono w kwocie 500 000 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 258 539,95 zł i są niższe w stosunku do roku poprzedniego aż o 416 304,16 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych są trudne do zaplanowania, a odniesieniem do zaplanowanej wysokości jest rok poprzedni.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się m. in. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłata stała za przedszkola, opłata za przygotowywanie posiłków, wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT z roku poprzedniego (rozdz. 75814), zwroty dotacji itp.

Do najważniejszych należą:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - uzyskano dochody w kwocie 5 652,33 zł, zaległość z tego tytułu wynosi 4 300,01 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) przy planie 311 429 zł wpłynęło 324 186,30 zł co stanowi 104,10 % planu. Są to głównie wpływy z tytułu najmu w budynkach komunalnych oraz opłaty za dzierżawę, w tym z tytułu najmu powierzchni użytkowej w budynku Pływalni w Kaczorach uzyskano wpływy w kwocie 14 782,67 zł. W stosunku do roku poprzedniego gmina uzyskała wpływy wyższe o 17 796,49 zł.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 17 055,18 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysyłano wezwania do zapłaty, prowadzono rozmowy z osobami zalegającymi z płatnościami. Wielu zaległości nie można wyegzekwować z uwagi na niskie dochody i brak możliwości ściągnięcia zadłużenia.

Wpływy z usług (§ 0830) przy planie 854 260 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 735 118,80 zł co stanowi 86,05 % planu. Są to wpływy z tytułu usług świadczonych jednostkach oświatowych – łącznie 82 315,07 zł oraz z tytułu usług związanych z gospodarką komunalną w kwocie 13 617,60. Pozostałą kwotę w wysokości 639 186,13 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży usług za korzystanie z Pływalni w Kaczorach, plan dochodów w kwocie 770 000 zł został wykonany w 83,01 %, w 2018 roku odnotowano 83 903 wejść osób korzystających z pływalni.

W 2018 roku uzyskano również dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) w kwocie 46 585,50 zł przy planie 58 666,00 zł i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) w kwocie 183 318,80 zł przy planie 239 248,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku uzyskano również wpływy (75814 §0940) w kwocie 344 912,57 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z roku poprzedniego.

Realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

Gmina Kaczory realizowała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Należność pozostała do zwrotu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 760 201,31 zł (zgodnie z Rb-27S – należność dotycząca Gminy Kaczory), zaległość stanowi kwotę 686 764,51 zł. Pomimo intensywnie prowadzonych działań egzekucyjnych otrzymano zwrot od dłużników zamieszkałych na terenie naszej gminy w wysokości 23 907,65 zł. Z tytułu usług opiekuńczych zostały wykonane dochody w kwocie 303,80 zł

Od 01.01.2010 roku nie są wnoszone opłaty za wymianę dowodów osobistych, w związku z tym gmina nie posiada dochodów z tego tytułu, zostały pobrane opłaty za udostępnienie danych w wysokości 62,00 zł , z czego jako dochód dla budżetu gminy przypada 5 %, pozostała część została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DOTACJE

23,70 % wykonanych dochodów budżetu gminy stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje na zadania bieżące.

W 2018 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 9 176 059,47 zł.

Największą część dotacji stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010 , § 2060)** co przedstawia załącznik nr 5.

Gmina Kaczory otrzymała dotacje celowe w kwocie 8 657 576,57 zł na następujące zadania:

- 428 120,46 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 65 360 81 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 1 527,51 zł – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018 roku,

- 54 599,27 zł – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z wybory wójtów,
- 4 945,16 zł - dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 69 605,23 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- 2 657 535,18 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 15 505,11 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 5 054 230,66 zł - dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 135,00 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 974,40 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki , o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- 4 340,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 300 697,78 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Kolejną grupę stanowią **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)** – załącznik nr 6.

Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 486 288,79 zł z czego:

- 12 231,05 zł – dotacje celowe na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- 16 023,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 8 724,58 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 257 560 zł - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku,
- 14 331,52 zł – dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze,
- 17 309,00 zł – dotacja na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- 139 886,64 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych,
- 14 000,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”,
- 1 370,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych,
- 4 853,00 zł - dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej,

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320) – załącznik nr 7.

W 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Pileskim a Gminą Kaczory w sprawie wspólnej organizacji imprez pn. „XXXV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” i „XI Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady Kariera 2018” W wyniku zawartej umowy Gmina uzyskała dotację w wysokości 5 000 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440).

W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 27 194,11 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa , niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym.

SUBWENCJE

Udział subwencji w wykonanych dochodach ogółem stanowi 20,42 %.
Plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 7 905 882 zł, w tym:

- część oświatowa – plan 6 621 572,00 zł, wykonanie 6 621 572 zł,

- część wyrównawcza – plan 1 284 310,00 zł, wykonanie 1 284 310 zł.

Gmina otrzymywała subwencje terminowo i w wysokości zgodnej z planem. W porównaniu z 2017 roku gmina otrzymała w 2018 roku część oświatową subwencji ogólnej wyższą o 137 441 zł i część wyrównawczą wyższą o 54 441,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dotacje i środki otrzymywane na zadania i zakupy inwestycyjne. Plan dochodów w/w źródeł został ustalony w wysokości 5 793 032,37 zł, uzyskano wpływy w wysokości 4 544 045,08 zł co stanowi 78,44 % zakładanego .



Uzyskane wpływy stanowią dochody ze sprzedaży majątku przy planie 296 358 zł uzyskano wpływy w wysokości 277 452,92 zł.

W 2018 roku w sprzedano 3 działki w Jeziorkach o łącznej powierzchni 0,5323 ha oraz 1 działkę w Krzewinie o powierzchni 0,1142 ha, uzyskano wpływy netto w kwocie 260 319,92 zł. Dokonano również zbycia w drodze zamiany działki o powierzchni 0,0218 ha położonej w Zelgniewie. W 2018 roku przeprowadzono przetargi na zbycie działek w Dziembówku, Śmiłowie oraz w Krzewinie, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

W wyniku przeprowadzonego przetargu sprzedano samochód pożarniczy marki Mercedes Benz za kwotę 17 133, 00 zł.

W planie dochodów zostały ujęte dochody majątkowe na podstawie zawartych umów o dofinansowanie w łącznej kwocie **5 496 674,37 zł**, a wykonane w wysokości 4 266 592,16 zł. Dochody zostały zaplanowane na podstawie zawartych następujących umów:

- w dniu 25 maja 2017 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 665 096,31 zł (**60095 § 6257**). Dofinansowanie dotyczy zadania pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze OSI – budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory – Śmiłowo, Kaczory – Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”. W 2017 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 453 358,00 zł. Na 2018 rok w planie dochodów została ujęta część kwoty dofinansowania w wysokości 446 729,73 zł. W 2018 roku do budżetu gminy nie wpłynęła należna kwota dofinansowania.

- w dniu 23.04.2018 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 647 426,89 zł (**60095 § 6257**). Dofinansowanie dotyczy zadania pt. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”. W 2018 roku uzyskano dofinansowanie w kwocie 864 074,41 zł.

- w dniu 05.06.2018 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 760 651 ,75 zł (**70005 § 6257**) zadania inwestycyjnego zakończonego i rozliczonego w 2017 roku. Dofinansowanie dotyczyło zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Śmiłowie oraz Publicznego Przedszkola w Kaczorach” zgodnie z zawartą w dniu 7 marca 2017 roku umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Osi Priorytetowej 3 „energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

- w 2018 roku otrzymano środki w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” realizowanego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziembowo – Kaczory” w kwocie 2 473 866 zł (60016 § 6330).

- w 2018 roku otrzymano dotację w kwocie 168 000 zł (92195 § 6260) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie, udostępnienie i optymalizacja stanu MPN na Wzgórzach Morzewskich – miejsca hitlerowskiej zbrodni z 1039 r.”.

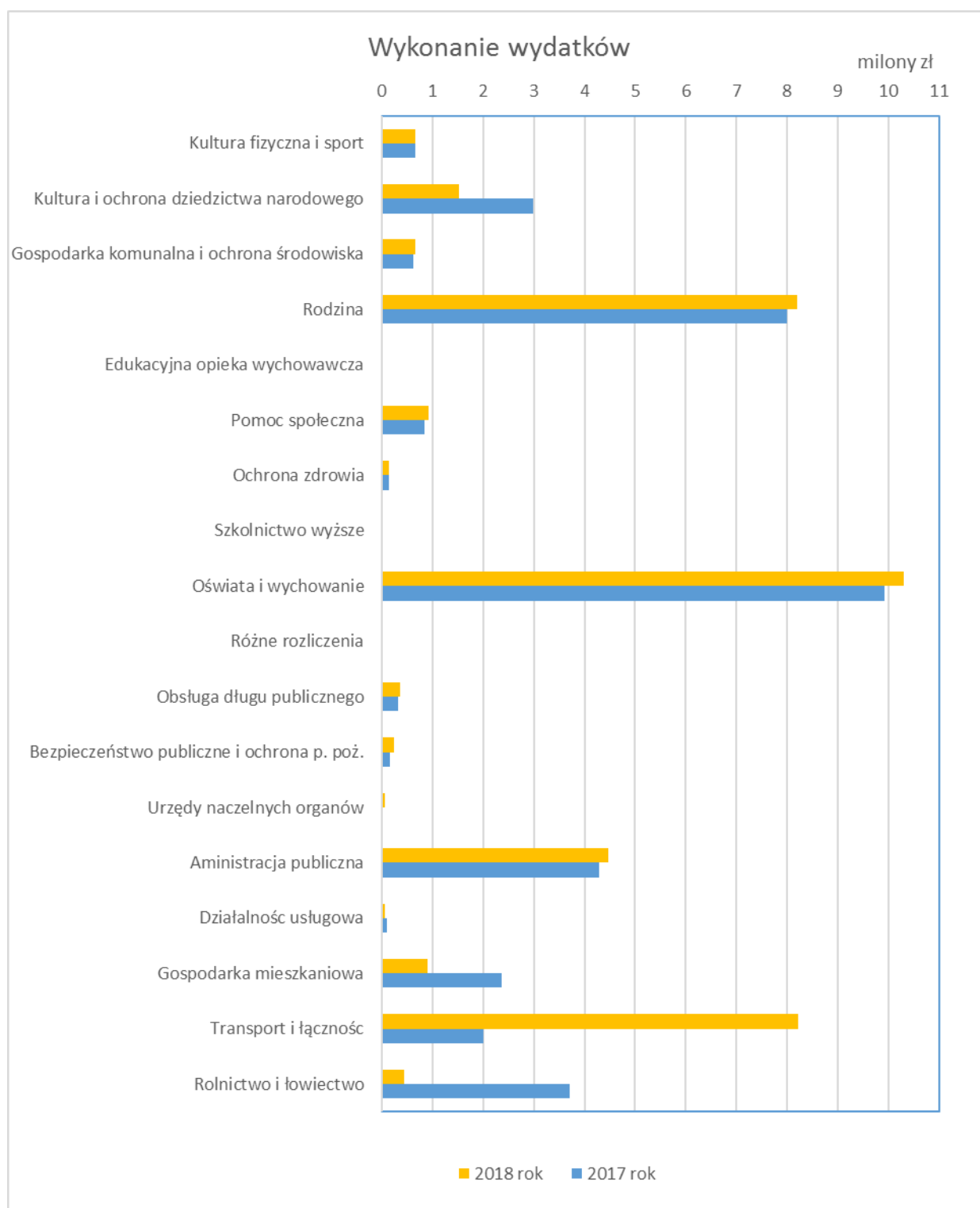
Podsumowując realizację dochodów w 2018 roku należy stwierdzić że wykonanie dochodów było bardzo dobre. Dochody zostały wykonane na poziomie 97,57 % planu.

W Y D A T K I

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2018 roku ustalono plan wydatków w wysokości 38 436 173,21 zł, a wykonano w kwocie 37 203 523,24 zł co stanowi 96,79 % planu ogółem. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu. W załączniku nr 9 zostały wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Natomiast w załączniku nr 8 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu na zadania własne i majątkowe.



Struktura wydatków poniesionych w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem przedstawia się następująco:



W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przy planie 448 620,46 zł zrealizowano wydatki w kwocie 442 841,17 zł tj. 98,71 % planu. W 2018 roku przekazano dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 9 751,24 zł. Na rzecz izb rolniczych przekazano kwotę 4 969,47 zł, są to odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, dalsze rozliczenie wpłat nastąpi w 2019 roku.

W 2018 roku w ramach ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych gmina otrzymała dotację i wypłaciła producentom rolnym zwrot na łączną kwotę 419 725,94 zł, pozostałą kwotę stanowią koszty związane z wypłatą dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność.

Przy planie 8 500 158,69 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 8 216 665,35 zł tj. 96,66 % planu, z tego na wydatki inwestycyjne wydano 7 418 122,35 zł.

Wydatki bieżące planowane były w wysokości 855 000 zł wykonano w kwocie 798 543 zł, poniesione wydatki związane były z utrzymaniem dróg gminnych w tym wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg. Dokonano remontów dróg gminnych polegających na bieżącym łataniu dziur na drogach, znaczne wydatki poniesiono po okresie zimowym na wyrównanie dróg gruntowych. Nawieziono tłuczeń na drogach na terenie gminy Kaczory oraz zakupiono znaki drogowe. Wypłacono odszkodowanie w kwocie 3 700 zł z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

W gospodarce mieszkaniowej (dział 700) plan wydatków w kwocie 967 598,35 zł został wykonany w wysokości 909 581,10 zł tj. 94,00 % zakładanego planu.

Dokonane wydatki bieżące dotyczyły głównie utrzymania i remontów budynków komunalnych. W 2018 roku poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych. Wydatki na zakup energii, w tym głównie zakup energii elektrycznej i opłaty za gaz poniesiono w wysokości 170 673,04 zł co stanowi 89,36 % założonego planu. Poniesiono również wydatki na usługi kominiarskie, opłaty za przegląd instalacji gazowych, opłaty za dozór techniczny. W dziale 700 znajdują się również wydatki związane z gospodarką gruntami, są to głównie koszty wyceny gruntów przewidzianych do sprzedaży, opracowania map, ogłoszeń w prasie o przetargach, operatów szacunkowych, usług geodezyjnych oraz opłaty sądowe i notarialne. Wypłacono również odszkodowanie w kwocie 2 608,56 zł za nie dostarczenie mieszkania socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa na plan 160 000 zł wydano 60 194,81 zł, co stanowi 37,62 % zakładanego planu. W dziale tym poniesiono wydatki związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji bądź zmian decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna na plan 4 616 646,94 zł wykonano 4 471 998,96 zł, co stanowi 96,87 % planu.

Dokonane wydatki zostały wykonane w sposób następujący:

- 191 520,19 zł – Urzędy Wojewódzkie (załącznik nr 9) , zadania zlecone są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji rządowej (kierownik USC, pracownik ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych), na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w kwocie 65 360,81 zł,
- 115 035,72 zł wydano na działalność Rady Gminy w tym głównie wypłaty diet radnym na kwotę 98 581,67 zł co stanowi 85,70 % poniesionych wydatków na Radę Gminy pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze na posiedzenia sesji. Zakupiono również sprzęt niezbędny do elektronicznego przeprowadzania głosowań oraz urządzenie do nagrywania posiedzeń Sesji Rady Gminy,
- 3 392 947,85 zł – Urząd Gminy - największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2 926 444,35 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi pływalni stanowią kwotę 866 026,45 zł oraz inkaso za pobór podatków 30 752,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych, druków, materiały eksploatacyjne do komputerów, prenumerata czasopism fachowych, zakup programów komputerowych i ich aktualizacje, zakup energii, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji. Wypłacono również diety dla sołtysów w wysokości 72 000 zł,
- 209 883,09 zł – wydano na promocję gminy i na pozostałą działalność, poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina, zakup pucharów, kalendarzy oraz artykułów informacyjno promocyjnych w lokalnej prasie,
- 562 612,11 zł – wydano na prowadzenie obsługi administracyjno – finansowej jednostek oświatowych.

Zaplanowane wydatki w **Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101** w kwocie 1 567,00 zł zrealizowano w kwocie 1 527,51 zł na aktualizację spisów wyborczych. W związku z przeprowadzonymi w 2018 roku wyborami do rady gminy, rady powiatu, rady województwa oraz wybory na wójta w ramach otrzymanej dotacji (75109) poniesiono wydatki w kwocie 54 599,27 zł.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 264 700 zł wydano 236 167,31 zł co stanowi 89,22 % planu.

Poniesione wydatki w 2018 roku w kwocie 235 951,87 zł na Ochotnicze Straże Pożarne związane były z realizacją wydatków bieżących, w ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia Komendanta Gminnego, zakupiono paliwo, ubezpieczenie, przeprowadzono badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością OSP. Przekazano dotacje celowe dla OSP Kaczory, Dziembowo Zelgniewo i Morzewo na zakup sprzętu w łącznej kwocie 4 990,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki w wysokości 215,44 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (telefon alarmowy).

Plan wydatków w dziale 757 **obsługa długu publicznego** w kwocie 412 000,00 zł został wykonany na kwotę 360 398,35 zł tj. 87,48 %. Dokonane wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75814 są to prowizje i opłaty pobierane przez bank w którym prowadzony jest rachunek bankowy w kwocie 6 243,40 zł .

W rozdziale 75818 utworzono rezerwę w kwocie 150 000 zł w tym rezerwę ogólną w kwocie 70 000 zł oraz celową w kwocie 80 000 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. W II półroczu 2018 roku rozwiązano rezerwę ogólną.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 **Oświata i wychowanie** na kwotę 10 413 377,77zł wykonano w kwocie 10 301 700,18 zł tj. 98,93 % zakładanego planu. W dziale 801 zaplanowane są wydatki bieżące, oraz ujęto 192 615 zł na zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dziembowie” , na realizację zadania poniesiono wydatki na kwotę 192 614,05 zł . Wydatki bieżące są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, gimnazjum i przedszkoli.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – przy planie 4 562 940,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 534 107,64 zł co stanowi 99,37 % planu. Najwyższe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia w kwocie 3 596 965,29 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie utrzymania budynku, koszty energii, gazu, przeglądów kominiarskich, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – przy planie 2 364 939 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 346 630,99 zł, co stanowi 99,23 % planu. W 2018 roku gmina uzyskała dotację na wydatki bieżące w kwocie 257 560 zł. Na wynagrodzenia została wydatkowana kwota 1 675 486,58 zł. Poza podstawowymi wydatkami administracyjnymi dotyczącymi eksploataowania budynków dokonywane są wydatki na zakup mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 609 998,94 zł co stanowi 99,22 % zakładanego planu. Wydatki na wynagrodzenia stanowią najwyższą kwotę w planie finansowym została wydatkowana kwota 1 327 237,05 zł. Pozostałe koszty zostały poniesione na bieżące utrzymanie obiektu, wydatki administracyjne oraz zakupy pomocy dydaktycznych.

W dziale 801 poniesiono również wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 26 877,75 zł, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 015 324,98 zł oraz wydatki na dowóz uczniów w kwocie 367 459,65 zł.

W rozdziałach 80149 i 80150 zostały wyodrębnione wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum. W rozdziale 80149 poniesiono wydatki w kwocie 59 171,00 zł a w rozdziale 80150 w kwocie 189 138,00 zł.

Zgodnie zawartym porozumieniem między Powiatem Pilskim, a Gminą Kaczory przekazano 18 000,00 zł jako dotacja celowa na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z

Gminy Kaczory, objętych obowiązkiem szkolnym do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pilski.

Na podstawie Uchwały Rady z dnia 19 listopada 2001 r. w dziale 803 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł jako **pomoc materialną dla studentów**. W 2018 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 16 600,00 zł, co stanowi 83,00 % planu.

Zaplanowane wydatki na **Ochronę Zdrowia** (dział 851) zostały wydatkowane w kwocie 137 687,69 zł stanowią je wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 10). Uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 18 grudnia 2017 roku został przyjęty do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. W programie tym określone zostały zadania, które realizowane zostaną w 2018 roku.

W 2018 roku dofinansowano spektakle o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół z terenu gminy. Dofinansowano także inne imprezy, które w swych założeniach poruszały tematy nadużywania alkoholu, narkomanii, agresji. Ze środków Komisji udzielono dofinansowania w wysokości 50 % kosztów wycieczki dla uczniów z rodzin biedniejszych. Odkonano 13 posiedzeń Komisji gdzie wydano również opinie dla przedsiębiorców starających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, omawiano również bieżące sprawy z komisji oraz organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu naszej gminy. Przeprowadzone zostały także rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu odnośnie podjęcia przez nich leczenia odwykowego. W ramach programu działa również Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog oraz Punkt Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych gdzie przyjmuje terapeuta uzależnień. Zakupiono także publikacje w celach edukacyjnych skierowanych do gminnej społeczności.

W okresie letnim został zorganizowany wypoczynek letni połączony z profilaktyką uzależnień.

W dniu 18 grudnia 2017 roku został także przyjęty przez Radę Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii gdzie określono cele i zadania związane z tą tematyką. Program przeciwdziałania narkomanii skierowany jest na edukację i profilaktykę.

W 2018 roku uzyskano wpływy z tytułu udzielonych koncesji na sprzedaż alkoholu w wysokości 146 187,90 zł. Rozliczenie środków nastąpi w 2019 roku.

Rada Gminy Kaczory podjęła uchwałę Nr XXVI/231/2018 w dniu 20 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła zawarto umowę oraz przekazano środki w wysokości 9 345 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Kaczory przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatki w dziale 852 **Pomoc Społeczna** przy planie 949 271 zł wydano w 2018 roku 922 148,06 zł tj. 97,14 % planu.

Najważniejsze wydatki dokonano w sposób następujący:

- opłacono pobyt 7 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 221 207,61 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób na łączną kwotę 10 905,72 zł oraz 15 505,11 zł za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

- zasiłki okresowe – wsparcie w tej formie otrzymało 12 osób na łączną kwotę 16 153,50 zł,
- zasiłki celowe otrzymały 143 rodziny na łączną kwotę 132 378,21 zł,
- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 22 001,23 zł,
- zasiłki stałe otrzymały 24 osoby (250 świadczeń) na łączną kwotę 139 886,64 zł,
- 13 569,40 zł – wydano z własnych środków na wynagrodzenie dla 10 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, poniesiono koszty w kwocie 852,00 na wykonanie badań profilaktycznych oraz wypłacono ekwiwalenty za odzież roboczą w kwocie 543,50 zł,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2018 roku 262 135,24 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 223 424,64 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej gmina w części otrzymuje środki w ramach dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego (w 2018 roku otrzymano 17 309 zł), w ramach otrzymanej dotacji wypłacono wynagrodzenie w kwocie 960,00 zł dla opiekuna,
- 33 667,05 zł wydano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W rozdziale 85415 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** w wysokości 20 030,00 zł wypłacono stypendia dla uczniów z tego w kwocie 16 023,00 zł zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Kwota 4 007,00 zł została pokryta ze środków własnych na podstawie art.128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

W dziale 855 – **Rodzina** przy planie 8 271 067 zł wydano w 2018 roku 8 204 179,87 zł tj. 99,19 % planu.

Wymienioną kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- 5 084 005,25 zł wydano w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze - z tego wypłacono 9 961 świadczeń wychowawczych (tzw. 500 +) na kwotę 4 979 537,60 zł, pozostałą kwotę stanowiły koszty obsługi zadania. W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 8 050,00 zł oraz odsetkami w kwocie 264,87 zł dokonano przekazania tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 2 682 932,43 zł wydano w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w tym wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 939 902,74 zł (12 041 świadczeń),
- wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – łącznie 75 świadczeń na kwotę 75 000 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 111 736,24 zł,
- wypłacono 273 świadczenia rodzicielskie na kwotę 250 462,00 zł,
- wypłacono 548 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 206 322 zł,
- wypłacono 1 świadczenie „za życiem” na kwotę 4 000,00 zł.

Poniesiono również koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie 91 460,96 zł składają się na nie głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, delegacje, szkolenia.

W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 3 974,10 zł oraz odsetkami w kwocie 74,39 zł dokonano przekazania tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- poniesiono wydatki w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 335 184,05 zł, z tego na realizację programu „Dobry Start” wydatkowano kwotę 300 697,78 w tym wypłacono 970 świadczeń na kwotę 291 000 zł, oraz poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 34 486,27 zł,
- 101 923,14 zł – wydano w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze,
- 135,00 zł – wydano w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan wydatków w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** w kwocie 747 000,00 zł został zrealizowany na kwotę 653 921,24 zł tj. 87,54 %. W dziale tym największą część stanowią wydatki na oświetlenie ulic i dróg oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego, koszty te wyniosły 303 475,01 zł. Na oczyszczanie miast i wsi wydano 77 332,52 zł, są to głównie wydatki związane z wywozem nieczystości. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach przy planie 125 000 zł wydatkowano 120 576,05 zł i są to głównie koszty związane zakupem i pielęgnacją kwiatów na klombach oraz wycinką drzew i krzewów. Na utrzymanie zwierząt w schroniskach wydano 27 985,26 zł.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** przy planie 1 625 025,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 519 763,41 zł tj. 93,52 % planu.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na:

- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury - 679 200 zł,
- finansowanie Bibliotek – 128 100 zł.

381 417,30 zł wydano na bieżące utrzymanie Wiejskich Domów Kultury, z tego główną część przeznaczono na remonty i na zakup wyposażenia. W 2018 roku przeprowadzono remont kuchni sali wiejskiej w Kaczorach, wykonano nową instalację elektryczną, nowe posadzki,

wymalowano oraz zakupiono nowe wyposażenie kuchni. Do sali wiejskiej w Równopolu zakupiono nowe wyposażenie kuchenne oraz przeprowadzono renowację krzeseł, wymalowano salę w Śmiłowie i przeprowadzono modernizację instalacji ciepłej wody, w sali w Rzadkowie zamontowano nowe osłony ściennie oraz w Zelgniewie dokonano naprawy dachu. Poniesiono również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich w tym głównie zakup opału i opłaty za energię elektryczną

Dział 926 Kultura fizyczna i sport został zrealizowany w kwocie 667 275,56 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie Pływalni Relaks w Kaczorach w kwocie 401 636,26 zł co stanowi 88,37 % planu. Najwyższe koszty dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz środków czystości. Przekazano 200 000,00 zł w formie dotacji przedmiotowej z budżetu na działalność Ludowych Zespołów Sportowych oraz przekazano nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla sportowców w kwocie 4 500,00 zł.

INWESTYCJE

W 2018 roku Gmina Kaczory poniosła wydatki związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 8 427 300,02 zł (załącznik nr 11) do najważniejszych należą :

- udzielono trzech dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Kaczorach w łącznej kwocie 9 751,24 zł,
- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie, Kaczorach, Jeziorkach, Śmiłowie i Brodnej” wydano 74 650,00 zł, została opracowana dokumentacja projektowa na budowę drogi Śmiłowo – Brodna, na przebudowę ulicy Brzozowej i Górnej w Śmiłowie oraz drogi gminnej w Jeziorkach,
- zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziembowo – Kaczory za kwotę 3 202 720,94 zł, wykonawcą była firma ATA Technik Sp. z o.o. z Budzyna, zadanie zostało dofinansowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w kwocie 2 473 866,00 zł,
- dokonano wykupu gruntów z przeznaczeniem pod drogi w kwocie 7 795,40 zł,
- poniesiono wydatki w wysokości 1 636 555,52 zł na realizację zadania rozpoczętego w 2017 roku pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory – Śmiłowo , Kaczory – Morzewo oraz budowa transportu publicznego – zatok autobusowych”. Wykonawcą zadania była firma TEAM – BUD Wojciech Maciaszczyk, zadanie realizowane w latach 2016 – 2018, poniesiono łączne nakłady w kwocie 2 617 422,59 zł,
- w I półroczu 2018 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z firmą TEAM – BUD Wojciech Maciaszczyk na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”, zadanie realizowane jako projekt partnerski z Gminą Piła oraz przy dofinansowaniu w ramach WRPO 2014 – 2020, w 2018 roku zrealizowano zadanie i poniesiono wydatki w kwocie 1 975 598,29 zł, w ramach

zawartej umowy partnerskiej przekazano do Gminy Piła środki finansowa w kwocie 493 802,20 zł,

- w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina – Dziembowo” poniesiono wydatki na opracowano dokumentację projektowej w kwocie 27 000 zł,
- przeprowadzono modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kaczorach i poniesiono łączne koszty w wysokości 344 852,97 zł,
- zakończono realizację zadania i poniesiono wydatki w wysokości 192 614,05 na modernizację budynku Publicznego w Dziembowie, zadanie rozpoczęte w 2017 roku,
- 81 913,30 zł wydano na doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Kaczory, zakupiono nowe urządzenia do miejscowości Zelgniewo, Śmiłowo, Morzewo, Dziembowo i Dziembówko,
- zrealizowano zadanie pn. „Zabezpieczenie, udostępnienie i optymalizacja stanu MPN na Wzgórzach Morzewskich – miejsca hitlerowskiej zbrodni z 1939 r.” – poniesiono wydatki w kwocie 331 046,11 zł , zadanie było dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 168 000 zł,
- zakupiono kosiarkę samojedną z przeznaczeniem dla LZS „Noteć” Dziembowo – 12 000 zł oraz kosiarkę wraz z osprzętem za kwotę 37 000 zł na potrzeby gminne,

Łącznie na zadania inwestycyjne w 2018 roku wydano 8 427 300,02 zł, przy planowanych 8 681 998,69 zł, co stanowi 97,07 % zakładanego planu.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 12.

Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach wydatki realizował z przychodów osiągniętych ze sprzedaży wody i oczyszczalni ścieków. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie zakładu stanowiące załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

Gmina Kaczory nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla których został wydzielony rachunek dochodów własnych.

Gmina Kaczory nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla których został wydzielony rachunek dochodów własnych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKOW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Plan po stronie wydatków na dzień 01.01.2018 roku wynosił: 1 057 019,58 zł.

W ciągu roku 2018 wzrósł o kwotę 1 647 426,89 zł i na dzień 31.12.2018 roku wynosi 2 704 446,47 zł

Zmiana w tym zakresie została dokonana Uchwałą Rady Gminy Kaczory nr XXV/216/2018 z dnia 16.03.2018 roku (zwiększenie 1 647 426,89 zł).

STOPIEŃ ZAAWANASOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Realizacja przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przebiegała w sposób następujący:

1. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory – Śmiłowo, Kaczory – Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego zatok autobusowych - zadanie realizowane od 2016 roku, zostało zakończone w 2018 roku poniesiono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 617 422,59 zł , z tego w 2016 roku wydatkowano 28 500 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, w 2017 roku 952 367,07 zł i w 2018 roku 1 636 555,52 zł. W 2017 roku została przeprowadzona procedura przetargowa i zawarto umowy na realizację zadania z firmą TEAM – BUD Piła na łączną kwotę 2 529 189,42 zł, z tego część dotycząca budowy ścieżki rowerowej na odcinku Kaczory – Śmiłowo – 1 373 919,34 zł, odcinek Kaczory – Morzewo 967 735,40 zł oraz zatoki autobusowe - 187 534,68 zł. W dniu 25 maja 2017 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 665 096,31 zł.

2. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych” – zadanie realizowane w latach 2016 – 2018, poniesiono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 010 598,29 zł , z tego w 2017 roku wydano 35 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2018 roku został przeprowadzony przetarg na realizację zadania i zawarto w dniu 13 czerwca 2018 roku umowę z firmą TEAM – BUD Wojciech Maciaszczyk na realizację zadania. Zadanie realizowane było wspólnie z Gminą Piła na podstawie zawartej umowy partnerskiej. Koszt robót budowlanych dotyczących zadania wynosi 3 255 890,65 zł z czego wydatki dotyczące Gminy Piła 1 327 096,36 zł oraz Gminy Kaczory w wysokości 1 928 794,29 zł. W dniu 23.04.2018 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3. „Wspieranie strategii

niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 647 426,89 zł. Gmina Kaczory jako Lider projektu po otrzymaniu dofinansowania przekaże należną część do Gminy Piła.

Realizacja przedsięwzięć pozostałych przebiegała w sposób następujący:

1. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Dziembowie - zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018 , w 2017 roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie 5 535 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, została zawarta umowa z wykonawcą Zakład Ogólnobudowlany MARK Mariusz Kądziołka na kwotę 185 966,36 zł. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo w 2018 roku, poniesiono łączne nakłady finansowe w kwocie 198 149,05 zł.

2. Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie, Kaczorach, Jeziorkach , Śmiłowie i Brodnej – zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2020 , w 2018 roku wydano 74 650,00 zł, została opracowana dokumentacja projektowa na budowę drogi Śmiłowo – Brodna, na przebudowę ulicy Brzozowej i Górnej w Śmiłowie oraz drogi gminnej w Jeziorkach,

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Kaczory za 2018 roku przebiegło w sposób dobry. Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały wykonane w kwocie 37 203 523,24 zł, co stanowi 96,79 % planu. Dochody zostały wykonane w wysokości 38 716 197,12 zł co stanowi 97,57 % planu. Prawidłowe wykonanie dochodów umożliwia gminie realizowanie zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych umożliwiając dalszy jej rozwój.

W załączeniu

- Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2018 rok,
- Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2018rok,
- Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za 2018 rok,
- Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory za 2018 rok,
- Załącznik nr 6 – Realizacja planu dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory w 2018 roku,

- Załącznik nr 7 – Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku,
- Załącznik nr 8 – Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w 2018 roku,
- Załącznik nr 9 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami,
- Załącznik nr 10 – Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2018 roku,
- Załącznik nr 11 - Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kaczory w 2018 roku,
- Załącznik nr 12 – Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2018 roku,
- Załącznik nr 13 – Informacja Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach za 2018 rok,

Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2018 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 120,46	439 599,07	94,92%
	01095		Pozostała działalność	463 120,46	439 599,07	94,92%
		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	15 000,00	11 478,61	76,52%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 120,46	428 120,46	100,00%
600			Transport i łączność	4 568 022,62	3 337 940,41	73,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 473 866,00	2 473 866,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 473 866,00	2 473 866,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 094 156,62	864 074,41	41,26%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094 156,62	864 074,41	41,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 248,75	1 356 074,81	102,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 248,75	1 356 074,81	102,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 652,33	94,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 172,00	297 925,02	106,72%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	259 225,00	260 319,92	100,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 617,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 256,53	125,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	16 651,66	117,27%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 651,75	760 651,75	100,00%
750			Administracja publiczna	77 816,00	76 496,43	98,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 516,00	65 363,91	90,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 516,00	65 360,81	90,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00	8 722,51	164,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	8 722,51	164,58%
	75085		Pozostała działalność	0,00	2 410,01	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 830,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	91,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,00	0,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 078,00	56 126,78	91,89%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	1 527,51	97,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 567,00	1 527,51	97,48%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 511,00	54 599,27	91,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	59 511,00	54 599,27	91,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 333,00	44 327,11	91,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 333,00	44 327,11	91,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 133,00	17 133,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 200,00	27 194,11	87,16%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 761 937,25	15 237 391,88	103,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 950,86	107,31%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 937,97	107,22%
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,89	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 843 300,00	5 093 026,45	105,16%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 030 000,00	4 335 887,65	107,59%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	53 716,00	89,53%
		0330	Podatek leśny	195 000,00	194 871,00	99,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	498 559,00	90,65%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 300,00	75,00	1,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 883,00	988,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 086 600,00	2 104 223,06	100,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 542 054,10	102,80%
		0320	Podatek rolny	257 000,00	198 849,38	77,37%
		0330	Podatek leśny	14 100,00	12 327,62	87,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	44 012,14	110,03%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	27 608,00	125,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 460,00	97,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	270 845,25	108,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 631,34	463,13%
		0890	Wpływy odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	1,21	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 434,02	243,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 215,25	402 766,56	102,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	23 689,00	87,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 500,00	15 875,42	109,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00	146 187,90	99,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	205 715,25	216 703,81	105,34%

		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	242,83	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 424 822,00	7 623 424,95	102,67%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 924 822,00	7 364 885,00	106,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	258 539,95	51,71%
758		Różne rozliczenia	8 261 351,94	8 268 031,12	100,08%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 621 572,00	6 621 572,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 621 572,00	6 621 572,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 284 310,00	1 284 310,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 284 310,00	1 284 310,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	355 469,94	362 149,12	101,88%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	11 930,04	238,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	344 912,00	344 912,57	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	361,35	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 557,94	4 945,16	88,97%
801		Oświata i wychowanie	727 346,77	694 419,37	95,47%
	80101	Szkoły podstawowe	26 260,00	25 253,47	96,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	12 260,00	7 815,07	63,74%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 358,57	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 101,06	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	879,77	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	555 474,00	514 701,21	92,66%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 666,00	46 585,50	79,41%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	239 248,00	183 318,80	76,62%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 433,78	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,42	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 560,00	257 560,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 308,71	0,00%
	80110	Gimnazja	72 000,00	75 385,46	104,70%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	74 500,00	103,47%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	411,15	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	421,31	0,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	8 104,00	0,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 104,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 242,77	69 605,23	96,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	72 242,77	69 605,23	96,35%
852		Pomoc społeczna	215 493,00	213 832,76	99,23%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 466,00	24 229,69	99,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 729,00	15 505,11	98,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 737,00	8 724,58	99,86%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	14 331,52	95,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	14 331,52	95,54%
85216		Zasiłki stałe	140 003,00	139 886,64	99,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 003,00	139 886,64	99,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 284,00	18 798,64	102,81%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	438,24	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	975,00	974,40	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 309,00	17 309,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	4 355,22	79,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 500,00	4 340,00	78,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,22	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 240,00	12 231,05	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 240,00	12 231,05	99,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 023,00	16 023,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 023,00	16 023,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 023,00	16 023,00	100,00%
855			Rodzina	8 099 665,00	8 055 643,23	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 084 950,00	5 062 557,13	99,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	264,87	26,49%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 073 950,00	5 054 230,66	99,61%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 050,00	80,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 756,00	2 685 491,32	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	74,39	3,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 659 156,00	2 657 535,18	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	23 907,65	153,25%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 974,10	39,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	135,00	68,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	197,00	135,00	68,53%
	85504		Wspieranie rodziny	327 762,00	307 459,78	93,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	321 000,00	300 697,78	93,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 853,00	4 853,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 909,00	1 909,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	89 079,63	89,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	89 079,63	89,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	89 079,63	89,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	173 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%

	92195		Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	787 257,00	658 211,52	83,61%
	92601		Obiekty sportowe	787 257,00	658 211,52	83,61%
		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	17 257,00	14 782,67	85,66%
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	639 186,13	83,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,44	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 188,28	0,00%
Razem				39 680 692,79	38 716 197,12	97,57%

Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2018 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 620,46	442 841,17	98,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	9 751,24	69,65%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	9 751,24	69,65%
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	4 969,47	76,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	4 969,47	76,45%
	01095		Pozostała działalność	428 120,46	428 120,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	817,88	817,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,62	116,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,77	356,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315,80	2 315,80	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,45	27,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	419 725,94	419 725,94	100,00%
600			Transport i łączność	8 500 158,69	8 216 665,35	96,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 171 866,00	4 083 709,34	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	240 719,35	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 300,00	550 776,35	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 347,30	83,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306 866,00	3 277 370,94	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 795,40	77,95%
	60095		Pozostała działalność	4 328 292,69	4 132 956,01	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	111 028,00	87,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 597,04	2 093 653,46	99,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 530,51	1 434 472,35	99,58%
		6257	Dotacje celowe w ramach pogramów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 849,43	451 741,87	74,69%
		6259	Dotacje celowe w ramach pogramów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 315,71	42 060,33	74,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 598,35	909 581,10	94,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 598,35	909 581,10	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	997,02	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 923,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	63 253,56	84,34%
		4260	Zakup energii	191 000,00	170 673,04	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 157,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 579,35	208 053,25	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	11 143,70	74,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 919,00	25 919,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 050,00	2 608,56	85,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	344 852,97	99,96%
710			Działalność usługowa	160 000,00	60 194,81	37,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	60 194,81	37,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	38 240,00	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 954,81	87,82%
750			Administracja publiczna	4 616 646,94	4 471 998,96	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 026,94	191 520,19	92,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 149,94	149 604,76	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 403,00	10 402,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 905,00	23 753,77	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	1 565,14	42,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	2 874,25	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00	6,00	1,19%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	145,42	29,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	796,97	79,70%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 380,00	115 035,72	87,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	98 581,67	89,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	16 386,40	79,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	67,65	8,46%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 467 540,00	3 392 947,85	97,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 565,95	89,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 200,00	72 000,00	92,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 778,00	2 363 304,07	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 522,00	158 520,30	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 752,00	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	330 056,14	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 760,00	34 859,89	97,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 951,95	89,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 769,00	97 245,30	91,94%
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 404,31	76,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 156,90	83,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	156 066,01	92,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 636,94	89,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 929,59	86,20%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 685,55	74,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 011,00	52 010,95	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	204,26	10,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	19 000,00	16 597,74	87,36%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 892,58	85,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 347,10	81,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 545,48	87,92%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	565 200,00	562 612,11	99,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 069,00	381 950,46	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 437,00	24 436,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 344,00	64 452,91	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 776,71	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 769,00	21 599,67	99,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 839,36	99,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 172,30	98,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 868,09	95,60%
	4430	Różne opłaty i składki	5 395,00	5 395,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 716,00	6 715,58	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 235,49	99,37%
75095		Pozostała działalność	144 500,00	123 990,51	85,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	45 171,77	87,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 073,14	80,12%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 745,60	93,17%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 078,00	56 126,78	91,89%
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	1 527,51	97,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,94	885,45	95,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	642,06	642,06	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 511,00	54 599,27	91,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 300,00	25 700,00	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,90	674,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,18	96,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 348,00	13 930,36	80,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 056,65	11 056,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 179,81	2 179,81	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,09	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	673,37	673,37	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	288,00	288,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	264 700,00	236 167,31	89,22%

			przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 200,00	235 951,87	89,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 990,00	4 990,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 867,39	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 041,82	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	60,24	60,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	17 340,00	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	89 146,76	92,67%
		4260	Zakup energii	21 152,00	18 705,64	88,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 906,00	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 710,00	37 868,66	97,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 465,38	97,69%
		4430	Różne opłaty i składki	44 600,00	43 711,98	98,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 848,00	2 848,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	215,44	43,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	215,44	43,09%
757			Obsługa długu publicznego	412 000,00	360 398,35	87,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00	360 398,35	87,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	412 000,00	360 398,35	87,48%
758			Różne rozliczenia	86 300,00	6 243,40	7,23%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	6 243,40	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 243,40	99,10%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 413 377,77	10 301 700,18	98,93%
	80101		Szkoły podstawowe	4 562 940,00	4 534 107,64	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 030,00	170 930,31	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 119,00	2 812 567,34	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 496,00	188 494,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 943,00	534 372,98	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 191,00	57 074,01	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 456,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 028,00	184 314,88	99,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 154,00	113 482,94	99,41%
		4260	Zakup energii	207 300,00	183 200,63	88,37%
		4270	Zakup usług remontowych	6 525,00	6 523,74	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 517,50	86,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 950,00	75 694,30	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 660,00	5 485,32	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	327,85	70,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 707,00	193 705,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	970,00	959,43	98,91%
	80104		Przedszkola	2 364 939,00	2 346 630,99	99,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 974,11	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 424,00	71 078,15	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 096,00	1 313 489,23	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 902,00	92 898,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 123,00	243 303,20	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 524,00	23 445,92	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 857,00	86 503,80	99,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 219,00	4 216,02	99,93%
		4260	Zakup energii	95 800,00	83 847,97	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 295,00	10 289,56	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 368,00	2 283,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 440,00	60 845,89	97,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	50 099,88	98,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 790,00	8 482,78	96,50%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	1 716,53	88,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 736,00	83 732,67	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 615,00	192 614,05	100,00%
80110		Gimnazja	1 622 665,00	1 609 998,94	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 935,00	74 934,61	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 405,00	1 018 181,01	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 722,00	92 721,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 888,00	196 503,11	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 374,00	19 331,66	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	27 627,26	99,92%
	4260	Zakup energii	105 000,00	93 260,29	88,82%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	599,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 265,00	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 345,26	99,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 712,24	98,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	247,10	82,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 076,00	64 075,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 800,00	385 459,65	98,89%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	371 800,00	367 459,65	98,83%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 913,00	26 877,75	64,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 273,00	12 303,00	63,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	22 640,00	14 574,75	64,38%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 183,00	1 015 324,98	97,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 446,00	1 400,55	96,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 598,00	539 385,50	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 777,00	39 773,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 625,00	96 308,41	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 514,00	3 463,69	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 796,00	47 667,95	99,73%
	4220	Zakup środków żywności	286 948,00	259 926,33	90,58%
	4260	Zakup energii	4 572,00	3 768,92	82,43%
	4270	Zakup usług remontowych	87,00	86,10	98,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	879,00	878,00	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 681,00	1 588,79	94,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	721,40	80,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 360,00	20 355,99	99,98%
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	59 171,00	59 171,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 704,00	2 704,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 382,00	38 382,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 907,00	7 907,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 108,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 311,00	1 311,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	694,00	694,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189 138,00	189 138,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 780,00	6 780,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 294,00	129 294,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 777,00	25 777,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673,00	3 673,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 408,00	6 408,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 606,00	1 606,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	100,00%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 786,00	64 786,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 865,00	2 865,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 710,00	44 710,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 850,00	100,00%
	4120	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 261,00	1 261,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 242,77	69 605,23	96,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,27	715,27	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 527,50	68 889,96	96,31%
80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00	16 600,00	83,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	16 600,00	83,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	16 600,00	83,00%
851		Ochrona zdrowia	147 000,00	137 687,69	93,67%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	2 800,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 800,00	134 887,69	93,80%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 345,00	9 345,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 714,00	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	23 235,68	83,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 955,00	95 473,01	96,48%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00%
852		Pomoc społeczna	949 271,00	922 148,06	97,14%
	85202	Dom pomocy społecznej	224 000,00	221 207,61	98,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego Od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	221 207,61	98,75%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 675,85	47,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 265,00	63,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,85	10,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	360,00	72,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 651,00	26 410,83	99,10%
	4130	Świadczenia społeczne	26 651,00	26 410,83	99,10%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 519,00	195 858,71	96,71%
	3110	Świadczenia społeczne	202 519,00	195 858,71	96,71%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	22 001,23	97,78%
	3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	22 001,23	97,78%
	85216	Zasiłki stałe	140 003,00	139 886,64	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	140 003,00	139 886,64	99,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	265 108,00	262 135,24	98,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	806,00	53,73%
	3110	Świadczenia społeczne	960,00	960,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 780,00	176 722,94	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00	12 219,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 559,16	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	922,84	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,00	4 449,22	88,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 312,01	98,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 125,50	95,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 754,59	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	645,00	645,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 508,28	61,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	4 340,00	78,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 340,00	78,91%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 240,00	33 667,05	79,70%
	3110	Świadczenia społeczne	42 240,00	33 667,05	79,70%
85295		Pozostała działalność	17 250,00	14 964,90	86,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	543,50	98,82%
	3110	Świadczenia społeczne	15 700,00	13 569,40	86,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	852,00	85,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 030,00	20 030,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 030,00	20 030,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 030,00	20 030,00	100,00%
855		Rodzina	8 271 067,00	8 204 179,87	99,19%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 111 986,00	5 084 005,25	99,45%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 050,00	80,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 996 682,00	4 979 537,60	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	58 765,12	90,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 940,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 514,00	10 141,86	96,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	1 382,65	94,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,00	5 145,89	91,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	107,50	71,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 976,85	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	264,87	26,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	506,43	50,64%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 792,00	2 682 932,43	99,38%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 974,10	39,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 476 874,00	2 475 686,74	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 960,00	59 177,80	95,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 940,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 898,00	123 186,24	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	1 560,02	83,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	719,67	33,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 661,93	97,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,07	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	74,39	3,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	765,00	51,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	197,00	135,00	68,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	135,00	68,53%
	85504	Wspieranie rodziny	357 092,00	335 184,05	93,86%
	3110	Świadczenia społeczne	310 650,00	291 000,00	93,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 556,00	31 801,22	97,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521,00	5 547,49	85,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	400,63	65,78%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	369,49	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00	895,44	87,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 901,89	96,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 176,00	1 082,23	92,03%
85508		Rodziny zastępcze	102 000,00	101 923,14	99,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	101 923,14	99,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 000,00	653 921,24	87,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 700,00	2 187,49	81,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 187,49	81,02%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	77 332,52	89,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	77 332,52	89,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	120 576,05	96,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 536,35	98,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 039,70	98,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 000,00	92,50%
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 000,00	27 985,26	82,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 985,26	82,31%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 300,00	303 475,01	85,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 497,81	87,45%
	4260	Zakup energii	161 000,00	129 726,41	80,58%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	119 956,14	85,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 294,65	99,99%
	90095	Pozostała działalność	124 500,00	122 364,91	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	451,61	18,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 913,30	99,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 025,00	1 519 763,41	93,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 800,00	1 060 617,30	93,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	679 200,00	97,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 500,00	85,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00	15 676,17	80,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	130 669,26	96,79%
	4260	Zakup energii	115 500,00	91 054,06	78,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	142 517,81	87,97%
	92116	Biblioteki	140 000,00	128 100,00	91,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	128 100,00	91,50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 225,00	331 046,11	98,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 225,00	331 046,11	98,46%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	726 300,00	667 275,56	91,87%
	92601	Obiekty sportowe	454 500,00	401 636,26	88,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	612,00	61,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	58 754,30	95,54%
	4260	Zakup energii	345 000,00	307 208,16	89,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 008,13	75,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 053,66	70,24%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,01	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	271 800,00	265 639,30	97,73%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 500,00	45,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	816,90	90,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 515,21	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 840,65	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 966,54	99,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem			38 436 173,21	37 203 523,24	96,79%

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory w 2018 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	Procent wykonania
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1 450 000,00	1 450 000,00	100,00 %
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	205 480,42	205 480,42			100,00%
	Razem		205 480,42	205 480,42	1 450 000,00	1 450 000,00	

Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690		62,00
852	85228	0690		303,80
855	85502	0980	39 000,00	59 769,21
852	85502	0920		41 232,29

Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory za 2018 rok

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 120,46	428 120,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	428 120,46	428 120,46	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	428 120,46	428 120,46	100,00%
750			Administracja publiczna	72 516,00	65 360,81	90,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 516,00	65 360,81	90,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 516,00	65 360,81	90,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 078,00	56 126,78	91,89%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	1 527,51	97,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 567,00	1 527,51	97,48%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 511,00	54 599,27	91,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	59 511,00	54 599,27	91,75%
758			Różne rozliczenia	5 557,94	4 945,16	88,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 557,94	4 945,16	88,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 557,94	4 945,16	88,97%
801			Oświata i wychowanie	72 242,77	69 605,23	96,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 242,77	69 605,23	96,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	72 242,77	69 605,23	96,35%
852			Pomoc społeczna	22 204,00	20 819,51	93,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 729,00	15 505,11	98,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 729,00	15 505,11	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975,00	974,40	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	975,00	974,40	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	4 340,00	78,91%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 500,00	4 340,00	78,91%
855			Rodzina	8 054 303,00	8 012 598,62	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 073 950,00	5 054 230,66	99,61%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 073 950,00	5 054 230,66	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 156,00	2 657 535,18	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 659 156,00	2 657 535,18	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	135,00	68,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	197,00	135,00	68,53%
	85504		Wspieranie rodziny	321 000,00	300 697,78	93,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	321 000,00	300 697,78	93,68%
Razem				8 716 022,17	8 657 576,57	99,33%

Realizacja dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory w 2018 roku

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	80101	2030	14 000	14 000,00	100,00%	801	80101	4240	14 000	14 000,00	100,00%
801	80104	2030	257 560	257 560,00	100,00%	801	80104	4010	257 560	257 560,00	100,00%
801	80149	2030	1 370	1 370,00	100,00%	801	80149	4010	1 370	1 370,00	100,00%
852	85213	2030	8 737	8 724,58	99,86%	852	85213	4130	8 737	8 724,58	99,86%
852	85214	2030	15 000	14 331,52	95,54%	852	85214	3110	15 000	14 331,52	95,54%
852	85216	2030	140 003	139 886,64	99,92%	852	85216	3110	140 003	139 886,64	99,92%
852	85219	2030	17 309	17 309,00	100,00%	852	85219	4010	17 309	17 309,00	100,00%
852	85230	2030	12 240	12 231,05	99,93%	852	85230	3110	12 240	12 231,05	99,93%
854	85415	2030	16 023	16 023,00	100,00%	854	85415	3240	16 023	16 023,00	100,00%
855	85504	2030	4 853	4 853,00	100,00%	855	85504	4010	4 853	4 853,00	100,00%
Razem			487 095	486 288,79	99,83%	Razem			487 095	486 288,79	99,83%
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE						WYDATKI					
600	60016	6330	2 473 866	2 473 866,00	100,00%	600	60016	6050	2 473 866	2 473 866,00	100,00%
RAZEM			2 473 866	2 473 866,00	100,00%	RAZEM			2 473 866	2 473 866,00	100,00%

Załącznik nr 7

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

DOTACJE						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921	92105	2320	5 000	5 000,00	100,00%	921	92109	2480	5 000	5 000,00	100,00%
Razem			5 000	5 000,00	100,00%	Razem			5 000	5 000,00	100,00%

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w 2018 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych							Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
BIEŻĄCE							BIEŻĄCE						
podmiotowe	921	92109	2480	695 000	679 200,00	97,73%	podmiotowe					-	-
	921	92116	2480	140 000	128 100,00	91,50%							
Razem				835 000	807 300,00	96,68%							
przedmiotowe				-	-		przedmiotowe					-	-
	801	80104	2310	15 000	14 974,11	99,83%	celowe				-	-	
	801	80113	2320	18 000	18 000,00	100,00%		754	75412	2820	4 990,00	4 990,00	100,00%
	851	85154	2710	9 345	9 345,00	100,00%		921	92195	2360	20 000,00	-	0,00%
Razem				42 345	42 319,11	99,94%	Razem				224 990,00	###	91,11%
Razem				877 345	849 619,11	96,84%	Razem				224 990,00	###	200,00%
MAJĄTKOWE							MAJĄTKOWE						
celowe	600	60095	6257	604 849,43	451 741,87	74,69%	celowe	010	01010	6230	14 000,00	9 751,24	69,65%
	600	60095	6259	56 315,71	42 060,33	74,69%							
Razem				661 165,14	42 060,33	6,36%	Razem				14 000,00	9 751,24	69,65%
Razem				1 538 510,14	891 679,44	57,96%	Razem				238 990,00	###	89,85%

**Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2018 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleczonych jednostce ustawami**

Załącznik nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 120,46	428 120,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	428 120,46	428 120,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	817,88	817,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,62	116,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,77	356,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315,80	2 315,80	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,45	27,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	419 725,94	419 725,94	100,00%
750			Administracja publiczna	72 516,00	65 360,81	90,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 516,00	65 360,81	90,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 512,00	64 356,81	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 078,00	56 126,78	91,89%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	1 527,51	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,94	885,45	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	642,06	642,06	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 511,00	54 599,27	91,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 300,00	25 700,00	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,90	674,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,18	96,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 348,00	13 930,36	80,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 056,65	11 056,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179,81	2 179,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,09	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	673,37	673,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	288,00	288,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 242,77	69 605,23	96,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 242,77	69 605,23	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,27	715,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 527,50	68 889,96	96,31%
852			Pomoc społeczna	22 204,00	20 819,51	93,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 729,00	15 505,11	98,58%
		4130	Świadczenia społeczne	15 729,00	15 505,11	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975,00	974,40	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,40	96,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	4 340,00	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 340,00	78,91%
855			Rodzina	8 054 303,00	8 012 598,62	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 073 950,00	5 054 230,66	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	4 996 682,00	4 979 537,60	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	48 725,60	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 940,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 014,00	10 014,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	1 359,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	2 653,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 156,00	2 657 535,18	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 476 874,00	2 475 686,74	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	49 960,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 940,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 898,00	121 750,24	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	1 343,27	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 730,12	94,60%
85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	135,00	68,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	135,00	68,53%
85504		Wspieranie rodziny	321 000,00	300 697,78	93,68%
	3110	Świadczenia społeczne	310 650,00	291 000,00	93,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880,00	6 450,21	93,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 156,84	93,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	150,73	89,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	369,49	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00	895,44	87,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,00	675,07	99,86%
Razem			8 710 464,23	8 652 631,41	99,34%

Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY					
756	75618	0480	147 000,00	146 187,90	99,45%
Razem dochody			147 000,00	146 187,90	99,45%
WYDATKI					
		4210	1 000,00	600,00	60,00%
851	85153	4300	2 200,00	2 200,00	100,00%
Razam			3 200,00	2 800,00	87,50%
		2710	9 345,00	9 345,00	100,00%
		4170	7 100,00	6 714,00	94,56%
		4210	27 900,00	23 235,68	83,28%
		4300	98 955,00	95 473,01	96,48%
851	85154	4430	500,00	120,00	24,00%
Razem			143 800,00	134 887,69	93,80%
Razem wydatki			147 000,00	137 687,69	93,67%

Załącznik nr 11

Realizacja zadań inwestycyjnych dla Gminy Kaczory w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	9 751,24	69,65%
010				14 000,00	9 751,24	69,65%
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie, Kaczorach, Jeziorkach Śmiłowie i Brodnej	103 000,00	74 650,00	72,48%
			Przebudowa drogi gminnej Dziembowo - Kaczory	3 203 866,00	3 202 720,94	99,96%
		6060	Wykup gruntów z przeznaczeniem pod drogi	10 000,00	7 795,40	77,95%
	60095	6057	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory - Śmiłowo, Kaczory - Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	1 057 019,58	1 051 208,27	99,45%
		6059		542 344,77	541 319,25	99,81%
		6050		50 000,00	44 028,00	88,06%
				<i>Razem</i> 1 649 364,35	<i>Razem</i> 1 636 555,52	
	60095	6057	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	1 042 577,46	1 042 445,19	99,99%
		6059		898 185,74	893 153,10	99,44%
		6050		50 000,00	40 000,00	80,00%
				<u>1 990 763,20</u>	<u>1 975 598,29</u>	<u>99,24%</u>

		6050	Budowa ścieżki rowerowej Kaczory - Krzewina - Dziembowo - opracowanie dokumentacji	27 000,00	27 000,00	100,00%
	60095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu partnerskiego	604 849,43	451 741,87	74,69%
		6259		56 315,71	42 060,33	74,69%
				<u>661 165,14</u>	<u>493 802,20</u>	<u>74,69%</u>
600				7 645 158,69	7 418 122,35	97,03%
700	70005	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kaczorach	345 000,00	344 852,97	99,96%
700				345 000,00	344 852,97	99,96%
801	80104	6050	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dziembowie	192 615,00	192 614,05	100,00%
801				192 615,00	192 614,05	100,00%
754	75412	6060	Zakup syreny alarmowej	15 000,00	-	0,00%
754				15 000,00	-	0,00%
900	90004	6060	Zakup kosiarki z osprzętem	40 000,00	37 000,00	92,50%
	90095	6060	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Kaczory	82 000,00	81 913,30	99,89%
900				122 000,00	118 913,30	97,47%
921	92120	6050	Zabezpieczenie, udostępnienie i optymalizacja stanu MPN na Wzgórzach Morzewskich - miejsca hitlerowskiej zbrodni z 1939 r.	336 225,00	331 046,11	98,46%
921				336 225,00	331 046,11	98,46%
926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem dla LZS "Noteć" Dziembowo	12 000,00	12 000,00	100,00%
926				12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem				8 681 998,69	8 427 300,02	97,07%

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody						
900						
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	89 079,63	89,08%
Razem				100 000	89 079,63	89,08%
Wydatki						
010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	9 751,24	97,51%
900	90004	4210	Wydatki związane z utrzymaniem zieleni	65 000	59 473,60	91,50%
900	90003	4300	Gospodarka odpadami	25 000	19 854,79	79,42%
Razem				100 000	89 079,63	89,08%

Kaczory, dnia 18 luty 2019 r.

Informacja
Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Kaczorach do sprawozdania Rb-30S
za 2018 r.

Z planowanych usług zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków za 2018 roku zrealizowano:

	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018	Wykonanie w %
zaopatrzenie w wodę	320.000,00 m ³	311.956,17 m ³	97,49
odbior ścieków	277.000,00 m ³	245.671,21 m ³	88,69
przychody ze sprzedaży usług	2.227.000,00 zł	2.061.953,13	92,59
koszty działalności	2.227.000,00 zł	2.060.284,12	92,51

Taryfy za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na 2018 rok zostały zatwierdzone i wprowadzone uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października 2017 roku Nr XXIII/199/2017 i obowiązywały do 25 czerwca 2018 r. Od 26 czerwca 2018 r. obowiązuje taryfa zatwierdzona decyzją z dnia 24 maja 2018 r. Nr BD.RET.070.47.2018.EK przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Stawki te będą obowiązywać do 5 maja 2019 r. Obecne stawki te wynoszą:

cena za sprzedaż 1m³ wody 3,08 zł + 8% podatek vat = 3,33 zł brutto

cena za odbiór 1m³ ścieków 4,58 zł netto + 8% vat = 4,95 zł brutto.

Wykonanie zaplanowanych wydatków (kosztów) za 2018 r. w/g paragrafów:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1 Stan środków obrotowych	124.600,00	147.289,39	
2 Przychody ogółem	2.937.000,00	2.903.949,22	98,87
w tym:			
przychody ze sprzedaży usług	2.227.000,00	2.061.953,13	
przychody finansowe (odsetki)		14.075,36	
inne zwiększenia		113.733,18	
amortyzacja	710.000,00	714.187,55	
3 Koszty ogółem	2.937.000,00	2.797.629,75	95,25
w tym:			
koszty z działalności operacyjnej	2.227.000,00	2.060.284,12	
amortyzacja	710.000,00	714.187,55	
inne zmniejszenia	0,00	23.158,08	

Wykonane koszty za 2018

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	8400,00	8331,54	99,19%
4010	547000,00	481382,27	88,00%
4040	44000,00	36349,10	82,61%
4110	108000,00	93459,15	86,54%
4120	12000,00	9940,81	82,84%
4170	37000,00	36785,00	99,42%
4210	160000,00	149284,98	93,30%
4240	2000,00	1916,36	95,82%
4260	345000,00	341342,17	98,94%
4270	130000,00	101783,56	78,30%
4280	1000,00	815,00	81,50%
4300	263618,00	249213,29	94,54%
4360	7000,00	6552,18	93,60%
4390	50000,00	42454,45	84,91%
4410	19000,00	17645,93	92,87%
4430	13563,00	12790,66	94,31%
4440	9782,00	9782,00	100,00%
4480	394437,00	394437,00	100,00%
4510	65000,00	57021,00	87,72%
4610	1200,00	1190,00	99,17%
4700	9000,00	7807,67	86,75%
6080	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	2227000,00	2060284,12	92,51%

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach jest zakładem budżetowym i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odbioru ścieków i zaopatrzenia w wodę 12 sołectw gminy Kaczory a także wsi Huby z sąsiedniej gminy Miasteczko Krajeńskie. Zakład swą działalnością zapewnia prawidłową, bieżącą obsługę i eksploatację oraz stan techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz oczyszczalnią ścieków. Wszystkie wsie znajdujące się w obrębie gminy Kaczory posiadają sieć wodociągową oraz systemowe urządzenia do odprowadzania ścieków.

Podstawowa działalność zakładu to:

- eksploatacja ujęć głębinowych,
- rozprowadzanie wody,
- eksploatacja sieci kanalizacyjnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Oprócz podstawowej działalności Zakład zajmuje się również:

- wydawaniem warunków technicznych do przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej inwestycji budowlanych,
- podpisywaniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi,
- bieżącą kontrolą jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności,
- podejmowaniem niezbędnych działań zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwaniem awarii,
- windykacją należności za dostawę wody i odbiór ścieków w tym przesunięcie terminów płatności lub rozłożenie na raty spłaty zadłużenia.

Zakład eksploatuje 13 studni głębinowych w 6 stacjach uzdatniania wody (hydroforniach). Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w 2 oczyszczalniach - w Kaczorach i w Śmiłowie w oczyszczalni należącej do firmy "Farmutil HS". Oczyszczalnia w Kaczorach została rozbudowana i zmodernizowana i oddana do użytkowania 30 czerwca 2017 r. Po przebudowie i rozbudowie dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym obecna oczyszczalnia ścieków jest obiektem bardzo nowoczesnym a zastosowane w niej urządzenia pozwalają na oczyszczanie ścieków, które spełniają wymogi dotyczące ochrony środowiska.

Zakład obsługuje około 85 km sieci wodociągowej oraz 78 km sieci kanalizacyjnej. Obsada kadrowa zakładu to obecnie 9 osób w tym: 6 konserwatorów, 2 pracowników księgowości i dyrektor. Od sierpnia 2018 r. zakład zatrudnił 1 osobę do działu administracyjno-finansowego. Zakład obsługuje ponad 1800 odbiorców usług.

Majątek Zakładu stanowi mienie gminne, którego wartość brutto na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 20.390.283,47 zł.

Gospodarka finansowa Zakładu opiera się na rocznym planie finansowym przychodów i kosztów. Zakład ponosi koszty swej działalności wyłącznie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Zakład nie otrzymuje dotacji.

Zasoby sprzętowe jakie posiada Zakład to samochód ciężarowy Peugeot Boxer, urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, kosiarka samojezdna, kosiarki spalinowe, urządzenie do zamrażania rur, myjka ciśnieniowa, agregaty prądotwórcze. Dzięki tym sprzętom łatwiej jest obsługiwać i usuwać drobne awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz utrzymać bieżący porządek w hydroforniach i oczyszczalni.

Wykonanie zaopatrzenia w wodę za 2018 r. w ilości 311.956,17 m³ jest o ponad 20,8 tys. m³ większe niż w 2017 r., również ilość odebranych ścieków jest większa o 8,8 tys. m³ i wynosi 245.671,21 m³. Większa sprzedaż wody związana jest z tegoroczną aurą, gdyż lato 2018 było bardzo ciepłe i bezdeszczowe.

Koszty ponoszone przez tut. Zakład to koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługą oczyszczalni i 6 hydroforni. Koszty te w 2018 roku są 240 tys. zł większe niż w roku ubiegłym. Więcej o prawie 14 tys. zł wydatkowano na usługi remontowe. Więcej wydatkowano na podatek od nieruchomości o 111,8 tys. zł, co związane jest ze wzrostem wartości budowli w związku z oddaniem do użytkowania rozbudowanej oczyszczalni ścieków. Więcej o ponad 24 tys. wydatkowano na energię a także

więcej o ponad 42 tys. zł wydatkowano za zakupy materiałów m.in. do remontów i napraw wykonywanych przez pracowników zakładu. W opisywanym okresie nie wydatkowano środków w paragrafie „zakupy inwestycyjne” a w pozostałych paragrafach koszty są porównywalne do kosztów roku ubiegłego.

Wydatki w poszczególnych paragrafach to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 149.284,98 zł,
na wydatki te składają się przede wszystkim zakupy środków do wspomagania oczyszczania ścieków, materiały remontowe użyte w oczyszczalni - 51.617,82 zł,
- materiały do remontów na sieci kanalizacyjnej – 45.875,46 zł,
zakup materiałów zużytych do remontów na sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody – 17.009,09 zł,
zakup paliwa do samochodu służbowego i urządzeń spalinowych (kosiarki, agregat prądotwórczy myjka ciśnieniowa), materiały biurowe, system operacyjny, części komputerowe (zasilacz, dysk) – 28.420,80 zł, agregat prądotwórczy – 3.156,66 zł i inne narzędzia – 3.205,15 zł,
- zakup energii – 341.342,17 zł,
- usługi remontowe – 101.783,56 zł, z czego dotyczące kanalizacji to – 26.093,00 zł, dotyczące sieci wodociągowej – 74.510,30 zł, ogólnozakładowe – 1.180,26 zł,
- podatek od nieruchomości – 394.437,00 zł,
- koszty pozostałych usług w § 4300 – 249.213,29 zł, na koszty te składają się głównie: opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Śmiłowie – 110.533,57 zł, usługi związane z eksploatacją oczyszczalni-36.585,89 zł, czyszczenia sieci sanitarnej – 33.113,95 zł, pozostała kwota to usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu są to m.in. usługi informatyczne, usługi BHP, nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni i inne),
- zakup usług w § 4390 badania chemiczne wydatkowano 42.454,45 w tym: dotyczące wody – 17.185,65 zł, dotyczące ścieków – 25.268,80 zł,
- zakupy inwestycyjne – nie wydatkowano środków,
- wydatki w pozostałych paragrafach kształtują się na poziomie roku ubiegłego.

Zobowiązania:

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Zakład posiadał zobowiązania w wysokości 145.489,01 zł.

Zobowiązania te dotyczyły:

- zobowiązania z tyt. pod. doch. – 5.566,00 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 63.403,98 zł,
- zobowiązania wobec ZUS – 33.839,95 zł,
- zobowiązania wobec pracowników („13”) - 36.349,10 zł,
- pozostałe zobowiązania – 6.329,98 zł,

Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi gdyż termin ich płatności nie minął.

Należności:

Należności wymagalne Zakładu to kwota 164.041,16 zł w tym 160.843,63 zł to należności z tyt. dostaw usług. Naliczone i niezapłacone odsetki od tych należności to kwota 74.535,51 zł.

DYREKTOR
ZAKŁADU USŁUG WODNYCH
I KANALIZACYJNYCH

mgr Andrzej Kozera