

Zarządzenie Nr 23/2019

Wójta Gminy Magnuszew

z dnia 28 marca 2019 roku



w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2018 rok

Na podstawie art.267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t. z późn. zm.), art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.2016.561 j.t. z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2017.1523 j.t. z późn.zm.) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następuję:

§1.

Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2018 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Przekazać Radzie Gminy :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za rok 2018, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Magnuszew, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu informację, o której mowa w §2 pkt.2.

§4.

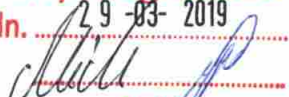
Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rada Gminy Magnuszew

wpłynęło dn. 29-03-2019


(podpis)

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew Nr 23/2019
z dnia 28.03.2019 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
MAGNUSZEW
ZA
2018 ROK**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2018 rok przyjęty został w dniu 28.12.2017 r. uchwałą Nr VII/253/17, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	31.661.497,46	31.897.648,68
Wydatki	34.744.981,46	33.422.445,78
Deficyt/Nadwyżka	-3.083.484,00	-1.524.797,10
Przychody	3.277.484,00	5.481.059,77
Rozchody	194.000,00	194.000,00

Plan dochodów po zmianach wynosił 31.661.497,46 zł., w tym dochody bieżące to kwota 31.158.497,46 zł., a dochody majątkowe to kwota 503.000,00 zł. **Dochody zostały wykonane do wysokości 31.897.648,68 zł., co stanowi 100,75 % w stosunku do planu.**

STRUKTURA DOCHODÓW

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 31.409.017,42 zł., co stanowi 98,47 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

1. Subwencja ogólna - 11.008.100,00 zł. stanowiąca 34,51 % uzyskanych dochodów, w tym:

- część oświatowa – 6.697.707,00 zł.,
- część wyrównawcza – 4.310.393,00 zł.,

2. Dotacje celowe - 11.313.585,19 zł. stanowiące 35,47 % uzyskanych dochodów, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 10.200.731,85 zł., w tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6.089.729,74 zł.
- na zadania własne – 1.112.853,34 zł.,

3. Dochody własne - 9.087.332,23 zł., które stanowią 28,49 % uzyskanych dochodów, w tym:

3.1.1 Dochody z podatków i opłat- 7.813.410,08 zł.:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 5.783,15 zł.,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.572.059,00 zł.,
- podatek rolny – 677.759,42 zł.,
- podatek od nieruchomości – 2.081.832,48 zł.,
- podatek leśny – 90.482,11 zł.,
- podatek od środków transportowych – 248.663,20 zł.,
- podatek od dz.gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 22.654,09 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 61.872,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 178.992,21 zł.,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 14.912,00 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 74.395,18 zł.,
- wpływy z opłaty targowej – 7.730,00 zł.,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 517.665,04 zł.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 81.687,75 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie – 164.301,01 zł.,
- wpływy z opłat środowiskowych – 5.036,04 zł.,
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 1.633,00 zł.,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.952,40 zł.

3.1.2. Dochody z majątku - 321.807,60 zł.:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 321.807,60 zł.,

3.1.3. Pozostałe dochody własne - 952.114,55 zł.:

- wpływy z odsetek – 63.848,36 zł., w tym odsetki bankowe 59.795,54 zł.,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 90,66 zł.
- wpływy ze sprzedaży wody i ścieków – 573.931,46 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 22.780,57 zł.
- wpływy z usług (obiady, usługi opiekuńcze) – 161.058,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 35.466,12 zł.,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16.229,75 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy – 11.471,00 zł.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 20.281,22 zł.,
- środki z Funduszu Pracy – 3.257,00 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej - 43.700,41 zł.,

Dochody majątkowe zrealizowano do kwoty 488.631,26 zł., co stanowi 1,53 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

Dochody własne

- dotacja otrzymane z samorządu województwa na inwestycje – 100.000,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst – 388.631,26 zł.,

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Uchwalone przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 424.735,52 zł., co stanowi 1,33 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych (wynikających z uchwalonych przez Radę Gminy zwolnień podatkowych) wynoszą 149.230,14 zł., co stanowi 0,47 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 142.788,90 zł. – stanowiąca 0,45 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota 3.025,00 zł., stanowiąca 0,01 % dochodów wykonanych.

Stan zaległych należności wynosi 1.759.338,34 zł. i jest większy od stanu roku ubiegłego o 161.132,99 zł.. w tym:

-zaległości podatkowe wynoszą 1.136.457,23 zł., w tym od urzędów skarbowych 21.139,13 zł. i są większe od roku ubiegłego o 164.744,83 zł., (w większości są to zaległości w podatku od nieruchomości z tytułu działalności gospodarczej grup producentów owoców i warzyw

oraz w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynikające z przypisu na skutek modernizacji ewidencji gruntów i budynków za okres wsteczny trzech lat),

- zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, to kwota 486.725,39 zł. i są wyższe od roku ubiegłego o 34.998,83 zł.,
- zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki to kwota 49.477,04 zł. i są mniejsze od roku ubiegłego,
- za odpady komunalne 85.699,10 zł. i są większe od roku ubiegłego,
- najem, to kwota 979,58 zł.,

W trosce o dobrą realizację dochodów z podatków i opłat, wystawiono 795 szt. upomnień (na łączną kwotę 400.309,83 zł.) i 234 szt. tytułów wykonawczych (na łączną kwotę 283.866,86 zł.). Dokonano czterech zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 84.750,40 zł. Z tytułu zaległości funduszu alimentacyjnego wystosowano 22 wnioski o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków do wysokości 34.744.981,46 zł., w tym wydatki bieżące do kwoty 29.114.023,46 zł., wydatki majątkowe – 5.630.958,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane do wysokości 33.422.445,78 zł., co stanowi 96,19 % w stosunku do planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 28.253.759,64 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota - 11.443.223,93 zł.,
- dotacje to kwota 349.755,00 zł., w tym dla GBP- CK w Magnuszewie – 300.000,00 zł. dla LZS Magnuszew – 49.755,00 zł.,
- wydatki na obsługę długu – 29.444,60 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – 13.077,43 zł.
- wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin – 17.597,48 zł.,
- wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 90.685,99 zł.,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 18.028,50 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota – 16.291.946,71 zł.,

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 5.168.686,14 zł., w tym:

- pomoc finansowa innym jst - 30.000,00 zł.,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - 2.303,25 zł.
- własne zadania inwestycyjne 5.136.382,89 zł., w tym wydatki zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.951.710,88 zł.,

Wydatki majątkowe, jak również realizację programów wieloletnich szczegółowo przedstawiono w poszczególnych działach.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków - 440.845,46 zł.

wydatkowano - 439.856,72 zł.

z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 402.524,97 zł., z pomocy skorzystało 646 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, to kwota 8.042,86 zł.,
- przekazano składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 13.077,43 zł. (różnica do wysokości 2% została dopłacona w 2019 roku),
- wydatki związane z opieką nad bezpańskimi psami – 16.211,46 zł.

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE

plan wydatków - 225.000,00 zł.

wydatkowano - 198.708,62 zł.

z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących - utrzymanie urządzeń wodociągowych oraz SUW w Magnuszewie i Mniszewie (energia, bieżąca konserwacja, zakup niezbędnych części, wykonanie badań, składki i opłaty)

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków - 2.165.985,00 zł.

wydatkowano - 1.863.678,54 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 314.852,53 zł. na:

remont dróg gruntowych kruszywem na terenie gminy (materiał, załadunek, rozładunek), remont cząstkowy istniejących nawierzchni asfaltowych przy użyciu gysu, emulsji na odcinkach dróg gminnych, profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie gminy, zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg, koszty związane z wycinką drzew i krzewów przy drogach gminnych, zakup i montaż znaków drogowych oraz tablic informacyjnych.

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 1.548.826,01 zł.:

- modernizacja drogi Osiemborów Urszulin – 327.508,42 zł. (w tym 100.000,00 zł. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego)
- modernizacja drogi gminnej destruktem asfaltowym w m. Anielin, Latków, Mniszew, Wola Magnuszewska, Wilczkowice, Gruszczyn – 659.391,76 zł.,
- modernizacja drogi Tyborów Wilczowola- 112.711,98 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Grzybów – 104.630,85 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Trzebień – 74.520,00 zł.,
- modernizacja dwóch odcinków dróg w m. Przydworzyce – 238.464,00 zł.,
- przekazano 30.000,00 zł. na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew - Moniochy –wykonanie projektu budowlanego branży drogowej i mostowej” (niepełna realizacja wydatków (plan 300.000,00 zł.) spowodowana była złożeniem dokumentacji rozliczeniowej przez Starostwo Powiatowe na niższą kwotę),
- na zadanie „Kanalizacja i odwodnienie przebudowywanej drogi krajowej nr 79 dla obsługi Targowiska Gminnego w Magnuszewie”- wydatkowano 1.599,00 zł. uzupełnienie dokumentacji, zadanie nie zostało w pełni wykonane z uwagi na zmianę czasookresu realizacji zadania przez GDDKiA, planowana inwestycja na rok 2019.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano - 2.199.560,00 zł.

wydatkowano - 2.108.279,03 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 39.479,89 zł. na utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych i usługowych (zakup, energii, zakup usług, zakup oleju opałowego, remont budynku Ośrodka Zdrowia w Mniszewie).

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 2.068.799,14 zł. na realizację zadania „Budowa Targowiska w Magnuszewie” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, zaplanowane na lata 2016-2018 na kwotę 2.296.000,00 zł., łącznie wydatkowano 2.203.914,90 zł. zadanie dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 999.931,00 zł. zadanie zostało zrealizowane w całości).

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków - 50.132,00 zł.

wydatkowano - 28.079,93 zł.

Wydatki bieżące:

- na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 22.786,00 zł.,
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 2.990,68 zł.,

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana jako wkład własny Gminy w wysokości 24.132,00 zł., jednak w miesiącu grudniu została zwrócona w kwocie 21.828,75 zł. na rachunek Gminy, wykorzystano 2.303,25 zł. (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, zaplanowane na lata 2015-2019, plan na łączne nakłady 25.330,00 zł. wydatkowano 2.303,25 zł. kontynuacja zadania w 2019 r.).

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków - 2.848.335,00 zł.

wydatkowano - 2.734.850,16 zł.

na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 74.406,53zł.,
- wydatki Rady Gminy (wyplata diet, zakup materiałów, opłaty telefoniczne) – 99.481,64 zł.,

- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup publikacji, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, zakup usług prawnych, odpis na ZFŚS) – 2.328.117,43 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz związku gmin oraz LGD – 17.597,48 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, zakup materiałów, diety sołeckie, koszty egzekucji komorniczej) – 74.455,05 zł.,
- promocja gminy – 55.605,53 zł., (organizacja festynu, dożynek, koncertu, zakup artykułów promujących gminę, wydanie biuletynu gminnego),
- realizacja projektu unijnego pn. „Magnuszew wczoraj i dziś – publikacja dotycząca historii, kultury i tradycji oraz prezentująca dorobek gospodarczy i produkty lokalne regionu” wydanie publikacji, łączne wydatki 18.028,50 zł z czego 11.471,00 zł. dofinansowanie z LGD,
- zakup usług dostępu do Internetu dla beneficjentów – 67.158,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015—2018 na łączną wartość 224.000,00 zł., łącznie wydatkowano 215.209,40 zł.).

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

plan wydatków - 134.079,00 zł.
wydatkowano - 124.167,06 zł.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) 1.447,00 zł.
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta – 122.720,06 zł. (wydatki w całości poniesione z dotacji otrzymanej z budżetu państwa).

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

zaplanowano - 398.635,00 zł.
wydatkowano - 394.227,67 zł.

na realizację zadań bieżących, w tym:

- utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia oraz

poходne, zakup paliwa, zakup materiałów na remont strażnicy w Chmielewie i Wilczkowicach Dolnych, zakup części do samochodów, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, opału, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki) – 339.858,42 zł.,

- remont dachu na strażnicy w Magnuszewie wydatkowano 33.292,76 zł. (na zadanie pozyskano dotację w wysokości 23.742,00 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego),

- realizacja zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Magnuszew” (zakup defibrylatora, torby ratowniczej, noszy, pilarki do drewna, detektora wielogazowego i agregatu prądotwórczego) wydatkowano 20.486,09 zł. (na zadanie pozyskano dotację w wysokości 20.281,22 zł. ze środków Funduszu Sprawiedliwości),

- realizacja zadania pn. ” Zakup usług alarmowania członków OSP” kwotę 590,40 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2020, plan na łączne nakłady 2.908,00 zł. wydatkowano 2.460,00 zł. kontynuacja zadania w latach następnych)

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano - 32.365,00 zł.

wydatkowano - 29.444,60 zł.

z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 29.444,60 zł.

- z tytułu udzielonego poręczenia nie poniesiono wydatków.

W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

zaplanowano - 145.072,00 zł.

wydatkowano - 3.913,00 zł.

- zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z uwagi na brak zdarzeń, na które mogłaby być uruchomiona rezerwa środki te nie zostały wydatkowane,

- wydatkowano 3.913,00 zł. na zapłatę podatku Vat za 2017 rok z uwagi na zmianę prewspółczynnika.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano - 10.999.780,00 zł.

wydatkowano - 10.596.041,39 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 10.463.781,39 zł.

1. Na bieżące utrzymanie pięciu szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 5.954.385,52 zł., w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, pocztowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, bieżące remonty, odpis na ZFŚS.

a) w szkole w Roznieszewie:

- wymieniono wykładzinę podłogową w dwóch salach lekcyjnych,
- wykonano malowanie sal lekcyjnych,
- zakupiono pomoce naukowe dla dzieci,
- wykonano remont parkingu oraz zamontowano bramę wjazdową,

b) w szkole w Magnuszewie:

- zakupiono laptopa, telewizor do sali lekcyjnej, drukarki oraz dwa projektory i kamery do monitoringu,
- ułożono kostkę brukową na parkingu, naprawiono schody,

c) w szkole w Przydworzycach

- wymieniono okna w jednej sali lekcyjnej, ułożono płytki w szatni oraz wykonano malowanie dwóch sal lekcyjnych,

d) w szkole w Mniszewie

- wykonano cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej oraz malowanie,
- urządzono plac zabaw (na zadanie pozyskano dotację w kwocie 10.000,00 zł.)

e) w szkole w Chmielewie

- ułożono płytki na schodach wejściowych,

2. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 849.417,64 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup pomocy naukowych, materiałów i usług, energii, podróże służbowe odpis na ZFŚS).

3. Na bieżące utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 458.872,38 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, gazu, oleju opałowego, pomocy naukowych i materiałów, odpis na ZFŚS, zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole – 94.500,96 zł.).
4. Na bieżące utrzymanie gimnazjum w Magnuszewie oraz oddziału gimnazjalnego przy szkole podstawowej w Mniszewie wydatkowano 1.512.449,20 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS)
5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 634.471,62 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, oraz opiekunek, zakup paliwa, części do autobusu, opłacenie składek OC, badania techniczne, zakup usług na dowożenie dzieci do szkół, odpis na ZFŚS).
6. Na bieżące utrzymanie liceum wydatkowano 225.565,06 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup materiałów, delegacje, odpis na ZFŚS).
7. Na bieżące utrzymanie szkoły zawodowej wydatkowano 94.069,10 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup materiałów, delegacje, odpis na ZFŚS).
8. Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli 21.719,17 zł., wydatki poniesione zostały zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.
9. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 277.615,60 zł. (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, wody, opłaty za odprowadzanie ścieków, odpis na ZFŚS).
10. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na kwotę 48.026,77 zł.
11. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 48.512,18 zł. (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFŚS). Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami uczniów.
12. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 175.397,45 zł. (wynagrodzenia

i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zfs, zakup pomocy naukowych). Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami uczniów

13. Na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych 90.677,11 zł. (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zfs, zakup materiałów). Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami uczniów.

14. Na zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 72.602,59 zł.(środki z dotacji).

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 132.260,00 zł.:

- zakupiono kosiarkę do Szkoły w Roznieszewie za kwotę 12.950,00 zł.,
- wykonano projekt koncepcyjny na rozbudowę sali gimnastycznej w ZSiPO w Magnuszewie za kwotę 14.760,00 zł., na rozbudowę przedszkola w Magnuszewie – 12.300,00 zł. oraz na rozbudowę Szkoły w Roznieszewie – 6.150,00 zł.
- zakupiono autobus do dowożenia dzieci do szkół – 86.100,00 zł.,

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano - 102.513,00 zł.

wydatkowano - 90.685,99 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 6.685,99 zł.:

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową i przeciwdziałanie narkomanii (zakup ulotek, publikacji, wynagrodzenie komisji, zorganizowanie wyjazdów z programem profilaktyczno-terapeutycznym).

Zadania z zakresu uzależnień realizowane były przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum w ramach zajęć wychowawczych sfinansowanych ze środków przeznaczonych na utrzymanie oświaty (część materiałów profilaktycznych wykonano we własnym zakresie, stąd niska realizacja zadań z zakresu programu zwalczania narkomani i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w §4300 i §4210). Plan wydatków w 2018 roku został zwiększony o niewykorzystane środki z lat poprzednich.

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 84.000,00 zł.:

- na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli”, zadania zgodne z Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków - 1.301.612,00 zł.

wydatkowano - 1.288.748,57 zł.

z następującym przeznaczeniem:

- na odpłatność za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej 6.949,30 zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 21.663,35 zł., składkę odprowadzano od 43 osób (środki z dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 35.993,63 zł., składkę odprowadzano od 33 osób (środki z dotacji),
- na wypłatę zasiłków okresowych dla 61 rodzin – 84.978,79 zł. (środki z dotacji),
- na wypłatę zasiłków celowych dla 15 rodzin – 5.145,58 zł. (środki własne),
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem -1.316,72 zł.,
- na wypłatę zasiłków stałych dla 48 osób wydatkowano 245.874,16 zł., (środki z dotacji),
- wydatki na bieżącą działalność OPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, materiałów biurowych i tonerów, odpis na ZFŚS) – 437.746,13 zł. (w tym 79.979,00 zł. środki z dotacji),
- koszty świadczenia usług opiekuńczych nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu – 116.455,75 zł. (wynagrodzenie i pochodne opiekunek, odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 25 osób (w tym 1.376,04 zł. środki z dotacji),
- na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano 325.0041,16 zł., pomocą objęto 620 osób (260.000,00 zł. środki z dotacji i 65.041,16 zł. środki własne),
- na prace społecznie użyteczne (prace wykonywało 5 osób)– 4.284,00 zł .
- sprawienie pochówku (podopiecznego GOPS) – 3.300,00 zł. (środki własne),

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wydatków - 209.390,00 zł.

wydatkowano - 208.866,43 zł.

-na pomoc materialną dla uczniów (udzieloną w formie stypendiów) – 185.798,43 zł., w tym z dotacji 158.322,00 zł. z pomocy skorzystało 211 uczniów,

- na stypendia o charakterze motywującym dla uczniów – 23.068,00 zł.

W dziale 855 – RODZINA

plan wydatków - 9.556.611,00 zł.

wydatkowano - 9.548.887,58 zł.

z następującym przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 6.089.729,74 zł (środki z dotacji), z pomocy skorzystało 663 rodziny,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez zasiłkobiorców pobierających świadczenia wychowawcze – 16.524,05 zł.,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 3.092.276,39 zł (środki z dotacji),

- na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 8.247,42 zł (środki z dotacji),

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne – 4.190,35 zł.,

- na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 232,42 zł (środki z dotacji),

- na wspieranie rodzin (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, badania lekarskie, delegacje) – 32.052,97 zł (środki z dotacji to kwota 11.537,00 zł.),

-na wypłatę świadczeń „Dobry Start” (wyprawka na rozpoczęcie roku szkolnego) wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę – 292.508,24 zł. (środki z dotacji) z pomocy skorzystało 609 rodzin,

- na wydatki związane z opieką i wychowaniem 6 dzieci z terenu Gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych – 13.126,00 zł. (środki własne).

Niepełna realizacja w rozdziale 85501 §2910 i §4580 spowodowana była niewpłaceniem przez zasiłkobiorców nienależnie pobranych świadczeń na rachunek gminy.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków - 2.667.891,00 zł.

wydatkowano - 2.524.647,06 zł.

na sfinansowanie zadań bieżących 2.038.630,61 zł, w tym:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń i pomp w oczyszczalniach, zakup energii) – 385.937,51 zł.,
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy - 538.571,14 zł., zapłata za wywóz nieczystości firmie wyłonionej w drodze przetargu, oraz koszty osobowe pokrywane są z opłat za obiór odpadów komunalnych,
- koszty utrzymania zieleni – 8.112,27 zł. (zakup paliwa do kosiarek, sadzonek kwiatów),
- koszty oświetlenia ulicznego – 207.787,77 zł.,
- wydatki środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w kwocie 5.036,04 zł. na cele związane z ochroną środowiska,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego 893.185,88 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, delegacje, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników, zakup paliwa do samochodów i koparko ładowarki, bieżące remonty samochodów i koparki),

na sfinansowanie wydatków majątkowych 486.016,45 zł. w tym:

- zakupiono wóz ascenizacyjny – 145.140,00 zł., (zadanie dofinansowane z Powiatu kozienickiego w kwocie 118.000,00 zł.),
- wykonano modernizację 8 przepompowni ścieków na terenie gminy – 340.876,45 zł. (zadanie dofinansowane z Powiatu kozienickiego w kwocie 270.631,26 zł.) ,
- nie wydatkowano środków na zadanie „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie”, realizacja zadania uwarunkowana była otrzymaniem pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. Z uwagi na długotrwały proces rozpatrywania wniosku, zadania nie rozpoczęto. WFOŚiGW nie podjął decyzji o przyznaniu pożyczki do końca roku 2018. (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2015-2018 w latach poprzednich wydatkowano środki w kwocie 55.413,01 zł. na dokumentację, kontynuacja zadania w 2019 roku).

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano - 904.376,00 zł.

wydatkowano - 879.808,43 zł.

w tym na zadania bieżące 335.327,14 zł.

- dotacja na bieżące utrzymanie GBP -CK Magnuszew – 300.000,00 zł.,
- zakup energii, opału, materiałów i usług do świetlic gminnych i skansenu – 15.408,31 zł.
- zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Osiemborowie – 19.918,83 zł. (pozyskano środki w wysokości 10.000,00 z. ze środków budżetu Województwa),

na zadania majątkowe 544.481,29zł., w tym:

- na wykonanie zadania „ Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli – 293.930,29 zł. (zadanie dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 240.110,00 zł.), ujęte w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych w lata 2014-2018, plan na łączne nakłady – 399.176,00 zł. wydatkowano 394.925,29 zł., zadanie zostało zrealizowane w całości),
- na zadanie „Budowa wieży widokowej w miejscowości Mniszew” wydatkowano – 250.551,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2017-2018 na łączną wartość 341.400,00 zł. wydatkowano 329.691,00 zł. zadanie zostało zrealizowane),
- na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” nie wydatkowano środków z uwagi na brak ogłoszenia naboru przez Urząd Marszałkowski (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2020, plan wydatków 488.600,00 zł., we wcześniejszych latach wydatkowano 28.600,00 zł. na wykonanie projektu, planowana kontynuacja zadania w latach następnych).

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan wydatków - 362.800,00 zł.

wydatkowano - 359.555,00 zł.

wydatki bieżące – 57.555,00 zł. z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy, w tym dotacja dla LZS Magnuszew 49.755,00 zł., oraz zakup art. sportowych, renowację boiska orlik - 7.800,00 zł.

wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 302.000,00 zł. na wykonanie stref aktywności fizycznej w miejscowości Chmielew, Magnuszew, Mniszew, Rozniszew i Przydworzyce (zadanie dofinansowane w wysokości 150.000,00 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwrot środków nastąpi w 2019 roku)

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2 i 5.

Odchylenia od planu wydatków i ich przyczyny zostały opisane w poszczególnych działach. Wszystkie one były przyczynami obiektywnymi niezależnymi od organów gminy.

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

plan dochodów 10.213.773,46 zł., realizacja 10.200.731,85 zł.

plan wydatków 10.213.773,46 zł., wydatkowano 10.200.731,85 zł., w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 410.567,83 zł. (na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2018 r. wraz z kosztami obsługi),
- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 74.406,53 zł. (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów),
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 124.167,06 zł., w tym na (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1.447,00 zł., wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 122.720,06 zł.),
- w dziale 801 Oświata i Wychowanie wydatkowano kwotę 72.602,59 zł., na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- w dziale 852 Pomoc Społeczna 35.993,63 zł. na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia,
- w dziale 855 Rodzina 9.482.994,21 zł. (w tym: na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi kwotę 6.089.729,74 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 3.092.276,39 zł., na Kartę Dużej Rodziny – 232,42 zł., na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" wraz

z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 8.247,42 zł., na wypłatę świadczeń „Dobry Strat” wraz z kosztami obsługi – 292.508,24 zł.).

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przedstawia tabela nr 3 i 4.

Realizacja dotacji celowych na zadania własne.

plan dochodów 1.113.662,00 zł., realizacja 1.112.853,34 zł.

plan wydatków 1.113.662,00 zł., wydatkowano 1.112.853,34 zł., w tym:

- w dziale 801 Oświata i Wychowanie wydatkowano kwotę 252.380,00 zł., (na zakup tablicy interaktywnej w ramach Rządowego Programu Aktywna Tablica - 14.000,00 zł, na oddziały przedszkolne – 116.450,00 zł., na przedszkola – 121.930,00 zł.),
- w dziale 852 Pomoc Społeczna wydatkowano 693.871,34 zł. (na opłacenie składki zdrowotnej 21.663,35 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 84.978,79 zł., na wypłatę zasiłków stałych 245.874,16 zł., na utrzymanie OPS – 79.979,00 zł., na dożywianie 260.000,00 zł., na świadczenie usług opiekuńczych - 1.376,04 zł.),
- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano 158.322,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów,
- w dziale 855 Rodzina na zatrudnienie asystenta rodziny – 8.280,00 zł.

Realizacja dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz środki z Funduszu Pracy.

plan dochodów 24.942,00 zł., realizacja 23.538,22 zł.

plan wydatków 24.942,00 zł., wydatkowano 23.538,22 zł.,

w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Magnuszew” (zakup defibrylatora, torby ratowniczej, noszy, pilarki do drewna, detektora wielogazowego i agregatu prądotwórczego) -20.281,22 zł.,

w dziale 855 Rodzina na zatrudnienie asystenta rodziny – 3.257,00 zł.

Realizacja dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst oraz z samorządu województwa.

plan dochodów 546.742,00 zł., realizacja 532.331,67 zł.

plan wydatków 546.742,00 zł. wydatkowano 532.331,67 zł.

w dziale 600 Transport i Łączność na modernizację drogi Osiemborów - Urszulin 100.000,00 zł.,

w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na remont dachu w strażnicy w Magnuszewie –23.742,00 zł.

w dziale 801 Oświata i Wychowanie na urządzenie placu zabaw w Mniszewie 10.000,00 zł.

w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na zakup wozu ascenizacyjnego 118.000,00 zł. oraz wykonanie modernizacji ośmiu przepompowni ścieków na terenie gminy – 270.631,26 zł.

w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na urządzenie placu zabaw w Osiemborowie – 9.958,41 zł.,

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków.

plan wydatków 1.994.408,00 zł. realizacja 1.969.739,38 zł.

Gmina realizuje następujące programy:

1. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

- w dziale 700 rozdziale 70005 zrealizowano zadanie „Budowa Targowiska w Magnuszewie” wydatki kwalifikowalne poniesiono w wysokości 1.571.477,34 zł. dofinansowanie 999.931,00 zł., zwrot środków nastąpi w 2019 roku (zadanie ujęte w wieloletnim wykazie przedsięwzięć - zrealizowane),

- w dziale 750 rozdziale 75095 zrealizowano zadanie „Magnuszew wczoraj i dziś – publikacja dotycząca historii, kultury i tradycji oraz prezentująca dorobek gospodarczy i produkty lokalne regionu” wydanie publikacji, wydatki kwalifikowalne to kwota 18.028,50 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 11.471,00 zł.

- w dziale 921 rozdziale 92195 oraz dziale 851 rozdziale 85154 zrealizowano zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli” wydatki kwalifikowalne poniesiono w wysokości 377.930,29 zł. dofinansowanie 240.110,77 zł., zwrot środków nastąpi w 2019 roku (zadanie ujęte w wieloletnim wykazie przedsięwzięć - zrealizowane),

2. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” jako wkład własny Gminy w wysokości 2.303,25 zł. zadanie w trakcie realizacji (zadanie ujęte w wieloletnim wykazie przedsięwzięć).

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w ciągu roku w związku ze zmianami w harmonogramie i zakresie rzeczowym realizowanych projektów.

Dochody z opłat środowiskowych wyniosły 5.036,04 zł. i zostały wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dochody z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zrealizowano do kwoty 518.404,09 zł. w tym odsetki 739,05 zł., natomiast wydatki na realizację tego zadania wyniosły 538.571,14 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 81.687,75 zł. wydatki zostały zrealizowane w rozdziale 85153 i 85154 do kwoty 90.685,99 zł. Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z lat poprzednich.

W 2018 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje: dla GBP-CK w Magnuszewie w kwocie 300.000,00 zł., dla Starostwa Powiatowego w Koźniewicach na pomoc finansową dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew -Moniochy –wykonanie projektu budowlanego branży drogowej i mostowej” kwotę 30.000,00 zł., dla LZS Magnuszew na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu kwotę 49.755,00 zł., dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” kwotę 2.303,25 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 933.687,71 zł. powstałe głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok.

Zaciągnięte zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 930.343,50 zł., co stanowi 2,92 % dochodów wykonanych (pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie).

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania z tytułu udzielonego w 2014 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie poręczenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie na zadanie „Zakup nowego lekkiego samochodu do pożarnictwa” w wysokości 34.565,00 zł. z tego tytułu Gmina nie poniosła w 2018 roku żadnych wydatków.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, w związku z powyższym została spełniona relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Przychody zostały zrealizowane do kwoty 5.481.059,77 zł. (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4.356.716,27 zł. i wolne środki 1.124.343,50 zł.). W wyniku realizacji budżetu w 2018 r. powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.524.797,10 zł.

Z rozliczenia budżetu w całości wynika, iż do wykorzystania w budżecie pozostają środki w kwocie 3.762.262,67 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 194.000,00 zł. i zostały wykonane do kwoty 194.000,00 zł. (z wolnych środków) na spłatę dwóch pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie, z zastosowaniem przepisów prawa, w tym ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowano oszczędnie i celowo.

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

REALIZACJA DOCHODÓW

ZA 2018 ROK

Tabela Nr 1

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	437 675,46	438 671,83	100,23%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>18 700,00</i>	<i>19 670,00</i>	<i>105,19%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	19 670,00	105,19%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>418 975,46</i>	<i>419 001,83</i>	<i>100,01%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 434,00	100,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410 575,46	410 567,83	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	241 705,00	242 676,15	100,40%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>241705,00</i>	<i>242 676,15</i>	<i>100,40%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 500,00	55 604,48	102,03%
		0830	Wpływy z usług	186 000,00	185 149,72	99,54%
		0920	Pozostałe odsetki	1 205,00	1 921,95	159,50%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 733,00	102 885,74	103,16%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>99 733,00</i>	<i>102 885,74</i>	<i>103,16%</i>
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 633,00	1 633,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	88 200,00	91 319,32	103,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 885,42	99,85%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 032,00	368 831,68	99,95%
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>76 261,00</i>	<i>74 406,53</i>	<i>97,57%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	76 251,00	74 406,53	97,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	<i>224 300,00</i>	<i>224 155,41</i>	<i>99,94%</i>
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 000,00	5 952,40	99,21%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 400,00	216 360,46	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 842,55	96,98%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 471,00</i>	<i>70 269,74</i>	<i>102,63%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	57 000,00	58 769,84	103,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,90	-
	2008	Dotację celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 471,00	11 471,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 079,00	124 167,06	92,61%
	75101	<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1 447,00</i>	<i>1 447,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 447,00	1 447,00	100,00%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>132 632,00</i>	<i>122 720,06</i>	<i>92,53%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 632,00	122 720,06	92,53%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	45 427,00	44 023,22	96,91%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	45 427,00	44 023,22	96,91%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 685,00	20 281,22	93,53%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 799 994,00	7 064 561,93	103,89%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	22 400,00	22 654,09	101,13%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	22 400,00	22 654,09	101,13%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	930 837,00	925 345,00	99,41%
		0310	Podatek od nieruchomości	881 700,00	883 957,00	100,26%
		0320	Podatek rolny	1 737,00	1 737,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	41 300,00	41 315,00	100,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	2 828,00	70,70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	1 566,00	87,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	300,00	-6 058,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 367 700,00	2 423 330,24	102,35%

	0310	Podatek od nieruchomości	1 145 000,00	1 197 875,48	104,62%
	0320	Podatek rolny	670 000,00	676 022,42	100,90%
	0330	Podatek leśny	53 000,00	49 167,11	92,77%
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	245 835,20	98,33%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	59 900,00	61 872,00	103,29%
	0430	Wpłaty z opłaty targowej	8 000,00	7 730,00	96,63%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	174 800,00	177 426,21	101,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 401,82	105,74%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 434,00	115 390,45	99,96%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 034,00	14 912,00	99,19%
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	18 800,00	18 790,70	99,95%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 600,00	81 687,75	100,11%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 363 623,00	3 577 842,15	106,37%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 358 623,00	3 572 059,00	106,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 783,15	115,66%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 008 100,00	11 008 100,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 697 707,00	6 697 707,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 697 707,00	6 697 707,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	4 310 393,00	4 310 393,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 310 393,00	4 310 393,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	636 728,00	659 218,37	103,53%
80101		Szkoły podstawowe	27 400,00	30 723,82	112,13%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	5 693,82	167,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 030,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	192 450,00	194 132,01	100,87%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	11 000,00	18 140,00	164,91%

	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	59 542,01	91,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 450,00	116 450,00	100,00%
80104		Przedszkola	201 930,00	208 981,95	103,49%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	15 000,00	14 173,00	94,49%
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	72 446,00	111,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,95	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 930,00	121 930,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 750,00	1 750,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	-
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	140 000,00	151 028,00	107,88%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	151 028,00	107,88%
80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 198,00	72 602,59	99,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 198,00	72 602,59	99,19%
852		POMOC SPOŁECZNA	745 341,00	742 328,05	99,60%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacalne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 339,00	57 765,70	99,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 330,00	35 993,63	99,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 900,00	21 663,35	98,92%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	109,00	108,72	99,74%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	84 978,79	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	84 978,79	99,98%
85216		Zasilki stałe	247 731,00	247 082,16	99,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 400,00	245 874,16	99,79%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 331,00	1 208,00	90,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 871,00	81 095,36	100,28%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 025,70	128,21%
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91,00	90,66	99,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 980,00	79 979,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00	11 406,04	85,12%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 030,00	83,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 400,00	1 376,04	98,29%
85230		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00	260 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 322,00	158 322,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 322,00	158 322,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 322,00	158 322,00	100,00%
855		RODZINA	9 536 161,00	9 532 224,81	99,96%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 112 998,00	6 107 002,37	99,90%

	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	730,00	356,32	48,81%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 089 916,00	6 089 729,74	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,58	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	22 352,00	16 915,73	75,68%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	<i>3 118 883,00</i>	<i>3 120 944,78</i>	<i>100,07%</i>
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00	221,76	96,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100 681,00	3 100 523,81	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	16 229,17	115,92%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 972,00	3 970,04	99,95%
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>233,00</i>	<i>232,42</i>	<i>99,75%</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233,00	232,42	99,75%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	304 047,00	304 045,24	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292 510,00	292 508,24	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 280,00	8 280,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 257,00	3 257,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 339 200,00	1 301 679,43	97,20%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	785 000,00	777 413,00	99,03%
	0830	Wpływy z usług	382 000,00	388 781,74	101,78%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 000,00	388 631,26	96,43%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	549 100,00	518 404,09	94,41%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	547 095,00	517 665,04	94,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2 005,00	739,05	36,86%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 100,00	5 036,04	98,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 036,04	98,75%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	826,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	826,30	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	9 958,41	99,58%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	9 958,41	99,58%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 958,41	99,58%
RAZEM			31 661 497,46	31 897 648,68	100,75%

WOJTY GMINY
mgr inż. Marek Drapała

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA 2018 R

Tabela Nr 2

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% WYK
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	440 845,46	439 856,72	99,78%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 077,43</i>	<i>93,41%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 077,43	93,41%
	01095		Pozostała działalność	426 845,46	426 779,29	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 553,00	5 553,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,40	949,56	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,93	136,05	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	561,82	91,80%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 791,16	16 782,62	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	121,27	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	402 524,97	402 524,97	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	225 000,00	198 708,62	88,31%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>225 000,00</i>	<i>198 708,62</i>	<i>88,31%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	20 021,74	93,56%
		4260	Zakup energii	128 200,00	108 978,00	85,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 294,55	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	33 691,08	90,08%
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	20 723,25	91,29%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 165 985,00	1 863 678,54	86,04%
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>1 599,00</i>	<i>14,54%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	1 599,00	14,54%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	30 000,00	10,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 854 985,00</i>	<i>1 832 079,54</i>	<i>98,77%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 985,00	190 770,23	96,36%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 060,71	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 021,59	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 000,00	1 517 227,01	99,10%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 199 560,00	2 108 279,03	95,85%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 199 560,00</i>	<i>2 108 279,03</i>	<i>95,85%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 030,00	18 017,87	99,93%
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 048,67	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 810,00	4 803,15	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 620,00	8 610,20	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	497 321,80	84,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	999 931,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	571 546,34	99,92%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 132,00	28 079,93	56,01%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 786,00</i>	<i>99,07%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 786,00	99,07%

	71095		Pozostała działalność	27 132,00	5 293,93	19,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,68	99,69%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	2 303,25	9,54%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 848 335,00	2 734 850,16	96,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 251,00	74 406,53	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 089,00	53 546,16	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 664,00	10 400,18	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 270,20	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 189,99	100,00%
	75022		Rady gmin	102 830,00	99 481,64	96,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 500,00	89 257,30	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	9 582,39	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	641,95	98,76%
	75023		Urzędy gmin	2 423 894,00	2 328 117,43	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 443,74	92,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 980,00	1 497 149,26	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 000,00	98 429,50	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 455,00	237 108,22	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 458,00	19 670,32	96,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 458,79	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 579,00	150 795,29	95,70%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 842,23	90,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 242,00	172 591,97	88,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900,00	23 814,13	91,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 650,65	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 974,74	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	30 440,00	30 433,91	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 320,00	11 278,56	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 556,12	99,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 790,00	55 605,53	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 148,40	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 990,00	39 857,13	99,67%
	75095		Pozostała działalność	189 570,00	177 239,03	93,50%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 600,00	17 597,48	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 100,00	95,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	56 500,41	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	793,00	99,13%

	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	61,64	88,06%
	4308	Zakup usług pozostałych	11 471,00	11 471,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 629,00	6 557,50	98,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	67 158,00	95,94%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	134 079,00	124 167,06	92,61%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 447,00	1 447,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	1 210,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 632,00	122 720,06	92,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 190,00	80 303,95	95,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,00	2 516,27	97,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	360,53	97,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 424,00	26 566,06	81,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	6 559,34	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00	5 109,92	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,00	1 303,99	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	398 635,00	394 227,67	98,89%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	398 635,00	394 227,67	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 410,00	64 410,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 350,00	57 509,00	96,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 580,00	4 572,26	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	10 940,87	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	918,36	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 890,00	162 873,06	98,78%
	4260	Zakup energii	24 000,00	23 484,44	97,85%
	4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	33 292,76	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 697,90	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,00	442,80	98,84%
	4430	Różne opłaty i składki	16 040,00	16 039,62	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 597,00	2 596,60	99,98%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 365,00	29 444,60	90,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 365,00	29 444,60	90,98%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 365,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 000,00	29 444,60	94,98%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	145 072,00	3 913,00	2,70%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 913,00	97,83%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 913,00	97,83%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 072,00	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy	141 072,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 999 780,00	10 596 041,39	96,33%
	80101	Szkoły podstawowe	6 185 685,00	5 988 245,52	96,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 050,00	200 755,82	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 150,00	3 748 196,58	97,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 300,00	259 837,36	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 824,00	700 213,46	97,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 110,00	82 276,76	94,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	11 706,00	95,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 571,00	475 477,42	90,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 260,00	24 515,93	97,05%
	4260	Zakup energii	67 500,00	63 144,95	93,55%
	4270	Zakup usług remontowych	96 910,00	95 360,00	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790,00	3 061,63	80,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	63 682,01	95,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	9 908,05	95,73%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	18 800,00	17 455,20	92,85%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	314,00	9,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	202 000,00	197 980,35	98,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 910,00	99,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 950,00	99,62%
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	889 790,00	849 417,64	95,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 050,00	36 679,80	96,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 160,00	544 832,14	95,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 540,00	33 340,30	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 690,00	98 958,55	95,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750,00	12 068,85	94,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	11 671,49	97,59%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 900,00	4 777,84	97,51%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 020,06	85,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	606,00	94,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	64 439,15	90,12%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	411,90	82,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	40 900,00	40 611,56	99,29%
	80104	Przedszkola	478 610,00	471 172,38	98,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 213,92	97,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	216 755,98	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700,00	9 676,44	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	38 545,58	96,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 566,01	95,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,08	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00	58 996,26	96,72%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	1 953,15	97,66%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 942,11	98,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	867,60	96,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 500,96	99,47%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	56,13	56,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 810,00	11 805,16	99,96%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 300,00	98,40%
80110		Gimnazja	1 619 560,00	1 512 449,20	93,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 500,00	73 001,98	96,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 310,00	994 966,24	92,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 400,00	97 345,85	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	184 791,71	91,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	18 102,23	87,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	89 364,99	91,19%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	900,00	746,00	82,89%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 894,44	98,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 279,86	85,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	336,88	67,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	996,78	90,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	42 700,00	42 697,24	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 172,00	720 571,62	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	151 012,20	98,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800,00	10 741,17	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 680,00	30 450,00	99,25%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 392,00	4 383,43	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	21 121,00	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	127 859,19	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	274 862,82	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 892,00	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 150,00	4 149,81	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 100,00	98,97%
80116		Szkoły Policealne	97 100,00	94 069,10	96,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 528,80	95,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	69 626,68	96,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 179,07	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 256,20	98,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 631,89	95,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	544,34	98,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	422,91	93,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 900,00	2 879,21	99,28%
80120		Licea Ogólnokształcące	231 420,00	225 565,06	97,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00	180 240,80	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	31 292,86	92,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 759,00	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	194,00	97,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	467,40	93,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	11,00	55,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00	21 719,17	81,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	1 577,15	54,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 130,69	98,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 075,00	2 351,33	57,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 315,00	13 660,00	89,19%
80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	299 350,00	277 615,60	92,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 250,00	118 545,29	91,01%

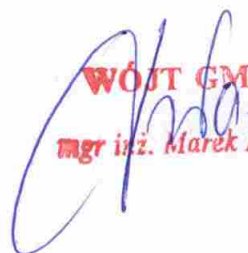
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	7 604,84	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 683,35	90,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 807,10	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	98 178,62	94,40%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 702,27	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 241,09	87,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 100,00	3 853,39	93,99%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	52 030,00	48 512,18	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 724,40	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 180,00	32 573,72	92,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230,00	1 221,76	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	6 994,81	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 075,19	97,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	962,33	64,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 000,00	2 959,97	98,67%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	180 725,00	175 397,45	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 944,18	85,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 445,00	126 904,28	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 270,00	4 245,86	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	21 662,31	99,14%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 296,75	95,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	6 844,07	81,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80152		<i>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,</i>	91 295,00	90 677,11	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	4 028,61	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 290,00	69 225,25	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900,00	1 868,48	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	11 088,71	97,70%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	1 841,06	91,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 625,00	2 625,00	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	73 198,00	72 602,59	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,72	724,39	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 473,28	71 878,20	99,18%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	50 345,00	48 026,77	95,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	50 345,00	48 026,77	95,40%
851			OCHRONA ZDROWIA	102 513,00	90 685,99	88,46%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	435,00	43,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,00	87,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 513,00	90 250,99	88,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 556,00	88,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 034,99	34,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 513,00	1 660,00	15,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 301 612,00	1 288 748,57	99,01%
85202		Domy pomocy społecznej	6 950,00	6 949,30	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 950,00	6 949,30	99,99%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 339,00	57 765,70	99,02%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	109,00	108,72	99,74%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 230,00	57 656,98	99,02%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00	90 124,37	99,58%
	3110	Świadczenia społeczne	90 500,00	90 124,37	99,58%
85216		Zasilki stałe	247 731,00	247 082,16	99,74%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 331,00	1 208,00	90,76%
	3110	Świadczenia społeczne	246 400,00	245 874,16	99,79%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 481,00	437 746,13	98,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 657,00	2 656,81	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 850,00	286 208,73	98,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 645,00	18 644,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 362,00	53 286,91	98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 206,00	4 811,94	92,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 982,00	18 900,87	99,57%
	4260	Zakup energii	1 674,00	1 607,33	96,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 845,00	29 598,27	99,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	733,00	693,24	94,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 911,66	95,41%
	4430	Różne opłaty i składki	417,00	416,16	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 225,00	8 224,57	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 625,00	8 625,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 015,00	116 455,75	97,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 445,00	85 949,39	98,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 503,00	4 502,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 454,00	14 623,16	94,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 112,24	97,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 086,00	1 086,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 999,59	96,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 183,00	3 182,55	99,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	326 996,00	325 041,16	99,40%
	3110	Świadczenia społeczne	326 996,00	325 041,16	99,40%
85295		Pozostała działalność	7 600,00	7 584,00	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	4 284,00	99,63%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 390,00	208 866,43	99,75%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>186 322,00</i>	<i>185 798,43</i>	<i>99,72%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	186 322,00	185 798,43	99,72%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>23 068,00</i>	<i>23 068,00</i>	<i>100,00%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	23 068,00	23 068,00	100,00%
855			RODZINA	9 556 611,00	9 548 887,58	99,92%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>6 112 998,00</i>	<i>6 106 253,79</i>	<i>99,89%</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 352,00	16 167,73	72,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 998 568,00	5 998 384,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 772,00	61 772,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 586,00	3 585,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00	11 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4260	Zakup energii	280,00	280,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 577,00	6 577,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	273,54	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	221,74	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 867,00	1 866,47	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	730,00	356,32	48,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,00	1 595,50	99,97%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	<i>3 104 883,00</i>	<i>3 104 714,16</i>	<i>99,99%</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 972,00	3 970,04	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 013 074,00	3 012 919,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 577,00	62 577,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 802,00	4 801,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 579,00	11 579,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 553,23	99,95%
		4260	Zakup energii	316,00	316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 446,00	4 446,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	243,54	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 373,00	1 372,40	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	230,00	220,31	95,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>233,00</i>	<i>232,42</i>	<i>99,75%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	232,42	99,75%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>325 371,00</i>	<i>324 561,21</i>	<i>99,75%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	283 050,00	283 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 341,00	27 750,00	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 230,00	2 203,29	98,80%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 899,42	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	827,33	96,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	493,68	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	14,99	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 845,61	94,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 088,00	1 086,89	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	13 126,00	13 126,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 126,00	13 126,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 667 891,00	2 524 647,06	94,63%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909 050,00	871 953,96	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 294,27	98,78%
	4260	Zakup energii	177 300,00	175 629,27	99,06%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 607,30	95,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	133 563,33	96,16%
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 843,34	97,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	340 876,45	94,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	145 140,00	94,40%
90002		Gospodarka odpadami	582 304,00	538 571,14	92,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 405,00	18 405,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 783,00	1 783,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 433,00	3 432,15	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,66	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	510,00	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	558 017,00	514 286,33	92,16%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200,00	8 112,27	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 112,27	98,93%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	207 787,77	86,94%
	4260	Zakup energii	165 000,00	133 817,54	81,10%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 970,23	99,94%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00	5 036,04	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 036,04	98,75%
90095		Pozostała działalność	924 237,00	893 185,88	96,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000,00	479 538,27	95,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 300,00	27 154,56	99,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	84 328,41	94,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 320,00	11 962,28	97,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 900,00	90,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 290,00	154 929,29	99,77%
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 991,28	93,22%
	4270	Zakup usług remontowych	30 710,00	30 709,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	56 838,17	98,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 378,27	92,23%
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 338,94	99,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	18 117,00	18 116,88	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	904 376,00	879 808,43	97,28%
92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	9 856,40	89,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 804,98	90,70%

	4260	Zakup energii	2 600,00	2 065,20	79,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 986,22	99,31%
92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	593 376,00	569 952,03	96,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 233,44	98,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	237,30	79,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 400,00	250 551,00	92,32%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 905,00	240 110,77	99,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 271,00	53 819,52	99,17%
926		KULTURA FIZYCZNA	362 800,00	359 555,00	99,11%
92695		Pozostała działalność	362 800,00	359 555,00	99,11%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 755,00	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	302 000,00	99,02%
		RAZEM	34 744 981,46	33 422 445,78	96,19%


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapala

**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami
za 2018 rok**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410 575,46	410 567,83	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>410 575,46</i>	<i>410 567,83</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	410 575,46	410 567,83	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 251,00	74 406,53	97,58%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>76 251,00</i>	<i>74 406,53</i>	<i>97,58%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	76 251,00	74 406,53	97,58%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 079,00	124 167,06	92,61%
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1 447,00</i>	<i>1 447,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 447,00	1 447,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>132 632,00</i>	<i>122 720,06</i>	<i>92,53%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	132 632,00	122 720,06	92,53%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 198,00	72 602,59	99,19%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>73 198,00</i>	<i>72 602,59</i>	<i>99,19%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	73 198,00	72 602,59	99,19%
852			POMOC SPOŁECZNA	36 330,00	35 993,63	99,07%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>36 330,00</i>	<i>35 993,63</i>	<i>99,07%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36 330,00	35 993,63	99,07%
855			RODZINA	9 483 340,00	9 482 994,21	100,00%

85501		Świadczenia wychowawcze	6 089 916,00	6 089 729,74	100,00%
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 089 916,00	6 089 729,74	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 681,00	3 100 523,81	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 100 681,00	3 100 523,81	99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	232,42	99,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	233,00	232,42	99,75%
85504		Wspieranie rodziny	292 510,00	292 508,24	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	292 510,00	292 508,24	100,00%
OGÓLEM			10 213 773,46	10 200 731,85	99,87%


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami
za 2018 rok**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410 575,46	410 567,83	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	410 575,46	410 567,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 553,00	5 553,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,40	949,56	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,93	136,05	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	561,82	99,97%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	571,16	571,16	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	121,27	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	402 524,97	402 524,97	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 251,00	74 406,53	97,58%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	76 251,00	74 406,53	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 089,00	53 546,16	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 664,00	10 400,18	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 270,20	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 189,99	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 079,00	124 167,06	92,61%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 447,00	1 447,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	132 632,00	122 720,06	92,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 190,00	80 303,95	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,00	2 516,27	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	360,53	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 424,00	26 566,06	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	6 559,34	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00	5 109,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,00	1 303,99	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 198,00	72 602,59	99,19%

80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	73 198,00	72 602,59	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,72	724,39	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 473,28	71 878,20	99,18%
852		POMOC SPOŁECZNA	36 330,00	35 993,63	99,07%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	36 330,00	35 993,63	99,07%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 330,00	35 993,63	99,07%
855		RODZINA	9 483 340,00	9 482 994,21	100,00%
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>6 089 916,00</i>	<i>6 089 729,74</i>	<i>100,00%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5 998 568,00	5 998 384,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 772,00	61 772,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 586,00	3 585,39	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00	11 125,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	1 299,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 670,00	100,00%
	4260	Zakup energii	280,00	280,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 577,00	6 577,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	273,54	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	221,74	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 867,00	1 866,47	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,00	1 595,50	99,97%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 100 681,00</i>	<i>3 100 523,81</i>	<i>99,99%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 013 074,00	3 012 919,40	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 577,00	62 577,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 802,00	4 801,24	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 579,00	11 579,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 553,23	99,95%
	4260	Zakup energii	316,00	316,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 446,00	4 446,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	243,54	99,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 373,00	1 372,40	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	232,42	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	232,42	99,75%
85504		Wspieranie rodziny	292 510,00	292 508,24	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	283 050,00	283 050,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669,00	6 669,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	1 164,42	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,15	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	493,68	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	14,99	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1050,00	1 050,00	100,00%
Ogółem			10 213 773,46	10 200 731,85	99,87%


WÓJT GMINY
 mgr inż. **Marek Drapała**

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
ZA 2018 ROK**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 542 000,00	1 518 826,01	98,50%
	60011		Drogi publiczne krajowe	11 000,00	1 599,00	14,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	1 599,00	14,54%
			KANALIZACJA I ODWODNIENIE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI KRAJOWEJ NR 79 DLA OBSŁUGI TARGOWISKA GMINNEGO W MAGNUSZEWIE	11 000,00	1 599,00	14,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 531 000,00	1 517 227,01	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 000,00	1 517 227,01	99,10%
			MODERNIZACJA DROGI OSIEMBORÓW URSZULIN	329 000,00	327 508,42	99,55%
			MODERNIZACJA DROGI TYBORÓW - WILCZOWOLA	118 000,00	112 711,98	95,52%
			MODERNIZACJA DROGI WE WSI GRZYBÓW	109 000,00	104 630,85	95,99%
			MODERNIZACJA DROGI WE WSI TRZEBIEŃ	75 000,00	74 520,00	99,36%
			MODERNIZACJA DROGI DESTRUKTEM ASFALTOWYM W MIEJSCOWOŚCIACH, ANIELIN, LĄTKÓW, MNISZEW, WOLA MAGNUSZEWSKA, WILCZKOWICE, GRUSZCZYN	661 000,00	659 391,76	99,76%
			MODERNIZACJA DWÓCH ODCINKÓW DRÓG W M. PRZYDWORZYCE	239 000,00	238 464,00	99,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 160 000,00	2 068 799,14	95,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 000,00	2 068 799,14	95,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	497 321,80	84,58%
			BUDOWA TARGOWISKA W MAGNUSZEWIE	588 000,00	497 321,80	84,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	999 931,00	99,99%
			BUDOWA TARGOWISKA W MAGNUSZEWIE	1 000 000,00	999 931,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	571 546,34	99,92%
			BUDOWA TARGOWISKA W MAGNUSZEWIE	572 000,00	571 546,34	99,92%
801			Oświata i wychowanie	133 500,00	132 260,00	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00	33 860,00	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 910,00	99,57%
			ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MAGNUSZEWIE DLA ZSIPO	14 800,00	14 760,00	99,73%
			ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTOWEJ W ROZNISZEWIE	6 200,00	6 150,00	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 950,00	99,62%
			ZAKUP KOSIARKI - TRAKTORKA	13 000,00	12 950,00	99,62%
	80104		Przedszkola	12 500,00	12 300,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 300,00	98,40%
			BUDOWA PRZEDSZKOŁA W MAGNUSZEWIE	12 500,00	12 300,00	98,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 000,00	86 100,00	98,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 100,00	98,97%
			ZAKUP AUTOBUSU	87 000,00	86 100,00	98,97%
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	84 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	100,00%
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWOLI	84 000,00	84 000,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 750,00	486 016,45	94,42%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>514 750,00</i>	<i>486 016,45</i>	<i>94,42%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>361 000,00</i>	<i>340 876,45</i>	<i>94,43%</i>
			PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE	20 000,00	0,00	0,00%
			MODERNIZACJA 8 PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW	341 000,00	340 876,45	99,96%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>153 750,00</i>	<i>145 140,00</i>	<i>94,40%</i>
			ZAKUP NOWEGO WOZU ASCENIZACYJNEGO	153 750,00	145 140,00	94,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 576,00	544 481,29	95,93%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>567 576,00</i>	<i>250 551,00</i>	<i>44,14%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>271 400,00</i>	<i>250 551,00</i>	<i>92,32%</i>
			BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W MNISZEWIE- KONSTRUKCJA SZKIELETU WIEŻY	261 400,00	250 551,00	95,85%
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI	10 000,00	0,00	0,00%
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>241 905,00</i>	<i>240 110,77</i>	<i>99,26%</i>
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W EBOWOLI	241 905,00	240 110,77	99,26%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>54 271,00</i>	<i>53 819,52</i>	<i>99,17%</i>
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W EBOWOLI	54 271,00	53 819,52	99,17%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	305 000,00	302 000,00	99,02%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>305 000,00</i>	<i>302 000,00</i>	<i>99,02%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>305 000,00</i>	<i>302 000,00</i>	<i>99,02%</i>
			CHMIELEWSKA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ	50 000,00	50 000,00	100,00%
			MAGNUSZEWSKA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ	102 000,00	102 000,00	100,00%
			MNISZEWSKA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ	51 000,00	50 000,00	98,04%
			ROZNIŚZEWSKA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ	51 000,00	50 000,00	98,04%
			STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W PRZYDWORZYCACH	51 000,00	50 000,00	98,04%
Razem				5 306 826,00	5 136 382,89	96,79%


WÓJT GMINY
 mgr inż. **Marek Drapala**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY W MAGNUSZEWIE
NA 31.12.2018 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Inne dochody	87 755,58	105 474,74	120,19%
			Stan środków obrotowych na początku roku	18 444,42		
			Razem	406 200,00	405 474,74	99,82%
			stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r.		4 936,75	

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	406 200,00	400 537,99	98,61%
	92116		Biblioteki	406 200,00	400 537,99	98,61%
		4010	Wynagrodzenia	195 600,00	195 483,78	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 085,10	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 707,10	3 676,00	99,16%
		4170	Umowy zlecenia/umowy o dzieło	57 000,00	56 470,24	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	61 829,49	98,93%
		4240	Zakup książek	10 500,00	9 356,51	89,11%
		4260	Zakup energii	7 290,90	6 776,32	92,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 950,66	92,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 296,12	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 362,04	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 252,00	6 251,73	100,00%
			Razem	406 200,00	400 537,99	98,61%

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności	1 076,76	97,95
Zobowiązania	10 007,74	1 129,43

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie

Elżbieta Wachnik

INFORMACJA DODATKOWA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie

za 2018 rok

NIP: 812-184-36-06

REGON: 140557719

Data wpisu do rejestru ewidencji-01.01.2004

Numer wpisu - 1/2004

Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury jest instytucją samorządową, której organizatorem jest Gmina Magnuszew. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Magnuszew jak również z innych źródeł statutowych. Wszystkie uzyskiwane przez nią dochody są przeznaczone na cele statutowe.

GBP-CK prowadzi swoją działalność w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Magnuszew

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury zgodnie ze statutem jest:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze i edukacyjne mieszkańców
- upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej, fizycznej, rekreacji sportu i turystyki
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej
- wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
- organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, turystycznych i sportowych
- organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych
- prowadzenie działalności w klubach artystycznych i hobbistycznych
- prowadzenie działalności kulturalnej wspierającej profilaktykę uzależnień

Przychody za 2018 zostały zrealizowane w 99,82%

Przychody zaplanowane to kwota – 406 200,00 zł.

Przychody zrealizowane to kwota – 405 474,74 zł.

w tym:

środki na początek roku	18 444,42 zł.
dotacja podmiotowa	300 000,00 zł.
inne dochody statutowe	87 030,32 zł.

Koszty za 2018 zostały zrealizowane w 98,61%

Koszty planowane to kwota – 406 200,00 zł.

Koszty poniesione to kwota – 400 537,99 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zaplanowano na kwotę 292 407,10 zł., zrealizowano na kwotę 291 715,12 zł. co stanowi 99,76 % planu.

W okresie sprawozdawczym w GBP-CK w Magnuszewie zatrudnionych było 4 pracowników

/łącznie na 3,1/4 etatu/ oraz 3 osoby w ramach prac interwencyjnych.

Do pozostałych kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

- podróże służbowe – 4 362,04 zł.,
- zakup książek – 9 356,51 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61 829,49 zł.,
w tym: środki czystości, materiały biurowe, art. żywnościowe na spotkania okolicznościowe, czasopisma i publikacje, art. do imprez kulturalnych, tonery, papier xero.
- usługi obce – 17 950,66 zł.,
- zakup energii – 6 776,32 zł.,
- opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne – 2 296,12 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 251,73 zł.,

Na koniec 2018 r. wystąpiły:

- należności niewymagalne w kwocie 97,95 zł.
- zobowiązania w kwocie 1 293,43 zł.

W wyniku weryfikacji kont stwierdzono, że należności i zobowiązania wynikają z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Są one realne i poprawnie ustalone.

Rozliczenie dotacji podmiotowej od organizatora na pokrycie kosztów prowadzonej działalności kulturalnej za 2018 r.

1.	Kwota dotacji podmiotowej wg planu finansowego	300 000,00
2.	Okres realizacji dotacji	01.01.2018-31.12.2018
3.	Kwota otrzymanej dotacji do 31.12.2018	300 000,00
4.	Kwota dotacji rozliczona	300 000,00

Stan środków na dzień 31.12.2018 r.

- rachunek bieżący – 4 936,75 zł.
- rachunek ZFŚS – 454,96 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie

Elżbieta Wachnik

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY MAGNUSZEW NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WG WARTOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018							
Wyszczególnienie	Wartość na ostatni dzień roku poprzedniego	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowni e	Inne formy (udziały w akcjach , spółkach)	Ogółem wartość mienia	Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem	Wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grunty ogółem w tym:	1 166 297,13	876 536,77	118 542,00	160 089,16	16 969,20	0,00	1 172 137,13	10 067,00	0,00
Użtki rolne	117 700,00	21 600,00		96 100,00			117 700,00	8 434,00	
Grunty zabudowane i zurbanizowane	779 509,99	615 991,49	118 542,00	33 256,50	11 720,00		779 509,99	511,00	
Tereny różne	269 087,14	238 945,28		30 732,66	5 249,20		274 927,14	1 122,00	
Budynki w tym:	11 556 004,88	7 204 835,60	6 068 627,41	578 927,14	0,00	0,00	13 852 390,15	97 061,14	979,58
Mieszkalne	153 241,37			153 241,37			153 241,37	52 889,52	979,58
Obiekty szkolne	6 068 627,41		6 068 627,41				6 068 627,41	5 693,82	
Kulturalne	2 547 150,70	2 942 075,99					2 942 075,99		
Ochrony zdrowia	425 685,77			425 685,77			425 685,77	38 477,80	
Pozostałe	2 361 299,63	4 262 759,61					4 262 759,61		
Budowle i urządzenia techniczne:	48 329 886,98	49 306 141,38	1 374 644,68	0,00	0,00	0,00	50 680 786,06	631 457,89	49 477,04
Sieć wodociagowo-kanalizacyjna	16 359 498,66	16 640 619,73					16 640 619,73	631 457,89	49 477,04
Oczyszczalnie ścieków	5 221 774,51	5 221 774,51					5 221 774,51		
Stacje uzdatniania wody	2 171 893,07	2 171 893,07					2 171 893,07		
Ulice, drogi, parkingi	18 765 250,39	20 282 477,40					20 282 477,40		
Obiekty sportowe	1 874 524,78	1 238 120,86	938 403,92				2 176 524,78		
Inne	3 936 945,57	3 751 255,81	436 240,76				4 187 496,57		

Środki transportu	3 121 671,81	3 326 857,41					3 326 857,41	216 360,46	
Kotły, maszyny i urządzenia techniczne	2 564 180,16	2 290 373,51	286 756,65				2 577 130,16		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	603 246,19	157 935,92	445 310,27				603 246,19		
Wartości niematerialne i prawne	390 287,94	390 287,94					390 287,94		
RAZEM	67 731 575,09	63 552 968,53	8 293 881,01	739 016,30	16 969,20	0,00	72 602 835,04	954 946,49	50 456,62
Inwestycje stan zaangażowania		492.622,41							

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jst.

W zakresie gruntów. Na koniec 2017 roku powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła 53,17 ha.

W ciągu 2018 roku zaszły następujące zmiany:

1. Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni 0,01 ha

Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2018 roku wynosi 53,18 ha

W zakresie inwestycji oraz innych zadań na mieniu komunalnym przyjęto następujące wartości:

1. Grunty – zwiększono wartość o 5.840,00 zł.(dokonano zamiany działki w Anielinie)

2.Budynki – zwiększono wartość o 2.296.385,27 zł. (budowa tragowiska w Magnuszewie oraz budowa świetlicy w Dęboli)

3.Budowle i i urządzenia techniczne - zwiększono wartość o 2.350.899,08 zł.(modernizacja i budowa dróg gminnych w miejscowości: Osiemborów, Urszulin,Latków,Wola Magnuszewska Grzybów,, Wilczkowice Dolne,,Przydworzyce, Trzebień,Anielin,Mniszew,Gruszczyn, Rękowice, Wilczowola, Tyborów, budowa wieży widokowej w Mniszewie, wybudowano otwarte strefy aktywności w Mniszewie, Roznieszewie,Przydworzycach, Chmielewie, Roznieszewie i Magnuszewie, modernizacja 8 przepompowni ścieków)

4.Kotły, maszyny i urz.techniczne - zwiększono wartość o12.950,00 zł. (zakup kosiarki do SP w Roznieszewie)

5.Narzędzia, przyrządy wartość nie uległa zmianie.

6.Środki transportu zwiększono wartość o 205.185,60 zł. (zakup autobusu i wazu ascenizacyjnego).

7.Wartości niematerialne i prawne watość nie uległa zmianie.

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina posiadała 63,65 km sieci kanalizacyjnej, 72,95 km sieci wodociągowej, 83 km dróg gminnych

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu gospodarowania mieniem.

- z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów i dzierżawa gruntów - 10.067,00 zł.

- z tytułu najmu składników mienia -313.421,60 zł.

- z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 631.457,89 zł.

Umorzenie środków trwałych narastająco do 31.12.2018 roku wynosiło 33.127.320,46 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała