

Przede wszystkim nie zostały dokonane wydatki zaplanowane na wieloletnie zadania inwestycyjne z przyczyn niezależnych od Gminy.

Ponadto na niższe wykonanie wydatków miała również wpływ łagodna zima z czym wiążą się niższe wydatki na ogrzewanie, mniejsze koszty utrzymania zimowego dróg gminnych oraz mniej awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Plan i wykonanie wydatków wg działów za 2018 rok przedstawia załączona tabela.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA 2018 ROK.

| DZIAŁ | NAZWA | PLAN | WYKONANIE W ZŁ | WYKON. % |
|-------|---|------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2.510.534 | 1.785.331 | 71,11 |
| 400 | WYTWARZANIE ENERGII | 1.084.600 | 743.638 | 68,56 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3.463.600 | 2.748.502 | 79,35 |
| 630 | TURYSTYKA | 52.000 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 180.000 | 24.264 | 13,48 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 99.450 | 28.225 | 28,38 |
| 720 | INFORMATYKA | 81.332 | 19.263 | 23,68 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.744.647 | 2.292.960 | 83,54 |
| 751 | URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, I OCHRONY PRAWA | 101.819 | 84.543 | 83,03 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 42.000 | 42.000 | 100,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 268.000 | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7.530.094 | 7.003.911 | 93,01 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 108.000 | 97.581 | 90,35 |
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1.025.166 | 820.817 | 80,07 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA | 268.960 | 250.575 | 93,16 |
| 852 | RODZINA | 4.755.081 | 4.721.925 | 99,30 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10.750.800 | 8.303.944 | 77,24 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC. NARODOWEGO | 747.200 | 489.692 | 65,54 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 697.100 | 182.313 | 26,15 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RAZEM : | 36.500.883 | 29.639.484 | 81,20 |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|

INWESTYCJE

W budżecie gminy na 2018 rok przyjętym uchwałą Nr XXXVI/183/2017 z dnia 13 grudnia 2017 na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych przyjęto kwotę w wysokości 9.059.900 zł. W 2018 roku dokonano zmian załącznika inwestycyjnego i ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości **11.323.344,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę w wysokości **6.996.566 zł**

Przyjęte do planu wieloletnie inwestycje to:

- 1) Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce
- 2) Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce

W okresie sprawozdawczym ogłaszano przetarg na budowę wyżej wymienionych obiektów ale nie zgłosił się żaden wykonawca i w związku z tym nie dokonano żadnych wydatków.

Ponadto realizowane są inwestycje w cyklu rocznym tj. m.in. sieć wodociągowo-kanalizacyjna, inwestycje drogowe, oświetlenie ulic, inwestycje w ochrony powietrza, kultury fizycznej.

W budżecie zabezpieczone były również środki na dotacje do samorządu województwa zgodnie z zawartym porozumieniem na budowę drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej w wysokości **217.900,00** które z uwagi na przedłużające się procedury ze strony inwestora w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane.

W okresie sprawozdawczym z budżetu została przekazana pomoc finansowa dla Gminy Gostycyn udzielona na dofinansowanie usuwania skutków nawałnicy tj. odbudowę przedszkola gminnego w wysokości **60.000,00 zł**.

Poza tym w 2018 roku w ramach programu EKOPIEC tj. inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na kotły na paliwa stałe wypłacono dotację w wysokości 36.000,00 zł dla 9 mieszkańców gminy. Z powyższej kwoty dokonana została refundacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 12.000,00 zł.

Pozostałe zaplanowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem wg poniższego:

1. Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej tj. kanalizacja, wodociąg

Plan - 2.290.000 wykonanie - 1.728.411

W ramach zaplanowanych środków w okresie sprawozdawczym wykorzystano na budowę sieci wodociągowej 402.574 zł oraz kanalizacyjnej 1.325.837 zł.

Z zaplanowanych zadań wykonano sieć wodociągową przy ul. Jastrzębiej, Zielonej i Białej w Wielkiej Nieszawce oraz na dz. 230/70 w Małej Nieszawce.

Natomiast sieć kanalizacyjną wykonano w ul. Nad Potokiem w Cierpicach oraz w ul. Jastrzębia, Zielona, Biała w Wielkiej Nieszawce i na dz. 230/70 w Małej Nieszawce.

Niższe wydatki jak planowano wynika z tego, że w okresie sprawozdawczym został zwrócony podatek VAT i stąd wydatki na powyższe zadania są w wartościach netto.

2. Oczyszczalnia ścieków

Plan - 3.500.000 wykonanie - 1.695.626

Zadanie pn. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkiej Nieszawce zostało zaplanowane jako inwestycja wieloletnia. W okresie sprawozdawczym po dwóch próbach udało się rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą. W związku z przesunięciem się terminu rozpoczęcia prac wydano mniej środków na wymienione zadanie. W związku z tym, że inwestycja będzie kontynuowana w roku następnym niewykorzystane środki zwiększą wydatki w 2019 roku.

3. Oświetlenie uliczne

Plan - 350.000 wykonanie - 349.039

Wydatki powyższe dotyczą wykonania oświetlenia ulic Majowa, Wiśniowa, Żwirowa, Spokojna, Cicha. Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano wydatki związane z budową oświetlenia ciągu pieszo- rowerowego w Cierpicach.

Zaplanowane zadania w powyższym zakresie zostały wykonane.

4. Inwestycje drogowe - drogi gminne

Plan - 2.700.000 wykonanie - 2.265.563

W roku 2017 przygotowano dokumentacji projektową na budowę dróg gminnych, która pozwoliła szybciej przystąpić w roku 2018 do przetargów na wykonanie prac. Niższe wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z tego, że w wyniku rozstrzygnięć przetargu koszt realizacji zadania był niższy niż zakładał plan.

Z zaplanowanych środków w okresie sprawozdawczym wybudowano i rozliczono zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu:

- 1) zatoki autobusowa przy ul. Szkolnej w Cierpicach za kwotę 56.699 zł
- 2) przebudowy ul. Poziomkowa w Wielkiej Nieszawce za kwotę 152.762 zł
- 3) przebudowy ul. Sarnia w Wielkiej Nieszawce za kwotę 263.898 zł
- 4) przebudowy ul. Majowa, Makowa i Zielna w Małej Nieszawce za kwotę 610.661 zł
- 5) przebudowy ul. Bukowa-Czeremchowa w Wielkiej Nieszawce za kwotę 211.400 zł
- 6) przebudowy ulicy na działce 389/20 w Małej Nieszawce za kwotę 61.626 zł
- 7) przebudowy ulicy na działce 69 w Wielkiej Nieszawce za kwotę 151.126 zł
- 8) Ścieżka rowerowa w Cierpicach przy ul. Ogrodowej za kwotę 895.325 zł

5. Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej

| | | | | | |
|------|---|---------|-----------|---|-------|
| Plan | - | 400.000 | wykonanie | - | 7.995 |
|------|---|---------|-----------|---|-------|

Zaplanowane zadania w okresie sprawozdawczym nie zostało zrealizowane a wydatek dotyczył przygotowania wniosku aplikacyjnego. Umowa na dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko Pomorskiego została dopiero podpisana w drugim półroczu i stąd było za mało czasu aby podjąć się realizacji zadania. Jednak zgodnie z zawartą w/wym. umową będzie możliwa realizacja zadania w 2019 roku.

6. Energia odnawialna - fotowoltaika

| | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---|---------|
| Plan | - | 1 084.600 | wykonanie | - | 743.638 |
|------|---|-----------|-----------|---|---------|

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na realizację projektu pn. „Wspieranie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” oraz wpłat dokonanych przez mieszkańców, którzy przystąpili do projektu zostały zamontowane instalacje w 43 gospodarstwach.

7. Przystanek leśny na Jarkach

| | | | | | |
|------|---|---------------|-----------|---|---|
| Plan | - | 52.000 | wykonanie | - | - |
|------|---|---------------|-----------|---|---|

Zadania zostało przyjęte do budżetu w ramach budżetu partycypacyjnego sołectwa Cierpice. W okresie sprawozdawczym nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wykonawcy, który zrealizowałby zadania za planowaną kwotę.

8. Komendy wojewódzkie Policji

| | | | | | |
|------|---|---------------|-----------|---|---------------|
| Plan | - | 42.000 | wykonanie | - | 42.000 |
|------|---|---------------|-----------|---|---------------|

Zrealizowany wydatek dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Toruń-Podgórz obsługujący teren naszej Gminy.

9. Zakupy inwestycyjne – Samochód Opel i waga samochodowa

| | | | | | |
|------|---|----------------|-----------|---|----------------|
| Plan | - | 160.000 | wykonanie | - | 133.394 |
|------|---|----------------|-----------|---|----------------|

W okresie sprawozdawczym zaplanowane zakupy inwestycyjne w powyższym zakresie zostały zrealizowane na realizację projektu „Wsparcie rozwoju PSZOK w gminie” przy refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 92.046,00 zł wg poniższego:

- waga samochodowa na PSZOK za kwotę 31.365 zł
- samochód Opel Movano na PSZOK za kwotę 118.000 zł
- zestaw komputerowy na PSZOK za kwotę 4.200 zł

Inwestycje realizowane w cyklu rocznym w większości zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem. Nie wykonana zadań na które wprost nie miała wpływu Gminy i dotyczyły zadań realizowanych bądź współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski.

Natomiast zaplanowane kwoty na pozostałe inwestycje wieloletnie nie zostały wydane również z przyczyn niezależnych od Gminy tj. na ogłoszony przetarg na budowę dwóch obiektów nikt nie złożył oferty.

W związku z tym, że wymienione inwestycje są zaplanowane na okres wieloletni i są uwzględnione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przypuszczać, że w zaplanowanym terminie zostaną zrealizowane a zaplanowane środki w roku bieżącym zwiększą nadwyżkę budżetową i zostaną przeniesione na kolejny rok.

INFORMACJA

O WYKORZYSTANIU DOTACJI ZA 2018 ROK.

Gmina otrzymuje dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne oraz na podstawie porozumień zgodnie z planowanymi wielkościami. Zarówno dotacje na zadania zlecone jak i własne są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dotacje na zadania własne dotyczą:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- koszty udzielana edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"
- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w tym: wynagrodzenie i pochodne pracowników, koszty przesyłek oraz zakup materiałów biurowych,
- wypłat zasiłków stałych
- asystent rodziny

Zadania zlecone dotyczą m.in.:

- wypłat świadczeń wychowawczych (500+)
- wypłat składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłkobiorców,
- wypłat świadczeń rodzinnych z dodatkami,
- wypłat funduszu alimentacyjnego,
- opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, USC).

W okresie sprawozdawczym środki uzyskane w formie dotacji zostają sukcesywnie wykorzystywane.

Wydatki oprócz wszelkiego rodzaju zasiłków oraz pomocy socjalnej dotyczyły wypłaty wynagrodzeń łącznie z pochodnymi oraz zakupów i usług związanych z realizacją zadań zleconych tj. druk formularzy, koszty przesyłek, konserwacja sprzętu oraz zakup materiałów biurowych i nadzór autorski programów komputerowych.



Jednocześnie należy podkreślić, że w planach wydatków nie są uwzględniane potrzeby całego roku a zwiększane nawet co miesiąc na podstawie danych zgłoszonych w sprawozdaniach i stąd należy często zmieniać budżet gminy.

Z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dochody, które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego jak niżej:

- fundusz alimentacyjny - wykonano 4.311,14
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonano 417,31

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2018 ROK.

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy jednostkach budżetowych Gminy tj. szkołach i przedszkolu.

Wpływy na rachunek dochodów własnych pochodzą w szczególności z wpłat od osób fizycznych za obiady oraz wynajmu pomieszczeń.

Uzyskane środki przeznacza się na zakup produktów żywnościowych na potrzeby stołówek oraz wydatki związane z bieżącym uzupełnianiem sprzętu kuchennego stołówek.

W okresie sprawozdawczym wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawiało się następująco:

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA W ZŁ |
|-----|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | <u>DOCHODY – OGÓŁEM:</u> | 305.788 |
| | wpływy przekazane tyt. opłaty za obiady (wsad) | 74.791 |
| | wpływy z najmu | 22.149 |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 208.493 |
| | - odsetki z rachunku bankowego | 355 |
| 2. | <u>WYDATKI – OGÓŁEM:</u> | 305.788 |
| | - zakup środków żywności | 268.686 |
| | - zakup środków czystości i doposażenia | 35.520 |
| | - zakup usług (provizje bankowe) | 1.582 |
| | Stan środków na koncie na dzień 31.12.2018 rok | 0,00 |

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładamy informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja, o której mowa, obejmuje dane za okres sprawozdawczy tj. I półrocze 2018 roku. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2021 została uchwalona przez Radę Gminy Wielka Nieszawka Uchwałą Nr XXXVII/184/2017 z dnia 13 grudnia 2017 rok i zmieniona Uchwałami Nr XXXVIII/192/2018 z dnia 31 stycznia 2018, Nr XXXIX/203/2018 z dnia 28 marca 2018 i Nr XLI/209/2018 z dnia 30 maja 2018

Na inwestycje planuje się wygospodarować środki z budżetu odpowiednio w latach:

| | | |
|--------|---|---------------|
| - 2018 | - | 12.641.344,00 |
| - 2019 | - | 6.939.047,00 |
| - 2020 | - | 4.700.000,00 |
| - 2021 | - | 3.700.000,00 |

Realizowane i planowane inwestycje to:

- 1) inwestycje drogowe (asfaltowanie dróg i chodniki)
- 2) rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
- 3) modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
- 4) wykonanie oświetlenia ulicznego
- 5) rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy wprowadzone są trzy inwestycje wieloletnie tj.

- 1) Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce,
- 2) Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce,

Ponadto wprowadza się wieloletnie przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym polegające na budowie dróg rowerowych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów" oraz Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0. i projekt "Nasze Przedszkole - wszechstronny rozwój i wykwalifikowana kadra" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik zawierający objaśnienia przyjętych w prognozie wartości. Objaśnienia zostały sporządzone z zachowaniem dużego stopnia ogólności, i w zasadzie, na dzień dzisiejszy, nie straciły na znaczeniu.

Dochody bieżące na rok 2018 zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do realnego, z zachowaniem możliwego do uzyskania wzrostu a prognoza dochodów bieżących na lata następne została sporządzona ze sporą dozą ostrożności, tak jak nakazuje prawo; do prognozy przyjęty został niewielki wzrost dochodów.

Wydatki bieżące budżetu na rok 2018 i lata następne zostały oszacowane na poziomie wyznaczonym w zasadzie możliwościami na jaki pozwala strona dochodowa.

Utrzymanie takiego poziomu w najbliższych latach pozwoli na zachowanie wskaźników ustawowych na dopuszczalnym poziomie.

Wydatki majątkowe budżetu w roku 2018 realizowane są ze środków własnych a niedobór budżetu w okresie sprawozdawczym pokryty jest nadwyżkami z lat ubiegłych.

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów.

Planowane wartości przyjęte w WPF są spójne z wartościami przyjętymi w budżecie. Przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, są przedsięwzięcia wieloletnie, czyli takie których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy.

Gmina podjęła się wieloletnich przedsięwzięć, chociaż również pozostały zadania inwestycyjne realizowane są w cyklu rocznym tj. inwestycje drogowe (budowa dróg utwardzonych) oraz rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni ścieków wykonanie oświetlenia ulicznego oraz zadania w zakresie oświaty i kultury fizycznej.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka w okresie sprawozdawczym tj. w 2018 r. wskazuje, że nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Wielka Nieszawka w roku obecnym i latach przyszłych.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2018 ROK**

| Dział | rozdział | paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane | % |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 51.534,00 | 51.532,78 | 100,00 |
| | | | | 51.534,00 | 51.532,78 | |
| 010 | | | RAZEM: | 51.534,00 | 51.532,78 | |
| 400 | | | WYTW.I ZAOPATR.W ENERGIE,GAZ,WODE | | | |
| 400 | 40002 | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 585.000,00 | 551.289,62 | 94,24 |
| | | | | 585.000,00 | 511.289,62 | |
| 400 | 40095 | 0830 | Wpływy z usług | 572.900,00 | 350.543,99 | 61,19 |
| | | 6207 | Dot. na progr.z udz. śr.europejskich | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.072.900,00 | 350.543,99 | |
| | | | RAZEM: | 1.657.900,00 | 901.833,61 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | |
| 600 | 60016 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1.750,00 | |
| | | | | 0,00 | 1.750,00 | |
| | | | RAZEM: | 0,00 | 1.750,00 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpł.za zarząd i użytkow.wieczyste | 4.000,00 | 2.529,22 | 63,23 |
| | | 0490 | Wpł.z lokalnych opł.pob.przez jst | 230.000,00 | 227.837,17 | 99,06 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 130.000,00 | 139.147,77 | 107,04 |
| | | 0760 | Wpł.z tyt.przekształ. użytkowania | 0,00 | 4.571,62 | - |
| | | | | 364.000,00 | 374.085,78 | |
| 700 | | | RAZEM: | 364.000,00 | 374.085,78 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | |
| 710 | 71035 | 2020 | Dotacja na zad.powierzone | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 710 | | | RAZEM: | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 720 | | | INFORMATYKA | | | |
| 720 | 72095 | 6207 | Dot. na progr.z udz. śr.europejskich | 69.133,00 | 15.959,56 | 23,08 |
| | | | | 69.133,00 | 15.959,56 | |
| | | | RAZEM: | 69.133,00 | 15.959,56 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 56.324,00 | 55.223,96 | 100,00 |
| | | | | 56.524,00 | 55.223,96 | |
| 750 | | | RAZEM: | 65.609,00 | 55.223,96 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃST. | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 947,00 | 947,00 | 100,00 |
| | | | | 947,00 | 947,00 | |
| 751 | 75109 | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 100.872,00 | 83.595,92 | 82,87 |
| | | | | 100.872,00 | 83.595,92 | |
| | | | RAZEM: | 101.819,00 | 84.542,92 | |

Be

| | | | | | | |
|------------|---|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 756 | DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH,FIZYCZNYCH | | | | | |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek z karty podatkowej | 15.000,00 | 15.493,69 | 103,29 |
| | | 0910 | Odsetki od nietermin.wpłat | 0,00 | 369,22 | - |
| | | | | 15.000,00 | 15.862,91 | |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3.400.000,00 | 3.564.182,51 | 104,83 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 30.000,00 | 40.451,00 | 134,84 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 550.000,00 | 570.268,00 | 103,68 |
| | | 0340 | Podatek transportowy | 32.000,00 | 40.936,00 | 127,92 |
| | | 0500 | Podatek od czyn.cywilnoprawnych | 0,00 | 2.646,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 174,00 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nietermin.wpłat | 0,00 | 10.297,74 | - |
| | | 2680 | Rekomp.utraconych dochodów | 25.655,00 | 38.796,00 | 151,22 |
| | | | | 4.037.655,00 | 4.267.751,25 | |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.350.000,00 | 1.304.359,00 | 96,62 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 70.000,00 | 68.756,25 | 98,22 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2.000,00 | 1.942,20 | 97,10 |
| | | 0340 | Podatek transportowy | 360.000,00 | 390.239,00 | 108,40 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2.000,00 | 17.483,00 | 874,15 |
| | | 0500 | Podatek od czyn.cywilnoprawnych | 260.000,00 | 360.621,82 | 138,70 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.000,00 | 7.816,52 | 195,41 |
| | | 0910 | Odsetki od nietermin.wpłat | 6.000,00 | 16.367,60 | 278,03 |
| | | | | 2.054.000,00 | 2.167.585,39 | |
| 756 | 75618 | 0400 | Wpł.z opłaty produktowej | 0,00 | 261,45 | - |
| | | 0410 | Wpł.z opłaty skarbowej | 30.000,00 | 28.850,00 | 96,17 |
| | | 0480 | Wpł.z opł.za zezwol.na alkohol | 60.000,00 | 71.356,14 | 118,93 |
| | | | | 90.000,00 | 100.467,59 | |
| 756 | 75619 | 0970 | Wpł.z różnych dochodów | 140.249,00 | 202.751,66 | 144,56 |
| | | | | 140.249,00 | 202.751,66 | |
| 756 | 75621 | 0010 | Udziały w pod.doch.od os.fiz. | 5.570.111,00 | 5.924.083,00 | 106,35 |
| | | 0020 | Udziały w pod.doch.od os.praw. | 60.000,00 | 102.864,07 | 171,44 |
| | | | | 5.630.111,00 | 6.026.947,07 | |
| 756 | | | RAZEM: | 11.967.015,00 | 12.781.365,87 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | |
| 758 | 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji | 4.004.467,00 | 4.004.467,00 | 100,00 |
| | | | | 4.004.467,00 | 4.004.467,00 | |
| 758 | 75807 | 2920 | Subwencja ogólna | 1.157.905,00 | 1.157.905,00 | 100,00 |
| | | | | 1.157.905,00 | 1.157.905,00 | |
| 758 | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki | 280.000,00 | 468.349,49 | 167,27 |
| | | 2030 | Dotacja na zadania własne | 12.486,00 | 12.485,64 | 100,00 |
| | | | | 292.486,00 | 480.835,13 | |
| 758 | | | RAZEM: | 5.454.858,00 | 5.643.207,13 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpł.z opłat za wych.przedszkolne | 80.000,00 | 117.583,56,00 | 146,98 |
| | | 2030 | Dotacja na zadania własne | 178.100,00 | 178.100,00 | 100,00 |
| | | 2058 | Dot. na zadania.z udz. śr.europ. | 170.990,00 | 170.989,34 | 100,00 |
| | | 6298 | Dot. na progr.z udz. śr.europejskich | 518.456,00 | 518.455,55 | |
| | | | | 947.546,00 | 985.128,45 | |
| 801 | 80153 | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 55.630,00 | 53.970,38 | 100,00 |
| | | | | 55.630,00 | 53.970,38 | |
| 801 | | | RAZEM: | 1.003.176,00 | 1.039.098,83 | |

GeW

| | | | | | | |
|------------|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 5.667,00 | 5.666,04 | 99,98 |
| | | 2030 | Dotacja na zadania własne | 6.764,00 | 6.696,81 | 99,10 |
| | | | | 12.431,00 | 12.362,85 | |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacja na zadania własne | 19.079,00 | 18.790,17 | 98,48 |
| | | | | 19.079,00 | 18.790,17 | |
| 852 | 85215 | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 779,00 | 778,54 | 100,00 |
| | | | | 718,00 | 716,28 | |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacja na zadania własne | 76.029,00 | 74.093,00 | 97,45 |
| | | | | 76.029,00 | 74.093,00 | |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacja na zadania własne | 102.867,00 | 102.289,54 | 99,49 |
| | | | | 102.867,00 | 102.289,54 | |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 2.000,00 | 417,31 | 20,85 |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 21.700,00 | 21.700,00 | 100,00 |
| | | | | 23.700,00 | 22.117,31 | |
| 852 | 85230 | 2030 | Dotacja na zadania własne | 27.201,00 | 27.201,00 | 100,00 |
| | | | | 27.201,00 | 27.201,00 | |
| 852 | | | RAZEM: | 262.086,00 | 257.632,41 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | |
| 854 | 85412 | 0830 | Wpływy z usług | 85.000,00 | 90.100,00 | 104,65 |
| | | | | 85.000,00 | 90.100,00 | |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacja na zadania własne | 15.960,00 | 14.175,68 | 88,82 |
| | | | | 15.960,00 | 14.175,68 | |
| 854 | | | RAZEM: | 100.960,00 | 104.275,68 | |
| 855 | RODZINA | | | | | |
| 855 | 85501 | 2060 | Dotacja na zadania zlecone | 3.154.723,00 | 3.154.495,00 | 99,99 |
| | | | | 3.154.723,00 | 3.154.495,00 | |
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 1.256.758,00 | 1.248.794,37 | 99,37 |
| | | 2360 | Dochody jst od zadań zleconych | 0,00 | 4.311,14 | - |
| | | | | 1.256.758,00 | 1.253.105,51 | |
| 855 | 85503 | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 194,00 | 163,05 | 84,05 |
| | | | | 194,00 | 163,05 | |
| 855 | 85504 | 2010 | Dotacja na zadania zlecone | 224.490,00 | 224.490,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja na zadania własne | 13.356,00 | 13.356,00 | 100,00 |
| | | | | 237.846,00 | 237.846,00 | |
| 855 | | | RAZEM: | 4.649.521,00 | 4.645.609,61 | |
| 900 | GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA | | | | | |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | 700.000,00 | 683.398,88 | 53,40 |
| | | | | 700.000,00 | 683.398,88 | |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpł.z lokalnych opł.pob.przez jst | 800.000,00 | 866.899,79 | 108,36 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1.361,12 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nietermin.wpłat | 0,00 | 1.184,00 | - |
| | | | | 800.000,00 | 869.445,06 | |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.530.000,00 | 3.683.215,52 | 99,44 |
| | | 0970 | Wpł.z różnych dochodów | 0,00 | 1.128,54 | |
| | | | | 3.530.000,00 | 3.684.344,06 | |
| 900 | | | RAZEM: | 5 030.000,00 | 5.237.188,00 | |
| | | | OGÓLEM DOCHODY: | 30.771.526,00 | 31.196.306,14 | 101,38 |

WÓJT


PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|----------|---|---------------------|---------------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 510 534,00 | 1 785 331,37 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 450 000,00 | 1 728 410,79 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 290 000,00 | 1 728 410,79 | 75,48 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 6 000,00 | 2 945,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 945,00 | 49,08 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 000,00 | 2 442,80 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 | 2 442,80 | 81,44 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 36 640,00 | 36 405,12 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131,00 | 130,44 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 740,00 | 740,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 523,00 | 50 522,34 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 084 600,00 | 743 637,74 | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 084 600,00 | 743 637,74 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 413 637,74 | 82,73 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 584 600,00 | 330 000,00 | 56,45 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 463 600,00 | 2 748 501,73 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 217 900,00 | 0,00 | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 217 900,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 245 700,00 | 2 748 501,73 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 13 540,42 | 45,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 2 290,42 | 45,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 44,43 | 6,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 000,00 | 99 067,68 | 73,93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 306 000,00 | 305 311,63 | 99,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 62 684,46 | 89,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 700 000,00 | 2 265 562,69 | 83,91 |
| 630 | | | Turystyka | 52 000,00 | 0,00 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 52 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 180 000,00 | 24 263,62 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 160 000,00 | 17 207,80 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 17 207,80 | 28,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 7 055,82 | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 7 055,82 | 35,28 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 99 450,00 | 28 225,36 | |

GW

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 96 450,00 | 25 225,36 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 950,00 | 5 300,00 | 66,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 500,00 | 19 925,36 | 22,51 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 81 332,00 | 19 263,15 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 81 332,00 | 19 263,15 | |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 488,00 | 487,20 | 99,79 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 133,00 | 15 959,56 | 23,09 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 711,00 | 2 816,39 | 24,05 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 744 647,00 | 2 292 960,26 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 324,00 | 55 223,96 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 3 900,84 | 78,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 049,00 | 4 049,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 995,00 | 994,12 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680,00 | 680,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 169 500,00 | 136 930,69 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 109 506,77 | 91,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 9 268,24 | 30,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 959,81 | 91,33 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 6 645,05 | 94,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 51,82 | 10,40 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 499,00 | 49,90 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 097 000,00 | 2 002 477,29 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 929,99 | 58,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 470 000,00 | 1 469 340,54 | 99,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 000,00 | 93 182,63 | 95,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 | 189 362,81 | 86,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 | 16 676,04 | 87,77 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 17 367,00 | 72,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 43 452,25 | 74,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 29 349,66 | 73,38 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 434,00 | 43,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 91 680,03 | 91,61 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 9 737,16 | 54,09 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 058,08 | 61,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 6 907,10 | 69,07 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 41 528,72 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 6 830,66 | 17,07 |

60

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 34 698,06 | 57,83 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 321 823,00 | 56 799,60 | |
| | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 507,00 | - |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 0,00 | - |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 0,00 | - |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 000,00 | 2 844,72 | 56,90 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 0,00 | - |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | - |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 190,00 | 0,00 | - |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 9 748,68 | 19,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 000,00 | 30 274,47 | 25,44 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 873,00 | 13 424,73 | 96,77 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 101 819,00 | 84 542,92 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 947,00 | 947,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137,00 | 137,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 790,00 | 790,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików i wybory wójtów | 100 872,00 | 83 595,92 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 050,00 | 62 817,61 | 81,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 619,02 | 77,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 88,69 | 89,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 350,00 | 6 722,00 | 71,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 572,00 | 8 348,60 | 97,40 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 258 500,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 258 500,00 | 0,00 | |
| | 4810 | Rezerwy | 258 500,00 | 0,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 530 094,00 | 7 003 911,05 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 988 659,00 | 3 931 038,15 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 169 500,00 | 167 129,91 | 98,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 502 500,00 | 2 491 906,87 | 99,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 000,00 | 151 606,35 | 99,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 467 000,00 | 465 483,10 | 99,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 000,00 | 51 538,67 | 99,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 991,66 | 49,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | 101 853,25 | 99,86 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 959,00 | 85 419,48 | 99,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 151 000,00 | 122 745,20 | 81,29 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 3 343,00 | 44,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 200,00 | 104 620,27 | 99,45 |

Geel

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 9 112,11 | 91,12 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 084,80 | 27,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 4 757,34 | 86,49 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 500,00 | 168 654,14 | 98,92 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 54 000,00 | 39 555,10 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 800,00 | 4 610,13 | 79,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 | 25 906,15 | 82,24 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 301,35 | 8,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 3 148,02 | 34,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 719,02 | 59,92 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 329 225,00 | 2 107 162,75 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 600 000,00 | 478 880,00 | 79,81 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 360,00 | 41 287,36 | 99,82 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 862 500,00 | 858 466,23 | 99,53 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 680,00 | 40 680,00 | 100,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 180,00 | 7 180,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 900,00 | 10 537,80 | 96,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 200,00 | 151 381,01 | 97,54 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 180,00 | 7 180,00 | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 270,00 | 1 270,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 900,00 | 19 192,65 | 87,64 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 976,00 | 976,00 | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 169,00 | 169,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 | 6 650,27 | 62,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 600,00 | 41 470,92 | 99,69 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 072,00 | 48 072,00 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 484,00 | 8 484,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 999,71 | 100,00 |
| | 4248 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 830,00 | 69 830,00 | 100,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 324,00 | 12 324,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 99 377,60 | 86,76 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 666,00 | 47,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 799,00 | 144 392,08 | 68,52 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 498,82 | 86,17 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 301,00 | 2 301,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 600,00 | 43 281,30 | 97,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 615,00 | 80,75 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 250,00 | 4 250,00 | 100,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 491 000,00 | 435 821,08 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 000,00 | 30 301,19 | 97,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 7 390,21 | 73,90 |

Red

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|------------------|--------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 17 692,62 | 23,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 108 000,00 | 56 480,28 | 28,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 23 956,78 | 99,82 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 222 600,00 | 150 106,17 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 000,00 | 57 896,04 | 59,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 3 387,86 | 42,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 9 214,49 | 48,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 892,76 | 44,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 24 587,70 | 61,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 50 756,00 | 97,61 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 371,32 | 91,20 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 000,00 | 25 874,50 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | 25 874,50 | 99,52 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 225 000,00 | 178 158,17 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 | 101 408,22 | 96,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 6 127,78 | 68,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 18 210,14 | 95,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 860,22 | 31,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 358,56 | 92,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 61 500,00 | 29 206,15 | 47,49 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 987,10 | 99,87 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników | 55 080,00 | 53 970,38 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 080,00 | 53 436,10 | 97,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 534,28 | - |
| 80178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 77 980,00 | 22 224,75 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 17,10 | 1,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 1 200,00 | 17,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 16 165,43 | 40,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 4 842,22 | 16,14 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 108 000,00 | 97 580,60 | |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 48 000,00 | 47 360,99 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 36 820,99 | 99,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 10 540,00 | 95,82 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 6 600,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000,00 | 43 619,61 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 19 560,00 | 88,91 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|-------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 235,67 | 90,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 10 948,54 | 82,94 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 126,40 | 12,60 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 5 749,00 | 99,12 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 025 166,00 | 820 816,64 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 431,00 | 12 362,85 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 431,00 | 12 362,85 | 92,05 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 079,00 | 18 790,17 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 079,00 | 18 790,17 | 50,68 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 19 389,00 | 11 935,85 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 359,00 | 11 920,59 | 61,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 15,26 | 50,86 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 104 479,00 | 74 093,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 479,00 | 74 093,00 | 70,92 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 485 367,00 | 429 768,23 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 393,96 | 18,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 167,00 | 294 851,40 | 41,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 28 802,95 | 96,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 300,00 | 57 035,78 | 77,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 7 774,25 | 77,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 9 776,68 | 88,88 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 133,00 | 26,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 440,00 | 11 780,06 | 87,65 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 466,74 | 73,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 5 911,05 | 90,94 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 160,00 | 159,00 | 99,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 100,00 | 7 659,36 | 97,02 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 024,00 | 86,40 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 243 220,00 | 173 492,40 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 520,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 700,00 | 21 700,00 | 29,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 000,00 | 151 792,40 | 90,89 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 201,00 | 45 355,20 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 201,00 | 45 355,20 | 88,58 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 71 000,00 | 55 019,34 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 43 195,66 | 78,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 11 823,68 | 73,90 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 262 460,00 | 12 581,60 | |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 230 000,00 | 220 055,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 220 055,00 | 95,68 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 960,00 | 17 719,60 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 960,00 | 17 719,60 | 71,74 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 | 12 800,00 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 12 800,00 | 85,33 |

Ge

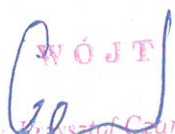
| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------|
| 855 | | | Rodzina | 4 755 081,00 | 4 721 925,04 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 154 723,00 | 3 154 495,05 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 107 403,00 | 3 107 198,10 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 870,00 | 31 870,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 827,61 | 97,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 699,44 | 99,99 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 256 758,00 | 1 248 794,37 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 155 815,00 | 1 150 949,34 | 99,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 843,00 | 21 843,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 600,00 | 66 565,65 | 95,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 536,38 | 89,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 194,00 | 163,05 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194,00 | 163,05 | 84,02 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 273 406,00 | 260 121,25 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 217 200,00 | 217 200,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 741,00 | 34 476,80 | 72,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 175,00 | 6 159,44 | 99,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 849,00 | 844,01 | 99,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132,00 | 132,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 309,00 | 1 309,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 18 000,00 | 8 308,00 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 18 000,00 | 8 308,00 | 46,15 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 52 000,00 | 50 043,32 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 52 000,00 | 50 043,32 | 96,24 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 750 800,00 | 8 303 944,33 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 500 000,00 | 1 695 626,34 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | 1 695 626,34 | 48,45 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 075 000,00 | 893 094,09 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 64 000,00 | 98,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 400,00 | 98,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 400,00 | 93,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 210,06 | 36,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 000,00 | 755 565,18 | 96,87 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 000,00 | 61 518,85 | 28,75 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 85 000,00 | 2 442,83 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 442,83 | 58,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 112 000,00 | 43 994,00 | |

(20)

| | | | | | | |
|------------|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 994,00 | 99,97 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora | 92 000,00 | 24 000,00 | 26,09 |
| | 9001 3 | | Schroniska dla zwierząt | 65 000,00 | 62 877,90 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 62 877,90 | 96,74 |
| | 9001 5 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 695 000,00 | 589 515,51 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 238,29 | 24,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | 176 847,29 | 65,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 62 391,14 | 89,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 349 038,79 | 99,73 |
| | 9001 9 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 830 000,00 | 2 828 338,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 830 000,00 | 2 828 338,00 | 99,94 |
| | 9009 5 | | Pozostała działalność | 2 388 800,00 | 2 188 055,66 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 400,00 | 12 987,55 | 66,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 594 000,00 | 536 282,18 | 90,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | 42 525,11 | 96,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 000,00 | 92 399,39 | 94,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 6 647,86 | 55,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 000,00 | 133 462,38 | 87,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 220 000,00 | 1 138 871,41 | 93,35 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 086,10 | 77,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 155 821,17 | 91,66 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 3 780,13 | 63,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 000,00 | 50 448,87 | 86,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | 13 743,51 | 98,17 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 747 200,00 | 489 692,32 | |
| | 9210 9 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 613 200,00 | 359 845,45 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 | 294 000,00 | 98,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 8 085,36 | 9,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 3 946,64 | 70,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 2 671,40 | 14,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 261,06 | 13,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 7 960,92 | 39,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 9 815,46 | 17,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 8 477,64 | 22,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 24 626,97 | 36,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | - |
| | 9211 6 | | Biblioteki | 134 000,00 | 129 846,87 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 134 000,00 | 129 846,87 | 96,90 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 697 100,00 | 182 313,45 | |
| | 9260 5 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 697 100,00 | 182 313,45 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 20 000,00 | 9 980,00 | 49,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 1 468,22 | 23,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 0,00 | - |

Re

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 24 908,29 | 62,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 | 27 561,08 | 38,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 110 400,86 | 73,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 7 995,00 | 2,00 |
| Razem: | | | 36 500 883,00 | 29 639 484,18 | 81,20 |


WÓJT
 mgr Andrzej Czarnecki

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2018 ROK

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO (PRAWO WŁASNOŚCI) | ILOŚĆ NA 31.12.2018 | WARTOŚĆ W ZŁ NA 31.12.2016R. | LIKwidACJA, SPRZEDAŻ | ZWIEKSZENIE (BUDOWA, ZAKUP) -AKTUALIZACJA | WARTOŚĆ W ZŁ NA 31.12.2018 R. |
|-----------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | <u>BUDYNKI I BUDOWLE</u> | | <u>69.058.809</u> | - | <u>4.350.001</u> | <u>73.408.810</u> |
| 1. | OBIEKTY URZĘDU ORAZ GARAŻ Z PLACEM MANEWROWYM | | 708.179 | - | - | 708.179 |
| 2. | BUDYNEK GOK, BOISKIEM SPORTOWYM „ORLIK” I PARKINGIEM | | 4.145.858 | - | - | 4.145.858 |
| 3. | CMENTARZ WOJENNY Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM | | 84.847 | - | - | 84.847 |
| 4. | WIATY PRZYSTANKOWE Z ZATOKAMI | | 99.065 | - | - | 99.065 |
| 5. | DROGI ASFALTOWE Z CHODNIKAMI ORAZ MOSTKAMI I ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI | 19 SZTUK | 17.990.595 | - | 2.290.471 | 20.281.066 |
| 6. | PLACE ZABAW | 5 SZTUKI | 898.926 | - | 8.229 | 907.155 |
| 7. | SIEĆ KANALIZACYJNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI | 85,82 KM | 21.115.058 | - | 1.297.684 | 22.412.742 |
| 8. | SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI | 75,37 KM | 6.281.139 | - | 397.105 | 6.678.244 |
| 9. | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | | 4.834.265 | - | - | 4.834.265 |
| 10. | OŚWIETLENIE ULIC | 298 SŁUPÓW | 3.081.544 | - | 356.512 | 3.438.056 |
| 11. | SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE | 3 ZESTAWY | 228.474 | - | - | 228.474 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|---|------------------|---|----------------|------------------|
| 12. | OGÓLNODOSTĘPNE MIEJSCE REKREACJI | | 136.350 | - | - | 136.350 |
| 13. | WIADUKT NAD TORAMI W CIERPICACH | | 3.716.952 | - | - | 3.716.952 |
| 14. | PRZYSTANEK PKP Z INFRASTRUKTURĄ | | 5.737.558 | - | - | 5.737.558 |
| II. | <u>ŚRODKI TRANSPORTU</u> | | <u>1.259.089</u> | = | <u>118.000</u> | <u>1.377.089</u> |
| 1. | SAMOCHÓD OSOBOWY Z PRZYCZEPKĄ | | 86.850 | - | - | 86.850 |
| 2. | AUTOBUS SZKOLNY AUTOSAN | | 195.200 | - | - | 195.200 |
| 3. | CIĄGNIKI ROLNICZE Z OSPRZĘTEM | | 307.518 | - | - | 307.518 |
| 4. | PRZYCZEPY ROLNICZE-3 SZT. | | 59.520 | - | - | 59.520 |
| 5. | SAMOCHUD RENAULT | | 102.999 | - | - | 102.999 |
| 6. | SAMOCHÓD DUCATO | | 94.649 | - | - | 94.649 |
| 7. | ROZSIEWACZ, PŁUG ODSŃIEŻNY, KOPARKO ŁADOWARKA | | 297.960 | - | - | 297.960 |
| 8. | WÓZ ASENIZACYJNY, PIASKARKA , PŁUGI (2 szt.), ZAMIATRKA, KOSIARKA I POSYPYWARKA | | 75.648 | - | - | 75.648 |
| 9. | PRZYCZEPA ROLNICZA-WÓZ ASENIZACYJNY | | 38.745 | - | - | 38.745 |
| 10. | SAMOCHÓD OPEL MOVANO | | - | - | 118.000 | 118.000 |
| III. | <u>MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE</u> | | <u>437.280</u> | = | <u>31.365</u> | <u>468.645</u> |
| 1. | KOMPUTERY, DRUKARKI, ZESTAW KONFERENCYJNY | | 89.647 | - | - | 89.647 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|--------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 2. | PRZECINARKA, DMUCHAWA DO ŚNIEGU, POMPA, POSYPYWARKA I POZOSTAŁE MASZYNY | | 75.260 | - | - | 75.260 |
| 3. | URZĄDZENIE WYSOKOCIŚNIENIOWE | | 65.380 | - | - | 65.380 |
| 4. | STOŁY DO TENISA I PIŁKARZYKÓW | | 12.915 | - | - | 12.915 |
| 5. | INFRASTRUKTURA POMORZ I KUJAW | 3 SZT. | 65.457 | - | - | 65.457 |
| 6. | APARAT TŁOCZNY, AGREGAT, MIERNIK INST.ELEKTRYCZNEJ, TRÓJNÓG | 1 SZT. | 18.268 | - | - | 18.268 |
| 7. | ALARM, MONITORING PARKINGU I KOTŁY CO | 1 SZT. | 26.972 | - | - | 26.972 |
| 8. | KSEROKOPIARKI, FAX | | 19.277 | - | - | 19.277 |
| 9. | TABLICE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | | 30.258 | - | - | 30.258 |
| 10. | URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE | | 21.217 | - | - | 21.217 |
| 11. | NAMIOT MAGAZYNOWY | | 12.629 | - | - | 12.629 |
| 12. | WAGA SAMOCHODOWA | | - | - | 31.365 | 31.365 |
| IV. | <u>GRUNTY</u> | | <u>10.299.745</u> | <u>275.858</u> | <u>12.298</u> | <u>10.036.186</u> |
| 1. | ORNE | | 1.126.268 | - | 6.553 | 1.132.822 |
| 2. | PASTWISKA TRWAŁE | | 11.547 | - | 2.070 | 13.617 |
| 3. | LEŚNE | | 153.760 | - | - | 153.760 |
| 4. | TERENY MIESZKANIOWE | | 1.072.588 | - | - | 1.072.588 |
| 5. | TERENY PRZEMYSŁOWE | | 730.670 | - | - | 730.670 |
| 6. | TERENY ZABUDOWANE INNE | | 1.608.690 | - | - | 1.608.690 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------|--------------------------|
| 7. | ZURBANIZOWANE TERENY NIE ZABUDOWANE | | 912.908 | 275.858 | 1.101 | 638.151 |
| 8. | TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE | | 70.360 | - | - | - |
| 9. | TERENY KOMUNIKACYJNE | | 4.535.540 | - | 411 | 4.535.951 |
| 10. | TERENY RÓŻNE | | 77.114 | - | - | 77.114 |
| 11. | NIEUŻYTKI I ŁĄKI | | 300 | - | 2.164 | 2.464 |
| V. | <u>ŚRODKI TRWAŁE W ZARZĄDZIE</u> | | <u>12.998.848</u> | - | = | <u>12.998.848</u> |
| 1. | BUDYNKI SZKOLNE W CIERPICACH WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI (SALE, BOISKA, PARKING, PLAC ZABAW) | | 4.694.493 | - | - | 4.694.493 |
| a. | URZĄDZENIA TECHNICZNE, TABLICE | 1 SZKOŁA I GIMNAZJUM 1 SALA GIM. | 74.719 | - | - | 74.719 |
| 2. | BUDYNKI SZKOLNE W MAŁEJ NIESZAWCE (BUDYNKI SZKOLNE, SALA GIMNASTYCZNA, PARKING I BOISKO, PLAC ZABAW) | | 3.311.866 | - | - | 3.311.866 |
| a. | URZĄDZENIA TECHNICZNE, TABLICE | 1 BUD. SZK., 1 SALA GIM. | 280.492 | - | - | 280.492 |
| 3. | BUDYNEK PRZEDSZKOLA Z WYPOSAŻENIEM | | 4.637.278 | - | - | 4.637.278 |
| VI. | <u>ŚRODKI TRWAŁE POZA SIEDZIBĄ JEDNOSTKI</u> | | <u>32.331.164</u> | <u>20.910</u> | | <u>33.078.892</u> |
| 1. | URZĄDZENIA TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE – CSIR | | 4.491.774 | 20.910 | - | 4.470.864 |
| 2. | BUDYNKI I BUDOWLE - CSIR | | 26.263.984 | - | - | 26.263.984 |
| 3. | POMPY CIEPŁA | | 1.575.406 | - | - | 1.575.406 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 4. | PANELE FOTOWOLTAICZNE | | - | - | 768.638 | 768.638 |
| OGÓLEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY: | | | 126.384.935 | 296.768 | 5.280.303 | 131.368.470 |

Dochody z mienia komunalnego w 2018 r.

| LP. | TYTUŁ DOCHODU | KWOTA W ZŁ | |
|--------------------|---|------------|----------------|
| | | 1 | 3 |
| 1. | Dzierżawa mienia gminy | | 132.301 |
| 2. | Użytkowanie wieczyste | | 4.925 |
| 3. | Przekształcenie użytkowania wieczystego | | 2.072 |
| R A Z E M : | | | 139.298 |

Wartości inwentarzowe

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Miejsce użytkowania: UG
- Typ karty: T - Środek trwały

| L.p. | Podgrupa | | Wartość inwentarzowa | | | |
|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | Numer | Nazwa | B.O. | Zwiększ. | Zmniejsz. | B.Z. |
| 1 | 01 | GRUNTY ROLNE | 1.138.115,20 | 10.788,00 | 0 | 1.148.903,20 |
| 2 | 02 | GRUNTY LEŚNE | 153.759,33 | 0 | 0 | 153.759,33 |
| 3 | 03 | GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE | 4.395.216,60 | 1.100,28 | 275.857,60 | 4.120.459,28 |
| 4 | 04 | TERENY KOMUNIKACYJNE | 4.535.540,12 | 410,98 | 0 | 4.535.951,10 |
| 5 | 07 | TERENY RÓŻNE | 77.114,00 | 0 | 0 | 77.114,00 |
| 6 | 10 | BUDYNKI NIEMIESZKALNE | 3.050.748,27 | 0 | 0 | 3.050.748,27 |
| 7 | 21 | RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE | 35.134.516,86 | 2.051.301,51 | 0 | 37.185.818,37 |
| 8 | 22 | INFRASTRUKTURA TRANSPORTU | 28.090.709,01 | 2.290.470,98 | 0 | 30.381.179,99 |
| 9 | 29 | POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 2.782.834,62 | 8.228,70 | 0 | 2.791.063,32 |
| 10 | 34 | TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE | 0 | 768.637,74 | 0 | 768.637,74 |
| 11 | 44 | MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW | 5.601,02 | 0 | 0 | 5.601,02 |
| 12 | 48 | POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 121.163,65 | 0 | 0 | 121.163,65 |
| 13 | 58 | MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH | 68.326,50 | 0 | 0 | 68.326,50 |
| 14 | 59 | MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ | 84.373,86 | 0 | 0 | 84.373,86 |
| 15 | 62 | URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE | 43.383,48 | 0 | 0 | 43.383,48 |
| 16 | 64 | DŹWIGI I PRZENOŚNIKI | 4.331,00 | 0 | 0 | 4.331,00 |
| 17 | 66 | URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE | 1.575.406,00 | 31.365,00 | 0 | 1.606.771,00 |
| 18 | 74 | POJAZDY MECHANICZNE | 1.259.088,83 | 118.000,00 | 0 | 1.377.088,83 |
| 19 | 80 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 110.100,60 | 0 | 0 | 110.100,60 |
| Razem | | | 82.630.328,95 | 5.280.303,19 | 275.857,60 | 87.634.774,54 |

WOJCI
[Podpis]
r. o. Wojciech Cierpice

Wartości inwentarzowe


Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Miejsce użytkowania: CSiR
- Typ karty: T • Środek trwały

| L.p. | Grupa | | Wartość inwentarzowa | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|----------|------------------|----------------------|
| | Numer | Nazwa | B.O. | Zwiększ. | Zmniejsz. | B.Z. |
| 1 | 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 26.263.984,40 | 0 | 0 | 26.263.984,40 |
| 2 | 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 317.302,66 | 0 | 0 | 317.302,66 |
| 3 | 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 39.267,75 | 0 | 0 | 39.267,75 |
| 4 | 5 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 240.307,70 | 0 | 0 | 240.307,70 |
| 5 | 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 2.880.442,20 | 0 | 0 | 2.880.442,20 |
| 6 | 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 1.014.453,27 | 0 | 20.910,00 | 993.543,27 |
| Razem | | | 30.755.757,98 | 0 | 20.910,00 | 30.734.847,98 |

WÓJŚ
Urząd Gminy Cierpice

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce ul.Toruńska 12 87-165 WIELKA NIESZAWKA | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELKA NIESZAWKA sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5F4C703489DA6608  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000545030 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 26 885 983,84 | 28 443 992,11 | I Zobowiązania | 12 954,19 | 2 758,16 |
| I.1 Środki pieniężne | 26 885 983,84 | 28 443 992,11 | I.1 Zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 26 885 983,84 | 28 443 992,11 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| II Należności i rozliczenia | 135 025,37 | 154 781,03 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 337,11 | 2 758,16 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 12 617,08 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 26 704 881,02 | 28 261 702,98 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 4 389 914,54 | 1 556 821,96 |
| II.2 Należności od budżetów | 135 025,37 | 154 781,03 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 4 389 914,54 | 1 556 821,96 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 22 314 966,48 | 26 704 881,02 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 303 174,00 | 334 312,00 |
| Suma aktywów | 27 021 009,21 | 28 598 773,14 | Suma pasywów | 27 021 009,21 | 28 598 773,14 |

Mirosława Anna Mierzwińska
skarbnik

2019-02-19
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Czarnecki
zarząd

BeSTia

5F4C703489DA6608

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce ul.Toruńska 12 87-165 WIELKA NIESZAWKA | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| Numer identyfikacyjny REGON 000545030 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 888AE65FD6975289  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 87 408 177,65 | 89 476 708,06 | A Fundusz | 115 230 646,54 | 118 904 449,65 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 952,45 | 1 476,23 | A.I Fundusz jednostki | 81 992 824,25 | 86 065 261,66 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 86 905 225,20 | 88 975 231,83 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 33 237 822,29 | 32 839 187,99 |
| A.II.1 Środki trwałe | 86 084 452,57 | 86 547 338,54 | A.II.1 Zysk netto (+) | 33 237 822,29 | 32 839 187,99 |
| A.II.1.1 Grunty | 10 299 745,25 | 10 312 044,51 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 237 800,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72 257 600,85 | 72 674 647,28 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 872 230,26 | 3 037 704,14 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 359 179,32 | 362 108,16 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 295 696,89 | 160 834,45 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 359 151,36 | 1 704 507,04 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 820 772,63 | 2 427 893,29 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 359 151,36 | 1 704 507,04 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 720,28 | 11 292,74 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 500 000,00 | 500 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 164 449,91 | 328 972,47 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 500 000,00 | 500 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 118 184,22 | 154 662,94 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 327 541,15 | 388 249,06 |

Mirosława Anna Mierzińska
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Czarnecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

888AE65FD6975289

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 101 344,72 | 120 515,35 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 343 296,21 | 360 998,21 |
| B Aktywa obrotowe | 29 181 620,25 | 31 132 248,63 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 524,19 | 3 426,53 | D.II.8 Fundusze specjalne | 303 614,87 | 339 816,27 |
| B.I.1 Materiały | 5 524,19 | 3 426,53 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 303 614,87 | 339 816,27 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 047 902,02 | 2 229 008,25 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 465 838,76 | 580 341,41 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 582 063,26 | 1 643 823,34 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 4 843,50 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 128 194,04 | 28 899 813,85 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 27 128 194,04 | 28 899 813,85 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Mirosława Anna Mierzińska
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Czarnecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

888AE65FD6975289

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 116 589 797,90 | 120 608 956,69 | Suma pasywów | 116 589 797,90 | 120 608 956,69 |

Mirosława Anna Mierzińska
(główny księgowy)


BeSTia

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

888AE65FD6975289

Krzysztof Czarnecki
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12 87-165 WIELKA NIESZAWKA | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000545030 | sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 4566E74C8D0A268F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 30 513 329,17 | 31 151 980,36 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100 677,97 | 327 364,10 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 30 412 651,20 | 30 824 616,26 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24 268 855,77 | 26 934 111,38 | |
| B.I. Amortyzacja | 4 746 226,52 | 4 833 693,62 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 2 089 921,30 | 2 613 152,99 | |
| B.III. Usługi obce | 2 293 951,40 | 2 655 684,58 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 19 809,80 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 5 850 592,70 | 7 178 085,44 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 436 242,58 | 1 566 023,49 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 362 859,43 | 406 922,52 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 7 432 102,52 | 7 602 387,62 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 56 959,32 | 58 351,32 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 6 244 473,40 | 4 217 868,98 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 146 142,98 | 57 262,00 | |

Mirosława Anna Mierzwińska
główny księgowy

2019-04-05
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Czarnecki
kierownik jednostki

BeSTia

4566E74C8D0A268F

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 146 142,98 | 57 262,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 6 098 330,42 | 4 160 606,98 |
| G. | Przychody finansowe | 27 139 491,87 | 28 678 581,01 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 423 276,57 | 536 324,68 |
| G.III. | Inne | 26 716 215,30 | 28 142 256,33 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 33 237 822,29 | 32 839 187,99 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 33 237 822,29 | 32 839 187,99 |
| | | | |


Mirosława Anna Mierzwińska
główny księgowy

2019-04-05
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Czarnecki
kierownik jednostki

BeSTia

4566E74C8D0A268F

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12 87-165 WIELKA NIESZAWKA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000545030 | | Wysłać bez pisma przewodniego 202E73553A34DD7E  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 77 600 078,77 | 81 992 824,25 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 82 712 967,68 | 69 556 705,28 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 40 762 971,41 | 33 237 822,29 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 30 507 636,91 | 29 438 317,84 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 6 744 849,72 | 6 870 566,15 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 439 232,92 | 9 999,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 4 258 276,72 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 79 278 885,50 | 83 313 862,93 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 31 191 784,68 | 31 349 240,54 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 40 762 971,41 | 43 955 977,22 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 7 324 129,41 | 8 008 645,17 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 81 992 824,25 | 86 065 261,66 | |

Mirosława Anna Mierzwińska
główny księgowy

2019-04-05
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Czarnecki
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 33 237 822,29 | 32 839 187,99 |
| III.1. | zysk netto (+) | 33 237 822,29 | 32 839 187,99 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 115 230 646,54 | 118 904 449,65 |
| | | | |

Mirosława Anna Mierzińska
główny księgowy

2019-04-05
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Czarnecki
kierownik jednostki