

ZARZĄDZENIE NR ROA.0050.57.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2018

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523; z 2018 r. poz. 2243) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Góry Kalwarii:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2018 rok,
- b) informację o stanie mienia Gminy Góra Kalwaria na dzień 31.12.2018 r.,
- c) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2018 rok:
 - Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii,
 - Gminnej Bibliotek Publicznej w Górze Kalwarii,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2018 rok.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2018 rok przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

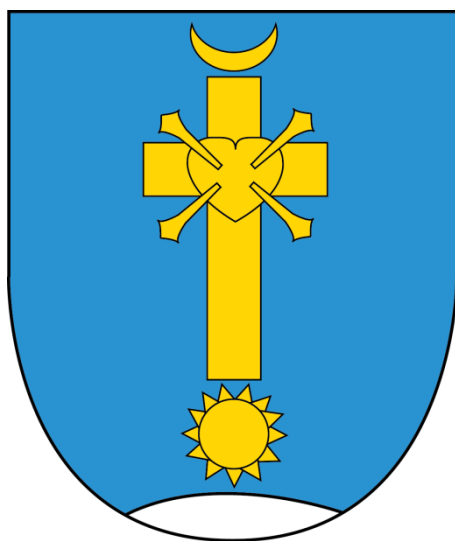
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria

Arkadiusz Strzyżewski

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 62,1366,1693, 1669, 2500, 2354; z 2019 r. poz. 303 i 326.

GMINA GÓRA KALWARIA



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

MARZEC 2019

SPIS TREŚCI

<i>SPIS TREŚCI</i>	2
<i>WSTĘP</i>	3
<i>REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</i>	7
<i>REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</i>	13
<i>REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH</i>	46
<i>INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY GÓRA KALWARIA</i>	46
<i>PODSUMOWANIE</i>	47
<i>SPIS ZAŁĄCZNIKÓW</i>	49

WSTĘP

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekłada sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria za 2018 rok.

Budżet gminy na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr LVI/609/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii w dniu 28 grudnia 2017 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy	134.773.266 zł
w tym:	
<i>dochody majątkowe</i>	14.230.985 zł
<i>dochody bieżące</i>	120.542.281 zł
wydatki budżetu gminy	140.504.266 zł
w tym:	
<i>wydatki majątkowe</i>	27.447.146 zł
<i>wydatki bieżące</i>	113.057.120 zł
przychody budżetu gminy	7.900.000 zł
rozchody budżetu gminy	2.169.000 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.731.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.169.000 zł zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na rynku krajowym w wysokości 2.200.000 zł oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 5.700.000 zł. Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, jak również realizację zadań majątkowych, na sfinansowanie których przeznaczono ponad 19% planowanych wydatków budżetowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano znaczących zmian budżetu przeprowadzanych na podstawie 15 uchwał Rady Miejskiej i 24 zarządzeń Burmistrza:

- plan dochodów został zmniejszony o kwotę 2.242.683 zł, tj. do wysokości 132.530.583 zł;
z tego dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 6.727.166 zł, tj. do wysokości 7.503.819 zł;

- planowane wydatki zwiększono o kwotę 3.642.581 zł, tj. do wysokości 144.146.847 zł: z tego wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7.223.107 zł, tj. do wysokości 20.224.039 zł;
- wprowadzono plan przychodów w wysokości 8.085.264 zł - rozdysponowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych z lat ubiegłych;
- zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym w wysokości 2.200.000 zł.

Ostatecznie, w efekcie ustalonych planów dochodów i wydatków, budżet gminy zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 r. planowanym deficytem w wysokości 11.616.264 zł, na pokrycie którego przeznaczono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych z lat ubiegłych w kwocie 5.916.264 zł oraz nową emisję obligacji w kwocie 5.700.000 zł. Na sfinansowanie rozchodów gminy ustalonych w wysokości 2.169.000 zł zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.169.000 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmieniano dwunastokrotnie. Uchwałą Nr LVIII/647/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku dokonano zmian w projekcie współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej „Szkoła równych szans”, realizowanego w Szkole Podstawowej w Czachówku oraz projektu realizowanego w szkołach podstawowych „Kreatywny uczeń innowacyjna szkoła”. Ponadto, wprowadzono wydatki niekwalifikowane w projekcie „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie nasadzenia drzew przy ul. Sajny i terenu zielonego Batorego/Żwirki i Wigury w łącznej kwocie 7.380 zł. Uchwałą Nr LIX/649/2018 z dnia 13 marca 2018 roku wprowadzono zmiany w projekcie „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” – zwiększenie wartości projektu w 2018 roku do kwoty 856.995 zł oraz wprowadzono wydatki niekwalifikowane w projekcie „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria” oraz „zielona Góra Kalwaria” w zakresie rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Kilińskiego, w kwocie łącznej 31.097 zł. Uchwałą Nr LX/662/2018 z dnia 28 marca 2018 roku zmniejszono wydatki na projekt „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria” łącznie o kwotę 4.978.338 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego. Uchwałą Nr LXII/671/2018 z dnia 16 maja 2018

roku zwiększono wydatki przeznaczone na realizację projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie przebudowy części ulic 3 Maja i Dominikańskiej w Górze Kalwarii o kwotę 230.000 zł (wydatki niekwalifikowane). Uchwałą Nr LXIII/681/2018 z dnia 30 maja 2018 roku zwiększono wydatki na projekt „Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej” o kwotę 9.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia. W czerwcu 2018 r., uchwałą Nr LXIV/696/2018, zwiększono plan wydatków na projekcie „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowania na park miejski o kwotę 1.200.000 zł oraz w zakresie przebudowy części ulic 3 Maja i Dominikańskiej w Górze Kalwarii o kwotę 44.280 zł (wydatki niekwalifikowane). Ponadto zrezygnowano z realizacji projektu „Budowa chodników w miejscowości Baniocha” i „Modernizacja obiektu Zespół Basenowy w Górze Kalwarii” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania. Uchwałą Nr LXV/704/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku zwiększono plan wydatków w projekcie „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie nasadzenia drzew przy ul. Ks. Sajny w Górze Kalwarii, w kwocie 118.100 zł. Uchwałą Nr LXVI/710/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. dokonano zwiększenia wydatków w projekcie „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie budowy przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii o kwotę 98.120 zł wydatków kwalifikowalnych i 36.880 zł wydatków niekwalifikowalnych oraz w zakresie rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowania na park miejski o kwotę 45.000 zł (wydatki kwalifikowane). Uchwałą Nr LXVIII/727/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku zwiększono wydatki na projekcie „Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej” o kwotę 2.500 zł (wydatki niekwalifikowane). W październiku 2018 roku, uchwałą Nr LXXI/743/2018, zabezpieczono środki w wysokości 714.787 zł na realizację projektu „Szkoła możliwości”. Uchwałą Nr LXXIV/766/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku zrezygnowano z realizacji projektu „Budowa targowiska gminnego” oraz zwiększono plan wydatków projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowania na park miejski o kwotę 300.000 zł (wydatki niekwalifikowane w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania). W grudniu 2018 roku, uchwałą Nr III/12/2018:

- zwiększono plan wydatków projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 833 zł (wynagrodzenie koordynatora),
- zrezygnowano z realizacji projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie budowy przedszkola integracyjnego (przesunięto realizację na 2019 rok),
- zmniejszono plan wydatków dotyczących realizacji projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie nasadzeń drzew przy ul. Ks. Sajny (realizacja przesunięta na 2019 rok),

- zmniejszono plan wydatków dotyczących realizacji projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie rewitalizacji terenu przy ZOPO (realizacja przesunięta na 2019 rok),
- zmniejszono plan wydatków dotyczących realizacji projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie rewitalizacji terenu przy ul. Kilińskiego (realizacja przesunięta na 2019 rok).

Ostatecznie plan wydatków w 2018 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ukształtował się na poziomie 7.674.141 zł, z tego 4.569.511 zł to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 3.104.630 zł to środki pochodzące z budżetu krajowego (z tego 1.138.843 zł to wydatki niekwalifikowane).

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Dochody budżetowe	132.530.583,00	130.223.405,14	98,26
2.	Wydatki budżetowe	144.146.847,00	134.845.434,07	93,55
3.	Wynik budżetu – deficyt/nadwyżka	- 11.616.264,00	-4.622.028,93	39,79

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 130.223.405,14 zł, co stanowi 98,26% zakładanego planu rocznego, z tego dochody majątkowe zrealizowano w 56,12% (4.211.110,84 zł) a dochody bieżące w 100,79% (126.012.294,30 zł). Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 134.845.434,07 zł, co daje wskaźnik wynoszący 93,55%, z tego wydatki majątkowe 86,86% (17.566.451,55 zł) oraz wydatki bieżące 94,64% (117.278.982,52 zł). Wynik budżetu planowany jako deficyt budżetowy w kwocie 11.616.264 zł, wykonano w wysokości 4.622.028,93 zł.

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/609/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, zatwierdzono także plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane. Dochody i wydatki rachunków wydzielonych oraz wykaz jednostek, które je utworzyły przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszego opracowania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

dochody z podatków i opłat	61 162 671,58
- podatek od osób prawnych (§002)	2 379 142,08
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	31 068 683,00
- podatek rolny (§032)	808 977,36
- podatek od nieruchomości (§031)	18 439 863,05
- podatek leśny (§033)	99 387,06
- podatek od środków transportowych (§034)	1 006 262,70
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§035)	40 724,16
- podatek od spadków i darowizn (§036)	171 060,97
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)	1 672 015,35
- wpływy z opłaty skarbowej (§041)	117 156,29
- wpływy z opłaty targowej (§043)	203 550,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)	695 334,23
- pozostałe podatki i opłaty (§042, §049, §059)	4 460 515,33
dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:	3 599 877,16
- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047 i 055)	671 212,32
- wpływy z dywidend (§074)	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§075)	2 696 458,75
- odsetki (§092)	232 206,09
pozostałe dochody bieżące własne, w tym:	6 369 357,82
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§231)	51 465,43
- dotacje z funduszy celowych i innych źródeł (§244, §246, §268)	45 428,31
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§200 i §205)	1 081 137,10
- wpływy z tytuł pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	13 850,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,92
- inne wpływy (§083, §097, §236, §069, §057, §298, §096, §091, §058, §095, §094, §098, §291, §299, §270, §061, §063, §064, §066 i §067)	5 177 466,06
bieżące dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	30 494 800,74
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§201 i 206)	27 577 770,49

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§202)	64 688,65
- na zadania własne (§203)	2 851 098,60
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§204)	1 243,00
subwencja ogólna z tego:	24 385 587,00
- część oświatowa (rozd. 75801 §292)	24 267 346,00
- część równoważąca (rozd. 75831 §292)	118 241,00
dochody majątkowe własne, z tego:	4 132 534,07
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§077)	537 802,80
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§076)	180 922,92
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	137 123,58
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087)	15 498,18
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§626)	28 710,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (§629)	1 030 487,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§620 i §625)	1 817 864,32
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	130 000,00
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§663)	0,00
- wpływy ze zwrotów dotacji (§666)	0,00
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§668)	254 125,27
majątkowe dotacje z budżetu państwa, z tego:	78 576,77
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§633)	78 576,77
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (§656)	0,00

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział mają:

a) dochody z podatków i opłat 61.162.671,58 zł, stanowiące 46,97% zrealizowanych dochodów, a w nich:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 31.068.683 zł, stanowiący 23,86% zrealizowanych dochodów,

- podatek od nieruchomości 18.439.863,05 zł, stanowiący 14,16% zrealizowanych dochodów,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w łącznej kwocie 30.494.800,74 zł, stanowiące 23,42% wykonanych dochodów,

c) subwencja ogólna – część oświatowa 24.267.346 zł i część równoważąca 118.241 zł, stanowiące 18,73% wykonanych dochodów.

Realizacja skorygowanego planu dochodów budżetowych przebiegała w znacznej części prawidłowo. Największe odchylenia w realizacji planu dochodów dotyczą udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (uzyskano 1.856.397 zł więcej niż było planowane) oraz w podatku od nieruchomości (uzyskano 1.139.863,05 zł więcej niż było planowane). Ponadto w okresie sprawozdawczym wpłynęła pierwsza transza dotacji na realizację projektu „Ja w Internecie” (projekt realizowany od 2019 roku) w łącznej kwocie 120.000 zł.

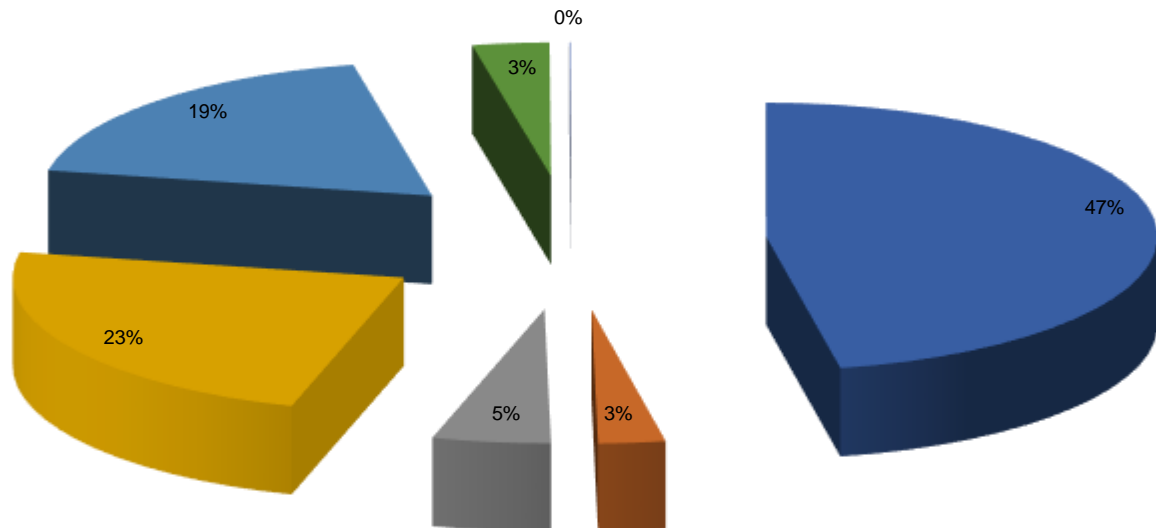
Na dzień sprawozdawczy, dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości 54,13% planowanej wielkości, co spowodowane było wydłużającym się procesem realizacyjnym i rozliczeniowym projektów: „Zielona Góra Kalwaria”, „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej - placu z altaną”, „Budowa siłowni zewnętrznej”, „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria”. Ponadto, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości gminnych) zrealizowano tylko w 38,24% (tj. z wielkości planowanej 1.406.546 zł wykonano 537.802,80 zł) – przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak rozstrzygnięć ogłoszonych przetargów.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Rada Miejska uchwalając stawki podatkowe na 2018 rok obniżyła je w stosunku do propozycji Ministerstwa Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy, przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości – 3.599.613 zł,
- w podatku od środków transportowych – 267.575 zł,

co daje razem kwotę 3.867.188 zł, stanowiącą 2,97% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych ogółem oraz 5,44% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów własnych Gminy.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GMINY GÓRA KALWARIA
W 2018 ROKU

- dochody z podatków i opłat
- dochody z mienia
- pozostałe dochody własne
- dotacje celowe z budżetu państwa
- subwencja ogólna część oświatowa
- dochody majątkowe własne
- dochody majątkowe – dotacje z budżetu państwa

Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii w 2018 roku wyniosły 32.759 zł i dotyczyły budynków lub ich części wykorzystywanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub na potrzeby działalności kulturalnej, wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami.

Natomiast skutki udzielonych przez Burmistrza ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w 2018 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości – 36.286 zł,
- w podatku rolnym – 6.304 zł,
- w podatku leśnym – 53 zł,
- w podatku od środków transportowych – 35.752 zł,
- w odsetkach od należności podatkowych – 16.645 zł,
- w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.214 zł,

co daje razem kwotę 102.254 zł stanowiącą 0,08% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych ogółem oraz 0,14% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów własnych Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 5.859.404,35 zł, w stosunku do zaległości jakie figurowały na koniec 2017 roku zmniejszyły się o kwotę 337.720,86 zł. Nadpłaty powstałe w 2018 roku stanowiły kwotę 157.534,83 zł i zmniejszyły się o 32.345,01 zł w stosunku do kwoty nadpłat na koniec roku 2017.

Ogółem zaległości i nadpłaty powstałe w ciągu roku budżetowego przedstawiają się jak niżej:

<i>l.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zaległości</i>	<i>Kwota nadpłat</i>
1.	Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, opłaty za media w lokalach użytkowych, odsetki)	1.050.488,12	3.097,81
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	2.249.944,99	74.888,22
3.	Podatek od środków transportowych	184.655,38	6.180,19
4.	Pozostałe dochody gminy (w tym: hipoteki, mandaty, zajęcia pasa drogowego, opłata adiacencka, odsetki)	1.148.344,05	34.201,69
5.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	1.072.633,23	34.483,92
6.	Dochody realizowane przez urzędy skarbowe	153.338,58	4.683
<i>Razem</i>		<i>5.859.404,35</i>	<i>157.534,83</i>

Na powstałe zaległości wystawiono łącznie 9.704 upomnień i wezwań do zapłaty oraz wszczęto 805 egzekucje. Powstałe nadpłaty są sukcesywnie zwracane na indywidualne wnioski podatników, bądź zaliczane na poczet zobowiązań również na wniosek podatników.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 8.826.073,45 zł i stanowiły 6,78% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów.

Należności wymagalne, wg jednostek budżetowych odpowiedzialnych za realizację należności przedstawiają się następująco:

- 439.076,49 zł – Administracja Budynków Komunalnych – różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (+) 460.514,07 zł wynika z kwoty należnych odsetek i należności spornych,
- 25.161,34 zł – Ośrodek Sportu i Rekreacji – nie występuje różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami,
- 3.892.494,12 zł - Ośrodek Pomocy Społecznej - różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (-) 3.747.241,17 zł wynika z kwoty należności od dłużników alimentacyjnych,
- 2.628,38 zł – placówki oświatowe - nie występuje różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami,
- 4.466.713,12 zł – Urząd Miasta i Gminy - różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (+) 320.058 zł wynika z kwoty należnych odsetek.

Zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej Nr L/528/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz kierownik jednostki budżetowej ABK udzielili pomocy poprzez umorzenie należności pieniężnych w łącznej wysokości 32.028,44 zł. Ponadto rozłożyli na raty należności w łącznej kwocie 82.263,20 zł oraz odroczyli termin płatności należności na kwotę łączną 31.200,50 zł. Powodem powyższych ulg była przede wszystkim trudna sytuacja materialna dłużników.

Na podstawie Zarządzenia Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej umożliwiono odpracowanie należności czynszowych 5 osobom w łącznej kwocie 3.296 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/4472013 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie

Gminy Góra Kalwaria udzielono zniżek w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przyznanej Karty Rodziny w łącznej kwocie 11.758,50 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr LV/603/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria oraz uchwały Nr LXIV/683/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwolniono z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objęte kształceniem specjalnym oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w łącznej kwocie 6.374 zł.

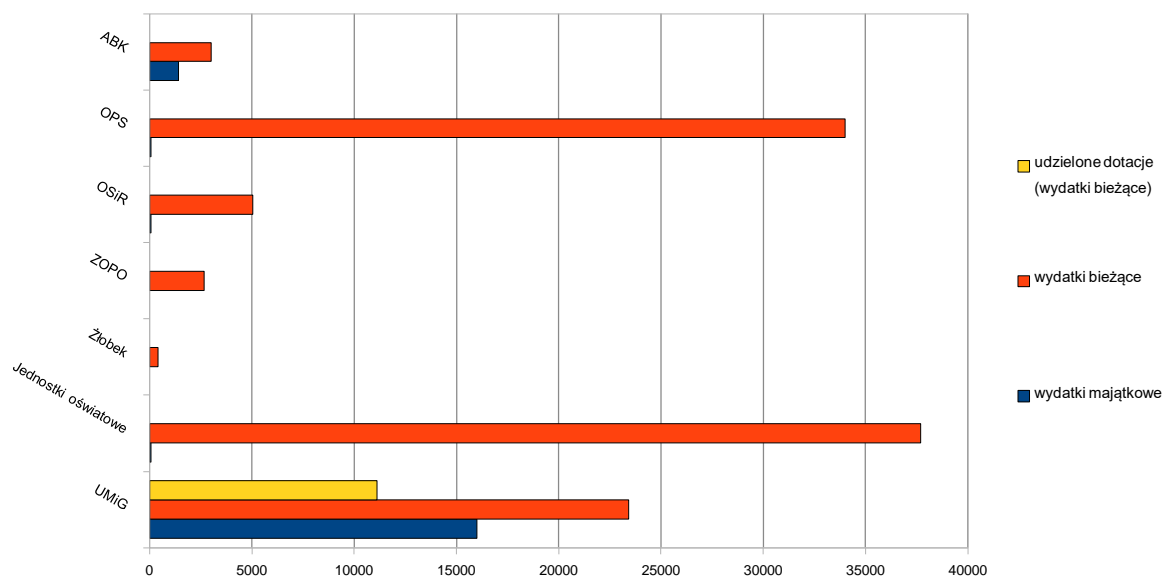
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2018 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy. Wydatki gminy zrealizowano w 93,55% tj. na plan 144.146.847 zł wydatkowano 134.845.434,07 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące: 117.278.982,52 zł (tj. 86,97% poniesionych wydatków), w tym:
- zadania zlecone gminie: 27.577.770,49 zł (tj. 20,45% poniesionych wydatków),
 - dotacje, wpłaty na fundusz celowy i na rzecz izb rolniczych: 11.098.747,89 zł (tj. 8,23% poniesionych wydatków),
 - wynagrodzenia i pochodne: 43.784.192,97 zł (tj. 32,47% poniesionych wydatków),
 - wydatki na obsługę długu (§811): 692.414,88 zł (tj. 0,51% poniesionych wydatków),
 - pozostałe zadania bieżące: 34.125.856,29 zł (tj. 25,31% poniesionych wydatków).
- b) wydatki majątkowe: 17.566.451,55 zł (tj. 13,03% poniesionych wydatków), w tym:
- dotacje celowe na inwestycje 835.345,79 zł (tj. 0,62% poniesionych wydatków),
 - Fundusz Wsparcia Policji 37.000 zł (tj. 0,03% poniesionych wydatków),
 - inwestycje własne 16.694.105,76 zł (tj. 12,38% poniesionych wydatków),

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków budżetowych Gminy Góra Kalwaria zrealizowanych w poszczególnych jednostkach w 2018 roku w mln zł.

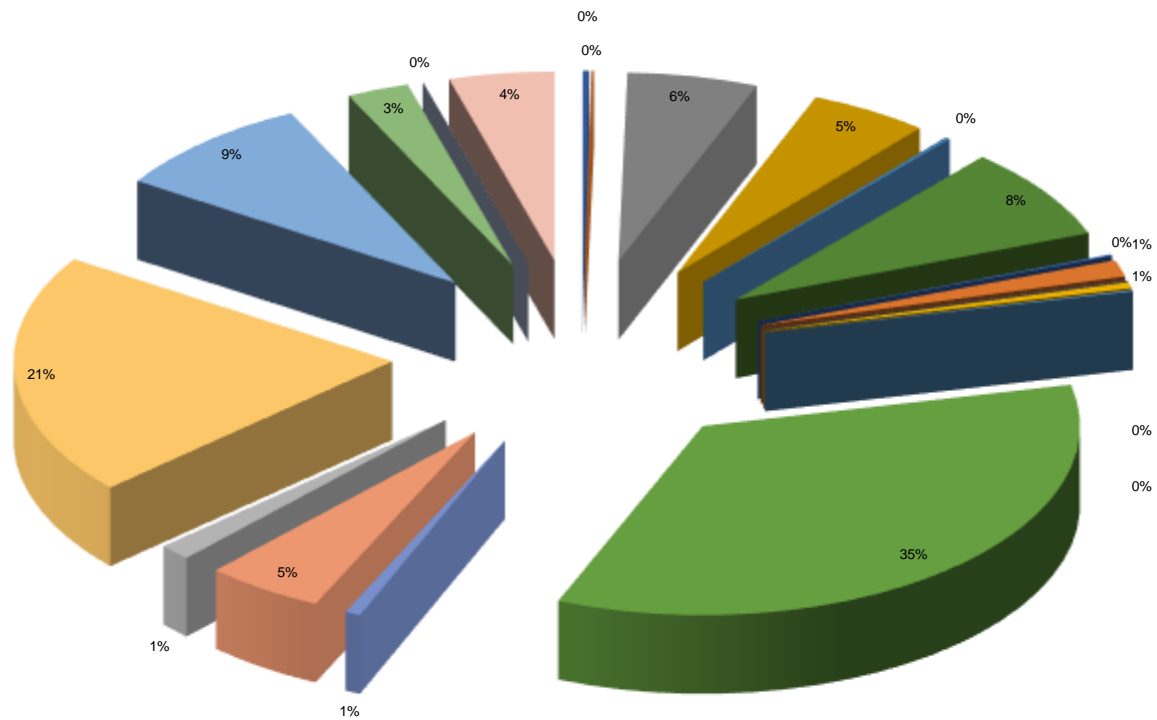


Wydatki bieżące wykonano w 94,64% i obejmowały one finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy (szczególnie w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia) oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych w zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej. W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy.

Wydatki majątkowe wykonano w 86,86%. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe – załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego opracowania.

Struktura poniesionych przez Gminę Góra Kalwaria wydatków w 2018 roku.



- 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- 500 - Handel
- 600 - Transport i łączność
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 756 - wydatki związane z poborem dochodów
- 757 - Obsługa długu publicznego
- 758 - Różne rozliczenia
- 801 - Oświata i wychowanie
- 851 - Ochrona zdrowia
- 852 - Pomoc społeczna
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 - Rodzina
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- 926 - Kultura fizyczna

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	380.969,00	376.646,17	98,87

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

01008 Melioracje wodne – kwota 80.000 zł została przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. W ramach zadania wykonano:

- konserwację rowów w miejscowościach: Kąty, Tomice, Obręb, Szymanów, Pęcław, Wojciechowice, Solec, Baniocha, Cendrowice, Czaplin, Czaplunek i Czarny Las,
- usunięto awarie drenarskie w Tomicach, Czaplunku, Czaplunie, Dębówce, Dobieszu, Wojciechowicach, Krzakach Czaplinskowskich, Pęcławiu, Solcu, Sierzchowie i Sobikowie.

Zadania te zostały wykonane przez Spółkę Wodną w Górze Kalwarii i sfinansowane z budżetu gminy w formie dotacji celowej.

01030 Izby rolnicze – wydatki w wysokości 16.182,51 zł zostały wykorzystane na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych w 2018 roku wpływów z podatku rolnego wraz z uzyskanymi odsetkami oraz spłatę zobowiązania za 2017 r. (49,89 zł). Kwota 46,93 zł, stanowiąca zobowiązanie wobec Izby Rolniczej z tytułu nieodprowadzonych wpłat z końca grudnia, została przekazana w styczniu 2019 r.

01095 Pozostała działalność – środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 138.871,80 zł.

Zdania majątkowe zrealizowane zostały w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 131.591,86 zł (97,41% planu) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice (1.095,38 zł), budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk – etap II Czersk (500 zł), budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Potycz (33.500 zł – ustanowione jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018) oraz budowę kanalizacji we wsi Brzeście – ul. Wspólna (96.496,48 zł). Ponadto w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10.000 zł (100% planu) na dofinansowanie budowy nowej sieci wodociągowej na terenie ROD „Malinka” (na podstawie uchwały LXIV/693/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogródków działkowych w Górze Kalwarii oraz sposobu jej rozliczania i kontroli)

Dział 500

HANDEL	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	153.900,00	133.538,33	86,77

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem targowiska gminnego wydatkowano kwotę 132.838,33 zł, co stanowi 86,71 % zaplanowanej wielkości. Na niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wpływ miała mniejsza wielkość targów, co wpłynęło na mniejsze obciążenia związane z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi. Zadanie majątkowe polegające na budowie targowiska gminnego zrealizowano w 100% (z planowanej wielkości 700 zł wydatkowano 700 zł). Dalszej realizacji zadania należy oczekiwać w 2019 roku (przedsięwzięcie wieloletnie).

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	9.163.487,00	7.546.711,45	82,36

Na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu wydatkowano:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy – kwotę 881.192,41 zł (85,43% planu) przeznaczono na: dotację dla Miasta Stołecznego Warszawy w związku z porozumieniem dotyczącym linii 742 ZTM (kwota 376.860 zł), dotację dla Gminy Konstancin – Jeziorna w związku z porozumieniem dotyczącym linii L-21 (kwota

176.332,83 zł) oraz dotację dla Gminy Piaseczno w związku z porozumieniem dotyczącym linii L-25 (kwota 327.999,58 zł). Kwotę 527.850,01 zł przeznaczono na zakup usług przewozowych na trasie L- 28 i L- 30 oraz kwotę 18.306,01 zł na infrastrukturę przystankową oraz kwotę 1.937,25 zł na projekty organizacji ruchu. Ponadto wydatkowano kwotę 28.470 zł na realizację Porozumienia z dnia 25.07.2018 r. z Miastem stołecznym Warszawa w zakresie dopłat do cen biletów ze zniżką zakupywanych przez mieszkańców Gminy w ramach oferty „Warszawa+”, a kwotę 18,29 zł jako odsetki od opóźnień w zapłacie zobowiązań. Ogółem w omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 1.457.773,97 zł - niski stopień realizacji planu (83,37%) wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargów;

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe – wydatkowano 1.760 zł za pozostawienie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach krajowych;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydatkowano kwotę 186.770 zł (93,39% planu) na budowę chodnika w miejscowości Łubna;
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w 2018 roku na realizację gminnych zadań drogowych przeznaczono łącznie 5.898.745,78 zł, tj. 81,80% wielkości planowanej. Niski stopień realizacji planu omawianych rozdziałów wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji budżetu oraz niewydatkowania zaplanowanych środków na przedsięwzięciach wieloletnich dotyczących budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie gminy, przebudowy drogi gminnej w Potyczu i rozbudowy ul. Szkolnej w Dobieszu. Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych wydatkowano ponad 91% środków planowanych, tj. 2.794.353,64 zł, z tego kwota 181.633,42 zł to wydatki dokonywane w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach: Brzeście, Coniew, Czachówek, Czaplunek, Czarny Las, Czersk, Dębówka, Karolina, Krzaki Czaplinskowskie, Linin, Moczydłów, Potycz, Sierzchów, Solec i Wojciechowice.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.104.392,14 zł (74,79% wielkości planowanej), z tego 130.300 zł ustanowiono jako wydatki które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018, sfinansowano m.in.: przebudowę części ul. 3 Maja i ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii (okres realizacji 2012-2018), budowę ciągu

pieszego pomiędzy ul. Akacjową a Polnej Róży w Kątach (okres realizacji 2017-2018), budowę chodnika w miejscowości Mikówiec (okres realizacji 2013-2018), przebudowę drogi gminnej w Moczydłowie (okres realizacji 2016-2018), przebudowę ul. Okulickiego w Górze Kalwarii (okres realizacji 2017-2018) oraz budowę chodnika przy ul. Głównej w Czachówku (w ramach funduszu sołectkiego). Ponadto, w wieloletniej prognozie finansowej gminy, umieszczone są zadania, których realizacja kontynuowana będzie w kolejnych latach, tj.: modernizacja ul. Strażackiej w Górze Kalwarii, budowa ul. Kościelnej w Baniosze, budowa Zintegrowanych Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria, przebudowa ul. Długiej w Baniosze, przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec, budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk, budowa ul. Wiśniowej w Łubnej, chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii i drogi gminnej nr 280115W – ul. Szkolna w Baniosze oraz przebudowa ulicy Polnej w Kątach. Dalsza realizacja wymienionych powyżej zadań wieloletnich nastąpi w 2019 roku;

- rozdział 60095 Pozostała działalność wydatkowano 1.661,70 zł na holowanie 3 pojazdów.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	7.424.973,00	6.918.059,50	93,17

W ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, budownictwem a także gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Zadania bieżące zostały wykonane w 95,27% planowanej kwoty, na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 4.030.158 zł z czego wydatkowano 3.683.962,21 zł (91,41% planu), z tego kwotę 723.597 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018.

W omawianym dziale środki w wysokości 34.541 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Obręb (budowa ogrodzenia działki gminnej) i Podłęczce (zagospodarowanie terenu).

W poszczególnych rozdziałach dziedziny wydatkowano:

- rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - jednostką, która w imieniu Gminy realizuje zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej jest jednostka budżetowa pn. Administracja Budynków Komunalnych. Do jej zadań należy bezpośredni nadzór i zarządzanie zasobem komunalnym, a także reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Ponadto, ABK realizuje wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Góra Kalwaria na lata 2017-2021, który uchwalony został Uchwałą Nr XXXVII/351/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2016 roku.

W 2018 roku na sfinansowanie bieżących kosztów działalności jednostki, wykonanie jej zadań statutowych oraz zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) i remontów bieżących zasobów komunalnych z zaplanowanych 3.110.428 zł wydatkowano 3.009.411,59 zł (tj. 96,75% planowanej wielkości). Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,98% - kwotę 2.138.396,71 zł przeznaczono na modernizację budynku przy ul. Ks. Sajny 7 (z tego 723.597 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018) – przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2018.

W ramach programu wieloletniego wykonano docieplenie i remont dachu przy ul. Kalwaryjskiej 52 w Górze Kalwarii oraz remont schodów, dachu oraz tarasu w budynku przy ul. Puławskiej 2A w Baniosze, a także usunięto liczne awarie pokryć dachowych oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej;

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 1.770.075,58 zł tj. 81,41% planu. Wydatki bieżące, w łącznej kwocie 224.510,08 zł, obejmowały zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami znajdującymi się na terenie Gminy oraz zadania związane z wykonaniem funduszu sołectkiego (19.824 zł). Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na budowę ogrodzenia działki gminnej w Obrębie (17.661 zł, z tego 14.717 zł jako wydatki w ramach funduszu sołectkiego), zakup nakładów inwestycyjnych budynku przy ul. Św. Antoniego w Górze Kalwarii (70.000 zł) oraz wykup gruntów (1.457.904,50 zł). Nie wydatkowano kwoty 250.000 zł na budowę budynków socjalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej – przedsięwzięcie umieszczone w WPF w latach 2017-2020, tak więc jego realizacji należy spodziewać się w kolejnych latach budżetowych;

- rozdział 70095 Pozostała działalność – kwotę 175,62 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem komorniczym.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	369.436,00	310.566,12	84,06

Na zadania bieżące związane z planowaniem przestrzennym oraz na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano łącznie 310.566,12 zł, tj. 84,06% planowanej wielkości.

Na zadania dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 249.558 zł, z których sfinansowano prace w kwocie 208.511,36 zł, tj. plan został zrealizowany w 83,55%. Koszty zleceń opracowań geodezyjno – kartograficznych wyniosły 47.588,72 zł (z tego kwotę 11.427 zł ustalono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego), z środków tych sfinansowano sporządzenie wypisów, wyrysów, podziały nieruchomości na potrzeby sprzedaży lub zamiany działek – zadanie zrealizowano w 91,03%.

Na niski stopień realizacji planu w omawianej dziedzinie miało wpływ kilka czynników, takich jak: śmierć projektanta, rozwiązanie umów z nierzetelnymi wykonawcami, wielokrotne wprowadzanie korekt w obszarach objętych sporządzaniem miejscowych planów ze względu na zmiany wprowadzane w projektach w wyniku uwzględnienia uwag na etapie wyłożenia do publicznego wglądu uniemożliwiające zakończenie w czasie procedur i wypłatę wynagrodzenia wykonawcy.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	11.327.748,00	10.686.355,35	94,34

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej przeznaczono środki w wysokości 10.686.355,35 zł tj. 94,34% planu. Źródłem sfinansowania wydatków były:

- środki własne Gminy w wysokości 10.098.544,71 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie w wysokości 206.869,99 zł;
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt realizowany w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 jako wsparcie dla podmiotów realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na realizację projektu

„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, dedykowanego sygnariuszom Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020”, w wysokości 11.688,19 zł;

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt realizowany w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Mazowieccy Liderzy E-administracji” w wysokości 369.252,46 zł.

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie : plan 579.449 zł – wykonanie 565.317,69 zł (97,56%). W ramach rozdziału sfinansowano otrzymaną w kwocie 206.869,99 zł dotacją celową (36,59% poniesionych wydatków) koszty wykonania zadań związanych z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych. Pozostała kwota, tj. 358.447,70 zł pochodziła ze środków własnych Gminy;
- 75022 Rady gmin : plan 336.500 zł – wykonanie 312.732,93 zł (92,94%). Wydatkowane środki na obsługę Rady Miejskiej to przede wszystkim diety dla radnych (220.281,50 zł). Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły, przede wszystkim, zakupu prasy, środków żywności, materiałów biurowych i usług telefonii komórkowej. Ponadto, kwotę 12.897,17 zł wydatkowano w ramach wydatków majątkowych na zakup kamery na potrzeby transmisji obrad Rady Miejskiej;
- 75023 Urzędy gmin : plan 8.391.171 zł – wykonanie 8.014.797,29 zł (95,51%). Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średnie zatrudnienie to 82,04 etatów pracowników administracji i 12,78 etatów obsługi), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 4.727.907,52 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) wyniosły 831.315,40 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 349.677,88 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, wpłaty na PEFRON, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi

zdrowotne i doksztalcanie kadr). Kwotę 656.995 zł przekazano jako dotację do partnera spoza sektora finansów publicznych w związku z realizacją projektu partnerskiego „Mazowieccy Liderzy E-administracji”. Pozostałe wydatki bieżące poniesione na działalność Urzędu wyniosły 1.164.178,60 zł. Były to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne, opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowań, wyrób pieczęci, ubezpieczenia pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, wyposażenia itp.). W ramach wydatków majątkowych wydano na:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem kwotę 84.722,89 zł (73,04% planowanej wielkości),
- dotację do partnera spoza sektora finansów publicznych w związku z realizacją projektu partnerskiego „Mazowieccy Liderzy E-administracji” kwotę 200.000 zł (100% planowanej wielkości);

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 331.360 zł – wykonanie 246.246,37 zł (74,31%). Do głównych zadań prowadzonych w 2018 roku z zakresu promocji gminy należały:
 - organizacja Jarmarku Wielkanocnego,
 - aktualizacja i druk mapy gminy,
 - wykonanie filmów promocyjnych,
 - publikacje w środkach masowego przekazu, wydanie biuletynu gminnego, uczestnictwo w klubie samorządowym PAP,
 - zakup materiałów promocyjnych (różnego rodzaju gadżety promocyjne z logo gminy – filizanki, koszulki, cukierki, znaczki, długopisy, torebki papierowe, kalendarze, publikacje książkowe) oraz nagród konkursowych w ramach patronatu Burmistrza;

- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: ogółem wydatkowano 92,12% planu, tj. kwotę 1.226.794,09 zł.

Środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia, w tym bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 903.798,87 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (CUW) wyniosły 322.995,22 zł;

- 75095 Pozostała działalność: plan 357.477 zł – wykonanie 320.466,98 zł (89,65%).
Główną pozycję wydatków stanowiły diety i wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 185.553,21 zł. Ponadto z ww. środków sfinansowano:
 - prenumeratę „Gazety Sołeckiej” w kwocie 2.508 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw (pieczęci, spotkania) w kwocie 388 zł,
 - projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria” - łącznie 27.965,19 zł - wydatki niekwalifikowane (utrzymanie ciągłości projektu),
 - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Perły Mazowsza LGD, Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Metropolii Warszawskiej oraz Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki w łącznej kwocie 63.962,66 zł,
 - utrzymanie sieci WiFi – FreeZone w kwocie 3.763,80 zł,
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach POiŚ (Odnawialne źródła energii) w kwocie 22.140 zł,
 - patronaty Burmistrza i tabliczki pamiątkowe 2.198,20 zł,
 - wynagrodzenie koordynatora ZIT (w ramach realizowanego projektu) w łącznej kwocie 11.987,92 zł.

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	208.963,00	191.107,84	91,46

W roku 2018 Gmina otrzymała dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym dziale pokryły koszt:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (5.191,52 zł – 99,94% planowanej wielkości),
- przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów do Rady Miejskiej i wyboru Burmistrza (185.916,32 zł – 91,24% planowanej wielkości).

Dział 752

OBRONA NARODOWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	2.500,00	1.185,76	47,43

Na zadania związane z opieką nad miejscami pamięci w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.185,76 zł. Niski stopień realizacji planu spowodowany został zakupem zniczy i wiązanek w mniejszej ilości i po niższych cenach niż planowano.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	2.532.335,00	1.931.588,90	76,28

Na plan wydatków 2.532.335 zł wydatkowano kwotę 1.182.010,72 zł na wydatki bieżące oraz 749.578,18 zł na wydatki majątkowe.

Znaczną pozycję w bieżących wydatkach budżetowych działu 754 stanowiły koszy związane z bieżącym funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Łubna, Czaplin, Czaplinek, Wojciechowice, Cendrowice i Pęcław oraz w Górze Kalwarii – 672.122,21 zł (plan wykonano w 92,61%). Zrealizowane wydatki to: ekwiwalenty za działania ratownicze, wydatki na zakup paliwa do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych, składki na ubezpieczenia, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych i strażnic, badania lekarskie, opłaty telefoniczne i za energię.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 712.578,18 zł (76,54% planowanej wielkości), z tego na zakup hydraulicznych nożyc do cięcia i agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych dla OSP Góra Kalwaria (29.000 zł), na termomodernizację strażnicy OSP w Czaplinie (69.864 zł) i termomodernizację strażnicy OSP w Łubnej kwotę 188.780,18 zł (planowana kwota to 406.980 zł). Ze względu na opóźnienia w realizacji, przedsięwzięcie to zostało wprowadzone poprawką do WPF i budżetu na 2019 rok (zgoda instytucji dofinansowującej), tak więc dalszych nakładów należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym. Ponadto, kwotę 95.000 zł przekazano w formie dotacji do OSP Wojciechowice z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy oraz kwotę 329.934 zł przekazano w formie dotacji do OSP Góra Kalwaria z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Na utrzymanie Straży Miejskiej w Górze Kalwarii wydatkowano kwotę 423.414,44 zł z 447.016 zł zaplanowanych, co stanowi 94,72%. Wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników) stanowiły 94,39% (399.631,43 zł) w/w wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 23.783,01 zł to koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym głównie zakupy paliwa, energii, usług telekomunikacyjnych oraz remonty sprzętu i naprawy samochodu.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, wydatkowano kwotę 3.567,49 zł na system powiadomień SMS (opłata abonamentowa) oraz kwotę 368,08 zł na zakup plandek zabezpieczających po pożarze. Na systemem monitoringu wizyjnego miasta wydatkowano kwotę 38.560,50 zł. Ze względu na zbyt późne wprowadzenie do budżetu nie poniesiono wydatków majątkowych w planowanej wielkości 41.562 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego – przedsięwzięcie ujęte WPF i przewidziane do realizacji również w kolejnym roku budżetowym.

Zadania gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były również przez podmioty nie będące jednostkami budżetowymi gminy, na ten cel przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji na działalność bieżącą środki w wysokości 34.978 zł (służby ponadnormatywne oraz nagrody dla funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Górze Kalwarii), kwotę 37.000 zł przekazano jako wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla komisariatu Policji w Górze Kalwarii, a kwotę 9.000 zł przekazano do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (ratownictwo wodne). W sierpniu 2018 roku przekazano na państwowy fundusz celowy wpłatę w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie, niestety w związku z niemożnością rozstrzygnięcia przetargu, nie doszło do zakupu samochodu i w dniu 12 grudnia 2018 roku wpłata została zwrócona na rachunek bankowy Gminy.

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	41.821,00	23.370,80	55,88

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze i wpisy na hipotekę przymusową) wyniosły w okresie sprawozdawczym 23.049,80 zł. Ponadto kwotę 321 zł wydatkowano jako zwrot nienależnej opłaty skarbowej od decyzji o warunkach zabudowy. Nie poniesiono wydatków na usługę doradztwa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych (brak sprawy wymagającej doradztwa).

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	870.100,00	693.892,98	79,75

Na obsługę długu w roku 2018 zaplanowano środki w kwocie 870.100 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 693.892,98 zł na:

- spłatę odsetek od obligacji – 692.414,88 zł,
- wydatki związane z prowizjami i opłatami za obsługę długu – 1.478,10 zł.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	699.800,00	161.100	23,02

W budżecie Gminy pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 140.600 zł oraz niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 344.200 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 144.000 zł na opłatę bankową za prowadzenie rachunków gminy oraz kwotę 17.100 zł jako wynagrodzenie emitenta za emisję obligacji.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	49.464.527,00	46.867.927,98	94,75

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Źródłami finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących omawianej dziedziny były: środki samorządowe w wysokości 15.869.206,32 zł, część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 24.267.346 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie łącznej 1.382.510,94 zł oraz dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na realizację projektu „Szkoła równych szans”, „Szkoła możliwości”, „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” w kwocie łącznej 528.748,81 zł. Natomiast źródłem finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków inwestycyjnych były środki samorządowe w kwocie 4.746.716,89 zł oraz dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na realizację projektu „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” w kwocie łącznej 73.399,02 zł. Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedstawiono poniżej:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe: na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano środki w wysokości 20.586.649,36 zł, tj. 98,50% planu. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół, trzynastym wynagrodzeniem, obowiązkowym odpisem na ZFŚS, wynagrodzeniami bezosobowymi oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w łącznej wysokości 17.380.204,16 zł, stanowiącej 84,43% wydatków bieżących w rozdziale 80101. Na pokrycie pozostałych kosztów działalności placówek m.in. zakupów energii, pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, materiałów i wyposażenia, ekspertyz oraz różnego rodzaju opłat wydatkowano 2.681.801,99 zł (z tego 30.940,48 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeście i Kąty). Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty, na które wydatkowano 473.242,41 zł oraz projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”, na który wydatkowano kwotę 51.400,80 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 2.547.998,75 zł, tj. 98,22% planu,

przeznaczono na rozbudowę szkoły w Baniosze (420.302,12 zł), budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czachówku (1.914.738,27 zł), budowę placu zabaw dla dzieci przy SP w Cendrowicach (88.183,54 zł), modernizację placu zabaw przy SP w Baniosze (kwota 10.000 zł ustanowiona jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018) oraz budowę placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii (kwota 20.000 zł ustanowiona jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018), zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla szkoły podstawowej w Brześćcach (10.970 zł) oraz maszyny czyszczącej podłogi dla szkoły podstawowej w Czachówku (10.405,80 zł). Ponadto, w ramach projektu „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie łącznej 73.399,02 zł. W związku z opóźnieniami w realizacji dokumentacji inwestorskiej, nie wydatkowano kwoty 20.000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie;

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: na utrzymanie oddziałów klas „0”, prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 95,74% planu tj. 1.107.486,26 zł, z czego wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (989.303,23 zł) stanowiły 89,33% wydatkowanej w tym rozdziale kwoty. Kwotę 8.270,44 zł przekazano do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie jednego dziecka pochodzącego z terenu naszej gminy, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy, w tym:

- Miasto Stołeczne Warszawa – 2.034,84 zł,
- gmina Warka – 6.235,60 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 109.912,59 zł przeznaczono na zakup materiałów, energii i usług, zakup pomocy dydaktycznych i remonty w oddziałach przedszkolnych;

- rozdział 80104 Przedszkola : ogółem wydatkowano 94,70% planu tj. 11.492.615,19 zł.

W szczególności środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 3.800.607,43 zł, natomiast na pokrycie kosztów remontów placówek kwotę 12.478,04 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 863.416,83 zł. Kwotę 763.165,40 zł przekazano do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie jednego przedszkolaka pochodzącego z terenu naszej gminy, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i publicznego na terenie innej gminy, w tym:

- gmina Piaseczno – 342.967,64 zł,

- gmina Konstancin – Jeziorna – 222.079,55 zł,
- gmina Prażmów – 37.625,86 zł,
- gmina Lesznowola – 34.653,48 zł,
- gmina Chynów – 13.368,12 zł,
- gmina Warka – 6.623,64 zł,
- miasto Radom – 423,54 zł,
- gmina Raszyn – 21.708,32 zł,
- miasto Józefów – 691,45 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 83.023,80 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr XVIII/110/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Góra Kalwaria, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz Uchwałą Nr XLIII/418/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XVIII/110/2015, a także Uchwałą Nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, zmienioną Uchwałą Nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 roku, w ramach wydatków bieżących przekazano również dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii – 150.660,12 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Czersk – 158.589,60 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ZUZIA Kompleks – 179.754,88 zł,
- Przedszkole Niepubliczne EDUCADO – 87.224,28 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ZIELONY DOMEK – 318.500,78 zł,
- Przedszkole Niepubliczne CZARODZIEJSKA PLANETA – 299.337,87 zł,

co daje razem kwotę 1.194.067,53 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr XI/44/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Góra Kalwaria inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Uchwałą Nr XLIII/417/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr XI/44/2015, a także Uchwałą Nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, zmienioną Uchwałą Nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 roku, w ramach wydatków bieżących przekazano również dotacje dla publicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości:

- Przedszkole Publiczne BAJKOWY ZAKĄTEK – 710.126,30 zł,
- Przedszkole Niepubliczne KRAINA UŚMIECHU – 327.750,60 zł,
- Przedszkole Niepubliczne RÓŻOWY BARANEK – 1.057.260 zł,
- Przedszkole Niepubliczne BAŚNIOWY DOMEK – 491.625,90 zł,

co daje razem kwotę 2.586.762,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziane było do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w Baniosze”. Z zaplanowanych na rok 2018 środków finansowych w wysokości 2.282.940 zł, wydatkowano 99,53 % planu, tj. 2.272.117,16 zł (z tego kwota 597.553 zł ustanowiona została jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018);

- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: w ramach tego rozdziału przekazano kwotę 15.536,65 zł do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie jednego dziecka pochodzącego z terenu naszej gminy, a uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innej gminy, w tym:

- gmina Konstancin – Jeziorna – 7.676,57 zł,
- gmina Lesznowola – 2.472,88 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 5.387,20 zł;

- rozdział 80110 Gimnazja: w ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z kształceniem dzieci w pięciu wygaszanych gimnazjach.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 2.731.492,26 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 446.642,07 zł. Natomiast na remonty szkół i naprawy techniczne sprzętu przeznaczono środki finansowe w kwocie 12.237,60 zł;

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.224.887,25 zł, tj. 97,24% planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 135.979,76 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. dowozu dzieci do szkół przez przewoźników, zakup paliwa i części zamiennych oraz różne opłaty i składki;

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: ogółem wydatkowano kwotę 1.237.541,08 zł, co stanowi 98,99 % zaplanowanej wielkości.

Środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia, w tym bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 1.073.273,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z jednostką oświatową ze względu na funkcjonowanie w zespole z gimnazjum (w jednym budynku) są stosunkowo niskie i wyniosły w okresie sprawozdawczym 164.267,70 zł;

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie kadr: wydatki zrealizowane w kwocie 152.018,38 zł, tj. 91,37% planu, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli;

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w roku 2018 przeznaczono środki w wysokości 2.329.244 zł, które zostały wydatkowane w 93,28%, tj. w kwocie 2.172.729,23 zł;

- rozdział 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: na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem

umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano 915.317 zł, plan zrealizowano w 58,41%, tj. w kwocie 534.629,87 zł;

- rozdział 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: na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano 1.810.569 zł, plan zrealizowano w 93,43%, tj. w kwocie 1.691.564,98 zł;

- rozdział 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 dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: plan zrealizowano w 33,37%, tj. wydatkowano 137.866,33 zł z 413.121 zł planowanych środków. Niski stopień realizacji założonego planu wynika z trudności w zatrudnieniu nauczyciela wspomagającego – nie wszyscy dyrektorzy mieli możliwość zatrudnienia takiego nauczyciela lub nauczyciele ci byli zatrudniani z opóźnieniem w ciągu całego roku;

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: na zadania związane z wyposażeniem uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wydatkowano 291.420,94 zł (97,41% planowanej wielkości) – zgodnie z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa;

- rozdział 80195 Pozostała działalność: ogółem zrealizowano plan w 50,91%, tj. wydatkowano 484.611,78 zł z 951.909 zł planowanych środków. W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty dokonano odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, które wynikają z karty nauczyciela (łącznie 220.918 zł), zrealizowano projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej „Szkoła

Równych Szans VII edycja – programy rozwojowe szkół” (8.911,97 zł - 99,97% planowanej wielkości) w części dotyczącej 2018 roku (projekt wieloletni) oraz częściowo zrealizowano projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej „Szkoła możliwości” (wydatkowano 35,65%, tj. 254.781,81 zł z planowanej wielkości 714.787 zł w części dotyczącej 2018 roku – projekt wieloletni). W związku z trudnościami dotyczącymi procedury przetargowej nie zakupiono w ramach projektu pomocy dydaktycznych i naukowych na łączną kwotę 447.775 zł , z tego 246.350 zł to wydatki majątkowe.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2018	% wyk. planu
	1.120.900,00	909.793,87	81,17

Na zadania realizowane z zakresu ochrony zdrowia przeznaczono środki w wysokości 909.793,87 zł tj. 81,17% planu.

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne: plan 378.900 zł – wykonanie 349.852,44 zł (92,33%).

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w formie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii z przeznaczeniem na n/w wieloletnie programy profilaktyki zdrowotnej:

- doraźną pomoc lekarską umiejscowioną w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – kwota 311.000 zł,
- zakup szczepionek p/grypie dla seniorów – kwota 11.379,40 zł (gmina przekazała dotację, zgodnie z programem wieloletnim i wzrostem zapotrzebowania, w ostatecznej wysokości 12.000 zł, w dniu 28.12.2018 r. SPZOZ zwrócił na rachunek gminy niewykorzystaną część dotacji w wysokości 620,60 zł),
- zakup szczepionek p/ meningokokom – 12.320,64 zł (gmina przekazała dotację, zgodnie z programem wieloletnim, w wysokości 20.000 zł, w dniu 28.12.2018 r. SPZOZ zwrócił na rachunek gminy niewykorzystaną część dotacji w wysokości 7.679,36 zł),
- zakup szczepionek p/HPV – 15.152,40 zł (gmina przekazała dotację, zgodnie z programem wieloletnim, w ostatecznej wysokości 35.900 zł, w dniu 28.12.2018 r. SPZOZ zwrócił na rachunek gminy niewykorzystaną część dotacji w wysokości 20.747,60 zł);

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii: poniesione wydatki w kwocie 4.538 zł (78,24% planu) były zgodne z *Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok* i przeznaczone zostały na zwalczanie narkomanii wśród młodzieży poprzez wskazywanie zagrożeń i promowanie właściwych postaw. Niski stopień realizacji założonego planu spowodowany był częstym organizowaniem przedsięwzięć profilaktycznych o połączonej tematyce z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi;

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: w rozdziale tym poniesione zostały wydatki na realizację zadań określonych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok*. Zostały one zaplanowane w wysokości 724.200 zł. Plan ten został zrealizowany w 76,69%, tj. w kwocie 555.403,43 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania bieżące związane z edukacją i profilaktyką uzależnień, opieką nad dziećmi ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologią, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych oraz dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego na kwotę 466.358,22 zł. Ponadto, kwotę 58.726,82 zł przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, a kwotę 30.318,39 zł na budowę miejsc czynnego wypoczynku w Podgórzu (z tego 25.494 zł w ramach funduszu sołectkiego). Ze względu na przeciągające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków nie wykonano budowy ogrodzenia miejsca czynnego wypoczynku przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii;

- rozdział 85195 Pozostała działalność: nie wydatkowano kwoty 12.000 zł przeznaczonej na wdrożenie programu dotyczącego kart życia dla seniorów.

Dział 852

OPIEKA SPOŁECZNA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	7.264.891,00	6.840.085,17	94,15

W ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano na zadania bieżące 1.945.918,51 zł – opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (dot. 75 osób). W porównaniu do roku 2017 wydatki w tym rozdziale wzrosły o prawie 340 tys. zł.

Środki przeznaczone na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydatkowano w 92,51%, tj. w kwocie 214.622,17 zł. W ramach kwoty 93.933,52 zł, zgodnie z zapisami gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020, przyjętego Uchwałą Nr XXII/174/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18.12.2015 r., realizowano zadania mające na celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie poprzez procedury Niebieskiej Karty. W 2018 roku założono 67 nowych procedur Niebieskiej Karty, zamknięto 39 oraz kontynuowano 51 procedur rozpoczętych w poprzednich latach. W każdym przypadku opracowano indywidualny plan pracy z rodziną dotkniętą przemocą. Ponadto, w ramach w/w gminnego programu, w okresie sprawozdawczym realizowano projekt „Po Moc do Góry”, na który OPS uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 64.688,65 zł. Łączna wartość wydatków związanych z realizacją projektu wyniosła 120.688,65 zł.

W ramach zadań własnych i zleconych z budżetu państwa ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) opłacono 285 osobom na łączną kwotę 147.164,07 zł, natomiast z zasiłków stałych (rozdział 85216) skorzystało 164 osoby na łączną kwotę 935.854,61 zł. Kwota 25.105,06 zł została odprowadzona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych.

Ponadto z funduszy na pomoc socjalną (rozdział 85214) skorzystało 451 rodzin na łączną kwotę 318.720,07 zł. Środki te wydatkowane zostały przede wszystkim na zasiłki okresowe i celowe specjalne, opał i zaopatrzenie zimowe, ubrania, leki, żywność oraz pozostałe wydatki mieszczące się w ramach pomocy socjalnej (kwota 158.219,96 zł pochodziła z budżetu państwa). Natomiast kwota 82,50 zł została odprowadzona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych.

Gmina sfinansowała ze środków własnych wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – na ten cel wydatkowano 362.892,74 zł, z których skorzystało 147 rodzin.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 2.283.052,99 zł, tj. 92,30% planowanej wielkości. Źródłami finansowania tego zadania były głównie środki własne Gminy w kwocie 2.083.007,99 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 200.045 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 1.618.748,45 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 664.304,54 zł, pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały, opłaty za energię i telefony, czynsz za wynajem pomieszczeń, przejazdy pracowników do

podopiecznych, szkolenia. Ponadto, wydatkowano kwotę 50.080,51 zł z wydatków majątkowych na zakup nowego samochodu dla OPSu.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne budżet państwa przekazał dotację celową w wysokości 1.800 zł (rozdział 85228). Na zakup posiłków dla potrzebujących – rozdział 85230 - wydatkowano łącznie 443.526,22 zł (z tego kwota 243.526,22 zł pochodziła z budżetu państwa) - skorzystało 379 osób, w tym 233 dzieci.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność w dziedzinie pomoc społeczna wydatkowano łącznie 111.265,72 zł, tj. 79,49% planu. Środki przekazano na prace społecznie użyteczne w wysokości 55.695,72 zł, druk kart seniora w wysokości 570 zł oraz dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 55.000 zł (100% planu). Zadania były realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Górze Kalwarii oraz Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2018	% wyk. planu
	2.020.818,00	1.865.294,97	92,30

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono w 2018 roku 1.865.294,97 zł. Poniżej przedstawiono realizację wydatków bieżących.

Rozdział 85401 – ogółem przekazano z budżetu gminy na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 1.315.002,54 zł (98,12% planu). Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS i świadczenia) a także zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia do świetlic;

Rozdział 85404 – środki w wysokości 104.797,86 zł wydatkowano na zadania związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;

Rozdział 85412 – środki w wysokości 236.445,40 zł przekazano z budżetu gminy na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2018 rok środków w wysokości 266.843 zł, kwotę 209.049,17 zł przekazano na stypendia dla uczniów,

przyznanych za osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie (w ramach programu stypendialnego) oraz jako zapomogi i pomoc socjalną.

Dział 855

RODZINA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	28.602.571,00	27.964.338,31	97,77

W ramach programu wspierania rodziny (rozdział 85504), zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę oraz 1 asystent rodziny na umowę zlecenie, którzy pracowali z 26 rodzinami z terenu gminy. W ramach swojej pracy asystenci realizowali program wspierania rodzin w Gminie Góra Kalwaria na lata 2015-2018, przyjęty Uchwałą Nr IX/34/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 marca 2015 roku, którego celem jest praca z rodzinami, mająca wzmocnić podstawowe umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, kompetencji wychowawczych itp. oraz program „Dobry Start”, finansowany z budżetu państwa, którym objętych zostało 2.550 rodzin Zaplanowane na ten cel środki wydatkowane w 95,55%, tj. w kwocie 1.265.098,15 zł, z tego 1.159.509 zł zostało sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa. W 2018 roku ze świadczenia wychowawczego (rozdział 85501) skorzystało 2.288 rodzin pobierając świadczenie w łącznej wysokości 17.147.602,80 zł. Koszty realizacji omawianego zadania wyniosły 256.700 zł. Ponadto, w omawianym rozdziale kwota 29.534,19 zł została odprowadzona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 98,54% planowanej wielkości tj. kwotę 8.183.596,37 zł. Na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano 8.162.559,38 zł, z tego otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.134.559,38 zł, pozostała kwota tj. 28.000 zł pochodziła z budżetu gminy. Ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego skorzystało 1.570 rodzin na kwotę 7.914.459,38 zł. Koszty realizacji omawianych zadań wyniosły w okresie sprawozdawczym 248.100 zł. Kwota 21.036,99 zł została odprowadzona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców

dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Kwota 863,55 zł została wydatkowana na realizację programu Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503 - dotacja z budżetu państwa). Ponadto, w omawianym rozdziale dokonano wydatku na kwotę 103 zł tytułem rozliczenia dotacji w ramach programu Maluch 2017.

W ramach rozdziału 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę 519.300 zł (86,64% planowanej wielkości) wydatkowano jako dotację celową z budżetu zgodnie z Uchwałą Nr LXII/667/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie gminy Góra Kalwaria. W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy prowadzone były trzy żłobki prowadzone przez inny podmiot niż JST:

- BAJKOWY ZAKĄTEK – otrzymał dotację w wysokości 196.650 zł,
- CZARODZIEJSKA PLANETA – otrzymał dotację w wysokości 249.300 zł,
- ZIELONY DOMEK – otrzymał dotację w wysokości 73.350 zł.

Zgodnie z wyżej przytoczoną Uchwałą, Gmina zapewnia dofinansowanie w kwocie 450 zł miesięcznie za każde dziecko objęte opieką w żłobku.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym gmina prowadziła jednostkę budżetową Żłobek Miejski w Górze Kalwarii, na którą wydatkowała łącznie 394.479,31 zł (z tego 252.878,28 zł to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej).

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 167.060,94 zł (75,94% planowanej wielkości), którą przeznaczono na pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej dla 28 dzieci (90.085,93 zł) oraz pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 11 dzieci (76.975,01 zł).

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	12.491.707,00	11.784.628,96	94,34

W dziale 900 przewidziano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania gminy, oświetlenia ulic oraz utrzymania zieleni. Na wydatki bieżące zaplanowano 8.238.115 zł, wydatkowano 94,42% planu, tj. 7.778.473,93 zł.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę 4.253.592 zł, którą wydatkowano w 94,19% (4.006.155,03 zł). Wydatki realizowano w rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w wysokości 151.680,47 zł (73,12% planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej (21.525 zł), wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska (10.343 zł) oraz przedsięwzięcia inwestycyjne, takie jak:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w Górze Kalwarii – 118.790,11 zł (98,99% planu) – przedsięwzięcie wieloletnie – zakończone (kwota 89.033,86 zł w ramach opłaty za korzystanie ze środowiska);
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – ul. Leśna w Górze Kalwarii – 1.022,36 zł (66,65% planowanej wielkości) - przedsięwzięcie wieloletnie, jego dalszej realizacji należy spodziewać się w 2019 roku.

Gospodarka odpadami – w ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 97,85% - wydatkowano łącznie 4.985.703,69 zł. Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, odbiorem odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki z aptek), usuwaniem dzikich wysypisk oraz transportem i utylizacją azbestu.

Oczyszczanie miast i wsi – na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, parkingów oraz opróżniania koszy ulicznych i utrzymania szaletu publicznego wydatkowano 551.599,19 zł (98,75% planu), z tego 1.749,60 zł w ramach funduszu sołectwa Solec.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w wysokości 478.701 zł (96,90% planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pielęgnacji terenów zieleni miejskiej oraz przebudowę szaty roślinnej, z tego 3.850 zł w ramach funduszu sołectwa Krzaki Czaplinkowskie.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwotę 200.411,79 zł (91,10 % planowanej wielkości) przeznaczono na wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy w związku z wymianą źródeł ogrzewania oraz kwotę 32.000 zł za opracowanie programu Niskiej Emisji dla Gminy Góra Kalwaria.

Schroniska dla zwierząt – na zapewnienie opieki w schronisku dla zwierząt oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 285.816,10 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowano wydatki w wysokości 1.557.721,92 zł, tj. 92,47% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 91,75%, tj. w kwocie 1.230.020,46 zł

i przeznaczono na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz remonty i eksploatację punktów świetlnych. W ramach w/w wydatków kwota 30.788,88 zł przeznaczona została na realizację zadań z funduszu sołeckiego, takich jak: montaż lamp oświetleniowych wraz z podłączeniem w sołectwach Czachówek, Czaplinek, Moczydłów, Podosowa i Solec. Wydatki majątkowe zrealizowano w 95,29%, tj. w kwocie 327.701,46 zł (z tego 97.167 zł w ramach funduszu sołeckiego) i przeznaczono na:

- budowę oświetlenia ulicznego w Czarnym Lesie – 24.670 zł (100% planowanej wielkości), z tego kwota 20.558 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- budowę oświetlenia ul. Brzozowej w Czachówku – 23.930,50 zł (99,71% planu);
- budowę oświetlenia ulicznego w Julianowie – 39.930,50 zł (99,83% planu);
- budowę oświetlenia ul. Dębowej w Kątach – 21.085 zł (87,85% planu);
- budowę oświetlenia drogi 2811W w Solcu – 23.523 zł (100% planu) – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- budowę oświetlenia ulicznego ul. Prostej w Cendrowicach – 24.270 zł (99,99% planu), z tego kwota 20.226 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- budowę oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej w Solcu – 21.085 (84,34% planu);
- budowę oświetlenia ulicznego Marianki – 90.787,78 zł, tj. 90,79% planowanej wielkości – zadanie ujęte w WPF, tak więc jego dalszej realizacji należy spodziewać się w 2019 roku;
- budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie – 10.986,50 zł (99,79% planowanej wielkości), z tego kwota 9.175 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- budowę oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszu – 28.422 zł (100% planowanej wielkości), z tego kwota 23.685 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- budowę oświetlenia ulicznego ul. Tęczowej w Dobieszu – 18.500 zł (100% planu);
- budowę oświetlenia ul. Akacyjowej w Sierzchowie – kwotę 511,18 zł (99,84% planu) – opłata przyłączeniowa.

Pozostała działalność – na pozostałą działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną zabezpieczono 3.823.477 zł, plan zrealizowano w 92,61%, tj. w kwocie 3.540.994,80 zł (w tym 5.500 zł w ramach funduszu sołeckiego). Wydatki bieżące poniesione w okresie sprawozdawczym obejmowały m.in.:

- dostawę i montaż urządzeń komunalnych (np. ławki, wiaty przystankowe związane z dowozem dzieci do szkół, dekoracje uliczne, tablice informacyjne i gabloty ogłoszeniowe),

- odławianie bezpańskich zwierząt,
- usuwanie i utylizację padliny,
- zimowe dokarmianie zwierząt,
- bieżące utrzymanie stancji wędkarskiej i źródeł ulicznych,
- pozostałe usługi (m.in. dekorowanie miasta z okazji świąt i uroczystości państwowych),
- opracowanie projektu aktualizacji aglomeracji (kwotę 714 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018).

Niski stopień realizacji planu wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Wydatki inwestycyjne realizowano w 94,13%, tj. z zaplanowanej kwoty 3.567.637 zł wydatkowano 3.358.229,31 zł, z tego kwotę 1.879.985 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zadania wieloletnie, polegające na zagospodarowaniu placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej, rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Kilińskiego i ZOPO, rewaloryzacji źródła Św. Antoniego oraz rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowaniu na park miejski.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	3.650.913,00	3.580.475,19	98,07

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w 2018 roku wydatkowano kwotę 3.580.475,19 zł. Wydatki bieżące, które stanowią 100 % wydatków w tej dziedzinie, obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń.

Na działalność bieżącą instytucji kultury gmina zaplanowała dotację podmiotową w łącznej wysokości 3.396.647 zł, na działalność:

- Ośrodka Kultury – 2.645.000 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 751.647 zł,

z czego przekazano 100% kwoty objętej umową.

W ramach omawianej dziedziny przekazano środki finansowe także w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 180.000 zł (100% planu). Przeznaczone środki przekazano do niżej wymienionych stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Rozwoju Artystycznej Formacji Tanecznej „Bartek” (60.000 zł – na wydatki związane z działalnością zespołu);
- Stowarzyszenie Air Band (8.000 zł – „Pokochaj muzykę”);
- Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Odział w Czersku (łącznie 38.000 zł, z czego na żywe lekcje historii na zamku w Czersku kwota 22.000 zł oraz zespół ludowy URZECZENI kwota 16.000);
- PROMOTUS – promocja nieprofesjonalnych zespołów muzycznych (łącznie 10.000 zł, z czego na Przegląd Młodzieżowych Schól i Chórów VENITE ADOREMUS kwota 4.000 zł, warsztaty gospel w Górze Kalwarii kwota 4.000 zł oraz Calvaria Cantas kwota 2.000 zł);
- Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii (36.000 zł – uliczne misterium);
- Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska (6.000 zł);
- Stowarzyszenie „O to chodzi” (8.000 zł na projekt „Kalwaryjski Rynek”);
- Fundacja DWÓR I FOLWARK W BRZEŚCACH (6.000 zł na działania upowszechniające tradycje folwarku ziemiańskiego poprzez festiwal SADOBRANIE);
- Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” (3.000 zł „Szkolna skutnia Urzecze”);
- Stowarzyszenie Cendrowianki (5.000 zł – lekcje muzyki).

W budżecie gminy przeznaczono także wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Brzuminie (łącznie 3.828,19 zł, z tego kwota 3.819 zł pochodziła z funduszu sołectkiego).

Na wydatki majątkowe w omawianym dziale zaplanowano kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac renowacyjnych przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła Parafialnego pw. NPNMP w Górze Kalwarii, niestety ze względu na przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem, nie doszło do podpisania umowy o dotację.

Dział 925

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	10.000,00	10.000,00	100,00

Na zadania realizowane w omawianej dziedzinie wydatkowano 100% planowanych środków.

W ramach wydatkowanych środków wykonano usunięcie zniszczonego pomnika przyrody.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>% wyk. planu</i>
	6.344.488,00	6.048.766,42	95,34

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 6.344.488 zł na działalność jednostki budżetowej jaką jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii wydatkowano kwotę 5.061.565 zł, tj. ponad 83% poniesionych wydatków w tej dziedzinie. Pozostałe wydatki poniesione zostały na:

- pozostałe wydatki majątkowe w łącznej kwocie 447.083,42 zł (w tym 263.754 zł w ramach funduszu sołectkiego),
- zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 36.901 zł,
- dotacje na stowarzyszenia (500.000 zł).

Plan finansowy OSiR-u w omawianej dziedzinie obejmował wydatki bieżące w wysokości 5.260.572 zł oraz wydatki majątkowe – 48.100 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,30%, tj. w kwocie 5.013.481,16 zł. Ponad połowa tej kwoty to wydatki na wynagrodzenia pracowników (47,68 etatu) wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań takich jak: utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (zespół basenowy, stadion miejski, miejsce czynnego wypoczynku przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii, place zabaw w sołectwach, „Orlik” w Górze Kalwarii i Baniosze, „Biały Orlik” w Górze Kalwarii oraz „Blisko Boiska” w Górze Kalwarii), organizację i zarządzanie kulturą fizyczną, sportem dzieci i młodzieży oraz rekreacją mieszkańców gminy.

Wydatki majątkowe OSiR - u zrealizowano w 99,97%, tj. w kwocie 48.083,84 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- modernizację systemu sterowania obiegu wody Zespołu Basenowego (35.783,84 zł),
- budowę oświetlenia przy boisku do piłki nożnej (12.300 zł).

Pozostałe wydatki majątkowe w omawianej dziedzinie, nadzorowane przez Referat Inwestycji i Remontów, zostały zrealizowane w 90,23%, tj. z wielkości planowanej 495.508 zł wydatkowano 447.083,42 zł (z tego 263.754 zł w ramach funduszu sołectkiego). Środki finansowe zostały przekazane na:

- budowę ogrodzenia placu zabaw w Wólce Załęskiej,

- budowę altany w Wólce Załęskiej,
- budowę siłowni zewnętrznej w Tomicach i Baniosze,
- rozbudowę placu zabaw w sołectwie Baniocha - Wieś, Czaplinek, Kąty, Łubna, Pęcław, Sierzchów, Szymanów i Wincentów,
- budowę placu zabaw w miejscowości Baniocha, Krzaki Czaplinkowskie, Tomice i Linin,
- budowę budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Podłęczu (zadanie dwuletnie, zakończone w 2018 roku).

Ponadto, w omawianej dziedzinie wydatkowano kwotę 36.901 zł wydatków bieżących w ramach funduszu sołectwo Brzeście, Brzumin, i Wólka Dworska na doposażenie i bieżące utrzymanie placów zabaw w tych miejscowościach.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia, którym gmina przyznała dotacje celowe (z przeznaczeniem m.in. na organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych) w łącznej wysokości 500.000 zł, w tym:

- Klub Sportowy „NADSTAL” - piłka nożna (127.800 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „TKM” Tomice, Kąty, Mikówiec – piłka nożna (55.000 zł),
- Piaseczyńskie Wodne Pogotowie Ratunkowe – sporty wodne (32.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy SKALAR – pływanie (25.000 zł),
- Klub Sportowy „ORZEŁ” Baniocha – piłka nożna (24.300 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” Góra Kalwaria – biegi na orientację (37.000 zł),
- Miejski Klub Sportowy KORONA – piłka nożna, boks i szachy (150.300 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu” - zapasy (21.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „Budowlani” – piłka siatkowa, tenis stołowy (2.700 zł),
- Klub KARATE KYOKUSHINKAIKAN (20.000 zł),
- Mazowiecki Centrum TANG SOO DOO (2.600 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy EMOTION – kultura fizyczna (1.400 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy TOM BE TEAM – zawody kick-bokserów (900 zł).

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody	13.785.264,00	13.785.264,96
w tym:		
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8.085.264,00	8.085.264,96
- emisja papierów wartościowych	5.700.000,00	5.700.000,00
Rozchody	2.169.000,00	2.169.000,00
w tym:		
- wykup obligacji samorządowych w PKO	1.669.000,00	1.669.000,00
- wykup obligacji samorządowych w NORD BANK	500.000,00	500.000,00

W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła emisję obligacji komunalnych na kwotę 5.700.000 zł, co spowodowało wzrost zadłużenia gminy do kwoty 25.787.000 zł.

Ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych z lat ubiegłych w kwocie 8.085.264,96 zł.

W omawianym okresie dokonano wykupu wyemitowanych obligacji samorządowych w kwocie 2.169.000 zł, co stanowi 1,67% wykonanych dochodów.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY GÓRA KALWARIA

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny, wynosiło 25.787.000 zł, w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.</i>
1.	Emisja obligacji samorządowych – Nord Bank, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy	500.000,00
2.	Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy- emisja 2010	1.000.000,00

3.	Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy- emisja 2011	2.000.000,00
4.	Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2012	8.643.000,00
5.	Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2013	7.944.000,00
6.	Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2018	5.700.000,00

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg tytułów dłużnych wyniosły 25.787.000 zł i stanowią 19,81% wykonanych dochodów.

PODSUMOWANIE

Realizując budżet wykonywano zadania, od których zależy zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Góra Kalwaria, prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Realizowano przedsięwzięcia, których cykl rozłożony jest w okresie dłuższym niż jeden rok, zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadania gminy zlecano również do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz udzielono pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji. Każdorazowo przed udzieleniem dotacji analizowano celowość zadania, na które miały być przeznaczone środki, a na realizację zadań zawarto porozumienia bądź umowy, wskazując cele przyznanych środków oraz terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji.

Zadania, które rozpoczęto a ich sfinalizowanie nie było możliwe w omawianym roku budżetowym zgodnie z uchwałą Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2018 r. przeznaczono do realizacji w 2019 roku w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (łącznie kwota 3.407.076 zł).

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu analizowano stopień realizacji dochodów budżetowych i korygowano szacunek dochodów oraz plan rozchodów i przychodów gminy.

Burmistrz gminy Góra Kalwaria, korzystając z upoważnień, w tym udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej i uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2018-2026:

- dokonał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami (w ramach udzielonego upoważnienia). Zmiany te wynikały z uszczegółowienia zadań budżetowych bądź zwiększenia zakresu ich realizacji,
- zaciągał zobowiązania z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w ramach ustalonego limitu oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- dokonywał lokat wolnych środków,
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.

W niniejszym sprawozdaniu nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu gminy. Przedstawiono zagadnienia najważniejsze. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria zaprezentowano w formie opisowej w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 - *Realizacja planu dochodów budżetowych.*
2. Załącznik Nr 2 - *Realizacja planu wydatków budżetowych.*
3. Załącznik Nr 3 – *Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 r.*
4. Załącznik Nr 4 - *Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2018 roku.*
5. Załącznik Nr 5 – *Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 rok.*
6. Załącznik Nr 6 – *Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek wydzielony.*

Ponadto do niniejszego opracowania dołączono informację o stanie mienia Gminy Góra Kalwaria na dzień 31.XII.2018 r. oraz kserokopię sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2018 rok:

1. Instytucji Kultury – Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii,
2. Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej,
3. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii.

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii

Budżet organu

Rok obrotowy: 2018

Księgowość budżetowa

wersja: 2018.30.4.1022.1026

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31.12.2018 Wyk.do: 31.12.2018

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierżawy .skł.maj	4 317,00	4 316,67	99,99	0,33
010 01095 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	138 873,00	138 871,80	100,00	1,20
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 190,00	143 188,47	100,00	1,53
500 50095 6257 0000 B	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
500	HANDEL	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60004 2310 0000 B	Dotacja celowa	60 000,00	51 465,43	85,78	8 534,57
600 60016 0570 0000 B	grzywny mandaty i kary	6 916,00	6 915,98	100,00	0,02
600 60016 0580 0000 B	Grzywny i kary pien.od os.praw	51 908,00	51 907,57	100,00	0,43
600 60016 6207 0000 B	Dotacje celowe	228 801,00	0,00	0,00	228 801,00
600 60016 6257 0000 B	Dotacje celowe	378 149,00	297 546,79	78,69	80 602,21
600 60016 6630 0000 B	Dotacje celowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
600	TRANSPORT I ŁOWIECTWO	840 774,00	407 835,77	48,51	432 938,23
700 70004 0640 0000 B	Wpł.z tyt. k. egzekucyjnych	20 000,00	24 753,22	123,77	-4 753,22
700 70004 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierżawy .skł.maj	2 200 000,00	1 821 040,86	82,77	378 959,14
700 70004 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	30 600,00	14 724,07	48,12	15 875,93
700 70004 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	4 310,00	3 554,22	82,46	755,78
700 70004 6290 0000 B	Wpł.na dof. wł.inwestycji	1 588 848,00	1 030 487,00	64,86	558 361,00
700 70005 0550 0000 B	Wpł.z opłat z tyt.uzytk.wiecz.	675 000,00	671 212,32	99,44	3 787,68
700 70005 0630 0000 B	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	0,00	763,50	0,00	-763,50
700 70005 0640 0000 B	Wpływy z tyt. k. egzekucyj,	0,00	180,47	0,00	-180,47
700 70005 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierżawy .skł.maj	591 000,00	601 410,09	101,76	-10 410,09
700 70005 0760 0000 B	Wpł.z tyt.przeoszt.prawa u ytk	200 000,00	180 922,92	90,46	19 077,08
700 70005 0770 0000 B	Wpł.z tyt.odpl.nab.pr.wlas.	1 406 546,00	537 802,80	38,24	868 743,20
700 70005 0800 0000 B	Wpływy z tyt.odszk.za przejd.ni	137 124,00	137 123,58	100,00	0,42
700 70005 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	58 163,00	58 748,00	101,01	-585,00
700 70005 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	15 769,00	15 689,72	99,50	79,28
700 70005 6207 0000 B	Dotacje celowe	440 957,00	440 957,47	100,00	-0,47
700 70095 0960 0000 B	Wpływy ze spadków i darowizn	67 383,00	67 383,13	100,00	-0,13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 435 700,00	5 606 753,37	75,40	1 828 946,63
710 71004 0580 0000 B	Grzywny i kary pien.od os.praw	4 036,00	4 036,15	100,00	-0,15
710 71004 0920 0000 B	Odsetki	86,00	85,67	99,62	0,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 122,00	4 121,82	100,00	0,18
750 75011 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	206 870,00	206 869,99	100,00	0,01
750 75011 2360 0000 B	Doch.jst zw. z real.zad.zlec.	42,00	29,45	70,12	12,55
750 75020 2950 0000 B	Wpł.ze zwrotów niewyk. dotacji	2 580,00	2 580,00	100,00	0,00
750 75023 0830 0000 B	Wpływy z usług	9 378,00	5 650,24	60,25	3 727,76
750 75023 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	42,00	67,16	159,90	-25,16
750 75023 0950 0000 B	Wpływy z kar i odszkodowa z u	0,00	7,80	0,00	-7,80
750 75023 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 960,00	0,00	-4 960,00
750 75023 2057 0000 B	Dotacje celowe	656 995,00	289 252,46	44,03	367 742,54
750 75023 6257 0000 B	Dotacje celowe	200 000,00	80 000,00	40,00	120 000,00
750 75023 6560 0000 B	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 2007 0000 B	Dotacje celowe	21 864,00	0,00	0,00	21 864,00
750 75075 2057 0000 B	Dotacje celowe	42 342,00	0,00	0,00	42 342,00
750 75085 0750 0000 B	Wpływy z najmu i dzierżawy	9 432,00	7 704,20	81,68	1 727,80
750 75085 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	300,00	207,00	69,00	93,00
750 75095 2007 0000 B	Dot.cel.w ram.prog.z udz. r.eu	37 639,00	0,00	0,00	37 639,00
750 75095 2008 0000 B	Dot.cel.w ram.prog.z udz. r.eu	22 940,00	9 934,93	43,31	13 005,07

Strona 1

26.03.2019 09:51:46

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750	75095	2009	0000	B	Dot.cel.w ram.prog.z udz. r.eu	1 620,00	1 753,26	108,23	-133,26
750	75095	2057	0000	B	Dotacje celowe	0,00	82 582,80	0,00	-82 582,80
750	75095	6257	0000	B	Dotacje celowe	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 212 044,00	751 599,29	62,01	460 444,71
751	75101	2010	0000	B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	5 192,00	5 191,52	99,99	0,48
751	75109	2010	0000	B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	203 771,00	185 916,32	91,24	17 854,68
751	URZ DY NACZELNYCH ORG.WŁADZY					208 963,00	191 107,84	91,46	17 855,16
754	75412	2440	0000	B	Dotacje otrz.z pa stw.F.celowy	39 367,00	39 367,35	100,00	-0,35
754	75412	6207	0000	B	Dotacje celowe	274 948,00	183 234,15	66,64	91 713,85
754	75412	6260	0000	B	Dot.otrz.z fund.cel.na inw.	28 710,00	28 710,00	100,00	0,00
754	75412	6300	0000	B	Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
754	75414	6207	0000	B	Dotacja celowa	0,00	1 371,43	0,00	-1 371,43
754	75416	0570	0000	B	Grzywny,mandaty i inne kary	6 000,00	5 329,72	88,83	670,28
754	75416	0640	0000	B	Wpl.z tyt. k. egzekucyjnych	0,00	92,80	0,00	-92,80
754	75416	0940	0000	B	Wplywy z tyt.rozlicze /zwrotow	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZE STWO PUBL.I OCH.PPO					479 025,00	388 105,45	81,02	90 919,55
756	75601	0350	0000	B	Pod.od dział.gosp. -karta pod.	40 000,00	40 724,16	101,81	-724,16
756	75601	0910	0000	B	Ods.od nieterm.wpl.z tyt.pod.	44,00	43,94	99,86	0,06
756	75615	0310	0000	B	Podatek od nieruchomo ci	12 700 000,00	13 734 482,32	108,15	-1 034 482,32
756	75615	0320	0000	B	Podatek rolny	42 000,00	41 935,20	99,85	64,80
756	75615	0330	0000	B	Podatek le ny	45 000,00	48 914,00	108,70	-3 914,00
756	75615	0340	0000	B	Podatek od rodków transportow	261 273,00	260 032,77	99,53	1 240,23
756	75615	0500	0000	B	Pod.od czynno ci cywilnoprawn.	18 000,00	34 599,80	192,22	-16 599,80
756	75615	0640	0000	B	Wpl.z.tyt.k. egzekucyjnych	1 570,00	1 693,60	107,87	-123,60
756	75615	0910	0000	B	Ods.od nieterm.wpl.z tyt.pod.	53 600,00	64 153,41	119,69	-10 553,41
756	75616	0310	0000	B	Podatek od nieruchomo ci	4 600 000,00	4 705 380,73	102,29	-105 380,73
756	75616	0320	0000	B	Podatek rolny	734 000,00	767 042,16	104,50	-33 042,16
756	75616	0330	0000	B	Podatek le ny	50 000,00	50 473,06	100,95	-473,06
756	75616	0340	0000	B	Podatek od rodków transportow	650 400,00	746 229,93	114,73	-95 829,93
756	75616	0360	0000	B	Pod.od spadków i darowizn	150 000,00	171 060,97	114,04	-21 060,97
756	75616	0430	0000	B	Wpl.z.opł.targowej	197 500,00	203 550,00	103,06	-6 050,00
756	75616	0500	0000	B	Pod.od czynno ci cywilnoprawn.	1 550 000,00	1 637 415,55	105,64	-87 415,55
756	75616	0640	0000	B	Wpl.z.tyt.k. egzekucyjnych	29 000,00	30 930,92	106,66	-1 930,92
756	75616	0910	0000	B	Ods.od nieterm.wpl.z tyt.pod.	77 500,00	88 515,90	114,21	-11 015,90
756	75618	0410	0000	B	Wplywy z opłaty skarbowej	117 000,00	117 156,29	100,13	-156,29
756	75618	0480	0000	B	Wpl.z.opł.za sprz.nap.alkoh.	730 000,00	695 334,23	95,25	34 665,77
756	75618	0490	0000	B	Wpl.z.in.lok.opł.pob.przez jst	200 000,00	183 189,37	91,59	16 810,63
756	75618	0580	0000	B	Grzywny i kary pienie os.pr	0,00	0,10	0,00	-0,10
756	75618	0640	0000	B	Koszty egzekucyjne	0,00	92,80	0,00	-92,80
756	75618	0690	0000	B	Wplywy z ró nych opłat	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
756	75618	0910	0000	B	Ods.od nieterm.wpl.z tyt.pod.	0,00	7 284,79	0,00	-7 284,79
756	75618	0920	0000	B	Pozostałe odsetki	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
756	75618	0970	0000	B	Wplywy z ró nych dochodów	0,00	-92,00	0,00	92,00
756	75621	0010	0000	B	Pod.doch.od osób fizycznych	29 212 286,00	31 068 683,00	106,35	-1 856 397,00
756	75621	0020	0000	B	Pod.doch.od osób prawnych	2 000 000,00	2 379 142,08	118,96	-379 142,08
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE					53 466 373,00	57 081 969,08	106,76	-3 615 596,08
758	75801	2920	0000	B	Subw.ogólne z bud .pa stwa	24 267 346,00	24 267 346,00	100,00	0,00
758	75814	0920	0000	B	Pozostałe odsetki	122 350,00	154 612,19	126,37	-32 262,19
758	75814	0940	0000	B	Wplywy z rolicze /zwrotów	945 500,00	945 858,33	100,04	-358,33
758	75814	0950	0000	B	Wpl.z kar i odszkodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	0000	B	Wplywy z ró nych dochodów	5 054,00	5 053,83	100,00	0,17
758	75814	2030	0000	B	Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.	64 493,00	64 493,01	100,00	-0,01
758	75814	2990	0000	B	Wpl. r. z wyd.niewygasaj.	714,00	714,50	100,07	-0,50
758	75814	6330	0000	B	Dot.cel.z bud .pa stwa na inw.	78 577,00	78 576,77	100,00	0,23

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
758	75814	6680 0000	B Wpl. r.finans.z wyd.niewygasaj	254 123,00	254 125,27	100,00	-2,27
758	75815	2980 0000	B Wplywy do wyjanienia	0,00	5 027,00	0,00	-5 027,00
758	75831	2920 0000	B Subw.ogólne z bud .pa stwa	118 241,00	118 241,00	100,00	0,00
758			RÓ NE ROZLICZENIA	25 856 398,00	25 894 047,90	100,15	-37 649,90
801	80101	0610 0000	B Wpl.z opłat egz.i opl.za wiad	460,00	78,00	16,96	382,00
801	80101	0690 0000	B Wplywy z ró nych opłat	1 040,00	911,48	87,64	128,52
801	80101	0750 0000	B Doch. z najmu i dzier .skl.maj	102 452,00	83 508,97	81,51	18 943,03
801	80101	0830 0000	B Wplywy z usług	0,00	566,93	0,00	-566,93
801	80101	0920 0000	B Pozostałe odsetki	0,00	8,12	0,00	-8,12
801	80101	0970 0000	B Wplywy z ró nych dochodów	254 930,00	153 927,12	60,38	101 002,88
801	80101	2007 0000	B Dotacje celowe	56 838,00	51 400,80	90,43	5 437,20
801	80101	2030 0000	B Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00
801	80101	2400 0000	B Wpl.do bud . r.fin.gr.na wydz.	0,00	10,68	0,00	-10,68
801	80101	6207 0000	B Dotacje celowe	76 100,00	73 399,02	96,45	2 700,98
801	80103	0660 0000	B Wpl.z opl.za k.z wych przedszk	11 000,00	4 607,50	41,89	6 392,50
801	80103	0940 0000	B Wplywy z rozlicze /zwrotów	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
801	80103	0970 0000	B Pozostałe dochody	25 000,00	12 423,32	49,69	12 576,68
801	80104	0660 0000	B Wpl.z opl.za k.z wych przedszk	228 000,00	131 074,50	57,49	96 925,50
801	80104	0670 0000	B opl.za wy ywienie w przedszk.	190 000,00	89 158,00	46,93	100 842,00
801	80104	0830 0000	B Wplywy z usług	0,00	-136,28	0,00	136,28
801	80104	0920 0000	B Pozostałe odsetki	0,00	301,00	0,00	-301,00
801	80104	0940 0000	B Wplywy z rozlicze /zwrotów	8 700,00	0,03	0,00	8 699,97
801	80104	0950 0000	B Wplywy z kar i odszkodowa	0,00	585,34	0,00	-585,34
801	80104	0970 0000	B Wplywy z ró nych dochodów	272 523,00	350 454,61	128,60	-77 931,61
801	80104	2030 0000	B Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	1 037 090,00	1 037 090,00	100,00	0,00
801	80104	2400 0000	B Wpl.do bud . r.fin.gr.na wydz.	0,00	0,24	0,00	-0,24
801	80104	2910 0000	B Wplywy ze zwrotów dotacji	0,00	6 858,17	0,00	-6 858,17
801	80104	2950 0000	B Wplywy ze zwr. dotacji	0,00	300,00	0,00	-300,00
801	80104	6257 0000	B Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0610 0000	B Wpl.z opłat egz.i opl.za wiad	550,00	338,00	61,45	212,00
801	80110	0690 0000	B Wplywy z ró nych opłat	50,00	108,00	216,00	-58,00
801	80110	0750 0000	B Doch. z najmu i dzier .skl.maj	15 000,00	9 701,05	64,67	5 298,95
801	80110	0920 0000	B Pozostałe odsetki	0,00	12,90	0,00	-12,90
801	80110	0970 0000	B Wplywy z ró nych dochodów	46 951,00	841,00	1,79	46 110,00
801	80148	0670 0000	B opl.za wy ywienie w przedszk.	644 000,00	494 337,06	76,76	149 662,94
801	80148	0830 0000	B Wplywy z usług	710 800,00	709 504,83	99,82	1 295,17
801	80153	2010 0000	B Dotacja	299 183,00	291 420,94	97,41	7 762,06
801	80195	2007 0000	B Dot.cel.w ram.prog.z udz. r.eu	205 530,00	205 527,68	100,00	2,32
801	80195	2009 0000	B Dot.cel.w ram.prog.z udz. r.eu	38 037,00	38 036,25	100,00	0,75
801	80195	2057 0000	B Dotacja celowa	197 292,00	197 290,39	100,00	1,61
801	80195	2059 0000	B Dotacja celowa	36 493,00	36 493,69	100,00	-0,69
801	80195	6257 0000	B Dotacje celowe	207 895,00	207 894,77	100,00	0,23
801	80195	6259 0000	B Dotacje celowe	38 455,00	38 455,24	100,00	-0,24
801			O WIATA I WYCHOWANIE	4 770 069,00	4 280 489,35	89,74	489 579,65
851	85121	2440 0000	B Dotacja celowa	0,00	6 060,96	0,00	-6 060,96
851	85154	0920 0000	B Odsetki	0,00	24,00	0,00	-24,00
851	85154	2950 0000	B Wpl.ze zwr.niewyk.dotacji	0,00	550,00	0,00	-550,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	6 634,96	0,00	-6 634,96
852	85202	0940 0000	B Wplywy z rozlicze /zwrotów	4 000,00	7 145,00	178,63	-3 145,00
852	85205	2020 0000	B Dotacje celowe	80 000,00	64 688,65	80,86	15 311,35
852	85213	2010 0000	B Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	67 050,00	67 050,00	100,00	0,00
852	85213	2030 0000	B Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	80 500,00	79 585,86	98,86	914,14
852	85214	0940 0000	B Wplywy z rozl.z lat ubieglych	500,00	542,21	108,44	-42,21
852	85214	2030 0000	B Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	168 000,00	158 219,96	94,18	9 780,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85216 0940 0000 B	Wpływy z rozl.z lat ubieglych	28 000,00	25 105,06	89,66	2 894,94
852 85216 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.	942 000,00	935 854,61	99,35	6 145,39
852 85219 0940 0000 B	Wpływy z lat ubieglych	0,00	2 039,30	0,00	-2 039,30
852 85219 2010 0000 B	Dotacja	13 456,00	13 454,19	99,99	1,81
852 85219 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.	200 045,00	200 045,00	100,00	0,00
852 85228 0830 0000 B	Wpływy z uslug	20 000,00	29 892,17	149,46	-9 892,17
852 85228 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
852 85230 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.	300 000,00	243 526,22	81,18	56 473,78
852 85295 0690 0000 B	Wpływy z ró nych opłat	100,00	81,20	81,20	18,80
852 85295 0940 0000 B	Wpływy z rozl.z lat ubieglych	500,00	0,00	0,00	500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 905 951,00	1 829 029,43	95,96	76 921,57
854 85415 0940 0000 B	Wpływy z rozl.z lat ubieglych	600,00	0,00	0,00	600,00
854 85415 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.	85 000,00	46 244,94	54,41	38 755,06
854 85415 2040 0000 B	Dotacja celowa z BP	1 243,00	1 243,00	100,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 843,00	47 487,94	54,68	39 355,06
855 85501 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 709,85	113,99	-209,85
855 85501 0940 0000 B	Wpływy z rozl.z lat ubieglych	31 000,00	26 500,00	85,48	4 500,00
855 85501 2060 0000 B	Dotacja celowa	17 630 000,00	17 404 302,80	98,72	225 697,20
855 85502 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 383,29	92,22	116,71
855 85502 0940 0000 B	Wpływy z rozl.z lat ubieglych	25 000,00	19 344,68	77,38	5 655,32
855 85502 2010 0000 B	Dotacja celowa	8 250 000,00	8 134 559,38	98,60	115 440,62
855 85502 2360 0000 B	Dochody JST zw.z real.zad.zlec	30 000,00	37 716,63	125,72	-7 716,63
855 85503 2010 0000 B	Dotacja celowa	1 007,00	863,55	85,75	143,45
855 85503 2360 0000 B	Dochody JST zw.z real.zad.zlec	0,00	0,95	0,00	-0,95
855 85504 2010 0000 B	Dotacja	1 147 000,00	1 127 470,00	98,30	19 530,00
855 85504 2030 0000 B	dotacja	32 039,00	32 039,00	100,00	0,00
855 85504 2440 0000 B	Dotacja z Funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505 0830 0000 B	Wpływy z uslug	114 000,00	77 328,00	67,83	36 672,00
855 85505 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	300,00	49,00	16,33	251,00
855 85505 2007 0000 B	Dotacja celowa	315 615,00	168 864,84	53,50	146 750,16
855 85505 6207 0000 B	Dotacja celowa	81 296,00	78 546,08	96,62	2 749,92
855 85595 0690 0000 B	Wpływy z ró nych opłat	100,00	34,80	34,80	65,20
855		27 660 357,00	27 110 712,85	98,01	549 644,15
900 90001 0690 0000 B	Wpływy z ró nych opłat	0,00	2 705,47	0,00	-2 705,47
900 90001 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	2 172,00	0,00	0,00	2 172,00
900 90002 0490 0000 B	Wpływy z innych lok. opłat	4 815 434,00	4 277 325,96	88,83	538 108,04
900 90002 0580 0000 B	Grzywny i kary pienie	0,00	500,00	0,00	-500,00
900 90002 0640 0000 B	Wpl.z.tyt.k. egzekucyjnych	11 000,00	5 768,40	52,44	5 231,60
900 90002 0910 0000 B	Odsetki od nieterminowych wpla	6 000,00	12 067,26	201,12	-6 067,26
900 90002 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	0,00	0,67	0,00	-0,67
900 90003 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 427,79	137,11	-927,79
900 90003 2700 0000 B	rodki na dof.wlasnych zada b	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004 2057 0000 B	Dotacja celowa	80 503,00	0,00	0,00	80 503,00
900 90004 2710 0000 B	Dotacja celowa	10 000,00	13 850,00	138,50	-3 850,00
900 90013 0570 0000 B	Wpl.z.tyt.kar pien nych	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
900 90013 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	0,00	0,73	0,00	-0,73
900 90019 0580 0000 B	Grzywny i kary pien.od os.praw	0,00	4 082,00	0,00	-4 082,00
900 90019 0690 0000 B	Wpływy z ró nych opłat	120 000,00	89 033,86	74,19	30 966,14
900 90020 0400 0000 B	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 2700 0000 B	rodki na dof.wl.zadabie .	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
900 90095 6257 0000 B	Dotacja celowa	1 618 290,00	356 459,37	22,03	1 261 830,63
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	6 668 099,00	4 768 221,51	71,51	1 899 877,49
921 92195 2950 0000 B	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	28,13	0,00	-28,13
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	0,00	28,13	0,00	-28,13

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo	
926	92601	0580 0000 B	Grzywny i kary pien.od os.praw	43 665,00	50 991,07	116,78	-7 326,07
926	92601	0640 0000 B	Wpl.z t. kosztów egzekucyjnych	30,00	30,00	100,00	0,00
926	92601	0750 0000 B	Doch. z najmu i dzier .skl.maj	176 000,00	168 776,91	95,90	7 223,09
926	92601	0830 0000 B	Wplywy z uslug	1 200 000,00	1 131 430,03	94,29	68 569,97
926	92601	0870 0000 B	Wplywy ze sprzeda y skl.maj t.	20 000,00	15 498,18	77,49	4 501,82
926	92601	0920 0000 B	Pozostale odsetki	0,00	490,44	0,00	-490,44
926	92601	0970 0000 B	Wplywy z róznych dochodów	17 980,00	3 225,02	17,94	14 754,98
926	92601	6257 0000 B	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0830 0000 B	Wplywy z uslug	335 000,00	341 591,33	101,97	-6 591,33
926	92605	0920 0000 B	Pozostale odsetki	0,00	38,00	0,00	-38,00
926	92605	0970 0000 B	Wplywy z róznych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950 0000 B	Wplywy ze zwrotów dotacji	0,00	1,00	0,00	-1,00
926		KULTURA FIZYCZNA		1 792 675,00	1 712 071,98	95,50	80 603,02
		SUMA		132 530 583,00	130 223 405,14	98,26	2 307 177,86

Koniec wydruku

Sporz dził/a: (7) Ewa Sobiepanek

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31.12.2018 Wyk.do: 31.12.2018

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01008 2830 0000 B	Dot.cel.na fin.z.zlec.poz.jed	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
010 01010 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	135 096,00	131 591,86	97,41	3 504,14
010 01030 2850 0000 B	Wpł.gmin na rz.izb rolniczych	17 000,00	16 182,51	95,19	817,49
010 01095 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	2 723,00	2 722,73	99,99	0,27
010 01095 4390 0000 B	ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	136 150,00	136 149,07	100,00	0,93
010 01095 6230 0000 B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 969,00	376 646,17	98,87	4 322,83
500 50095 4100 0000 B	WYNAGR. AGENCYNÓW-PROWIZYJNE	34 300,00	20 355,00	59,34	13 945,00
500 50095 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 900,00	3 138,95	80,49	761,05
500 50095 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	39 120,00	97,80	880,00
500 50095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	238,53	23,85	761,47
500 50095 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	14 500,00	12 082,11	83,32	2 417,89
500 50095 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
500 50095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 500,00	57 903,74	98,98	596,26
500 50095 6057 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
500 50095 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	700,00	700,00	100,00	0,00
500	HANDEL	153 900,00	133 538,33	86,77	20 361,67
600 60004 2310 0000 B	Dot.cel.przek.gm.na zad.bie .	1 031 500,00	881 192,41	85,43	150 307,59
600 60004 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	5 823,01	38,82	9 176,99
600 60004 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	701 950,00	570 740,26	81,31	131 209,74
600 60004 4580 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	50,00	18,29	36,58	31,71
600 60011 4510 0000 B	Opł.na rzecz budżetu państwa	1 760,00	1 760,00	100,00	0,00
600 60013 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	200 000,00	186 770,00	93,39	13 230,00
600 60016 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	0,00	0,00	1 399,00
600 60016 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	1 908 500,00	1 756 243,78	92,02	152 256,22
600 60016 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	1 144 850,00	1 038 109,86	90,68	106 740,14
600 60016 4590 0000 B	Kary i odsz.k.na rzecz os.fiz.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600 60016 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	3 420 176,00	2 659 511,14	77,76	760 664,86
600 60016 6057 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	606 950,00	378 149,00	62,30	228 801,00
600 60016 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	123 932,00	66 732,00	53,85	57 200,00
600 60095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 420,00	1 661,70	68,67	758,30
600	TRANSPORT I ŁOWIECTWO	9 163 487,00	7 546 711,45	82,36	1 616 775,55
700 70004 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	27 500,00	24 751,05	90,00	2 748,95
700 70004 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	842 000,00	832 116,58	98,83	9 883,42
700 70004 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 218,00	53 734,43	99,11	483,57
700 70004 4110 0000 B	Skł.na ubezpieczenia społeczne	156 410,00	151 537,48	96,88	4 872,52
700 70004 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	15 476,44	85,51	2 623,56
700 70004 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 312,08	97,85	687,92
700 70004 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	263 500,00	260 731,50	98,95	2 768,50
700 70004 4260 0000 B	Zakup energii	311 463,00	290 814,13	93,37	20 648,87
700 70004 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	580 000,00	574 016,52	98,97	5 983,48
700 70004 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 725,85	86,29	274,15
700 70004 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	630 000,00	625 833,71	99,34	4 166,29
700 70004 4360 0000 B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	6 000,00	5 040,92	84,02	959,08
700 70004 4400 0000 B	Opł.za adm.i czynsze za budynki	33 800,00	24 910,80	73,70	8 889,20
700 70004 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 554,01	85,13	445,99
700 70004 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 300,48	81,50	3 699,52

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
700	70004	4440 0000	B Odpis na ZF S	24 600,00	22 922,76	93,18	1 677,24
700	70004	4480 0000	B Podatek od nieruchomo ci	66 300,00	65 702,00	99,10	598,00
700	70004	4570 0000	B ODS.OD NIETER.WPŁAT Z PODATKÓW	37,00	37,00	100,00	0,00
700	70004	4590 0000	B Kary i odszk.na rzecz os.fiz.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70004	4610 0000	B Koszty post.s dow.i prokurat.	30 000,00	5 197,34	17,32	24 802,66
700	70004	4700 0000	B Szkolenia pracowników	8 500,00	4 696,51	55,25	3 803,49
700	70004	6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.bud et.	2 138 848,00	2 138 396,71	99,98	451,29
700	70005	4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	500,00	429,75	85,95	70,25
700	70005	4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	350,00	61,25	17,50	288,75
700	70005	4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00	2 500,00
700	70005	4260 0000	B Zakup energii	51 235,00	40 483,12	79,01	10 751,88
700	70005	4300 0000	B Zakup usług pozostałych	175 500,00	141 205,44	80,46	34 294,56
700	70005	4380 0000	B Zak. usl. tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	4390 0000	B Zak.usl.-wyk.ekspertyz, analiz	29 000,00	24 884,78	85,81	4 115,22
700	70005	4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	2 000,00	388,67	19,43	1 611,33
700	70005	4500 0000	B Poz.pod.na rz.bud jst	600,00	423,00	70,50	177,00
700	70005	4510 0000	B OPL.NA RZECZ BUD ETU PA STWA	82,00	81,50	99,39	0,50
700	70005	4520 0000	B Oplaty na rzecz bud etów jst	9 500,00	8 041,34	84,65	1 458,66
700	70005	4580 0000	B Pozostałe odsetki	962,00	962,00	100,00	0,00
700	70005	4610 0000	B Koszty post.s dow.i prokurat.	6 208,00	5 049,23	81,33	1 158,77
700	70005	6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.bud et.	267 661,00	17 661,00	6,60	250 000,00
700	70005	6060 0000	B Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	1 623 649,00	1 527 904,50	94,10	95 744,50
700	70095	4610 0000	B KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	1 450,00	175,62	12,11	1 274,38
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 424 973,00	6 918 059,50	93,17	506 913,50
710	71004	4090 0000	B Honoraria	33 600,00	23 625,00	70,31	9 975,00
710	71004	4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	1 600,00	1 332,24	83,27	267,76
710	71004	4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	300,00	189,90	63,30	110,10
710	71004	4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 500,00	98,10	300,00
710	71004	4300 0000	B Zakup usług pozostałych	249 558,00	208 511,36	83,55	41 046,64
710	71004	4390 0000	B ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00
710	71004	4520 0000	B OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JST	3 850,00	1 368,90	35,56	2 481,10
710	71004	4610 0000	B Koszty post.s dow.i prokurat.	150,00	150,00	100,00	0,00
710	71012	4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 278,00	28 450,72	88,14	3 827,28
710	71012	4390 0000	B ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	20 000,00	19 138,00	95,69	862,00
710	71095	4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	369 436,00	310 566,12	84,06	58 869,88
750	75011	4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	390 031,00	389 132,49	99,77	898,51
750	75011	4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 519,00	27 518,19	100,00	0,81
750	75011	4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	73 061,00	65 596,56	89,78	7 464,44
750	75011	4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	4 112,01	88,05	557,99
750	75011	4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	1 300,00	52,00	1 200,00
750	75011	4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	7 596,00	6 835,81	89,99	760,19
750	75011	4300 0000	B Zakup usług pozostałych	69 612,00	67 914,83	97,56	1 697,17
750	75011	4410 0000	B PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75011	4610 0000	B KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	160,00	0,00	0,00	160,00
750	75011	4700 0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 000,00	2 907,80	72,70	1 092,20
750	75022	3030 0000	B Ró ne wyd. na rzecz osób fiz.	237 000,00	220 281,50	92,95	16 718,50
750	75022	4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	45 850,00	45 502,40	99,24	347,60
750	75022	4220 0000	B ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	1 800,00	1 024,25	56,90	775,75
750	75022	4300 0000	B Zakup usług pozostałych	36 650,00	33 027,61	90,12	3 622,39
750	75022	4360 0000	B Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.	200,00	0,00	0,00	200,00
750	75022	6060 0000	B Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	15 000,00	12 897,17	85,98	2 102,83
750	75023	2007 0000	B Dotacja celowa	656 995,00	656 995,00	100,00	0,00
750	75023	3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	12 855,00	12 794,55	99,53	60,45

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750	75023	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 526 883,00	4 408 561,47	97,39	118 321,53
750	75023	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 350,00	319 346,05	100,00	3,95
750	75023	4110	0000	B	Skł.na ubezp.społeczne	778 941,00	748 736,54	96,12	30 204,46
750	75023	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	85 850,00	82 578,86	96,19	3 271,14
750	75023	4140	0000	B	Wpłaty na PFRON	144 000,00	131 346,00	91,21	12 654,00
750	75023	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 430,00	66,08	13 570,00
750	75023	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	201 932,00	185 019,26	91,62	16 912,74
750	75023	4220	0000	B	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	15 081,00	11 205,80	74,30	3 875,20
750	75023	4260	0000	B	Zakup energii	145 421,00	134 688,51	92,62	10 732,49
750	75023	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 192,24	98,57	307,76
750	75023	4280	0000	B	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 154,00	85,47	1 046,00
750	75023	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	698 824,00	589 473,70	84,35	109 350,30
750	75023	4307	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	0000	B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	60 500,00	59 171,08	97,80	1 328,92
750	75023	4410	0000	B	Podró e słu bowe krajowe	12 900,00	11 035,84	85,55	1 864,16
750	75023	4420	0000	B	Podró e słu bowe zagraniczne	3 860,00	3 857,27	99,93	2,73
750	75023	4430	0000	B	Ró ne opłaty i składki	22 900,00	17 426,12	76,10	5 473,88
750	75023	4440	0000	B	Odpis na ZF S	119 900,00	119 143,02	99,37	756,98
750	75023	4510	0000	B	OPŁ.NA RZECZ BUD ETU PA STWA	90,00	60,00	66,67	30,00
750	75023	4580	0000	B	Pozostałe odsetki	318,00	75,36	23,70	242,64
750	75023	4610	0000	B	Koszty post.s dow.i prokurat.	146 071,00	145 866,53	99,86	204,47
750	75023	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	53 800,00	38 917,20	72,34	14 882,80
750	75023	6050	0000	B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	0000	B	Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	116 000,00	84 722,89	73,04	31 277,11
750	75023	6207	0000	B	Dotacja celowa	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
750	75075	4090	0000	B	Honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	0000	B	Skł.na ubezp.społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4190	0000	B	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 492,96	94,93	507,04
750	75075	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 860,80	88,61	1 139,20
750	75075	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	233 116,00	227 892,61	97,76	5 223,39
750	75075	4307	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 206,00	0,00	0,00	64 206,00
750	75075	4309	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 938,00	0,00	0,00	12 938,00
750	75085	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 400,00	2 649,99	77,94	750,01
750	75085	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	725 300,00	705 870,33	97,32	19 429,67
750	75085	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 137,00	46 136,38	100,00	0,62
750	75085	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	138 275,00	119 755,62	86,61	18 519,38
750	75085	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 178,00	13 216,54	72,71	4 961,46
750	75085	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	18 820,00	99,05	180,00
750	75085	4190	0000	B	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 999,00	99,99	1,00
750	75085	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	40 200,00	39 034,78	97,10	1 165,22
750	75085	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	25 100,00	16 618,49	66,21	8 481,51
750	75085	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 900,00	55 319,13	83,94	10 580,87
750	75085	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	980,00	81,67	220,00
750	75085	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193 440,00	158 873,18	82,13	34 566,82
750	75085	4360	0000	B	ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	8 000,00	6 744,49	84,31	1 255,51
750	75085	4410	0000	B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	3 650,00	3 088,28	84,61	561,72
750	75085	4430	0000	B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 657,00	1 511,78	91,24	145,22
750	75085	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	18 073,00	18 073,00	100,00	0,00
750	75085	4480	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	4 181,00	4 181,00	100,00	0,00
750	75085	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	13 100,00	8 922,10	68,11	4 177,90
750	75095	3030	0000	B	Ró ne wyd. na rzecz osób fiz.	136 800,00	136 800,00	100,00	0,00
750	75095	4018	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	7 666,00	7 665,26	99,99	0,74

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75095 4019 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 358,00	2 354,74	99,86	3,26
750 75095 4100 0000 B	Wynagrodzenia agenc.-prow.	65 000,00	48 753,21	75,00	16 246,79
750 75095 4118 0000 B	Skl.na ubezp.spoleczne	1 318,00	1 317,62	99,97	0,38
750 75095 4119 0000 B	Skl.na ubezp.spoleczne	405,00	404,79	99,95	0,21
750 75095 4128 0000 B	Skladki na Fundusz Pracy	188,00	187,80	99,89	0,20
750 75095 4129 0000 B	Skladki na Fundusz Pracy	58,00	57,71	99,50	0,29
750 75095 4210 0000 B	Zakup materialow i wyposa enia	2 508,00	2 508,00	100,00	0,00
750 75095 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4300 0000 B	Zakup uslug pozostalych	30 000,00	28 490,00	94,97	1 510,00
750 75095 4308 0000 B	Zakup uslug pozostalych	13 768,00	0,00	0,00	13 768,00
750 75095 4309 0000 B	Zakup uslug pozostalych	3 442,00	0,00	0,00	3 442,00
750 75095 4360 0000 B	ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	27 966,00	27 965,19	100,00	0,81
750 75095 4430 0000 B	Ró ne oplaty i skladki	66 000,00	63 962,66	96,91	2 037,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 327 748,00	10 686 355,35	94,34	641 392,65
751 75101 4110 0000 B	Skl.na ubezp.spoleczne	762,00	761,52	99,94	0,48
751 75101 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	4 430,00	100,00	0,00
751 75109 3030 0000 B	Ró ne wyd. na rzecz osób fiz.	118 230,00	114 330,00	96,70	3 900,00
751 75109 4110 0000 B	Skl.na ubezp.spoleczne	4 514,00	3 468,86	76,85	1 045,14
751 75109 4120 0000 B	Skladki na Fundusz Pracy	610,00	362,68	59,46	247,32
751 75109 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	52 211,00	45 149,47	86,48	7 061,53
751 75109 4210 0000 B	Zakup materialow i wyposa enia	12 085,00	8 419,07	69,67	3 665,93
751 75109 4220 0000 B	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	1 944,00	971,97	50,00	972,03
751 75109 4300 0000 B	Zakup uslug pozostalych	13 592,00	13 149,09	96,74	442,91
751 75109 4410 0000 B	Podró e slu bowe krajowe	585,00	65,18	11,14	519,82
751	URZ DY NACZELNYCH ORG.WŁADZY	208 963,00	191 107,84	91,46	17 855,16
752 75212 4210 0000 B	Zakup materialow i wyposa enia	2 000,00	1 185,76	59,29	814,24
752 75212 4300 0000 B	Zakup uslug pozostalych	500,00	0,00	0,00	500,00
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	1 185,76	47,43	1 314,24
754 75404 6170 0000 B	Wplyty na pa stwowy f.celowy	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
754 75405 2300 0000 B	Wpl. na pa stw.f.celowy	35 000,00	34 978,00	99,94	22,00
754 75410 6170 0000 B	Wplyty na pa stwowy f.celowy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
754 75412 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	49 600,00	47 532,18	95,83	2 067,82
754 75412 3030 0000 B	Ró ne wyd. na rzecz osób fiz.	133 000,00	122 775,00	92,31	10 225,00
754 75412 4110 0000 B	Skl.na ubezp.spoleczne	5 850,00	2 870,76	49,07	2 979,24
754 75412 4120 0000 B	Skladki na Fundusz Pracy	1 000,00	396,93	39,69	603,07
754 75412 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	40 400,00	87,45	5 800,00
754 75412 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	600,00
754 75412 4210 0000 B	Zakup materialow i wyposa enia	182 077,00	173 551,32	95,32	8 525,68
754 75412 4220 0000 B	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4260 0000 B	Zakup energii	112 500,00	95 840,73	85,19	16 659,27
754 75412 4270 0000 B	Zakup uslug remontowych	86 777,00	85 838,99	98,92	938,01
754 75412 4280 0000 B	Zakup uslug zdrowotnych	4 000,00	3 778,64	94,47	221,36
754 75412 4300 0000 B	Zakup uslug pozostalych	51 600,00	50 796,20	98,44	803,80
754 75412 4360 0000 B	Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.	2 000,00	1 399,50	69,97	600,50
754 75412 4390 0000 B	ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	200,00	0,00	0,00	200,00
754 75412 4430 0000 B	Ró ne oplaty i skladki	49 500,00	46 712,29	94,37	2 787,71
754 75412 4520 0000 B	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JST	600,00	121,50	20,25	478,50
754 75412 4580 0000 B	Pozostale odsetki	250,00	85,54	34,22	164,46
754 75412 4610 0000 B	KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	23,00	22,63	98,39	0,37
754 75412 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	100 442,00	99 666,68	99,23	775,32
754 75412 6057 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	260 357,00	112 592,18	43,25	147 764,82
754 75412 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	116 181,00	46 385,32	39,93	69 795,68
754 75412 6060 0000 B	Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00
754 75412 6230 0000 B	Dot.cel.na fin.koszt.inw.jst	425 000,00	424 934,00	99,98	66,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754 75414 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754 75415 2360 0000 B	Dotacja celowa	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
754 75416 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	15 000,00	10 914,55	72,76	4 085,45
754 75416 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300 700,00	300 044,12	99,78	655,88
754 75416 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 238,00	18 237,37	100,00	0,63
754 75416 4110 0000 B	Skł.na ubezp.spoleczne	54 178,00	53 792,48	99,29	385,52
754 75416 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 481,09	97,88	118,91
754 75416 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 642,98	86,91	2 357,02
754 75416 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 410,90	56,44	1 089,10
754 75416 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 720,00	81,90	380,00
754 75416 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 310,83	46,22	2 689,17
754 75416 4360 0000 B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	2 000,00	538,74	26,94	1 461,26
754 75416 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	400,00	194,00	48,50	206,00
754 75416 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 879,56	51,73	3 620,44
754 75416 4440 0000 B	Odpis na ZFIS	8 800,00	8 417,38	95,65	382,62
754 75416 4610 0000 B	KOSZTY POST. P.S. D.I. PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75416 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	7 000,00	830,44	11,86	6 169,56
754 75421 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	368,08	9,20	3 631,92
754 75421 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 567,49	44,59	4 432,51
754 75495 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	32 706,00	0,00	0,00	32 706,00
754 75495 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	59 794,00	38 560,50	64,49	21 233,50
754 75495 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	41 562,00	0,00	0,00	41 562,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPO	2 532 335,00	1 931 588,90	76,28	600 746,10
756 75615 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
756 75615 4430 0000 B	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	6 363,01	45,45	7 636,99
756 75615 4610 0000 B	KOSZTY POST. P.S. D.I. PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 4430 0000 B	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	16 686,79	83,43	3 313,21
756 75616 4520 0000 B	OPŁATY NA RZECZ BUD. ETÓW JST	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756 75616 4610 0000 B	KOSZTY POST. P.S. D.I. PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618 2950 0000 B	Zwrot niwerek dotacji	321,00	321,00	100,00	0,00
756 75618 4610 0000 B	KOSZTY POST. P.S. D.I. PROKURATOR	500,00	0,00	0,00	500,00
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	41 821,00	23 370,80	55,88	18 450,20
757 75702 8090 0000 B	Koszty emisji samorz.pap.wart.	2 500,00	1 478,10	59,12	1 021,90
757 75702 8110 0000 B	Ods.od sam..pap.wart.lub kred.	867 600,00	692 414,88	79,81	175 185,12
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	870 100,00	693 892,98	79,75	176 207,02
758 75814 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
758 75814 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	161 100,00	89,50	18 900,00
758 75814 4530 0000 B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	32 750,00	0,00	0,00	32 750,00
758 75818 4810 0000 B	Rezerwy	484 800,00	0,00	0,00	484 800,00
758	RÓZNE ROZLICZENIA	699 800,00	161 100,00	23,02	538 700,00
801 80101 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	474 767,00	455 708,07	95,99	19 058,93
801 80101 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	12 729 834,00	12 725 734,84	99,97	4 099,16
801 80101 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 836,00	886 832,28	100,00	3,72
801 80101 4110 0000 B	Skł.na ubezp.spoleczne	2 315 587,00	2 314 765,87	99,96	821,13
801 80101 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	251 093,00	242 738,10	96,67	8 354,90
801 80101 4140 0000 B	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	12 150,00	65,25	6 470,00
801 80101 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	7 400,00	7 364,99	99,53	35,01
801 80101 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	831 728,00	812 009,14	97,63	19 718,86
801 80101 4240 0000 B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i księgi	314 649,00	310 628,88	98,72	4 020,12
801 80101 4247 0000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĘGI EK	56 838,00	51 400,80	90,43	5 437,20
801 80101 4260 0000 B	Zakup energii	732 217,00	626 569,52	85,57	105 647,48
801 80101 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	481 300,00	473 242,41	98,33	8 057,59
801 80101 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	11 255,00	68,21	5 245,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	909 373,00	801 801,97	88,17	107 571,03
801 80101 4360 0000	B Opl.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	38 890,00	29 172,94	75,01	9 717,06
801 80101 4390 0000	B Zak.usł.-wyk.expertyz, analiz	26 041,00	25 800,48	99,08	240,52
801 80101 4410 0000	B Podró e słu bowe krajowe	6 900,00	5 345,05	77,46	1 554,95
801 80101 4420 0000	B PODRÓ E SŁU BOWE ZAGRANICZNE	250,00	242,51	97,00	7,49
801 80101 4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	30 170,00	27 428,47	90,91	2 741,53
801 80101 4440 0000	B Odpis na ZF S	742 275,00	742 275,00	100,00	0,00
801 80101 4480 0000	B PODATEK OD NIERUCHOMO CI	650,00	300,00	46,15	350,00
801 80101 4610 0000	B KOSZTY POST P.S D.I.PROKURATOR	7 779,00	7 235,00	93,01	544,00
801 80101 4700 0000	B Szkolenia pracowników	20 941,00	16 648,04	79,50	4 292,96
801 80101 6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.bud et.	2 493 303,00	2 453 223,93	98,39	40 079,07
801 80101 6060 0000	B Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	25 000,00	21 375,80	85,50	3 624,20
801 80101 6067 0000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	76 100,00	73 399,02	96,45	2 700,98
801 80103 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	33 502,00	30 135,65	89,95	3 366,35
801 80103 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	719 832,00	717 537,31	99,68	2 294,69
801 80103 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 198,00	50 194,43	99,99	3,57
801 80103 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	143 010,00	134 678,44	94,17	8 331,56
801 80103 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	17 899,00	15 065,40	84,17	2 833,60
801 80103 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	26 410,00	22 563,71	85,44	3 846,29
801 80103 4240 0000	B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	20 800,00	19 132,84	91,98	1 667,16
801 80103 4260 0000	B ZAKUP ENERGII	27 493,00	16 187,13	58,88	11 305,87
801 80103 4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 500,00	48 469,12	97,92	1 030,88
801 80103 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	14 450,00	3 559,79	24,64	10 890,21
801 80103 4330 0000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	12 000,00	8 270,44	68,92	3 729,56
801 80103 4440 0000	B Odpis na ZF S	41 692,00	41 692,00	100,00	0,00
801 80104 2540 0000	B Dot.podm.dla niep.jedn.sys.o w	1 593 828,00	1 194 067,53	74,92	399 760,47
801 80104 2590 0000	B Dotacja podmiotowa	2 655 380,00	2 586 762,80	97,42	68 617,20
801 80104 2950 0000	B Zwrot niweyk.dotacji	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
801 80104 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	50 638,00	44 885,13	88,64	5 752,87
801 80104 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 034 585,00	3 004 229,96	99,00	30 355,04
801 80104 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 144,00	210 141,65	100,00	2,35
801 80104 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	528 790,00	527 830,35	99,82	959,65
801 80104 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	63 829,00	58 405,47	91,50	5 423,53
801 80104 4140 0000	B Wpłaty na PFRON	15 000,00	14 637,00	97,58	363,00
801 80104 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00	4 000,00
801 80104 4190 0000	B Nagrody konkursowe	2 000,00	1 990,50	99,53	9,50
801 80104 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	102 674,00	94 881,10	92,41	7 792,90
801 80104 4240 0000	B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	22 500,00	22 265,48	98,96	234,52
801 80104 4260 0000	B Zakup energii	210 769,00	183 444,80	87,04	27 324,20
801 80104 4270 0000	B Zakup usług remontowych	13 500,00	12 478,04	92,43	1 021,96
801 80104 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 560,00	70,15	1 940,00
801 80104 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	314 974,00	272 076,05	86,38	42 897,95
801 80104 4330 0000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	784 956,00	763 165,40	97,22	21 790,60
801 80104 4360 0000	B ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	9 600,00	7 136,66	74,34	2 463,34
801 80104 4410 0000	B Podró e słu bowe krajowe	900,00	295,60	32,84	604,40
801 80104 4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	11 200,00	6 981,14	62,33	4 218,86
801 80104 4440 0000	B Odpis na ZF S	200 168,00	200 168,00	100,00	0,00
801 80104 4580 0000	B Pozostałe odsetki	15,00	12,85	85,67	2,15
801 80104 4610 0000	B KOSZTY POST P.S D.I.PROKURATOR	2 800,00	2 798,97	99,96	1,03
801 80104 4700 0000	B Szkolenia pracowników	10 600,00	6 283,55	59,28	4 316,45
801 80104 6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.bud et.	2 282 940,00	2 272 117,16	99,53	10 822,84
801 80104 6057 0000	B INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 6059 0000	B INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80106 4330 0000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	18 000,00	15 536,65	86,31	2 463,35

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo	
801	80110	3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	75 013,00	72 700,71	96,92	2 312,29
801	80110	4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 103 129,00	2 099 933,90	99,85	3 195,10
801	80110	4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 042,00	192 039,20	100,00	2,80
801	80110	4110 0000 B	Skl.na ubez.p.spoeczne	397 729,00	395 493,03	99,44	2 235,97
801	80110	4120 0000 B	Skladki na Fundusz Pracy	45 999,00	44 026,13	95,71	1 972,87
801	80110	4140 0000 B	Wplyty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80110	4190 0000 B	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80110	4210 0000 B	Zakup materialow i wyposa enia	47 900,00	35 515,49	74,15	12 384,51
801	80110	4240 0000 B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	11 700,00	10 709,34	91,53	990,66
801	80110	4260 0000 B	Zakup energii	145 194,00	131 091,69	90,29	14 102,31
801	80110	4270 0000 B	Zakup uslug remontowych	16 500,00	12 237,60	74,17	4 262,40
801	80110	4280 0000 B	Zakup uslug zdrowotnych	2 250,00	960,00	42,67	1 290,00
801	80110	4300 0000 B	Zakup uslug pozostalych	96 800,00	73 562,25	75,99	23 237,75
801	80110	4360 0000 B	ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 000,00	2 975,62	59,51	2 024,38
801	80110	4410 0000 B	Podró e slu bowe krajowe	1 200,00	425,20	35,43	774,80
801	80110	4430 0000 B	Ró ne oplaty i skladki	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801	80110	4440 0000 B	Odpis na ZF S	113 928,00	113 928,00	100,00	0,00
801	80110	4480 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	120,00	120,00	100,00	0,00
801	80110	4700 0000 B	Szkolenia pracowników	7 200,00	3 653,77	50,75	3 546,23
801	80113	3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80113	4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	113 668,00	111 126,27	97,76	2 541,73
801	80113	4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 069,00	5 068,69	99,99	0,31
801	80113	4110 0000 B	Skl.na ubez.p.spoeczne	21 060,00	18 841,31	89,46	2 218,69
801	80113	4120 0000 B	Skladki na Fundusz Pracy	2 925,00	943,49	32,26	1 981,51
801	80113	4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	7 610,00	4 573,25	60,10	3 036,75
801	80113	4210 0000 B	Zakup materialow i wyposa enia	15 600,00	14 819,75	95,00	780,25
801	80113	4270 0000 B	Zakup uslug remontowych	1 000,00	690,00	69,00	310,00
801	80113	4280 0000 B	Zakup uslug zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00	440,00
801	80113	4300 0000 B	Zakup uslug pozostalych	1 082 500,00	1 060 676,56	97,98	21 823,44
801	80113	4360 0000 B	Opt.z tyt.zak.usl.tel.komórk.	1 200,00	990,53	82,54	209,47
801	80113	4430 0000 B	Ró ne oplaty i skladki	4 000,00	3 538,40	88,46	461,60
801	80113	4440 0000 B	Odpis na ZF S	3 059,00	3 059,00	100,00	0,00
801	80120	3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	650,00	300,00	46,15	350,00
801	80120	4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	852 551,00	847 553,16	99,41	4 997,84
801	80120	4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 139,00	56 138,54	100,00	0,46
801	80120	4110 0000 B	Skl.na ubez.p.spoeczne	154 000,00	151 857,28	98,61	2 142,72
801	80120	4120 0000 B	Skladki na Fundusz Pracy	18 348,00	16 924,40	92,24	1 423,60
801	80120	4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00	0,00
801	80120	4190 0000 B	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80120	4210 0000 B	Zakup materialow i wyposa enia	15 000,00	14 986,93	99,91	13,07
801	80120	4240 0000 B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	3 000,00	2 998,09	99,94	1,91
801	80120	4260 0000 B	Zakup energii	69 421,00	68 184,25	98,22	1 236,75
801	80120	4270 0000 B	Zakup uslug remontowych	24 000,00	23 918,68	99,66	81,32
801	80120	4280 0000 B	Zakup uslug zdrowotnych	1 500,00	1 460,00	97,33	40,00
801	80120	4300 0000 B	Zakup uslug pozostalych	10 900,00	9 913,56	90,95	986,44
801	80120	4360 0000 B	ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00	750,19	75,02	249,81
801	80120	4410 0000 B	Podró e slu bowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80120	4430 0000 B	Ró ne oplaty i skladki	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801	80120	4440 0000 B	Odpis na ZF S	39 556,00	39 556,00	100,00	0,00
801	80120	4700 0000 B	Szkolenia pracowników	300,00	200,00	66,67	100,00
801	80146	4300 0000 B	Zakup uslug pozostalych	86 930,00	82 946,00	95,42	3 984,00
801	80146	4700 0000 B	Szkolenia pracowników	79 453,00	69 072,38	86,93	10 380,62
801	80148	3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	2 200,00	1 049,14	47,69	1 150,86

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80148 4010 0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	737 358,00	727 101,72	98,61	10 256,28
801 80148 4040 0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 915,00	49 911,56	99,99	3,44
801 80148 4110 0000	B	Skł.na ubezp.spoleczne	126 654,00	124 470,42	98,28	2 183,58
801 80148 4120 0000	B	Składki na Fundusz Pracy	14 137,00	10 478,50	74,12	3 658,50
801 80148 4210 0000	B	Zakup materiałów i wyposa enia	42 600,00	41 215,39	96,75	1 384,61
801 80148 4220 0000	B	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	1 278 800,00	1 147 627,79	89,74	131 172,21
801 80148 4260 0000	B	Zakup energii	18 800,00	15 857,08	84,35	2 942,92
801 80148 4270 0000	B	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 305,95	95,04	694,05
801 80148 4280 0000	B	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	220,00	16,54	1 110,00
801 80148 4300 0000	B	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 191,68	94,61	808,32
801 80148 4410 0000	B	Podró e słu bowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
801 80148 4440 0000	B	Odpis na ZF S	26 950,00	26 950,00	100,00	0,00
801 80148 4700 0000	B	Szkolenia pracowników	1 200,00	350,00	29,17	850,00
801 80149 3020 0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4 000,00	30,17	0,75	3 969,83
801 80149 4010 0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	654 602,00	417 408,14	63,77	237 193,86
801 80149 4040 0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 638,00	31 636,25	99,99	1,75
801 80149 4110 0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	201 110,00	71 240,01	35,42	129 869,99
801 80149 4120 0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 103,00	9 592,79	50,22	9 510,21
801 80149 4210 0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	389,00	388,86	99,96	0,14
801 80149 4240 0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	500,00	360,56	72,11	139,44
801 80149 4260 0000	B	ZAKUP ENERGII	2 758,00	2 757,39	99,98	0,61
801 80149 4270 0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	143,00	142,65	99,76	0,35
801 80149 4300 0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 074,00	1 073,05	99,91	0,95
801 80149 4440 0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 3020 0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	49 541,00	42 793,39	86,38	6 747,61
801 80150 4010 0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 299 412,00	1 280 279,66	98,53	19 132,34
801 80150 4040 0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	94 759,00	94 753,52	99,99	5,48
801 80150 4110 0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	301 212,00	234 221,94	77,76	66 990,06
801 80150 4120 0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 665,00	27 155,10	70,23	11 509,90
801 80150 4210 0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 282,00	3 878,85	61,75	2 403,15
801 80150 4240 0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	6 842,00	1 488,22	21,75	5 353,78
801 80150 4260 0000	B	ZAKUP ENERGII	7 578,00	4 672,92	61,66	2 905,08
801 80150 4270 0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 128,00	240,21	21,30	887,79
801 80150 4300 0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 150,00	2 081,17	40,41	3 068,83
801 80150 4440 0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 3020 0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 400,00	3 122,97	48,80	3 277,03
801 80152 4010 0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	329 703,00	112 378,42	34,08	217 324,58
801 80152 4110 0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	59 301,00	18 695,04	31,53	40 605,96
801 80152 4120 0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 504,00	2 460,05	14,91	14 043,95
801 80152 4210 0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	191,00	190,09	99,52	0,91
801 80152 4260 0000	B	ZAKUP ENERGII	715,00	714,11	99,88	0,89
801 80152 4270 0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73,00	72,08	98,74	0,92
801 80152 4300 0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	234,00	233,57	99,82	0,43
801 80153 4210 0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 962,00	2 885,00	97,40	77,00
801 80153 4240 0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	296 221,00	288 535,94	97,41	7 685,06
801 80195 2007 0000	B	Dotacje celowe	198 023,00	198 023,00	100,00	0,00
801 80195 2009 0000	B	Dotacje celowe	36 629,00	36 629,00	100,00	0,00
801 80195 2950 0000	B	Zwrot niewyk.dotacji, płatno c	821,00	0,00	0,00	821,00
801 80195 3020 0000	B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	29 415,00	22 947,00	78,01	6 468,00
801 80195 4017 0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	23 361,00	20 146,17	86,24	3 214,83
801 80195 4019 0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 335,00	3 740,89	86,30	594,11
801 80195 4117 0000	B	Skł.na ubezp.spoleczne	4 820,00	3 465,85	71,91	1 354,15
801 80195 4119 0000	B	Skł.na ubezp.spoleczne	893,00	643,54	72,06	249,46
801 80195 4127 0000	B	Składki na Fundusz Pracy	678,00	459,91	67,83	218,09

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo	
801	80195	4129	0000	B Składki na Fundusz Pracy	128,00	85,42	66,73	42,58
801	80195	4177	0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	421,00	421,00	100,00	0,00
801	80195	4179	0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	79,00	79,00	100,00	0,00
801	80195	4247	0000	B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi	169 984,00	0,00	0,00	169 984,00
801	80195	4249	0000	B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi	31 441,00	0,00	0,00	31 441,00
801	80195	4307	0000	B Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00
801	80195	4309	0000	B Zakup usług pozostałych	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
801	80195	4440	0000	B Odpis na ZF S	197 971,00	197 971,00	100,00	0,00
801	80195	6067	0000	B Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	207 895,00	0,00	0,00	207 895,00
801	80195	6069	0000	B Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	38 455,00	0,00	0,00	38 455,00
801				O WIATA I WYCHOWANIE	49 464 527,00	46 867 927,98	94,75	2 596 599,02
851	85121	2780	0000	B Dot.celowa otrz.z bud jst	378 900,00	349 852,44	92,33	29 047,56
851	85121	6060	0000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	0000	B Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	748,00	93,50	52,00
851	85153	4300	0000	B Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 790,00	75,80	1 210,00
851	85154	2360	0000	B Dotacja celowa	60 957,00	58 726,82	96,34	2 230,18
851	85154	4010	0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	133 200,00	133 176,00	99,98	24,00
851	85154	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
851	85154	4110	0000	B Skł.na ubezp.społeczne	42 103,00	38 941,97	92,49	3 161,03
851	85154	4120	0000	B Składki na Fundusz Pracy	2 579,00	1 883,95	73,05	695,05
851	85154	4170	0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	130 063,00	124 941,57	96,06	5 121,43
851	85154	4190	0000	B Nagrody konkursowe	5 000,00	109,99	2,20	4 890,01
851	85154	4210	0000	B Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	8 903,68	38,21	14 396,32
851	85154	4220	0000	B zakup środków ywno ci	37 700,00	26 233,86	69,59	11 466,14
851	85154	4260	0000	B Zakup energii	32 768,00	25 122,50	76,67	7 645,50
851	85154	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
851	85154	4280	0000	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
851	85154	4300	0000	B Zakup usług pozostałych	110 700,00	90 736,75	81,97	19 963,25
851	85154	4360	0000	B Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
851	85154	4400	0000	B CZYNSZ ZA POMIESZCZEN. BIUROWE	11 600,00	2 175,00	18,75	9 425,00
851	85154	4410	0000	B Podró e slu bowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4430	0000	B Ró ne opłaty i składki	2 000,00	732,95	36,65	1 267,05
851	85154	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 000,00	2 400,00	80,00	600,00
851	85154	4580	0000	B Pozostałe odsetki	238,00	0,00	0,00	238,00
851	85154	4700	0000	B Szkolenia pracowników	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
851	85154	6050	0000	B Wydatki inwest.jedn.bud et.	112 592,00	30 318,39	26,93	82 273,61
851	85195	4300	0000	B Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	1 120 900,00	909 793,87	81,17	211 106,13
852	85202	4330	0000	B Zak.usl.od innych jst	1 955 000,00	1 945 918,51	99,54	9 081,49
852	85205	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 510,00	12 509,40	100,00	0,60
852	85205	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 185,00	2 184,16	99,96	0,84
852	85205	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	307,00	306,44	99,82	0,56
852	85205	4170	0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
852	85205	4210	0000	B Zakup materiałów i wyposażenia	23 298,00	16 752,17	71,90	6 545,83
852	85205	4300	0000	B Zakup usług pozostałych	175 200,00	164 570,00	93,93	10 630,00
852	85205	4700	0000	B Szkolenia pracowników	14 000,00	13 800,00	98,57	200,00
852	85213	3110	0000	B wiadczenia społeczne	159 550,00	147 164,07	92,24	12 385,93
852	85214	2950	0000	B Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	500,00	82,50	16,50	417,50
852	85214	3110	0000	B wiadczenia społeczne	386 000,00	318 720,07	82,57	67 279,93
852	85215	3110	0000	B wiadczenia społeczne	364 000,00	362 892,74	99,70	1 107,26
852	85216	2950	0000	B Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	28 000,00	25 105,06	89,66	2 894,94
852	85216	3110	0000	B wiadczenia społeczne	958 000,00	935 854,61	97,69	22 145,39
852	85219	3020	0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	30 000,00	25 766,66	85,89	4 233,34
852	85219	4010	0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 346 445,00	1 282 559,93	95,26	63 885,07

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85219 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00	79 680,54	97,29	2 219,46
852 85219 4110 0000 B	Skł.na ubezp.spoleczne	231 000,00	228 778,96	99,04	2 221,04
852 85219 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	27 729,02	89,45	3 270,98
852 85219 4140 0000 B	Wpłaty na PFRON	8 200,00	5 805,00	70,79	2 395,00
852 85219 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	28 364,56	48,24	30 435,44
852 85219 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	160 799,00	146 027,17	90,81	14 771,83
852 85219 4260 0000 B	Zakup energii	36 000,00	23 089,82	64,14	12 910,18
852 85219 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	150 000,00	119 969,59	79,98	30 030,41
852 85219 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 720,00	74,40	1 280,00
852 85219 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	181 837,00	173 165,63	95,23	8 671,37
852 85219 4360 0000 B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	13 570,00	11 531,70	84,98	2 038,30
852 85219 4400 0000 B	Opł.za adm.i czysze za budynk	59 600,00	57 314,78	96,17	2 285,22
852 85219 4410 0000 B	Podró e slubowe krajowe	2 500,00	283,90	11,36	2 216,10
852 85219 4430 0000 B	Ró ne opłaty i składki	11 564,00	8 319,75	71,95	3 244,25
852 85219 4440 0000 B	Odpis na ZF S	33 500,00	32 874,64	98,13	625,36
852 85219 4510 0000 B	OPŁ.NA RZECZ BUD ETU PA STWA	6 236,00	3 639,46	58,36	2 596,54
852 85219 4610 0000 B	KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	620,00	615,00	99,19	5,00
852 85219 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	25 000,00	23 816,88	95,27	1 183,12
852 85219 6060 0000 B	Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	53 000,00	50 080,51	94,49	2 919,49
852 85228 4110 0000 B	Skł.na ubezp.spoleczne	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
852 85228 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
852 85228 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	1 800,00	13,53	11 500,00
852 85230 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	500 000,00	443 526,22	88,71	56 473,78
852 85295 2360 0000 B	Dot.celowa z bud jed.sam.tery	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
852 85295 2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot.i płatno ci	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85295 3110 0000 B	wiadczenia społeczne	83 900,00	55 695,72	66,38	28 204,28
852 85295 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	570,00	570,00	100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 264 891,00	6 840 085,17	94,15	424 805,83
854 85401 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	44 638,00	35 696,87	79,97	8 941,13
854 85401 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	932 390,00	930 709,14	99,82	1 680,86
854 85401 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 287,00	60 282,04	99,99	4,96
854 85401 4110 0000 B	Skł.na ubezp.spoleczne	180 765,00	174 401,38	96,48	6 363,62
854 85401 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	24 195,00	20 439,55	84,48	3 755,45
854 85401 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	21 744,24	86,29	3 455,76
854 85401 4240 0000 B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	13 300,00	12 645,32	95,08	654,68
854 85401 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	350,00
854 85401 4440 0000 B	Odpis na ZF S	59 084,00	59 084,00	100,00	0,00
854 85404 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	41,46	13,82	258,54
854 85404 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	113 629,00	88 015,63	77,46	25 613,37
854 85404 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85404 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 322,00	14 835,39	69,58	6 486,61
854 85404 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 075,00	1 905,38	61,96	1 169,62
854 85412 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	275 440,00	236 445,40	85,84	38 994,60
854 85415 2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot.i płatno ci	600,00	0,00	0,00	600,00
854 85415 3240 0000 B	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
854 85415 3260 0000 B	Inne formy pomocy dla uczniów	116 243,00	59 049,17	50,80	57 193,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 020 818,00	1 865 294,97	92,30	155 523,03
855 85501 2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	30 500,00	28 000,00	91,80	2 500,00
855 85501 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	17 370 000,00	17 147 602,80	98,72	222 397,20
855 85501 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	138 000,00	138 000,00	100,00	0,00
855 85501 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
855 85501 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	27 430,00	26 610,00	97,01	820,00
855 85501 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 694,00	3 694,00	100,00	0,00
855 85501 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855 85501 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	14 000,00	13 025,04	93,04	974,96
855 85501 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	5 300,00	5 294,88	99,90	5,12
855 85501 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 076,00	36 076,00	100,00	0,00
855 85501 4400 0000 B	CZYN SZ ZA POMIESZCZEN. BIUROWE	3 000,00	2 854,08	95,14	145,92
855 85501 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
855 85501 4560 0000 B	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	2 000,00	1 534,19	76,71	465,81
855 85501 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 000,00	2 646,00	66,15	1 354,00
855 85502 2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	25 000,00	19 682,82	78,73	5 317,18
855 85502 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	8 019 000,00	7 914 459,38	98,70	104 540,62
855 85502 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	163 000,00	162 000,00	99,39	1 000,00
855 85502 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
855 85502 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 610,00	30 610,00	100,00	0,00
855 85502 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 260,00	4 240,00	99,53	20,00
855 85502 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	20 930,00	14 353,00	68,58	6 577,00
855 85502 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	19 000,00	95,00	1 000,00
855 85502 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	7 000,00	6 640,00	94,86	360,00
855 85502 4560 0000 B	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	1 500,00	1 354,17	90,28	145,83
855 85502 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 200,00	1 257,00	39,28	1 943,00
855 85503 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 007,00	863,55	85,75	143,45
855 85503 4560 0000 B	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 110 000,00	1 091 100,00	98,30	18 900,00
855 85504 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	139 058,00	110 669,28	79,58	28 388,72
855 85504 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 800,00	2 567,27	91,69	232,73
855 85504 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	23 410,00	22 870,78	97,70	539,22
855 85504 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 147,00	2 037,87	64,76	1 109,13
855 85504 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 281,00	16 568,75	77,86	4 712,25
855 85504 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 923,00	3 923,00	56,67	3 000,00
855 85504 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	15 151,20	89,12	1 848,80
855 85504 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	420,00	210,00	50,00	210,00
855 85505 2830 0000 B	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	599 400,00	519 300,00	86,64	80 100,00
855 85505 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 500,00	1 268,00	84,53	232,00
855 85505 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	34 800,00	31 130,14	89,45	3 669,86
855 85505 4017 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	236 740,00	210 806,01	89,05	25 933,99
855 85505 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505 4047 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 005,00	0,00	0,00	16 005,00
855 85505 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 000,00	5 540,04	79,14	1 459,96
855 85505 4117 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	55 138,00	37 020,70	67,14	18 117,30
855 85505 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	547,27	68,41	252,73
855 85505 4127 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 732,00	5 051,57	65,33	2 680,43
855 85505 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 050,00	52,50	950,00
855 85505 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	48 500,00	48 203,31	99,39	296,69
855 85505 4220 0000 B	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	42 000,00	23 747,20	56,54	18 252,80
855 85505 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	15 348,00	9 909,95	64,57	5 438,05
855 85505 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855 85505 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	280,00	28,00	720,00
855 85505 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	9 220,32	92,20	779,68
855 85505 4360 0000 B	ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	600,00	62,00	10,33	538,00
855 85505 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	8 359,00	8 359,00	100,00	0,00
855 85505 4560 0000 B	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	103,00	103,00	100,00	0,00
855 85505 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 500,00	2 283,80	91,35	216,20
855 85508 4330 0000 B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	220 000,00	167 060,94	75,94	52 939,06
855		28 602 571,00	27 964 338,31	97,77	638 232,69

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90001 4300 0000	B	Zakup usług pozostałych	75 000,00	21 525,00	28,70	53 475,00
900 90001 4430 0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 400,00	10 343,00	99,45	57,00
900 90001 6050 0000	B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	122 046,00	119 812,47	98,17	2 233,53
900 90002 4010 0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	186 860,00	186 774,21	99,95	85,79
900 90002 4040 0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 240,00	11 239,50	100,00	0,50
900 90002 4110 0000	B	Składki na ubezpieczenia społ.	33 450,00	33 134,82	99,06	315,18
900 90002 4120 0000	B	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00	4 722,51	93,89	307,49
900 90002 4190 0000	B	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 628,52	77,14	1 371,48
900 90002 4210 0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 852,27	99,30	147,73
900 90002 4300 0000	B	Zakup usług pozostałych	4 831 434,00	4 724 351,86	97,78	107 082,14
900 90003 4110 0000	B	Skł.na ubezp.spoleczne	3 175,00	2 681,64	84,46	493,36
900 90003 4120 0000	B	Składki na Fundusz Pracy	283,00	147,00	51,94	136,00
900 90003 4170 0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	19 800,00	85,34	3 400,00
900 90003 4300 0000	B	Zakup usług pozostałych	529 942,00	526 970,55	99,44	2 971,45
900 90003 4600 0000	B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
900 90004 4300 0000	B	Zakup usług pozostałych	399 330,00	384 724,00	96,34	14 606,00
900 90004 4307 0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 503,00	79 880,45	99,23	622,55
900 90004 4309 0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 207,00	14 096,55	99,22	110,45
900 90005 4300 0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 600,00	32 000,00	95,24	1 600,00
900 90005 6230 0000	B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	220 000,00	200 411,79	91,10	19 588,21
900 90008 4270 0000	B	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90013 2310 0000	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	353 340,00	272 200,00	77,04	81 140,00
900 90013 4300 0000	B	Zakup usług pozostałych	21 661,00	13 616,10	62,86	8 044,90
900 90015 4210 0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	2 893,28	51,48	2 726,72
900 90015 4260 0000	B	Zakup energii	1 060 000,00	971 303,30	91,63	88 696,70
900 90015 4270 0000	B	Zakup usług remontowych	115 000,00	108 337,50	94,21	6 662,50
900 90015 4300 0000	B	Zakup usług pozostałych	159 900,00	147 416,11	92,19	12 483,89
900 90015 4580 0000	B	Pozostałe odsetki	100,00	70,27	70,27	29,73
900 90015 6050 0000	B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	343 909,00	327 701,46	95,29	16 207,54
900 90095 4210 0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 684,36	97,41	815,64
900 90095 4260 0000	B	Zakup energii	5 000,00	3 265,92	65,32	1 734,08
900 90095 4270 0000	B	Zakup usług remontowych	20 127,00	19 880,00	98,77	247,00
900 90095 4300 0000	B	Zakup usług pozostałych	187 123,00	122 698,21	65,57	64 424,79
900 90095 4390 0000	B	ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	12 000,00	6 150,00	51,25	5 850,00
900 90095 4510 0000	B	OPŁ.NA RZECZ BUDOWALNĄ	90,00	87,00	96,67	3,00
900 90095 6050 0000	B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	370 766,00	356 863,46	96,25	13 902,54
900 90095 6057 0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDOWANYCH	1 618 290,00	1 493 159,97	92,27	125 130,03
900 90095 6059 0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDOWANYCH	1 578 581,00	1 508 205,88	95,54	70 375,12
900 90095 6060 0000	B	Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	12 491 707,00	11 784 628,96	94,34	707 078,04
921 92109 2480 0000	B	Dot.podm.z bud.dla sam.ins.kul	2 645 000,00	2 645 000,00	100,00	0,00
921 92109 4260 0000	B	Zakup energii	4 251,00	3 819,00	89,84	432,00
921 92109 4580 0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	15,00	9,19	61,27	5,81
921 92116 2480 0000	B	Dot.podm.z bud.dla sam.ins.kul	751 647,00	751 647,00	100,00	0,00
921 92120 6570 0000	B	Dotacje celowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
921 92195 2360 0000	B	Dot.celowa z bud. jed.sam.tery	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
921		KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	3 650 913,00	3 580 475,19	98,07	70 437,81
925 92503 4270 0000	B	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
925 92503 4300 0000	B	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
925		OGRODY BOTAN,ZOOL,OCHR.PRZYRODY	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
926 92601 3020 0000	B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	28 680,00	28 645,56	99,88	34,44
926 92601 4010 0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 081 530,00	1 079 745,18	99,83	1 784,82
926 92601 4040 0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 130,00	72 122,64	99,99	7,36
926 92601 4110 0000	B	Skł.na ubezp.spoleczne	168 760,00	168 760,00	100,00	0,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926	92601	4120 0000 B Składki na Fundusz Pracy	17 710,00	17 710,00	100,00	0,00
926	92601	4140 0000 B Wpłaty na PFRON	35 530,00	35 261,00	99,24	269,00
926	92601	4170 0000 B Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 800,00	87,78	2 200,00
926	92601	4210 0000 B Zakup materiałów i wyposażenia	345 764,00	300 791,76	86,99	44 972,24
926	92601	4260 0000 B Zakup energii	1 056 510,00	971 035,51	91,91	85 474,49
926	92601	4270 0000 B Zakup usług remontowych	191 280,00	190 720,73	99,71	559,27
926	92601	4280 0000 B Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 735,00	82,62	365,00
926	92601	4300 0000 B Zakup usług pozostałych	467 992,00	405 362,77	86,62	62 629,23
926	92601	4360 0000 B Opt.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	7 040,00	2 896,43	41,14	4 143,57
926	92601	4410 0000 B Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 733,56	94,67	266,44
926	92601	4430 0000 B Różne opłaty i składki	22 500,00	11 802,28	52,45	10 697,72
926	92601	4440 0000 B Odpis na ZF S	33 086,00	33 085,84	100,00	0,16
926	92601	4480 0000 B Podatek od nieruchomości	56 780,00	56 762,00	99,97	18,00
926	92601	4610 0000 B KOSZTY POST. P.S. D.I PROKURATOR	3 800,00	3 253,39	85,62	546,61
926	92601	4700 0000 B Szkolenia pracowników	6 000,00	1 812,53	30,21	4 187,47
926	92601	6050 0000 B Wydatki inwest.jedn.bud et.	543 608,00	495 167,26	91,09	48 440,74
926	92601	6057 0000 B INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6059 0000 B INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060 0000 B Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820 0000 B Dot.cel.na fin.z.zlec.stowarz.	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
926	92605	3020 0000 B Wyd.os.niezal.do wynagr.	24 650,00	24 094,37	97,75	555,63
926	92605	4010 0000 B Wynagrodzenia osobowe pracown.	959 060,00	959 060,00	100,00	0,00
926	92605	4040 0000 B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 530,00	69 528,65	100,00	1,35
926	92605	4110 0000 B Skł.na ubezp.społeczne	148 075,00	144 504,48	97,59	3 570,52
926	92605	4120 0000 B Składki na Fundusz Pracy	20 010,00	19 009,45	95,00	1 000,55
926	92605	4140 0000 B Wpłaty na PFRON	29 370,00	26 604,00	90,58	2 766,00
926	92605	4170 0000 B Wynagrodzenia bezosobowe	79 150,00	78 370,00	99,01	780,00
926	92605	4190 0000 B Nagrody konkursowe	62 200,00	62 198,67	100,00	1,33
926	92605	4210 0000 B Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	6 190,41	50,74	6 009,59
926	92605	4230 0000 B Zak.leków, wyrobów medycz.	2 100,00	2 077,70	98,94	22,30
926	92605	4280 0000 B Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 659,00	92,17	141,00
926	92605	4300 0000 B Zakup usług pozostałych	230 000,00	219 992,73	95,65	10 007,27
926	92605	4360 0000 B Opt.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	5 000,00	3 943,69	78,87	1 056,31
926	92605	4400 0000 B CZYNSZ ZA POMIESZCZEN. BIUROWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4410 0000 B Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 954,98	82,58	1 045,02
926	92605	4430 0000 B Różne opłaty i składki	6 000,00	4 832,68	80,54	1 167,32
926	92605	4440 0000 B Odpis na ZF S	24 543,00	24 542,17	100,00	0,83
926	92605	4700 0000 B Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 344 488,00	6 048 766,42	95,34	295 721,58
		SUMA	144 146 847,00	134 845 434,07	93,55	9 301 412,93

Koniec wydruku

Sporz. dził/a: (7) Ewa Sobiepanek

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2018 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji we wsi Brzeście - ul. Wspólna – 100.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 PVC: 157 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160 PVC: 38 mb
- studnie inspekcyjne Ø 425 PVC: 4 kpl.
- studnie inspekcyjne Ø 1200 żelbetowe: 2 kpl.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Potycz – 33.500 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

3. Budowa kanalizacji we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice – 1.096 zł

Opłata przyłączeniowa.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk – 500 zł

Opracowano kosztorysy inwestorskie. Przekazano materiały do ogłoszenia przetargu z wykonaniem w 2019 i 2020 roku.

500 Handel

1. Budowa targowiska gminnego – 700 zł

Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Ogłoszono 3 przetargi na realizację zadania. W pierwszym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania i przetarg unieważniono. W drugim nie wpłynęła żadna oferta. W trzecim postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Przetarg unieważniono.

600 Transport i łączność

1. Budowa chodnika w miejscowości Łubna – 200.000 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 10 cm (5 cm – materiał z rozbiórki, 5 cm – kliniec kamienny) – dł. 262 m

- utwardzone pobocze w pasie drogi 734 – 377 m

2. Modernizacja ul. Strażackiej w Górze Kalwarii – 13.000 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

3. Przebudowa części ulic 3 Maja i Dominikańskiej w Górze Kalwarii – 1.169.161 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- przebudowę elementów drogowych: rozbiórkę istniejących i budowę chodników z klinkieru, obrzeża kamienne 8x30 na ławie betonowej z oporem, warstwę odsączającą gr. 15 cm, podbudowę pod chodniki z kruszywa łamanego gr. 15 cm, nawierzchnię z klinkieru 50 x 220 x 45 z wypełnieniem spoin piaskiem o pow. 743 m³, ławki bez oparcia 43 x 22 x 72 – 23 szt., stojaki na rowery – 17 szt., kosze na odpadki – 90 x 78x 55 – 7 szt.

- budowę sieci elektrycznych: demontaż istniejącego oświetlenia, montaż kabli ziemnych i oświetlenia, lampy O-2 – 3 szt., lampy O-3 – 24 szt., lampy O-4 – 2 szt.

- budowę sieci sanitarnych: montaż nawadniania kroplującego na powierzchni 691 m², nawodnienie ręczne – 1150 m², wąż gumowy średnicy 25 mm na bębnie ze zraszaczem dł. 100 m.

- zieleń: drzewa – tilia cordata – 8 szt., acer pensylvanicum – 16 szt., krzewy - cornus sibirica – 1308 szt., cotoneaster lucidus – 2754 szt., weigela florida nana purpurea – 288 szt., trawy – miscanthus sienensis ferner osten – 1215 szt., trawnik z rolki 1800 m²

4. Budowa ulicy Kościelnej w Baniosze – 739.975 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- nasypy – 184,34 m³

- kanalizację deszczową: studnie betonowe DN500 – 6 kpl., przykanaliki – 18,10 m, kolektor – 89,82 m, ściek skarpowy – 3,5 m, korytka kolejowe prefabrykowane – 140 m

- wymianę gruntu rodzimego: gr. 74 cm (chodniki) – 249,99 m², gr. 68 cm (jezdnia) – 951,10 m², gr. 61 cm (zjazdy, zatoka postojowa) – 166,54 m²

- podbudowę z kruszywa 0/31,5 mm: gr. 15 cm (chodniki) – 249,99 m², gr. 20 cm (jezdnia) – 951,10 m², gr. 20 cm (zjazdy, zatoka postojowa) – 166,54 m²

- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem – 423,96 m

- obrzeża betonowe 8x30 z wykonaniem ławy betonowej C12/15 – 192,09 m
- nawierzchnię z kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm (pobocza) – 105,58 m²
- nawierzchnię z betonu asfaltowego: gr. 8 cm (warstwa wiążąca) – 951,10 m², gr. 4 cm (warstwa ścieralna) – 951,10 m²
- nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm – 416,53 m²
- oznakowanie poziome – 22,88 m²
- oznakowanie pionowe – 12 znaków

5. Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Akacjową a Polnej Róży – 67.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- chodnik szer. 1,5 m z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym gr. 8 cm – 25 m na podsypce cementowo – piaskowej gr 5 cm i podbudowie z kłińca kamiennego 5/35 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- kładkę drewnianą szer. 1,5 m - dł. 5,0 m

6. Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria – 296.251 zł

W porozumieniu z Gminami Piaseczno i Konstancin Jeziorna ogłoszono 4 przetargi na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Na I nie wpłynęła żadna oferta. Na II przetarg nie wpłynęła żadna oferta. III przetarg został ogłoszony z nowymi terminami wykonania w dniu 19.04.2018r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 09.05.2018r. Następnie wskutek dużej ilości zapytań ze strony wykonawców został przedłużony na dzień 17.05.2018r. Nie wpłynęła żadna oferta. Przed ogłoszeniem IV przetargu zostały doprecyzowane i zmniejszone wymagania wobec wykonawców w zakresie warunków udziału w postępowaniu. IV przetarg został ogłoszony w dniu 22.05.2018r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 07.06.2018r. Nie wpłynęła żadna oferta. Wystąpiono do Mazowieckiej Jednostki o zgodę na zmianę formy realizacji zadania z „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i realizację w oddzielnym etapie.

7. Budowa chodnika w miejscowości Mikówiec – 80.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- roboty przygotowawcze – 0,006 ha
- roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta 560 m³ + 1317 m²
- opornik 12 x 25 na ławie bet. z oporem - 179 m + obrzeże 30 x 15 – 615 m
- krawężnik 30 x 15 na ławie bet. z oporem – 878 m

- podbudowę z kruszywa łamanego 8 cm – 1100,5 m²
- chodnik z kostki bet. gr. 6 cm – 1100 m²
- przełożenie zjazdów z kostki bet. 8 cm – 127 m²
- nawierzchnię z kostki bruk. grub. 8 cm – 322 m²

8. Przebudowa ul. Długiej w Baniosze – 50.000 zł

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na ostatni etap przebudowy drogi.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec – 400.000 zł

Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Wykonano:

- roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 3 cm – 100%
- ustawienie opornika bet 12x25 na ławie z oporem – 100%
- ustawienie krawężnika bet 15x30 na ławie z oporem – 100%
- nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych – grysowa warstwa wiążąca asfaltowa – beton asfaltowy AC 16W 50/70 – 100%
- umocnienie czaszy, nawierzchni włókniną syntetyczną – wzmocnienie wyrównanej nawierzchni bitumicznej geosyntetykiem 100 kN/m² – 14%
- nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych – grysowa warstwa wiążąca asfaltowa – beton asfaltowy AC 8S 50/70 – 0%
- podbudowę tłuczniową na poboczu drogi z kruszywa łamanego 0-31,5, grubości 10 cm – 0%

10. Przebudowa drogi gminnej w Moczydłowie – 341.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- nawierzchnię asfaltową szer. 5.5 m na odcinku 258,0 m
- oporniki betonowe 25x12 cm na ławie betonowej z oporem
- wzmocnienie istniejącego podłoża geotkaniną 100 kN/m
- podbudowę z kruszywa łamanego 0 – 31,5 gr. 20 cm
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 6 cm
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm
- regulację studni kanalizacyjnych – 11 szt.

11. Budowa ul. Polnej w Kątach – 20.000 zł

W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze – 1.353 zł

Oplata za wynajęcie 32,00 m² nieruchomości położonej w Baniosze przy ul. Granicznej 18, stanowiącej własność Orange Polska S.A.

13. Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii – 615 zł

Zaktualizowano kosztorys inwestorski.

14. Budowa chodnika przy ul. Głównej w Czachówku – 31.510 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- chodnik szer. 2 m z czerwonej kostki brukowej gr. 8 cm – 37 mb na podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 8 cm

15. Budowa ulicy Wiśniowej w Łubnej – 20.000 zł

W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

16. Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk – 80.000 zł

W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Budowa budynków socjalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej – 250.000 zł

Opracowano PFU na realizację w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Budowa ogrodzenia działki gminnej w Obrębie – 17.661 zł

Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie o dł. ok. 141 mb z paneli drut 4 mm, słupków 60 x 40 x 1,5 mm i płyt betonowych bez furtki i bramy wjazdowej.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Termomodernizacja strażnicy OSP w Czapliniu – 70.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- elewację budynku wraz z nałożeniem struktury – 500 m²
- wymianę okien w wieży
- wymianę parapetów zewnętrznych
- montaż brakujących rur spustowych.

2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” - Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej – 406.980 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z wyprawą elewacyjną,
- ocieplenie dachu i wymianę obróbek blacharskich,
- przemurowanie kominów,
- wymianę parapetów zewnętrznych,

- murki przeciwogniowe,
- montaż fotowoltaiki, instalacji piorunochronnej, rozdzielnic, tras kablowych i kabli wewnątrz budynku
- instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami, wyposażeniem kotłowni, kotłem gazowym i instalacją gazową.

3. Rozbudowa monitoringu miejskiego – 41.562 zł

Zadanie wprowadzone 20.12.2018 r.

801 Oświata i wychowanie

1. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czachówku – 1.934.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- salę gimnastyczną o wymiarach boiska 12 x 24 wraz z wyposażeniem
- zaplecze sportowe
- dwie sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem
- adaptację łącznika polegającą na wykonaniu m.in. pokoju instruktorów, kotłowni olejowej i magazynu oleju opałowego
- przyłącze wody
- przyłącze kanalizacyjne z budową szczelnego zbiornika na nieczystości płynne
- oświetlenie w systemie LED w sali gimnastycznej i pomieszczeniach przyległych

2. Rozbudowa szkoły w Baniosze – 420.303 zł

Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę o parametrach:

- powierzchnia zabudowy – 329,60 m²
- powierzchnia użytkowa - 590,98 m²
- kubatura – 2.947,00 m³

3. Modernizacja placu zabaw przy SP w Baniosze – 10.000 zł

W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

4. Budowa placu zabaw dla dzieci przy SP w Cendrowicach – 89.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- zestaw zabawowy Action 4 Kids
- huśtawkę ważkę na 2 sprężynach
- równoważnię na 3 sprężynach
- karuzelę tarczową śr. 120
- karuzelę krzyżową śr. 180
- linarium stożek

- huštawkę metalową pojedynczą
- huštawkę wagową modliszka
- ławki – 2 szt.
- kosz na śmieci
- tablicę informacyjną
- nawierzchnia bezp. z piasku wiślanego płukanego gr. 30 cm
- ogrodzenie placu zabaw – panelowe z furtką

5. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii – 20.000 zł

W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie – 20.000 zł

W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

7. Budowa przedszkola w Baniosze – 2.282.940 zł

Zadanie w trakcie realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonano:

- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę – 100%
- projekty wykonawcze wraz z kosztorysami inwestorskimi i STWiOR – 0%
- fundamenty palowanie – 100%
- fundamenty „stan zero” – fundamenty żelbetowe – 100%
- fundamenty „stan zero” – roboty elektryczne – 100%
- fundamenty „stan zero” – roboty sanitarne – 100%
- fundamenty „stan zero” – podsypki, izolacje, chudy beton – 100%
- pierwsza kondygnacja w stanie surowym ze stropem (parter) – ściany – 100%
- pierwsza kondygnacja w stanie surowym ze stropem (parter) – strop – 100%
- kolejna kondygnacja w stanie surowym wraz z konstrukcją dachu i pokryciem dachowym – ściany poddasza i więźba – 100%
- kolejna kondygnacja w stanie surowym wraz z konstrukcją dachu i pokryciem dachowym – pokrycie dachowe – 100%
- stolarka i elewacja zewnętrzna – stolarka zewnętrzna - 100%
- stolarka i elewacja zewnętrzna – elewacja zewnętrzna - 100%
- poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania – instalacje sanitarne – 91%
- poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania – instalacje elektryczne – 95%
- tynki – na poszczególnych kondygnacjach – 100%

- wylewki – na poszczególnych kondygnacjach – 100%
- okładziny, glazury – na poszczególnych kondygnacjach – 80%
- podłogi – na poszczególnych kondygnacjach – 0%
- malowanie, drzwi wewnętrzne – na poszczególnych kondygnacjach – 60%
- montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji – instalacje sanitarne – 27%
- montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji – instalacje elektryczne – 0%
- przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne – elektryczne – 49%
- przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne – sanitarne – 82%
- roboty drogowe i parkingi – 28%
- zieleń i obiekty zagospodarowania terenu w tym place zabaw – 23%
- kotłownia – 0%

851 Ochrona zdrowia

1. Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu – 30.592 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- zestaw zabawowo – sprawnościowy Action4kids
- biegacz
- wioślarz
- pylon
- podciąg nóg.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 – ul. Towarowa w Górze Kalwarii – 512 zł

Opłata przyłączeniowa.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – ul. Leśna w Górze Kalwarii – 1.534 zł

Opłata przyłączeniowa.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w Górze Kalwarii – 120.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 PVC: 369 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160 PVC: 27 mb

- studnie inspekcyjne \varnothing 425 PVC: 17 kpl.

4. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Prostej w Cendrowicach – 24.272 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy żelbetowe typu E 10,5/4,3 – 2 słupy, ŻN 10/200 – 2 słupy
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXSn 2x25 mm² – 230 m
- przewód YDY 3x2,5 mm² – 8 m
- oprawy oświetleniowe SGP 340PC 70W – 5 kpl.

5. Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnym Lesie – 24.670 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy żelbetowe typu E 10,5/4,3 – 2 słupy, ŻN 10/200 – 2 słupy
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXSn 2x25 mm² – 206 m
- przewód YDY 3x2,5 mm² – 12 m
- oprawy oświetleniowe SGP 340PC 70W – 4 kpl.

6. Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszu – 28.422 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy żelbetowe typu E 10,5/4,3 – 2 słupy, E 10,5/2,5 – 2 słupy, ŻN 10/200 – 5 słupów
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXSn 2x25 mm² – 456 m
- przewód YDY 3x2,5 mm² – 31,5 m
- oprawy oświetleniowe SGP 340PC 70W – 9 kpl.

7. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie – 11.010 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy żelbetowe E 10,5/4,3 – 1 słup, ŻN 10/200 – 1 słup
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXSn 2x25 mm² – 98 m
- oprawy oświetleniowe typu SGS 101/70 – 2 kpl.

8. Budowa oświetlenia drogi 2811W w Solcu – 23.523 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy żelbetowe E 10,5/4,3 – 3 szt., ŻN 10/200 – 3 szt.
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXSn 2x25 mm² – 252 m
- linia kablowa typu YDY 3x25 mm² – 10 m
- oprawy oświetleniowe typu SGS 101/70 – 6 kpl.

9. Budowa oświetlenia ulicznego Marianki – 100.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie ul. Klonowej na osiedlu Marianki, a w tym:

- układ pomiarowy – 1 kpl.

- słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane SAL6E, kolor CI – 65 grafitowy h=6 m z fundamentem B-51 – 15 kpl.
- oprawy oświetleniowe iskra LED 24, 5000 K, optyka SP anodowana grafitowa – 15 kpl.
- przewody kablowe YAKXS 5x25 mm² – 426 m
- rury przewodowe PCW – DUK 75 – 342 m
- rury AROT SRS-G-110 – 149 m

10. Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Kątach – 24.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy żelbetowe E 10,5/4,3 – 2 szt., ŻN 10/200 – 2 szt.
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXS_n 2x25 mm² – 182 m
- linia kablowa typu YDY 3x25 mm² – 14 m
- oprawy oświetleniowe typu SGS 101/70 – 5 kpl.

11. Budowa oświetlenia ulicznej ul. Jaśminowej w Solcu – 25.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy żelbetowe E 10,5/4,3 – 1 szt., ŻN 10/200 – 4 szt.
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXS_n 2x25 mm² – 260 m
- linia kablowa typu YDY 3x25 mm² – 17,5 m
- oprawy oświetleniowe typu SGS 101/70 – 5 kpl.

12. Budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Sierzchowie – 512 zł

Opłata przyłączeniowa.

13. Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski – 3.501.571 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano:

- realizację projektu gospodarki drzewostanem w zakresie usunięcia drzew i krzewów – roboty w zakresie oczyszczania terenu - 90%
- prace agrotechniczne – porządkowe i przygotowawcze – 90%
- roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych wraz z pracami agrotechnicznymi – 85%
- wykonanie obsadzeni wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji – 18%
- wykonanie trawników wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji – 12%
- elementy wyposażenia parku w elementy proekologiczne – 0%
- roboty w obrębie nawierzchni – 25%
- likwidację istniejących altan – 100%

- likwidację amfiteatru i nawierzchni pieszych – 100%
- odwodnienie – 100%
- peszle pod przyszłe okablowanie oświetlenia – 100%
- peszle pod przyszłe okablowanie oświetlenia wraz z równoczesnym ułożeniem drenażu na odcinku 400 m – 100%
- studzienki drenarskie DN400 wraz z orurowaniem DN200 – 100%
- uregulowanie wody spływającej ul. Wiślaną – 100%

14. Rewaloryzacja źródelka św. Antoniego – 29.368 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

15. Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Kilińskiego – 14.760 zł

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

16. Rewitalizacja terenu przy ZOPO – 19.065 zł

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

17. Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej – 2.873 zł

Opłata przyłączeniowa.

926 Kultura fizyczna

1. Budowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Podłęczu – 60.000 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty ziemne, płytę fundamentową i szczelny zbiornik na nieczystości płynne.

2. Budowa placu zabaw w Baniosze – 29.254 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- zestaw zabawowy WADIM
- huśtawkę Karolina z 2 siedziskami płaskimi
- stojak na rowery 5 – cio stanowiskowy
- kosz na śmieci o poj. 35 l – 2 szt.
- ławkę ogrodową żeliwno – drewnianą – 2 szt.
- regulamin placu zabaw
- stół betonowy do ping - ponga

3. Budowa siłowni napowietrznej w Baniosze – 19.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- wahadło + steper (urządzenie podwójne na rurze)
- biegacz
- narciarz

- koła tai chi
- wioślarz
- rowerek

4. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze – 25.333 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- altanę o wymiarach 4 x 6 m wyposażoną w meble
- twister, wahadło, rura
- orbitreka
- wioślarza

5. Rozbudowa placu zabaw w Czaplinku – 21.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- altanę o wymiarach 4 x 6 m wyposażoną w 2 stoły i 4 ławki
- monitoring placu zabaw.

6. Rozbudowa placu zabaw w Kątach – 34.150 zł

Zadanie zakończone. Wykonano altanę o wymiarach 4 x 6 m wyposażoną w 2 stoły i 4 ławki oraz:

- twister
- motyl
- orbitrek
- kosz na śmieci – 2 szt.
- linarium walec

7. Rozbudowa placu zabaw w Łubnej – 39.713 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- zjazd linowy metal plus
- linarium stożek
- narciarz
- altanę o wymiarach 4 x 6 m wyposażoną w 2 stoły i 4 ławki

8. Rozbudowa placu zabaw w Pęcławiu – 27.360 zł

Zadanie zakończone. Wykonano altanę o wymiarach 4 x 3 m wyposażoną w 2 stoły i 4 ławki oraz:

- twister
- biegacz
- wyciąg górny
- wioślarz

- konik na sprężynie
- motocykl na sprężynie
- wążka Elipso

9. Rozbudowa placu zabaw w Sierzchowie – 15.939 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- orbitrek
- wahadło
- huśtawkę metalową podwójną

10. Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie – 25.768 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- linarium
- trampolinę kwadratową

11. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Tomicach – 32.813 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- zestaw zabawowo – sprawnościowy Action4kids
- biegacz
- wioślarz
- pylon
- podciąg nóg
- bujak żyrafa
- bujak skuter

12. Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie – 23.740 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- altanę o wymiarach 4 x 6 m wyposażoną w 2 stoły i 4 ławki
- wyciąg górny
- wyciskanie siedząc

13. Budowa placu zabaw w Krzakach Czaplinskowskich – 80.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- huśtawkę podwójną wahadłową
- piaskownicę kwadratową
- huśtawkę wagową
- linarium walec
- nawierzchnię bezpieczną typu sztuczna trawa – 195 m²

14. Budowa altany w Wólce Załęskiej – 21.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- altanę o wymiarach 5 x 7 m wyposażoną w 2 stoły i 4 ławki

15. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Wólce Załęskiej – 22.438 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- ogrodzenie z paneli ocynkowanych o wym. 2500 x 1230 mm, z furtką 1000 x 1430 mm i bramą wjazdową 4000 x 1430 mm oraz podmurówką z prefabrykatów betonowych 2390 x 55 x 200 mm

16. Budowa placu zabaw w Lininie – 18.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- urządzenie sprawnościowo – zabawowe Action 4 Kids.

FINANSOWE WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Planowana wartość zadania w 2018 roku w zł					Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. w zł					Wydatki wykonane/wydatki planowane w%
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem	środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem	
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						135 096	0	0	0	135 096	131 591,86	0,00	0,00	0,00	131 591,86	97,41%
1	010	01010	Budowa kanalizacji we wsi Brzeście - ul. Wspólna	RIN – UMIG	2018	100 000				100 000	96 496,48			96 496,48	96,50%	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	RIN – UMIG	2017 - 2020	33 500				33 500	33 500,00			33 500,00	100,00%	
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czerek ul. Przyborowie i przyległe ulice	RIN – UMIG	2017 - 2021	1 096				1 096	1 095,38			1 095,38	99,94%	
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czerek (zamek) - etap II Czerek	RIN – UMIG	2018 - 2020	500				500	500,00			500,00	100,00%	
Razem dział 500 Handel						700	0	0	0	700	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00%	
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	RIN – UMIG	2012 - 2019	700				700	700,00			700,00	100,00%	
Razem dział 600 Transport i łączność						2 987 499	26 258	721 950	615 351	4 351 058	2 271 404,14	26 258,00	378 149,00	615 351,00	3 291 162,14	75,64%
1	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Łubna	RIN – UMIG	2017 - 2018	200 000				200 000	186 770,00			186 770,00	93,39%	
2	600	60016	Modernizacja ul. Strażackiej w Górze Kalwarii	RIN – UMIG	2018 - 2019	13 000				13 000	12 300,00			12 300,00	94,62%	
3	600	60016	Przebudowa części ulic 3 Maja i Dominikańskiej w Górze Kalwarii	RIN – UMIG	2012 - 2018	791 012		378 149		1 169 161	773 596,00	378 149,00		1 151 745,00	98,51%	
4	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Baniosze	RIN – UMIG	2017 - 2019	124 624			615 351	739 975	107 243,17		615 351,00	722 594,17	97,65%	
5	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Akacją a Polnej Róży w Kątach	RIN – UMIG	2017 - 2018	67 000				67 000	66 981,00			66 981,00	99,97%	
6	600	60016	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	RIN – UMIG	2016 - 2019	67 450		228 801		296 251	10 250,00	0,00		10 250,00	3,46%	
7	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Mikówiec	RIN – UMIG	2013 - 2018	80 000				80 000	54 585,41			54 585,41	68,23%	
8	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	RIN – UMIG	2013 - 2020	50 000				50 000	49 200,00			49 200,00	98,40%	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec	RIN – UMIG	2015 - 2019	400 000				400 000	400 000,00			400 000,00	100,00%	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Moczydłowie	RIN – UMIG	2016 - 2018	341 000				341 000	325 127,75			325 127,75	95,35%	
11	600	60016	Przebudowa ul. Okulickiego w Górze Kalwarii	RGK - UMIG	2017 - 2018	180 000				180 000	160 791,34			160 791,34	89,33%	
12	600	60016	Rozbudowa ul. Szkolnej w Dobieszcu	RGK - UMIG	2017 - 2018	400 000		115 000		515 000	0,00	0,00		0,00	0,00%	
13	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Kątach	RIN – UMIG	2018 - 2019	20 000				20 000	18 000,00			18 000,00	90,00%	
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze	RIN – UMIG	2015 - 2020	1 353				1 353	1 202,47			1 202,47	88,87%	
15	600	60016	Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii	RIN – UMIG	2011 - 2020	615				615	615,00			615,00	100,00%	
16	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Czachówku	RIN – UMIG	2018	5 252	26 258			31 510	4 742,00	26 258,00		31 000,00	98,38%	
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Potycz	RGK - UMIG	2018	146 193				146 193	0,00			0,00	0,00%	
18	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	RIN – UMIG	2017 - 2020	20 000				20 000	20 000,00			20 000,00	100,00%	
19	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czerek	RIN – UMIG	2017 - 2021	80 000				80 000	80 000,00			80 000,00	100,00%	
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						872 944	14 717	1 588 848	1 553 649	4 030 158	2 163 080,28	14 717,00	1 030 487,00	475 677,93	3 683 962,21	91,41%
1	700	70004	Modernizacja budynku przy ul. Ks. Sajny 7	ABK	2015 - 2018	550 000		1 588 848		2 138 848	1 107 909,71		1 030 487,00	2 138 396,71	99,98%	
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	RGK - UMIG	2018	0			1 553 649	1 553 649	982 226,57			475 677,93	1 457 904,50	93,84%
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nakładów inwestycyjnych budynku przy ul. Św. Antoniego w Górze Kalwarii	RGK - UMIG	2018	70 000				70 000	70 000,00			70 000,00	100,00%	
4	700	70005	Budowa budynków socjalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej	RIN – UMIG	2017 - 2020	250 000				250 000	0,00			0,00	0,00%	
5	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Obrębie	RIN – UMIG	2018	2 944	14 717			17 661	2 944,00	14 717,00		17 661,00	100,00%	
Razem dział 750 Administracja publiczna						131 000	0	0	0	131 000	97 620,06	0,00	0,00	97 620,06	74,52%	
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - kamera	SUG - UMIG	2018	15 000				15 000	12 897,17			12 897,17	85,98%	
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2018	116 000				116 000	84 722,89			84 722,89	73,04%	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Planowana wartość zadania w 2018 roku w zł				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. w zł				Wydatki wykonane/wydatki planowane w %		
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem	środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje		środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						258 475	0	289 067	0	547 542	146 342,00	0,00	141 302,18	0,00	287 644,18	52,53%
1	754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Czapliniu	RIN - UMIG	2018	70 000				70 000	69 864,00			69 864,00	99,81%	
2	754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Lubnej	RIN - UMIG	2015-2019	146 623		260 357		406 980	76 188,00		112 592,18	188 780,18	46,39%	
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne - hydrauliczne nożyce do cięcia dla OSP Góra Kalwaria	OSP - UMIG	2018	150		14 850		15 000	150,00		14 850,00	15 000,00	100,00%	
4	754	75412	Zakupy inwestycyjne - agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych dla OSP Góra Kalwaria	OSP - UMIG	2018	140		13 860		14 000	140,00		13 860,00	14 000,00	100,00%	
5	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	RIN - UMIG	2018-2019	41 562				41 562	0,00			0,00	0,00%	
Razem dział 801 Oświata i wychowanie						1 308 698	0	283 995	3 531 000	5 123 693	1 215 716,89	0,00	73 399,02	3 531 000,00	4 820 115,91	94,08%
1	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czachówku	RIN - UMIG	2012 - 2018	519 000			1 415 000	1 934 000	499 738,27			1 415 000,00	1 914 738,27	99,00%
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Baniosze	RIN - UMIG	2015 - 2018	420 303				420 303	420 302,12			420 302,12	100,00%	
3	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP w Baniosze	RIN - UMIG	2018 - 2019	10 000				10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%	
4	801	80101	Budowa placu zabaw dla dzieci przy SP w Cendrowicach	RIN - UMIG	2018	89 000				89 000	88 183,54			88 183,54	99,08%	
5	801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2018 - 2019	20 000				20 000	20 000,00			20 000,00	100,00%	
6	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie	RIN - UMIG	2018 - 2019	20 000				20 000	0,00			0,00	0,00%	
7	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu multimedialnego dla SP w Baniosze	BFZ - UMIG	2018			9 000		9 000			8 459,94	8 459,94	94,00%	
8	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu multimedialnego dla SP w Czapliniu	BFZ - UMIG	2018			9 000		9 000			8 459,94	8 459,94	94,00%	
9	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu multimedialnego dla SP w Czachówku	BFZ - UMIG	2018			9 000		9 000			8 459,94	8 459,94	94,00%	
10	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 zestawów multimedialnych dla SP w Górze Kalwarii	BFZ - UMIG	2018			18 000		18 000			16 919,88	16 919,88	94,00%	
11	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego dla szkół w ramach projektu "Kreatywny uczeń innowacyjna szkoła"	BFZ - UMIG	2018			31 100		31 100			31 099,32	31 099,32	100,00%	
12	801	80101	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	SP Brzeźce	2018	11 000				11 000	10 970,00			10 970,00	99,73%	
13	801	80101	Zakupy inwestycyjne - maszyna czyszcząca podłogi	SP w Czachówku	2018	14 000				14 000	10 405,80			10 405,80	74,33%	
14	801	80104	Budowa przedszkola w Baniosze	RIN - UMIG	2016 - 2018	166 940			2 116 000	2 282 940	156 117,16			2 116 000,00	2 272 117,16	99,53%
15	801	80195	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła możliwości"	BFZ - UMIG	2018	38 455		207 895		246 350	0,00		0,00	0,00	0,00%	
Razem dział 851 Ochrona zdrowia						87 098	25 494	0	0	112 592	4 824,39	25 494,00	0,00	0,00	30 318,39	26,93%
1	851	85154	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu	RIN - UMIG	2017 - 2018	5 098	25 494			30 592	4 824,39	25 494,00			30 318,39	99,11%
2	851	85154	Budowa ogrodzenia miejsca czynnego wypoczynku przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii	OSIR	2018	82 000				82 000	0,00			0,00	0,00%	
Razem dział 852 Pomoc społeczna						53 000	0	0	0	53 000	50 080,51	0,00	0,00	0,00	50 080,51	94,49%
1	852	85219	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	OPS	2018	53 000				53 000	50 080,51			0,00	50 080,51	94,49%
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 318 135	97 167	1 618 290	0	4 033 592	2 215 416,27	97 167,00	1 493 159,97	0,00	3 805 743,24	94,35%
1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 - ul. Towarowa w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2016 - 2019	512			0	512	0,00			0,00	0,00%	
2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2011 - 2019	1 534			0	1 534	1 022,36			1 022,36	66,65%	
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2017 - 2018	120 000				120 000	118 790,11			118 790,11	98,99%	
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Prostej w Cendrowicach	RIN - UMIG	2018 - 2019	4 046	20 226			24 272	4 044,00	20 226,00		24 270,00	99,99%	
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnym Lesie	RIN - UMIG	2018	4 112	20 558			24 670	4 112,00	20 558,00		24 670,00	100,00%	
6	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszcu	RIN - UMIG	2016 - 2018	4 737	23 685			28 422	4 737,00	23 685,00		28 422,00	100,00%	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Planowana wartość zadania w 2018 roku w zł				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. w zł					Wydatki wykonane/wydatki planowane w %		
						środki własne JST	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem	środki własne JST	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)		razem	
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie	RIN – UMIG	2017 - 2019	1 835	9 175			11 010	1 811,50	9 175,00			10 986,50	99,79%	
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogi 2811W w Solcu	RIN – UMIG	2018 - 2019		23 523			23 523		23 523,00			23 523,00	100,00%	
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki	RIN – UMIG	2010 - 2019	100 000				100 000	90 787,78				90 787,78	90,79%	
10	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Czachówku	RGK - UMIG	2018	24 000				24 000	23 930,50				23 930,50	99,71%	
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Julianowie	RGK - UMIG	2018	40 000				40 000	39 930,50				39 930,50	99,83%	
12	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Kątach	RIN – UMIG	2018	24 000				24 000	21 085,00				21 085,00	87,85%	
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej w Solcu	RIN – UMIG	2018	25 000				25 000	21 085,00				21 085,00	84,34%	
14	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Sierzchowie	RIN – UMIG	2017 - 2018	512				512	511,18				511,18	99,84%	
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tęczowej w Dobieszu	RGK - UMIG	2018	18 500				18 500	18 500,00				18 500,00	100,00%	
16	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	RIN – UMIG	2015 - 2018	1 883 281		1 618 290		3 501 571	1 799 004,04		1 493 159,97		3 292 164,01	94,02%	
17	900	90095	Rewaloryzacja źródła św. Antoniego	RIN – UMIG	2017 - 2019	29 368				29 368	29 368,00				29 368,00	100,00%	
18	900	90095	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Kilińskiego	RIN – UMIG	2018 - 2019	14 760		0		14 760	14 760,00		0,00		14 760,00	100,00%	
19	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ZOPO	RIN – UMIG	2018 - 2019	19 065		0		19 065	19 065,00		0,00		19 065,00	100,00%	
20	900	90095	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej	RIN – UMIG	2015 - 2021	2 873				2 873	2 872,30				2 872,30	99,98%	
Razem dział 926 Kultura fizyczna						279 854	263 754	0	0	543 608	231 413,26	263 754,00	0,00	0,00	495 167,26	91,09%	
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podleczu	RIN – UMIG	2017 - 2018	60 000				60 000	13 030,25				13 030,25	21,72%	
2	926	92601	Budowa oświetlenia przy boisku do piłki nożnej	OSIR	2018	12 300				12 300	12 300,00				12 300,00	100,00%	
3	926	92601	Modernizacja systemu sterowania obiegu wody Zespołu Basenowego	OSIR	2018	35 800				35 800	35 783,84				35 783,84	99,95%	
4	926	92601	Budowa placu zabaw w Baniosze	RIN – UMIG	2018	4 875	24 379			29 254	4 870,40	24 379,00			29 249,40	99,98%	
5	926	92601	Budowa siłowni napowietrznej w Baniosze	RIN – UMIG	2018	3 167	15 833			19 000	3 158,20	15 833,00			18 991,20	99,95%	
6	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	RIN – UMIG	2018	4 223	21 110			25 333	3 639,13	21 110,00			24 749,13	97,70%	
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Czaplunku	RIN – UMIG	2018	3 500	17 500			21 000	3 498,86	17 500,00			20 998,86	99,99%	
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Kątach	RIN – UMIG	2018	5 692	28 458			34 150	5 242,00	28 458,00			33 700,00	98,68%	
9	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Łubnej	RIN – UMIG	2018	6 619	33 094			39 713	6 250,00	33 094,00			39 344,00	99,07%	
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Peclawiu	RIN – UMIG	2018	4 560	22 800			27 360	4 558,23	22 800,00			27 358,23	99,99%	
11	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Sierzchowie	RIN – UMIG	2018	2 657	13 282			15 939	2 634,20	13 282,00			15 916,20	99,86%	
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	RIN – UMIG	2018	4 295	21 473			25 768	4 285,31	21 473,00			25 758,31	99,96%	
13	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Tomicach	RIN – UMIG	2018	5 469	27 344			32 813	5 468,39	27 344,00			32 812,39	100,00%	
14	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	RIN – UMIG	2018	3 957	19 783			23 740	3 957,00	19 783,00			23 740,00	100,00%	
15	926	92601	Budowa placu zabaw w Krzakach Czaplinskich	RIN – UMIG	2018	80 000				80 000	79 997,99				79 997,99	100,00%	
16	926	92601	Budowa altany w Wólce Załęskiej	RIN – UMIG	2018	21 000				21 000	21 000,00				21 000,00	100,00%	
17	926	92601	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Wólce Załęskiej	RIN – UMIG	2018	3 740	18 698			22 438	3 740,00	18 698,00			22 438,00	100,00%	
18	926	92601	Budowa placu zabaw w Lininie	RIN – UMIG	2018	18 000				18 000	17 999,46				17 999,46	100,00%	
Razem wydatki inwestycyjne						z tego:	8 432 499	427 390	4 502 150	5 700 000	19 062 039	8 528 189,66	427 390,00	3 116 497,17	4 622 028,93	16 694 105,76	87,58%
Pozostałe wydatki majątkowe						1 162 000	0	0	0	1 162 000	872 345,79	0,00	0,00	0,00	872 345,79	75,07%	
1	010	01095	Dofinansowanie budowy nowej sieci wodociągowej na terenie ROD "Malinka"	ROD "Malinka"	2018	10 000				10 000	10 000,00				10 000,00	100,00%	
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Mazowieccy Liderzy e-Administracji"	Partner projektu nie będący JST	2018-2019	200 000				200 000	200 000,00				200 000,00	100,00%	
3	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Górze Kalwarii	Komenda wojewódzka Policji	2018	37 000				37 000	37 000,00				37 000,00	100,00%	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Planowana wartość zadania w 2018 roku w zł				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. w zł					Wydatki wykonane/wydatki planowane w%	
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem	środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)		razem
4	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie	Komenda wojewódzka PSP	2018	200 000				200 000	0,00				0,00	0,00%
5	754	75412	Rozbudowa garażu	OSP Wojciechowice	2018	95 000				95 000	95 000,00				95 000,00	100,00%
6	754	75412	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2018	330 000				330 000	329 934,00				329 934,00	99,98%
7	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2018	220 000				220 000	200 411,79				200 411,79	91,10%
8	921	92120	Prace renowacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła Parafialnego pw. NPNMP w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2018	70 000				70 000	0,00				0,00	0,00%
Razem wydatki majątkowe					z tego:	9 594 499	427 390	4 502 150	5 700 000	20 224 039	9 400 535,45	427 390,00	3 116 497,17	4 622 028,93	17 566 451,55	86,86%

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2018 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Góra Kalwaria lata 2018 – 2026 została przyjęta uchwałą Nr LVI/608/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii w dniu 28 grudnia 2017 roku. Opracowano ją na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych), przychodów, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi szczegółowa prognoza kwoty długu, plan wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących oraz plan wieloletnich programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wykaz przedsięwzięć określono na lata 2018-2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018-2026, tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W okresie sprawozdawczym trzynastokrotnie dokonano zmian WPF przeprowadzanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej:

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich, takich jak:
 - „Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice”,
 - „Szkoła równych szans VII edycja – programy rozwojowe szkół”,
 - „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”,
 - „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria”,
 - „Rozbudowa szkoły w Baniosze”,
 - „Przebudowa drogi gminnej w Moczydłowie”,
 - ‘Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej”,
 - „Budowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze”,
 - „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski”,
 - „Lokalny transport zbiorowy – „L” Konstancin - Jeziorna”,
 - „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy”,
 - „Lokalny transport zbiorowy – linie uzupełniające – L-28 i L-30”,
 - „Budowa budynków socjalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej”,

- „Budowa przedszkola w Baniosze”,
- „Budowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Podłęczu”,
- „Budowa ul. Kościelnej w Baniosze”,
- „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czachówku”,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 280115 W (ul. Szkolna w Baniosze)”,
- „Przebudowa części ulic Dominikańskiej i 3-go Maja”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”,
- „Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk”,
- „Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej”,
- „Rozbudowa ul. Szkolnej w Dobieszu”,
- „Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Akacjową a Polnej Róży w Kątach”,
- „Rewaloryzacja źródełka Św. Antoniego”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 – ul. Towarowa w Górze Kalwarii”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – ul. Leśna w Górze Kalwarii”,
- „Zielona Góra Kalwaria - Budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii”,
- „Przebudowa drogi nr 280119W we wsi Solec”,
- „Budowa targowiska gminnego”,
- „Opracowanie zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych”,
- „Przetrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku”,
- „Gospodarka odpadami 2019/2021”,
- „Przebudowa ul. Długiej w Baniosze”,
- „Budowa ul. 1KDL w Łubnej”,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 280154W – ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku”,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica”,
- „Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – II etap Czersk”,
- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,

- „System alarmowania SMS”,
 - „Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2018/2019”,
 - „Budowa oświetlenia w ul. Prostej w Cendrowicach”,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie”.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie, takie jak:
- „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019”
 - „Przetrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku”,
 - „Budowa oświetlenia ul. Prostej w Cendrowicach”,
 - „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii”,
 - „Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii”,
 - „Modernizacja ul. Strażackiej w Górze Kalwarii”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – II etap Czersk”,
 - „Szkoła możliwości”,
 - Rozbudowa monitoringu miejskiego”,
 - „Zielona Góra Kalwaria” – nasadzenie drzew przy ul. Ks. Sajny,
 - „Gospodarka odpadami 2019/2021”,
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 40”,
 - „Zielona Góra Kalwaria” – rewitalizacja terenu zielonego przy ul. ZOPO,
 - „Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska”
 - „Budowa oświetlenia drogi 2811W w Solcu”,
 - „Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskich”,
 - „Rozbudowa szkoły w Kątach”,
 - „Rozbudowa szkoły w Czersku”.
3. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Dobieszu”, w wyniku ujednoczenia nazewnictwa z dokumentacją techniczną, otrzymało nazwę: „Rozbudowa ul. Szkolnej w Dobieszu”.
4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ul. Polnej w Kątach”, w wyniku ujednoczenia nazewnictwa z dokumentacją techniczną, otrzymało nazwę: „Przebudowa ul. Polnej w Kątach”.

5. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Ratusza – brak dofinansowania.
6. Zrezygnowano z realizacji projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - EXPO.
7. Wprowadzono kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.085.264 zł oraz zrezygnowano z pożyczki do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 2.200.000 zł.

Dane ujęte w WPF, w odniesieniu do roku bieżącego, są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2018 roku. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	WPF(stan wg ostatniej zmiany WPF - 20.12.2018)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018)	Wykonanie na 31.12.2018	% wyk do WPF	% wyk na 31.12.2018
1	Dochody ogółem	132 547 889,00	132 530 583,00	130 223 405,14	98,2%	98,3%
1.1	Dochody bieżące	125 044 070,00	125 026 764,00	126 012 294,30	100,8%	100,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 212 286,00	29 212 286,00	31 068 683,00	106,4%	106,4%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 379 142,08	119,0%	119,0%
1.1.3	podatki i opłaty	28 832 507,00	28 832 507,00	29 267 406,76	101,5%	101,5%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 300 000,00	17 300 000,00	18 439 863,05	106,6%	106,6%
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 385 587,00	24 385 587,00	24 385 587,00	100,0%	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 851 193,00	32 833 887,00	31 686 681,58	96,5%	96,5%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 503 819,00	7 503 819,00	4 211 110,84	56,1%	56,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 563 670,00	1 563 670,00	690 424,56	44,2%	44,2%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 486 026,00	5 486 026,00	3 085 638,09	56,2%	56,2%
2	Wydatki ogółem	144 164 153,00	144 146 847,00	134 845 434,07	93,5%	93,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	123 940 114,00	123 922 808,00	117 278 982,52	94,6%	94,6%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	870 100,00	870 100,00	693 892,98	79,7%	79,7%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	867 600,00	867 600,00	692 414,88	79,8%	79,8%
2.2	Wydatki majątkowe	20 224 039,00	20 224 039,00	17 566 451,55	86,9%	86,9%
3	Wynik budżetu	-11 616 264,00	-11 616 264,00	-4 622 028,93	39,8%	39,8%
4	Przychody budżetu	13 785 264,00	13 785 264,00	13 785 264,96	100,0%	100,0%

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 085 264,00	8 085 264,00	8 085 264,96	100,0%	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,0%	100,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5	Rozchody budżetu	2 169 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	100,0%	100,0%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 169 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	100,0%	100,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 103 956,00	1 103 956,00	8 733 311,78	791,1%	791,1%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 189 220,00	9 189 220,00	16 818 576,74	183,0%	183,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 250 232,00	45 244 426,00	43 784 192,97	96,8%	96,8%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 739 266,00	8 727 671,00	8 327 530,22	95,3%	95,4%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 495 116,00	19 062 039,00	16 694 105,76	87,6%	87,6%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 566 923,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 162 000,00	1 162 000,00	872 345,79	75,1%	75,1%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 713 708,00	1 713 708,00	1 081 137,10	63,1%	63,1%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 637 558,00	1 637 558,00	1 004 853,90	61,4%	61,4%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 544 891,00	3 544 891,00	1 817 864,32	51,3%	51,3%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 506 436,00	3 506 436,00	1 779 409,08	50,7%	50,7%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 743 203,00	1 707 857,00	1 330 932,78	76,3%	77,9%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 599 919,00	1 599 919,00	1 272 841,14	79,6%	79,6%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 930 938,00	4 827 441,00	3 879 323,37	65,4%	80,4%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 969 592,00	2 969 592,00	2 257 300,17	76,0%	76,0%

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF w okresie sprawozdawczym przebiegała następująco:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.

Wydatki bieżące:

1. „Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria”.

Wydatki bieżące wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości 27.965,19 zł (100% limitu) Projekt realizowany w latach 2010-2018 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W oparciu o przyjęty plan finansowania zakupiono usługi dostępu do internetu (w obecnej fazie projektu są to wydatki niekwalifikowane). Trwałość projektu zakończona.

2. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Wydatki bieżące wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości 11.987,92 zł (99,96% planowanej wielkości).

Projekt realizowany w latach 2015-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT) w oparciu o umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa mający na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie POPT oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich. Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora ZIT.

3. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF”.

W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji projektu.

4. „Szkoła Równych szans VII edycja – programy rozwojowe szkół”.

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Czachówku w latach 2017 – 2018, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet IX, działanie 9.1, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Wydatki bieżące wykonane w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.911,97 zł, co stanowi 99,97% planowanej wielkości. Projekt zakończony.

5. „Mazowieccy Liderzy E-Administracji”.

Projekt partnerski realizowany w latach 2018-2019, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet II, działanie 2.18, mający na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu oraz wprowadzenie innowacyjności w narzędziach pracy. Wydatki bieżące, zaplanowane jako dotacja dla partnera spoza sektora finansów publicznych, wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 656.995 zł, co stanowi 100% planu. Dalszej realizacji projektu należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym.

6. „Opieka w żłobku w Górze Kalwarii szansą na powrót na rynek pracy”.

Projekt partnerski realizowany w latach 2018-2019, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet VIII, działanie 8.3, mający na celu ułatwienie młodym mamom powrotu do aktywności zawodowej. Wydatki bieżące wykonane w okresie sprawozdawczym wyniosły 252.878,28 zł, co stanowi 80,13% planowanej wielkości. Dalszej realizacji projektu należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym.

7. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020, w partnerstwie z gminą Piaseczno i Konstancin – Jeziorna. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zaplanowanych na promocję projektu ze względu na brak przystąpienia do realizacji części merytorycznej.

8. „Szkoła możliwości”.

Projekt partnerski realizowany w latach 2018-2020, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet X, działanie 10.1, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w szkołach podstawowych w Brześćcach, Czersku, Dobieszu i SP Nr 1 w Górze Kalwarii kwotę 20.129,81 zł, a w Urzędzie kwotę 234.652 zł jako dotację dla partnera spoza sektora finansów publicznych. Łącznie wydatkowano 54,39% planowanej wielkości. Przyczyną niższego stopnia realizacji planu był brak zakupu pomocy dydaktycznych, które zostaną zakupione w kolejnym roku budżetowym (po zmianie harmonogramu realizacji projektu).

Wydatki majątkowe:

1. „Budowa targowiska gminnego”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 700 zł, tj. 100% planowanej wielkości. Przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacji należy oczekiwać w kolejnym roku budżetowym.

2. Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie Gminy Góra Kalwaria”.

Wydatki majątkowe - wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2018 r.: 10.250 zł (3,46% planowanej wielkości).

Projekt realizowany w latach 2016-2019 w partnerstwie z gminą Piaseczno i Konstancin – Jeziorna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego przedmiotem jest budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie 3 gmin. Brak wydatkowania środków związany jest z trudnościami, które wystąpiły przy wyborze wykonawcy. Poniesione wydatki dotyczą doradztwa przy zorganizowaniu przetargu.

3. „Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii” – projekt „Zielona Góra Kalwaria”.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko już w trakcie realizacji. Wydatki dotyczące projektu „Zielona Góra Kalwaria” zostaną poniesione w 2019 roku.

4. „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski” – projekt „Zielona Góra Kalwaria”.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko już w trakcie realizacji. Wydatki majątkowe wykonano w 94,02%, tj. w kwocie 3.292.164,01 zł (z tego 1.493.159,97 zł to pozyskana dotacja). Część wydatków ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018, tak więc zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano:

- realizację projektu gospodarki drzewostanem w zakresie usunięcia drzew i krzewów– roboty w zakresie oczyszczania terenu - 90%
- prace agrotechniczne – porządkowe i przygotowawcze – 90%
- roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych wraz z pracami agrotechnicznymi– 85%
- wykonanie obsadzeni wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji – 18%
- wykonanie trawników wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji – 12%
- elementy wyposażenia parku w elementy proekologiczne – 0%
- roboty w obrębie nawierzchni – 25%
- likwidację istniejących altan – 100%
- likwidację amfiteatru i nawierzchni pieszych – 100%
- odwodnienie – 100%
- peszle pod przyszłe okablowanie oświetlenia – 100%
- peszle pod przyszłe okablowanie oświetlenia wraz z równoczesnym ułożeniem drenażu na odcinku 400 m – 100%
- studzienki drenarskie DN400 wraz z orurowaniem DN200 – 100%
- uregulowanie wody spływającej ul. Wiślaną – 100%

5. „Przebudowa części ul. 3 Maja i ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii” – projekt „Zielona Góra Kalwaria”.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko już w trakcie realizacji. Wydatki wykonano w 98,51%, tj. w kwocie 1.151.745 zł, z tego pozyskana w okresie sprawozdawczym dotacja wyniosła 378.149 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- przebudowę elementów drogowych: rozbiórkę istniejących i budowę chodników z klinkieru, obrzeża kamienne 8x30 na ławie betonowej z oporem, warstwę odsączającą gr. 15 cm, podbudowę pod chodniki z kruszywa łamanego gr. 15 cm, nawierzchnię z klinkieru 50 x 220 x 45 z wypełnieniem spoin piaskiem o pow. 743 m³, ławki bez oparcia 43 x 22 x 72 – 23 szt., stojaki na rowery – 17 szt., kosze na odpadki – 90 x 78x 55 – 7 szt.

- budowę sieci elektrycznych: demontaż istniejącego oświetlenia, montaż kabli ziemnych i oświetlenia, lampy O-2 – 3 szt., lampy O-3 – 24 szt., lampy O-4 – 2 szt.
- budowę sieci sanitarnych: montaż nawadniania kroplującego na powierzchni 691 m², nawodnienie reczne – 1150 m², wąż gumowy średnicy 25 mm na bębnie ze zraszaczem dł. 100 m.
- zieleń: drzewa – tilia cordata – 8 szt., acer pensylvanicum – 16 szt., krzewy - cornus sibirica – 1308 szt., cotoneaster lucidus – 2754 szt., weigela florida nana purpurea – 288 szt., trawy – miskanthus sienensis ferner osten – 1215 szt., trawnik z rolki 1800 m².

6. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego – Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Łubnej”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w partnerstwie z Powiatem Piaseczyńskim. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 188.780,18 zł, co stanowi 46,39% wielkości planowanej, za którą wykonano:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z wyprawą elewacyjną,
- ocieplenie dachu i wymianę obróbek blacharskich,
- przemulowanie kominów,
- wymianę parapetów zewnętrznych,
- murki przeciwogniowe,
- montaż fotowoltaiki, instalacji piorunochronnej, rozdzielnic, tras kablowych i kabli wewnątrz budynku
- instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami, wyposażeniem kotłowni, kotłem gazowym i instalacją gazową.

7. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego – Termomodernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 40”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w partnerstwie z Powiatem Piaseczyńskim. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2019 roku planowany jest audyt energetyczny.

8. „Mazowieccy Liderzy E-Administracji”.

Projekt partnerski realizowany w latach 2018-2019, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet II, działanie 2.18, mający na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu oraz wprowadzenie innowacyjności w narzędziach pracy. Wydatki

majątkowe, zaplanowane jako dotacja dla partnera spoza sektora finansów publicznych, wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 200.000 zł, co stanowi 100% planu. Dalszej realizacji projektu należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym.

9. „Szkoła możliwości”

Projekt partnerski realizowany w latach 2018-2020, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet X, działanie 10.1, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. W okresie nie wydatkowano środków zaplanowanych jako wydatki majątkowe. Dalszej realizacji należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym (po zmianie harmonogramu realizacji projektu).

10. „Zielona Góra Kalwaria” – Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Kilińskiego.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja w latach 2018-2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.760 zł (100% planu). Dalszej realizacji należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym.

11. „Zielona Góra Kalwaria” – Rewitalizacja terenu przy ZOPO.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja w latach 2018-2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.065 zł (100% planu). Dalszej realizacji należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym.

II. Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania.

Wydatki bieżące:

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 161.070,14 zł (76,93% zaplanowanej kwoty). Niski stopień realizacji założeń związany jest z wystąpieniem szeregu czynników, głównie zewnętrznych, uniemożliwiających zakończenie procedur zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2. Lokalny transport zbiorowy „L” Konstancin – Jeziorna – umowa podpisana na lata 2014-2020 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obie gminy. W 2018 roku wydatkowano 176.332,83 zł (83,38% zaplanowanej kwoty). Niski stopień wykorzystania określonego w WPF limitu wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przez gminę Konstancin - Jeziorna przetargu na świadczenie usług transportu zbiorowego.

3. Lokalny transport zbiorowy „L” Piaseczno – umowa podpisana na lata 2014-2022 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obie gminy. W 2018 roku wydatkowano 327.999,58 zł (72,89% zaplanowanej kwoty). Niski stopień wykorzystania określonego w WPF limitu wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przez gminę Piaseczno przetargu na świadczenie usług transportu zbiorowego.

4. Lokalny transport zbiorowy – linie uzupełniające – „L-28” i „L-30”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 527.850,01 zł (90,70% planowanej). Omawiane linie obsługiwały trasy:

- a) Szymanów – Łubna – Baniocha (L-28 na terenie gminy Góra Kalwaria),
- b) Góra Kalwaria – Krzaki Czaplinskowskie – Kolonia Sobików – Cendrowice – Sobików – Obręb – Julianów – Czachówek (L-30).

5. Konserwacja oświetlenia ulicznego – umowa podpisana na lata 2017-2018. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym ukształtowało się w wysokości 17.010 zł (100% zaplanowanej kwoty 2018 roku).

6. Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. W okresie sprawozdawczym przedłużono okres obowiązywania umowy do 2019 roku oraz przesunięto limit wydatków w wysokości 14.658 zł na rok 2019.

7. Sieć WiFi Free Zone - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. W roku sprawozdawczym wydatkowano 3.763,80 zł (100% kwoty limitu wydatków).

8. Aplikacja mobilna Evenio - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W roku sprawozdawczym wydatkowano 13.530 zł (75,17% kwoty limitu wydatków). Dalszej realizacji umowy należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym.

9. System Centrum Alarmowego SMS – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. W okresie sprawozdawczym wydłużono okres obowiązywania umowy do 2021 roku. W roku sprawozdawczym wydatkowano 3.567,49 zł (89,19% limitu wydatków roku 2018).

10. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 619.676,50 zł (85,93% zaplanowanego na 2018 rok limitu wydatków). Niski stopień

realizacji wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na świadczenie usługi. Przedsięwzięcie realizowane będzie w roku szkolnym 2017/2018.

11. Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej 2018/2019 – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.642 zł, co stanowi 94,89% limitu wydatków.

12. Gospodarka odpadami 2018/2019 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.493.431,80 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

13. Konserwacja oświetlenia ulicznego 2018/2019 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 91.327,50 zł, co stanowi 49,91% limitu wydatków.

14. Zimowe utrzymanie dróg 2018/2019 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 389.767,14 zł, co stanowi 86,62% limitu wydatków.

15. Sprzątanie miasta 2018/2019 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 300.000 zł, co stanowi 100% limitu wydatków.

16. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2018/2019 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 260.273,60 zł, co stanowi 99,80% limitu wydatków.

17. Przetrzymanywanie zwierząt bezdomnych w schronisku. Okres realizacji 2018-2019. Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 285.816,10 zł, co stanowi 80,89% limitu wydatków roku 2018.

18. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 439.766,02 zł, co stanowi 82,98% limitu wydatków.

19. Gospodarka odpadami 2019/2021. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021.

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa ulicy Długiej w Baniosze – lata 2013-2020.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 49.200 zł, tj. 98,40% planu.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na ostatni etap przebudowy drogi.

2. Budowa chodnika w miejscowości Mikówiec – lata 2013-2018.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 54.585,41 zł, tj. 68,23% planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- roboty przygotowawcze – 0,006 ha
- roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta 560 m³ + 1317 m²
- opornik 12 x 25 na ławie bet. z oporem - 179 m + obrzeże 30 x 15 – 615 m
- krawężnik 30 x 15 na ławie bet. z oporem – 878 m
- podbudowę z kruszywa łamanego 8 cm – 1100,5 m²
- chodnik z kostki bet. gr. 6 cm – 1100 m²
- przełożenie zjazdów z kostki bet. 8 cm – 127 m²
- nawierzchnię z kostki bruk. grub. 8 cm – 322 m²

3. Modernizacja budynku przy ul. Ks. Sajny 7 – lata 2015-2018.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 2.138.396,71 zł, tj. 99,98% planu.

Kwotę 723.597 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018.

Wykonano drugi etap prac remontowych polegający na:

- a) robotach przygotowawczych i rozbiórkowych (dach, strop nad piętrem , parterem i piwnicą, ściany szkieletowe ocieplenie ścian, roboty wykończeniowe wewnętrzne, tynki wewnętrzne stolarka okienna, malowanie wewnętrzne, balustrady, pokrycie dachu, obróbki i odwodnienie)
- b) wykonaniu instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, CWU i kanalizacji
- c) wykonaniu instalacji elektrycznych.

4. Budowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze – lata 2014-2021.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

5. Budowa przedszkola w Baniosze – lata 2016-2018.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 2.272.177,16 zł, tj. 99,53 % planu.

Kwotę 597.553 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018.

Zadanie w trakcie realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonano:

- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę – 100%
- projekty wykonawcze wraz z kosztorysami inwestorskimi i STWiOR – 0%
- fundamenty palowanie – 100%
- fundamenty „stan zero” – fundamenty żelbetowe – 100%
- fundamenty „stan zero” – roboty elektryczne – 100%
- fundamenty „stan zero” – roboty sanitarne – 100%
- fundamenty „stan zero” – podsypki, izolacje, chudy beton – 100%
- pierwsza kondygnacja w stanie surowym ze stropem (parter) – ściany – 100%
- pierwsza kondygnacja w stanie surowym ze stropem (parter) – strop – 100%
- kolejna kondygnacja w stanie surowym wraz z konstrukcją dachu i pokryciem dachowym – ściany poddasza i więźba – 100%
- kolejna kondygnacja w stanie surowym wraz z konstrukcją dachu i pokryciem dachowym – pokrycie dachowe – 100%
- stolarka i elewacja zewnętrzna – stolarka zewnętrzna - 100%
- stolarka i elewacja zewnętrzna – elewacja zewnętrzna - 100%
- poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania – instalacje sanitarne – 91%
- poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania – instalacje elektryczne – 95%
- tynki – na poszczególnych kondygnacjach – 100%
- wylewki – na poszczególnych kondygnacjach – 100%
- okładziny, glazury – na poszczególnych kondygnacjach – 80%
- podłogi – na poszczególnych kondygnacjach – 0%
- malowanie, drzwi wewnętrzne – na poszczególnych kondygnacjach – 60%
- montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji – instalacje sanitarne – 27%
- montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji – instalacje elektryczne – 0%
- przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne – elektryczne – 49%
- przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne – sanitarne – 82%
- roboty drogowe i parkingi – 28%
- zieleń i obiekty zagospodarowania terenu w tym place zabaw – 23%.

6. Budowa ul. 1 KDL w Łubnej – lata 2014-2020.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.

7. Rozbudowa szkoły w Baniosze – lata 2015-2018.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 430.302,12 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę o parametrach:

- powierzchnia zabudowy – 329,60 m²
- powierzchnia użytkowa - 590,98 m²
- kubatura – 2.947,00 m³.

8. Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej – lata 2015-2021.

Wydatki majątkowe roku 2018 – 2.872,30 zł, tj. 99,98% planu.

Opłata przyłączeniowa.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.

9. Budowa sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Czachówku - lata 2012-2018

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 1.914.738,27 zł, tj. 99 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- salę gimnastyczną o wymiarach boiska 12 x 24 wraz z wyposażeniem
- zaplecze sportowe
- dwie sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem
- adaptację łącznika polegającą na wykonaniu m.in. pokoju instruktorów, kotłowni olejowej i magazynu oleju opałowego
- przyłącze wody
- przyłącze kanalizacyjne z budową szczelnego zbiornika na nieczystości płynne
- oświetlenie w systemie LED w sali gimnastycznej i pomieszczeniach przyległych.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 280115W – ul. Szkolna w Baniosze – lata 2015-2020.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 1.202,47 zł, tj. 88,87 % planu.

Opłata za wynajęcie 32,00 m² nieruchomości położonej w Baniosze przy ul. Granicznej 18, stanowiącej własność Orange Polska S.A. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec – lata 2015-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 400.000 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Wykonano:

- roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 3 cm – 100%
- ustawienie opornika bet 12x25 na ławie z oporem – 100%
- ustawienie krawężnika bet 15x30 na ławie z oporem – 100%
- nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych – grysowa warstwa wiążąca asfaltowa – beton asfaltowy AC 16W 50/70 – 100%
- umocnienie czaszy, nawierzchni włókniną syntetyczną – wzmocnienie wyrównanej nawierzchni bitumicznej geosyntetykiem 100 kN/m² – 14%
- nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych – grysowa warstwa wiążąca asfaltowa – beton asfaltowy AC 8S 50/70 – 0%
- podbudowę tłuczniową na poboczu drogi z kruszywa łamanego 0-31,5, grubości 10 cm – 0%

12. Przebudowa drogi gminnej nr 280101W – ul. Wolska w Dobieszu – lata 2015-2020.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 280154W – ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku – lata 2015-2021.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.

14. Budowa budynków socjalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej - lata 2017- 2020.

Wydatki majątkowe 2018 roku – 0 zł, tj. 0% planu.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czernsk ul. Przyborowie i przyległe ulice - lata 2017 - 2021.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 1.095,38 zł, tj. 99,94 % planu.

Oplata przyłączeniowa. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz – lata 2017-2020.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 33.500 zł, tj. 100 % planu (ustanowione jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018).

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

17. Przebudowa drogi gminnej w Moczydłowie – lata 2016-2018.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 325.127,75 zł, tj. 95,35 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- nawierzchnię asfaltową szer. 5.5 m na odcinku 258,0 m
- oporniki betonowe 25x12 cm na ławie betonowej z oporem
- wzmocnienie istniejącego podłoża geotkaniną 100 kN/m
- podbudowę z kruszywa łamanego 0 – 31,5 gr. 20 cm
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 6 cm
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm
- regulację studni kanalizacyjnych – 11 szt.

18. Budowa ulicy Batalionu Zośka w Górze Kalwarii – lata 2017-2020.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

W związku z budową obwodnicy Góry Kalwarii, realizacja przedsięwzięcia została przełożona na lata 2019-2020.

19. Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czernik – lata 2017-2021.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 80.000 zł, tj. 100 % planu (ustanowione jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018).

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2020-2021.

20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 – ul. Towarowa w Górze Kalwarii – lata 2016-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Kontynuacja prac nastąpi w kolejny roku budżetowym.

21. Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej – lata 2017-2020.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 20.000 zł, tj. 100 % planu (ustanowione jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018).

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2019-2020.

22. *Budowa ul. Okulickiego w Górze Kalwarii – lata 2017-2018.*

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 160.791,34 zł, tj. 89,33% planu.

Zadanie wykonano.

23. *Budowa ul. Szkolnej w Dobieszu - lata 2017-2018.*

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Ogłoszono przetarg. Oferty, które wpłynęły na realizację przedsięwzięcia przewyższały środki zabezpieczone w budżecie. Zrezygnowano z realizacji zadania.

24. *Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszu – lata 2016-2018.*

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 28.422 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy żelbetowe typu E 10,5/4,3 – 2 słupy, E 10,5/2,5 – 2 słupy, ŻN 10/200 – 5 słupów
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXSn 2x25 mm² – 456 m
- przewód YDY 3x2,5 mm² – 31,5 m
- oprawy oświetleniowe SGP 340PC 70W – 9 kpl.

25. *Budowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Podlęczu – lata 2017-2018.*

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 13.030,25 zł, tj. 21,72 % planu.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty ziemne, płytę fundamentową i szczelny zbiornik na nieczystości płynne.

26. *Modernizacja budynku Pijarska 4 B – lata 2017-2020.*

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Roboty budowlane zaplanowano w kolejnych latach budżetowych.

27. *Modernizacja Ratusza – lata 2015-2018.*

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji zadania.

28. *Budowa kanalizacji w ul. Pięknej w Górze Kalwarii – lata 2017-2018.*

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 118.790,11 zł, tj. 98,99 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 PVC: 369 mb

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160 PVC: 27 mb
- studnie inspekcyjne Ø 425 PVC: 17 kpl.

29. Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Akacjową a Polnej Róży w Kątach – lata 2017-2018.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 66.981 zł, tj. 99,97 %.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- chodnik szer. 1,5 m z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym gr. 8 cm – 25 m na podsypce cementowo – piaskowej gr 5 cm i podbudowie z kłińca kamiennego 5/35 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- kładkę drewnianą szer. 1,5 m - dł. 5,0 m

30. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima, Mickiewicz, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica – lata 2009-2021.

Kontynuację realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2021.

31. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – ul. Leśna w Górze Kalwarii – lata 2011-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 1.022,36 zł, tj. 66,65 % planu.

Oplata przyłączeniowa. Roboty budowlane zaplanowano w 2019 roku.

32. Budowa ul. Kościelnej w Baniosze – lata 2017-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 722.594,17 zł, tj. 97,65 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- nasypy – 184,34 m³
- kanalizację deszczową: studnie betonowe DN500 – 6 kpl., przykanaliki – 18,10 m, kolektor – 89,82 m, ściek skarpowy – 3,5 m, korytka kolejowe prefabrykowane – 140 m
- wymianę gruntu rodzimego: gr. 74 cm (chodniki) – 249,99 m², gr. 68 cm (jezdnia) – 951,10 m², gr. 61 cm (zjazdy, zatoka postojowa) – 166,54 m²
- podbudowę z kruszywa 0/31,5 mm: gr. 15 cm (chodniki) – 249,99 m², gr. 20 cm (jezdnia) – 951,10 m², gr. 20 cm (zjazdy, zatoka postojowa) – 166,54 m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem – 423,96 m
- obrzeża betonowe 8x30 z wykonaniem ławy betonowej C12/15 – 192,09 m

- nawierzchnię z kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm (pobocza) – 105,58 m²
- nawierzchnię z betonu asfaltowego: gr. 8 cm (warstwa wiążąca) – 951,10 m², gr. 4 cm (warstwa ściernalna) – 951,10 m²
- nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm – 416,53 m²
- oznakowanie poziome – 22,88 m²
- oznakowanie pionowe – 12 znaków.

33. Budowa oświetlenia ul. Akacyjowej w Sierzchowie – lata 2017-2018.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 511,18 zł, tj. 99,84 %.

Opłata przyłączeniowa.

34. Rewaloryzacja źródelka św. Antoniego – lata 2017-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 29.368 zł, tj. 100 % planu (ustanowione jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018).

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kontynuację prac przewidziano w kolejnym roku budżetowym.

35. Budowa chodnika w miejscowości Łubna – lata 2017-2018.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 186.770 zł, tj. 93,39 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 10 cm (5 cm – materiał z rozbiórki, 5 cm – kliniec kamienny) – dł. 262 m
- utwardzone pobocze w pasie drogi 734 – 377 m.

36. Modernizacja placu zabaw przy SP w Baniosze – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 10.000 zł, tj. 100 % planu (ustanowione jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018).

W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

37. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kontynuacja prac przewidziana do realizacji w 2019 roku.

38. Budowa oświetlenia ulicznego Marianki – lata 2010-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 90.787,78 zł, tj. 90,79 % planu.

Zakończono I etap zadania. Wykonano oświetlenie ul. Klonowej na osiedlu Marianki, a w tym:

- układ pomiarowy – 1 kpl.
- słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane SAL6E, kolor CI – 65 grafitowy h=6 m z fundamentem B-51 – 15 kpl.
- oprawy oświetleniowe iskra LED 24, 5000 K, optyka SP anodowana grafitowa – 15 kpl.
- przewody kablowe YAKXS 5x25 mm² – 426 m
- rury przewodowe PCW – DUK 75 – 342 m
- rury AROT SRS-G-110 – 149 m.

Drugi etap zadania przewidziany do realizacji w 2019 roku.

39. Budowa ul. Polnej w Kątach – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 18.000 zł, tj. 100 % planu (ustanowione jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018).

W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

40. Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu – lata 2017-2018.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 30.318,39 zł, tj. 99,11 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- zestaw zabawowo – sprawnościowy Action4kids
- biegacz
- wioślarz
- pylon
- podciąg nóg.

41. Budowa placu zabaw przy Zespole szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 20.000 zł, tj. 100 % planu (ustanowione jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018).

W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

42. Budowa oświetlenia ulicy Prostej w Cendrowicach – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 24.270 zł, tj. 99,99 % planu.

Zakończono I etap. Wykonano:

- słupy żelbetowe typu E 10,5/4,3 – 2 słupy, ŻN 10/200 – 2 słupy
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXSn 2x25 mm² – 230 m
- przewód YDY 3x2,5 mm² – 8 m
- oprawy oświetleniowe SGP 340PC 70W – 5 kpl.

Kontynuacja prac (II etap) przewidziana w kolejnym roku budżetowym.

43. Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii – lata 2011-2020.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 615 zł, tj. 100 % planu.

Zaktualizowano kosztorys inwestorski.

44. Modernizacja ul. Strażackiej w Górze Kalwarii – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 12.300 zł, tj. 100 % planu (ustanowione jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018).

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

45. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie – lata 2017-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 10.986,50 zł, tj. 99,79 % planu.

Zakończono II etap. Wykonano:

- słupy żelbetowe E 10,5/4,3 – 1 słup, ŻN 10/200 – 1 słup
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXSn 2x25 mm² – 98 m
- oprawy oświetleniowe typu SGS 101/70 – 2 kpl.

Kontynuacja robót budowlanych przewidziana jest na rok 2019.

46. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – II etap Czersk – lata 2018-2020.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 500 zł, tj. 100 % planu.

Opracowano kosztorysy inwestorskie. Przekazano materiały do ogłoszenia przetargu z wykonaniem w 2019 i 2020 roku.

47. Rozbudowa monitoringu miejskiego – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Zadanie wprowadzone do realizacji 8 listopada, w związku z czym nie było możliwości wydatkować zaplanowanego limitu. Kontynuacja przedsięwzięcia przewidziana na 2019 rok.

48. Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – lata 2014-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Kontynuacja prac przewidziana na 2019 rok.

49. Budowa oświetlenia drogi 2811W w Solcu – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe roku 2018 – wykonanie 23.523 zł, tj. 100 % planu.

Zakończono I etap zadania. Wykonano:

- słupy żelbetowe E 10,5/4,3 – 3 szt., ŻN 10/200 – 3 szt.
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXSn 2x25 mm² – 252 m
- linia kablowa typu YDY 3x25 mm² – 10 m
- oprawy oświetleniowe typu SGS 101/70 – 6 kpl.

Kontynuacja prac w kolejny roku budżetowym.

50. Budowa ulicy Okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich – lata 2010-2020.

Roboty budowlane przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.

51. Rozbudowa szkoły w Kątach – lata 2019-2021.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021.

52. Rozbudowa szkoły w Czersku – lata 2019-2021.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunków wydzielonych za rok 2018

placówka	otrzymane dochody	dokonane wydatki	kwota odprowadzona na rachunek gminy	opis otrzymanych dochodów i dokonanych wydatków
Szkoła Podstawowa w Cendrowicach	-	-	-	brak obrotów w 2018 roku na rachunkach wydzielonych
Samorządowe Przedszkole Nr 1	-	-	-	
Samorządowe Przedszkole w Wilczynku	-	-	-	
Samorządowe Przedszkole Integracyjne	-	-	-	
Szkoła Podstawowa Nr 2	-	-	-	
Szkoła Podstawowa w Czachówku	-	-	-	
Szkoła Podstawowa w Czaplinku	-	-	-	
Szkoła Podstawowa w Czersku	-	-	-	
Szkoła Podstawowa w Dobieszu	11 000,00	11 000,00	-	zakup i montaż kabiny SI do ćwiczeń z integracji sensorycznej dla dzieci z orzeczeniami oraz zakupy pomocy dydaktycznych
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	-	-	-	brak obrotów w 2018 roku na rachunkach wydzielonych
Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	-	-	
Szkoła Podstawowa w Baniosze	-	-	-	
Szkoła Podstawowa w Brześciach	-	-	-	
Szkoła Podstawowa w Coniewie	-	-	-	
	11 000,00	11 000,00	-	