

ZARZĄDZENIE NR 16/2019
WÓJTA GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
Z DNIA 27 MARCA 2019 ROKU

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2018 rok,**
wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej
instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zmianami) Wójt Gminy Miastków Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Sławomir Jaron

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2018 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXIV/201/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **20.435.095,88 zł**, natomiast wydatki na kwotę **22.435.095,88 zł**.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 5.001.150,35 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 4.238.691,85 zł oraz wolnych środków – 762.458,50 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.450.000,00 zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.450.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W 2018 roku podjęto 13 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 13 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XXXV/210/2018 z dnia 08.02.2018 roku;
2. XXXVI/215/2018 z dnia 08.03.2018 roku;
3. XXXVII/217/2018 z dnia 27.03.2018 roku;
4. XXXVIII/223/2018 z dnia 17.05.2018 roku;
5. XXXIX/229/2018 z dnia 15.06.2018 roku;
6. XL/236/2018 z dnia 06.07.2018 roku;
7. XLI/238/2018 z dnia 01.08.2018 roku;
8. XLII/241/2018 z dnia 27.08.2018 roku;
9. XLIII/245/2018 z dnia 28.09.2018 roku;

10. XLV/255/2018 z dnia 26.10.2018 roku;

11. I/4/2018 z dnia 21.11.2018 roku;

12. III/8/2018 z dnia 10.12.2018 roku;

13. IV/16/2018 z dnia 28.12.2018 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 6/2018 z dnia 30.01.2018 roku;

2. 11/2018 z dnia 28.02.2018 roku;

3. 20/2018 z dnia 24.04.2018 roku;

4. 28/2018 z dnia 29.06.2018 roku;

5. 32/2018 z dnia 09.07.2018 roku;

6. 38/2018 z dnia 30.07.2018 roku;

7. 43/2018 z dnia 10.08.2018 roku;

8. 45/2018 z dnia 31.08.2018 roku;

9. 48/2018 z dnia 12.10.2018 roku;

10. 51/2018 z dnia 13.11.2018 roku;

11. 56/2018 z dnia 28.11.2018 roku;

12. 59/2018 z dnia 18.12.2018 roku;

13. 62/2018 z dnia 28.12.2018 roku.

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

1. ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
2. ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy;
3. ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej;
4. z wprowadzeniem zmian w prowadzonych inwestycjach na terenie Gminy oraz dostosowaniem wydatków do wynikłych potrzeb.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2018 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 22.978.997,52 zł, wykonanie 22.828.039,98 zł, wydatki – plan 26.530.147,87 zł, wykonanie – 25.647.780,92 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 5.001.150,35 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4.238.691,85 zł i wolnych środków 762.458,50 zł oraz rozchody w kwocie 1.450.000,00 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 1.450.000,00 zł.

W 2018 roku osiągnięto przychody w kwocie 762.458,50 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz kredytów i pożyczek – 4.238.691,85 zł.

Rozchody w 2018 roku to kwota 1.450.000,00 zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek 1.450.000,00 zł.

Analizę wykonania budżetu za 2018 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
- Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- Rb-34S – półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 9.890.504,06 zł, w tym: pożyczki w WFOŚiGW – 2.095.552,06 zł, kredyty w Bankach Spółdzielczych – 7.794.952,00 zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2018 rok

L.p.	Nazwa	Budżet na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	22.978.997,52	22.828.039,98	99,34
	1. Dochody bieżące:	21.221.259,14	21.219.470,33	99,99
	▪ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.289.876,00	3.498.945,-	106,35
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000,00	2.107,18	52,67
	▪ podatki i opłaty			
	- z podatku od nieruchomości	2.670.103,70	2.670.868,72	100,03
	▪ z subwencji ogólnej	1.288.166,00	1.290.598,04	100,19
	▪ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7.420.995,00	7.420.995,00	100,00
		7.464.992,04	7.265.182,26	97,31
	▪ pozostałe dochody bieżące			
		371.292,40	361.372,17	97,33
	2. Dochody majątkowe, w tym:			
	▪ ze sprzedaży majątku	1.757.738,38	1.608.569,65	91,51
	▪ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		1.757.738,38	1.608.569,65	91,51
II.	Wydatki ogółem:	26.530.147,87	25.647.780,92	96,67
	1. Wydatki inwestycyjne	7.190.605,09	6.871.269,15	95,56
	2. Wydatki bieżące, w tym:	19.339.542,78	18.776.511,77	97,09
	▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.791.494,85	7.639.961,38	98,06
	▪ Wydatki na obsługę długu	172.400,00	172.168,47	99,87
	▪ Pozostałe wydatki bieżące	11.375.647,93	10.964.381,92	96,38
III.	Wynik w 2018 roku	-3.551.150,35	-28.190.740,94	
IV.	Przychody:	5.001.150,35	5.001.150,35	100,00
	1. Pożyczki i kredyty	4.238.691,85	4.238.691,85	100,00
	2. Wolne środki	762.458,50	762.458,50	100,00
V.	Rozchody:	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:			
	▪ spłata kredytów i pożyczek	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00

DOCHODY

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 22.828.039,98 zł, tj. na poziomie 99,34% w stosunku do zakładanego planu.

Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2
Wykonanie budżetu za 2018 rok po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 roku	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.152.971,18	1.149.029,25	99,66	5,03
600	Transport i łączność	523.011,61	523.011,61	100,00	2,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	68.579,00	62.520,37	91,17	0,27
720	Informatyka	150.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	90.906,52	90.907,65	100,00	0,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.261,00	70.908,17	95,49	0,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.838,77	66.838,77	100,00	0,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.683.852,49	5.892.847,41	103,68	25,82
758	Różne rozliczenia	7.502.542,04	7.503.515,23	100,01	32,87
801	Oświata i wychowanie	576.898,37	544.531,34	94,39	2,39
852	Pomoc społeczna	177.887,00	175.516,78	98,67	0,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.813,00	25.813,00	100,00	0,11
855	Rodzina	6.326.942,40	6.304.013,26	99,64	27,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427.426,54	418.576,97	97,93	1,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131.067,00	-	0	-
	DOCHODY BIEŻĄCE	21.221.259,14	21.219.470,33	99,99	92,95
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.757.738,38	1.608.569,65	91,51	7,05
	DOCHODY OGÓŁEM	22.978.997,52	22.828.039,98	99,34	100,00

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za 2018 roku.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyjaśniamy, że niewykonane dochody w dziale 720 to kwota dotacji na szkolenia komputerowe-środki przeniesione na dochody w 2019 roku, w dziale 921 to zaplanowane środki z tytułu dotacji PROW na świetlicę w Kruszówce, środki zostaną przekazane w 2019 roku.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 6.409.672,10 zł zostały wykonane w kwocie 6.607.778,55 zł, tj. w 103,09% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3
Źródła dochodów własnych Gminy za 2018 roku

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.149,00	104,97
II.	Podatek od nieruchomości	1.288.166,00	1.290.598,04	100,19
III.	Podatek rolny	532.531,00	534.135,03	100,30
IV.	Podatek leśny	64.827,00	64.086,78	98,86
V.	Podatek od środków transportowych	301.841,00	302.330,00	100,16
VI.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	6.114,00	61,14
VII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	96.927,13	102,03
VIII.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	310.000,00	301.635,98	97,30
IX.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	20.511,49	20.511,49	100,00
X.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.148,00	80,99
XI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3.289.876,00	3.498.945,00	106,35
XII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	4.000,00	2.107,18	52,68
XIII.	Dochody z majątku gminy	69.645,00	63.621,19	91,34
XIV.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: za odprowadzenie ścieków	405.274,61 184.400,00	411.469,73 182.437,08	101,53 98,94
	OGÓŁEM	6.409.672,10	6.607.778,55	103,09

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielania umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w poborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w 2018 roku została pomniejszona o kwotę 599.735,92 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | 594.648,72 zł, z tego: |
| ➤ w podatku od nieruchomości | 271.659,98 zł, |
| ➤ w podatku rolnym | 206.333,99 zł, |
| ➤ w podatku od środków transportu | 116.654,75 zł. |
| 2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych | 5.087,20 zł, z tego: |
| ➤ w podatku od nieruchomości | 423,00 zł |
| ➤ w podatku rolnym | 3.414,00 zł |
| ➤ w podatku od środków transportowych | 811,00 zł |
| ➤ odsetki | 439,20 zł |
| 3. Rozłożenie na raty zaległości podatkowych | |
| ➤ w podatku od nieruchomości | 165.186,50 zł |
| ➤ odsetki | 36.928,56 zł |

I. WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2018 roku wyniosły 3.149,00 zł na zakładany plan 3.000,00 zł. Zaległości wynoszą 3.902,00 zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 1.290.598,04 zł na plan 1.288.166,00 zł, tj. 100,19% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 219.338,04 zł i od osób prawnych – 1.071.260,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą – 34.032,26 zł, nadpłaty – 6.666,79 zł, od osób prawnych 165.186,00 zł (rozłożone na raty), nadpłaty 2.019,28. Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

III. PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 534.135,03 zł, tj. 100,3% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 533.676,03 zł, od osób prawnych – 459,00 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 73.985,12 zł, nadpłaty 2.268,63 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 64.086,78 zł, tj. 98,86% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 42.742,78 zł, natomiast osoby prawne w wysokości 21.344,00 zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 9.032,12 zł, a nadpłaty 390,00 zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Dochody wykonane z tytułu podatków od środków transportowych wynoszą 302.330,00 zł, plan 301.841,00 zł tj. 100,16% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 52.540,20 zł, nadpłaty 3.030,00 zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2018 roku wyniosły 6.114,00 zł na plan 10.000,00 zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe.

VII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2018 roku wyniosły 96.927,13 zł, tj. 102,03% zakładanego planu.

VIII. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 15.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 80,99%, tj. w wysokości 12.148,00 zł.

IX. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2018 rok wyniósł 3.289.876,00 zł, natomiast wykonanie – 3.498.945,00 zł, tj. 106,35% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa, wyższe wykonanie dochodów w tym rozdziale ma również wpływ na ogólne wykonanie.

X. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.107,18 zł i stanowią 52,68% założeń rocznych, na powyższe wykonanie gmina nie ma wpływu.

XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 63.621,19 zł i stanowią 91,35% zakładanego planu w kwocie 69.645,00 zł. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 58.013,17 zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego – 5.608,02 zł,

XII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018 roku na plan 20.511,49 zł uzyskano wpływy w wysokości 20.511,49 zł, co stanowi 100% założonego planu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 411.469,73 zł i dotyczy różnych dochodów a w szczególności:

- dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 182.437,08 zł.

WYDATKI

Wydatki w 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie 96,67% planu, tj. na kwotę 25.647.780,92 zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 2018 roku przedstawia tabela Nr 4.

W realizacji budżetu wydatków nie wystąpiły większe trudności z finansowaniem zadań.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 587.827,79 zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 32.737,29 zł, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 555.090,50 zł.

Tabela Nr 4
Wykonanie budżetu za 2018 roku po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie 2018 rok	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 483 370,21	3 200 638,03	91,88	12,48
600	Transport i łączność	1 418 128,93	1 413 005,72	99,64	5,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	1465,00	1464,17	99,94	0,01
710	Działalność usługowa	20 000,00	17 035,50	85,18	0,07
720	Informatyka	150000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 030 032,65	1 984 085,76	97,74	7,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 261,00	70 908,17	95,49	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 093,62	344 189,46	96,93	1,34
757	Obsługa długu publicznego	172 400,00	172 168,47	99,87	0,67
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 914 128,17	8 730 489,95	97,94	34,04
851	Ochrona zdrowia	22 057,49	19 114,91	86,66	0,07
852	Pomoc społeczna	618 787,00	562 267,88	90,87	2,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3000,00	3000,00	100	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 636,00	319 890,09	99,15	1,25
855	Rodzina	6 564 294,00	6 543 296,74	99,68	25,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 905,00	1 203 058,34	97,82	4,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 566,80	919 912,89	98,54	3,58
926	Kultura fizyczna i sport	147 022,00	143 254,84	97,44	0,56
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 339 542,78	18 776 511,77	97,09	73,21
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 190 605,09	6 871 269,15	95,56	26,79
	WYDATKI OGÓŁEM	26 530 147,87	25 647 780,92	96,67	100,00

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan – 3.483.370,21 zł wykonanie – 3.200.638,03 zł – 91,88% planu.

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 3.123.825,20 zł, wydatkowano 2.841.591,35 zł. Na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków zaplanowano 1.123.825,20 zł ze środków dotacji wydatkowano 537.750,77 zł oraz ze środków własnych 236.040,96 zł, na inwestycje oraz na wydatki bieżące 83.116,55 zł. Na budowę sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Przykory zaplanowano 2.000.000,00 zł, wydatkowano 1.984.683,07 zł.

Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izby Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za 2018 rok odprowadzono kwotę 8.470,15 zł z planowanej kwoty 8.500,00 zł, tj. 99,65% planu.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 350.576,53 zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 343.703,10 zł, zakupu znaków pocztowych – 3.286,93 zł, wynagrodzenia pracownika - 3.586,50 zł.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan – 1.418.128,93 zł, wykonanie – 1.413.005,72 zł – 99,64% planu.

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na plan 20.500,00 zł kwotę 18.026,31 zł, tj. 87,93%.

Zaplanowano kwotę 127.526,00 zł na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1340W Przykory - Miastków Kościelny, dz. ewid. nr 907/2 w m. Zgórze na odcinku od km 4+920 do km 6+057 o długości 1137 mb – wydatkowano 127.525,35 zł – przekazano dotację do Powiatu.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 697.034,63 zł, które stanowią 99,62% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

1. wydatki bieżące – 282.710,95 zł, w tym:
 - zakup znaków drogowych - 4.441,87 zł,

- zakup przepustów drogowych – 7.933,44 zł,
 - zakup gruzu kruszonego - 12.919,92 zł,
 - zakup znaków drogowych i tablic – 7.147,51 zł,
 - prace remontowe na drogach gminnych – 62.146,30 zł,
 - transport kruszywa i żużlu – 67.913,46 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 77.299,98 zł,
 - dzierżawa terenów leśnych pod drogę - 740,72 zł,
 - odsnieżanie dróg gminnych – 5.295,60 zł,
 - geodezyjne wznowienie dróg – 2.896,40 zł,
 - wycinka drzew przy drogach - 4.000,00 zł,
 - opracowanie projektu zjazdu – 3.600,00
 - remont drogi w Zwoli z funduszu sołeckiego – 26.375,75 zł
2. wydatki majątkowe – plan 416.157,38, wykonanie 414.323,68 zł.

Na wydatki majątkowe składają się: wykonanie pobocza utwardzonego przy drodze powiatowej w Miastkowie Kościelnym – 37.466,21 zł, budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Miastkowie – 31.410,20 zł, odbudowa nawierzchni drogi gminnej w Zgórzu – 63.880,05 zł, przebudowa drogi gminnej w Zwoli – 192.067,22 zł. Wykonanie zjazdu i utwardzenia w Miastkowie Kościelnym – 89.500,00 zł.

Rozdział 60078 – USÓWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Zaplanowano kwotę 570.433,00 zł, wydatkowano 570.419,43 zł na odnowę nawierzchni dróg gminnych w Zgórzu. Na częściowe pokrycie tych wydatków wpłynęła dotacja w kwocie 427.828,00 zł.

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano 1.464,17 zł jako zapłatę należności za wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych.

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 17.035,50 zł – 85,18% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wg potrzeb mieszkańców.

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan – 2.030.032,65 zł, wykonanie – 1.984.085,76 zł – 97,74% planu.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w 2018 roku wyniosły 174.396,05 zł tj. 97,72% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 154.135,90 zł,
- zakup materiałów – 7.119,47 zł,
- zakup usług - konserwacja ksiąg USC – 8.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 1.552,28 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 1.019,40 zł,
- ZFŚS – 2.569,00 zł

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 77.377,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 97.019,05 zł zostały zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy.

Rozdział 75022 – RADY GMIN

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla jej członków wypłacono kwotę 86.933,00 zł. Wydatki te stanowią 85,73% zakładanego planu wynoszącego 101.400,00 zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.543.083,28 zł, tj. 98,50% zakładanego planu, który wynosił 1.566.566,28 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.004.421,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74.946,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 193.060,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 357,00 zł,
- zakup materiałów – 50.222,95 zł, w tym:
 - materiały i wyposażenie – 20.652,45 zł,
 - druki – 852,82 zł
 - materiały biurowe i tonery – 26.982,13 zł,
 - środki czystości – 1.735,55 zł,

- zakup artykułów spożywczych – 1.499,34 zł
- zużycie gazu – 27.287,41 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 21.782,77 zł,
- badanie pracowników – 2.744,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 3.928,00 zł,
- strona BIP - 1.230,00 zł
- szkolenie i usługi w zakresie BHP – 4.950,00 zł,
- prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 8.974,00 zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI – 11.808,00 zł,
- pozostałe usługi – 6.781,31 zł,
- monitorowanie budynku – 1.650,66 zł,
- usługi pocztowe – 37.116,58 zł,
- serwis programów komputerowych – 15.120,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 11.615,65 zł,
- delegacje pracowników – 11.303,06 zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 9.895,25 zł,
- ZFŚS – 28.776,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8.038,20 zł,

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 72.606,37 zł wykonano w 97,87%, tj. kwota 71.058,49 zł, na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.654,04 zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 41.404,45 zł.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 111.000,00 zł, wydatkowano kwotę 108.614,94 zł, tj. 97,85% na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w 2018 r. – 15.450,00 zł,
- wynagrodzenie agencji-prowizyjne – 30.152,64 zł,
- zakup materiałów biurowych – 889,80 zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.434,50 zł,

- ubezpieczenia mienia – 7.200,00 zł,
- abonamenty za Internet dla mieszkańców – 52.488,00 zł,

VI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan – 74.261,00 zł, w 2018 roku wydatkowano 70.908,17 zł w tym na aktualizację rejestru wyborców – 991,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 69.917,17 zł. Środki pochodziły z dotacji z KBW.

VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan – 355.093,62 zł, wykonanie – 344.189,46 zł – 96,93% planu.

Rozdział 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Przekazano dotację w kwocie 42.500,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu do Policji w Miastkowie Kościelnym.

Rozdział 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Przekazano dotację w kwocie 5.000,-zł dla KP PSP w Garwolinie.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w 2018 roku wyniosły 296.689,46 zł, tj. 96,46% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje dla OSP w Zwoli – 3.011,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców – 19.888,46 zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 16.107,55 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 74.272,60 zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 35.147,77 zł,
- zakup usług remontowych – 58.232,07 zł,
- badania strażaków – 9.260,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.559,93 zł
- ubezpieczenia sprzętu i strażaków – 17.259,73 zł,
- szkolenie strażaków – 8.590,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 32.260,00 zł.

Na częściowe pokrycie wydatków OSP do budżetu gminy wpłynęły dotacje z Funduszu Sprawiedliwości – 32.296,77 zł, z Urzędu Marszałkowskiego – 34.542,00 zł.

VIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 172.400,00 zł, wykonanie – 172.168,47 zł – 99,86% planu.

Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 158.326,92 zł,
- odsetki od pożyczek – 13.841,55 zł.

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 70.000,00 zł, są to środki zaplanowane w ramach rezerwy ogólnej i celowej, wydatków w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan – 8.914.128,17 zł, wykonanie – 8.730.489,95 zł – 97,94% planu, w tym wydatki majątkowe plan 1.851.700,00 zł wykonanie 1.827.002,92 zł tj. 98,67%.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2018 roku wydatkowano kwotę 8.730.489,95 zł, co stanowi 34,04% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 319.890,09 zł) wydatki wynoszą 9.050.380,04 zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 35,29%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W roku 2018 subwencja ta wynosiła 4.601.381,00 zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 156.180,00 zł, opłaty za przedszkole – 19.813,00 zł, opłaty za przedszkole z innych gmin – 25.358,28 zł, dotacja na stypendia – 25.813,00 zł, dotacja na projekt – 162.712,63 zł, dotacja na podręczniki – 49.488,57 zł, pozostała kwota wydatków – 4.009.633,56 zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy w tym wydatki inwestycyjne 1.827.002,92 zł. Subwencja oświatowa i pozostałe wpływy zabezpieczyły więc wydatki na oświatę w 55,70%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 97,94% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe i 1 przedszkole.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3.717.906,20 zł na zakładany plan 3.746.191,00 zł, co stanowi 99,24%. Wydatki majątkowe to kwota 97.737,56 zł wydatkowana na łazienki w PSP w Zgórzu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- dotacje dla N.S.P w Brzegach – 337.975,04 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 124.337,33 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 2.111.165,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154.638,91 zł,
- składki ZUS i FP – 430.265,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.410,00 zł,
- zakupy materiałów – 53.556,67 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 250,20 zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 185.408,36 zł,
- usługi zdrowotne – 3.000,00 zł
- pozostałe usługi – 86.726,08 zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 3.206,05 zł,
- podróże służbowe – 1.243,20 zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 8.704,28 zł,
- odpisy na ZFŚS – 114.281,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 97.737,56 zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 1.364.871,77 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 980.809,09 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 173.216,04 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 54.013,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 156.833,64 zł.
- **PSP Zgórze – 1.022.787,06 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 781.956,82 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 143.530,39 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 31.709,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 65.590,85 zł.

➤ **PSP Zwola – 841.366,37 zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 627.376,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 113.519,39 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.559,00 zł,
- pozostałe wydatki – 71.911,95 zł,

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 377.863,00 zł, wykonanie 377.029,32 zł tj. 99,78%. Wydatki w klasach „0” szkół podstawowych to :

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 17.990,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 343.899,52 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.429,00 zł,
- zakup materiałów – 500,00 zł,
- usługi zdrowotne – 210,00 zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą 718.151,62 zł, na plan 762.625,30 zł tj. 97,25% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 443.661,30 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 16.308,07 zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 9.438,69 zł,
- badania pracowników – 595,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13.659,72 zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 25.664,14 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.555,66 zł,
- ubezpieczenie mienia – 758,25 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23.320,00 zł,

Z tytułu wydatków inwestycyjnych wydatkowano 1.709.065,36 zł na przystosowanie budynku Publicznego Gimnazjum na Przedszkole z tytułu realizowanego projektu „Przedszkole naszych marzeń”. Wydatkowano 203.390,00 zł na zakup wyposażenia i dodatkowe zajęcia w Przedszkolu.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.125.683,08 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1.129.634,01 zł stanowią 99,65% założeń rocznych.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.090.836,08 zł,
- odpisu na ZFŚS – 34.847,00 zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 198.100,00 zł, zrealizowano w 99,95%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 198.010,80 zł.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 23.162,07 zł, tj. 69,37% zakładanego planu - za szkolenia i podróże służbowe nauczycieli zapłacono – 23.162,07 zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Poniesione wydatki w wysokości 256.092,54 zł, tj. 98,59% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 243.502,44 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.904,00 zł,
- zakup materiałów – 3.128,90 zł,
- szkolenia i badania – 557,20 zł.

Rozdział 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH – plan wydatków 209.026,00 zł, wykonanie 209.026,00 zł, tj. 100% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 75.787,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120.396,36 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 1.199,92 zł,
- opłaty za energię – 5.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.442,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.700,00 zł.

Wydatki poniesione z rozdziału 80150 dotyczą wydatków placowych i rzeczowych księgowych procentowo.

Rozdział 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH – plan 44.006,00 zł, wykonanie 44.006,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – zaplanowano kwotę 51.265,00 zł, wydatkowano – 49.488,57 zł na zakup podręczników.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału wynoszą 282.668,39 zł, tj. 81,14% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od plac pracowników prowadzących księgowość szkół – 59.143,27 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i szkolenia – 31.766,24 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół – 54.156,00 zł,
- wydatki bieżące na realizację projektu „Uczymy się z sukcesem” – 137.602,88 zł.

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 22.057,49 zł, wykonanie – 19.114,91 zł – 86,66% planu. Są to wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Poniesione wydatki w kwocie 2.000,00 zł dotyczą usług w zakresie pełnienia dyżurów terapeutycznych.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan wydatków 20.057,49 zł, wykonanie 17.114,91 zł, tj. 85,33%, w tym diety członków GKRPA 11.655,00 zł, zakup usług – 5.020,80 zł, zakup materiałów – 439,11 zł.

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan – 618.787,00 zł, wykonanie – 562.267,88 zł – 90,87% planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 180.901,00 zł, z tego kwotę 180.752,59 zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 99,92% planu.

Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE – plan wydatków - 1.400,-zł, z tego kwotę 1.236,15zł wydatkowano na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7332,56, które w stosunku do planu wynoszą 99,99% , w tym za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 3.769,92 zł oraz zasiłki stałe – 3.562,64 zł.

Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

W 2018 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 30.484,00 zł, co stanowi 67,15% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe 15.200,00 zł dla 13 rodzin i specjalne zasiłki celowe 9.500,00 zł dla 8 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy,
- zasiłki okresowe dla 7 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 5.784,00 zł.

W w/w rozdziale nie wydatkowano kwoty 10.000,00 zł zaplanowanej na usługi pogrzebowe.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 55.642,00 zł, wydatkowano 39.584,45 zł na zasiłki stałe dla 7 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 235.395,60 zł, na plan 244.076,00 zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 150.806,60 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 136.020,45 zł,
- należne bhp pracowników socjalnych – 1.193,32 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 431,48 zł,
- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary – 270,00 zł,
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników – 3.134,10 zł,
- pozostałe usługi – 6.551,68 zł,
- telefonia komórkowa – 100,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 734,25 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.371,32 zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 84.589,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Poniesione wydatki w wysokości 6.548,03 zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych, które w stosunku do planu w wysokości 10.685,00 zł wynoszą 61,28%.

Rozdział 85230 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału: plan – 63.350,00 zł, wykonanie – 60.934,50 zł, tj. 96,19% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 108 uczniów z terenu Gminy, w tym ze środków własnych – 19.937,70 zł i z dotacji – 40.996,80 zł.

XIII. Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA - przekazano dotacje w kwocie 3.000,00 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żelechowie na dofinansowanie zakupu samochodu.

XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 322.636,00 zł, wykonanie – 319.890,09 zł – 99,15% planu.

Jest to drugi dział w budżecie Gminy sfinansowany głównie z subwencji oświatowej i z dotacji celowych, a łącznie z działem 801 stanowią integralną część wydatków budżetu Gminy. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki tego rozdziału wynoszą 273.610,08 zł na plan 276.323,00 zł, co stanowi 99,02% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 250.783,84 zł,
- zakup materiałów – 427,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.006,00 zł.

Rozdział 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – plan 14.000,00 zł, wydatkowano 14.000,00 zł na dofinansowanie wyjazdu dzieci z terenu gminy na kolonie letnie.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 32.280,01 zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa dotyczyły wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów.

XV. Dział 855 – RODZINA – zaplanowano kwotę 6.564.294,00 zł, wydatkowano 6.543.296,74 zł, co stanowi 99,68%.

Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – plan wydatków – 3.872.052,00 zł, wykonanie – 3.871.151,52 zł, tj. 99,98% planu, w tym 8.359,35 zł ze środków własnych.

Na wydatki wyżej wymienionego rozdziału składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 3.804.970.70 zł,

Na dzień 31.12.2018 r. mamy 365 rodzin pobierających świadczenie 500+, w tym 620 dzieci. Wypłaty świadczeń są na bieżąco przelewane do końca każdego miesiąca i aktualizowane zgodnie z ustawą.

Pozostałe wydatki to:

- płace i pochodne od płac – 45.580,67 zł,
- zakup materiałów – 14.764,73 zł,
- pozostałe usługi – 697,20 zł,
- szkolenie pracownika – 148,00 zł,

- telefony – 499,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.186,00 zł,
- zwrot świadczenia 500+ wraz z odsetkami za 2017 r. – 3305,22 zł.

Rozdział 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.656.963,29 zł i stanowią 99,98% planu, w tym 14.786,86 zł ze środków własnych.

Na powyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- wypłata 8048 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.407.503,67 zł,
- wypłata 67 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 67.000,00 zł,
- wypłata 228 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 11 rodzin – 83.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 39.726,79 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 48.971,88 zł,
- zakup materiałów biurowych i usług – 8.457,90 zł,
- szkolenia pracowników – 371,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.186,00 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za 2017 rok – 345,25 zł.

Rozdział 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – plan 323,00 zł, wydatkowano 298,04 zł na zakup materiałów.

Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY – plan wydatków 204.601,00 zł, wydatkowano 197.779,01 zł, co stanowi 96,67% planu.

Na powyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- wypłata 638 świadczeń Dobry start na kwotę - 191.400,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia – 5.103,01 zł,
- zakup materiałów – 1.276,00 zł.

Rozdział 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW – zaplanowano wydatki w kwocie 813.031,00 zł na utworzenie żłobka w Miastkowie Kościelnym wydatkowano 800.755,81 zł tj. 98,49%.

Na w/w wydatki Gmina otrzymała dotację w kwocie – 582.424,70 zł.

Rozdział 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE – plan wydatków 12.364,00 zł, wydatkowano 12.364,00 zł za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO

WYCHOWAWCZYCH – plan wydatków 4.650,00 zł, wydatkowano 3.985,07 zł za pobyt dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadaptacyjnym.

XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan – 1.229.905,00 zł, wykonanie – 1.203.058,34 zł – 97,82% planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 339.708,16 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2018 r. wydatkowano 332.318,37 zł, tj. zapłata za wywóz odpadów komunalnych – 304.570,48 zł, za usuwanie wyrobów zawierających azbest – 27.356,00 zł, opłata komornicza – 391,89 zł.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 334.516,96 zł, tj. 98,35% planów rocznych, tj.:

- należne bhp pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 1.135,11 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 164.095,57 zł,
- materiały i wyposażenie – 11.843,30 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 87.918,82 zł,
- usługi remontowe – 3.502,99 zł,
- pozostałe usługi – 33.464,13 zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 3.450,60 zł,
- podróże służbowe – 6.283,02 zł,
- ZFŚS – 5.138,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 560,01 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 17.125,41 zł, za którą zakupiono urządzenia i programy do fakturowania i księgowania opłat za odprowadzenie ścieków.

Rozdział 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – wydatkowano 1.798,30 zł na zakup kwiatów i środków ochrony roślin oraz paliwa do kosiarek.

Rozdział 90013- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – za odłowienie bezpańskich psów zapłacono 33.702,00 zł.

Rozdział 90015 – OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – w ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych oraz jego konserwacja i modernizacja.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 232.511,11 zł na plan 234.674,39 zł, tj. 99,08%.

Wydatki w tym rozdziale to:

- zużycie energii – 149.928,86 zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego – 24.699,99 zł,
- za udostępnienie słupów – 4.994,24 zł,
- wydatki inwestycyjne – 52.888,02 zł, w tym Kolonia Zabruzdy – 12.770,00 zł, Zgórze – 38.118,02 zł, Miastków Kościelny – 2.000,00 zł.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków 279.906,45 zł, wykonanie w 95,82%, tj. 268.211,60 zł. Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.309,91 zł,
- zakup materiałów – 16.792,64 zł,
- zakup usług – 62.149,43 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nie rolnicze – 10.357,34 zł,
- wydatki inwestycyjne to kwota 175.543,22 zł w tym wykonanie przyłączy wodociągowych – 18.679,40 zł, przygotowanie dokumentacji na kształtowanie przestrzeni publicznej w Miastkowie Kościelnym – 51.498,20 zł – budowa ścieżki ekologicznej przy PSP w Zwoli – 81.282,22 zł.

XVII. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 933.566,80 zł, wykonanie – 919.912,89 zł – 98,54% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan – 651.066,80 zł, wykonanie – 637.569,45 zł, tj. 97,93%.

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup grzejników elektrycznych do świetlic – 700,00 zł,
- zakup betonu do świetlicy w Oziemkówce – 4.206,00 zł,
- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym – 3.251,82 zł,
- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Zabruzdach – 3.324,20 zł,
- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej – 8.945,85 zł,
- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie – 12.546,00 zł,
- zakup materiałów do świetlicy w Ryczyskach – 3.402,86 zł,
- zakup materiałów do świetlicy w Kujawach – 1.990,19 zł,
- zakup materiałów do świetlicy w Kruszówce – 11.484,20 zł,
- zakup materiałów do świetlicy w Brzegach – 2.038,28 zł,
- zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Zwoli – 1.895,00 zł,
- zakup kostki do świetlicy w Glinkach – 9.985,66 zł,
- wykonanie usług w Zabruzdach - ułożenie kostki – 9.917,38 zł,
- naprawa zmywarki w świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym – 694,68 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego w Oziemkówce – 2.050,00 zł,
- zużycie energii i wody – 7.500,31 zł,
- remont świetlicy w Woli Miastkowskiej – 8.200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kruszówce – 364.773,21 zł,
- remont budynku świetlicy wiejskiej w Oziemkówce – 134.667,39 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzegach – 13.960,00 zł,
- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zasiadałach – 12.171,80 zł,
- wykonanie stanu zerowego ogrodu zimowego w Przykorach – 19.783,89 zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 182.500,00 zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 182.343,44 zł, tj. 99,91% planu.

XVIII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 147.022,00 zł, wykonanie – 143.254,84 zł – 97,44% planu.

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE – plan wydatków 18.590,00 zł, wykonanie 15.236,31 zł, tj. 81,96%. Na w/w składają się wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” w Miastkowie Kościelnym:

- umowy zlecenia na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowych na obiekcie „ORLIK” – 5.260,00 zł,
- zakup środków czystości – 721,73 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 8.176,36 zł,
- zakup usług – 709,32 zł,
- telefonia komórkowa – 368,90 zł.

Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – zaplanowano środki w kwocie 128.432,00 zł, wydatkowano 128.018,53 zł, tj. 99,68% planu.

Wydatki w tym rozdziale:

- przebrane dotacje do klubu WILGA – 101.603,54 zł,
- przebrane dotacje do klubu LAGUNA – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów – 8.315,14 zł,
- zakup usług – 8.099,85 zł.

W 2018 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Zwoli.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaron

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2018 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2018 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za 2018 rok,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za 2018 rok,
5. Załącznik Nr 5 – wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok,

6. Załącznik Nr 6 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastków Kościelny za 2018 rok,
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za 2018 roku.

WÓJT GMINY
mgr Józef Jaron

DO SPRAWDZANIA KOTA GMINY
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASZKÓW KOŚCIELNY 2H 2018 ROK

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Dane za okres spr. od: 2018-01-01 do: 2018-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do 99999999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe Rej.: Organ, Urząd Gminy

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat karnych i kosztów upomnień	310,00	310,00	0,00	313,20	313,20	0,00	101,03	-3,20
010 01010 0830	WPŁYWY Z USŁUG	184 400,00	184 400,00	0,00	182 437,08	182 437,08	0,00	98,94	1 962,92
010 01010 0920	POCZYSTALE ODSETKI	4 800,00	4 800,00	0,00	5 466,46	5 466,46	0,00	113,88	-666,46
010 01010 2057	Działalność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6257	Działalność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 750,77	0,00	537 750,77	537 750,77	0,00	537 750,77	100,00	0,00
010 01010 6290	SRDŁO NA INW.GMIN, POW-INNE ZRO	74 000,00	0,00	74 000,00	71 350,00	0,00	71 350,00	96,42	2 650,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	801 260,77	189 510,00	611 750,77	797 317,51	188 216,74	609 100,77	98,51	3 943,26
010 01095 0750	DŁUGOZNAJMU I DZIER.SKŁ. MAJĄT	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,73	1 166,73	0,00	100,06	-0,73
010 01095 2010	DŁUGOZNAJMU I DZIER.SKŁ. MAJĄT	350 545,01	350 545,01	0,00	350 545,01	350 545,01	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	351 711,01	351 711,01	0,00	351 711,74	351 711,74	0,00	100,00	-0,73
010	Ronikowo i łowicko	1 152 971,78	541 221,01	611 750,77	1 149 029,25	539 928,48	609 100,77	99,66	3 942,53
600 60016 6630	DŁUGOZNAJMU I DZIER.SKŁ. MAJĄT	95 183,61	0,00	95 183,61	95 183,61	0,00	95 183,61	100,00	0,00
600 60016	Progi publiczne gminne	95 183,61	0,00	95 183,61	95 183,61	0,00	95 183,61	100,00	0,00
600 60078 2030	DŁUGOZNAJMU I DZIER.SKŁ. MAJĄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60078 6330	DŁUGOZNAJMU I DZIER.SKŁ. MAJĄT	427 828,00	0,00	427 828,00	427 828,00	0,00	427 828,00	100,00	0,00
600 60078	Ustawianie skrzydeł kłosek żywiowych	427 828,00	0,00	427 828,00	427 828,00	0,00	427 828,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	523 011,61	0,00	523 011,61	523 011,61	0,00	523 011,61	100,00	0,00
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 929,00	5 929,00	0,00	5 608,02	5 608,02	0,00	94,59	320,98
700 70005 0750	DŁUGOZNAJMU I DZIER.SKŁ. MAJĄT	62 550,00	62 550,00	0,00	56 846,44	56 846,44	0,00	90,88	5 703,56
700 70005 0770	WŁAŚN. ODPL. NABYCIE PRAWA WŁAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0920	POCZYSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	65,91	65,91	0,00	65,91	34,09
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 579,00	66 579,00	0,00	62 520,37	62 520,37	0,00	91,17	6 058,63

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 579,00	68 579,00	0,00	62 520,37	62 520,37	0,00	91,17	6 058,63
720 72095 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 72095 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 220,00	128 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 220,00
720 72095 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 780,00
720 72095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
720	Informacyjka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750 75011 2010	DOT. C.Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	77 377,00	77 377,00	0,00	77 377,00	77 377,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 2360	DOCH. JST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011	Urzędy województwa	77 377,00	77 377,00	0,00	77 377,00	77 377,00	0,00	100,00	0,00
750 75095 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00	-1,13
750 75095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 500,09	11 500,09	0,00	11 500,09	11 500,09	0,00	100,00	0,00
750 75095 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 029,43	2 029,43	0,00	2 029,43	2 029,43	0,00	100,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	13 529,52	13 529,52	0,00	13 530,65	13 530,65	0,00	100,01	-1,13
750	Administracja publiczna	90 906,52	90 906,52	0,00	90 907,65	90 907,65	0,00	100,00	-1,13
751 75101 2010	C.O.T.C.Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	991,00	991,00	0,00	991,00	991,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	991,00	0,00	991,00	991,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 2010	DOT. C.Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	73 270,00	73 270,00	0,00	69 917,17	69 917,17	0,00	95,42	3 352,83
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 270,00	73 270,00	0,00	69 917,17	69 917,17	0,00	95,42	3 352,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 261,00	74 261,00	0,00	70 908,17	70 908,17	0,00	95,49	3 352,83
754 75412 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 2440	DOT. OTRZYM. Z F.C. NA REALIZACJĘ	32 296,77	32 296,77	0,00	32 296,77	32 296,77	0,00	100,00	0,00
754 75412 2710	WPLYWY POMOC FIN. MIĘDZY UST.	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	23 742,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 6630	DOT. C. Z SAM. WOJ. NA INW. JED. S.T.	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	100,00	0,00
754 75412	Och. i życie straża pożarna	56 838,77	56 038,77	10 800,00	66 838,77	56 038,77	10 800,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 838,77	56 038,77	10 800,00	66 838,77	56 038,77	10 800,00	100,00	0,00
756 75601 0350	POD.-DZ. G. OSOB. F. -KARTA PODATK.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 149,00	3 149,00	0,00	104,97	-149,00
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 149,00	3 149,00	0,00	104,97	-149,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 075 981,00	1 076 981,00	0,00	1 071 260,00	1 071 260,00	0,00	99,47	5 721,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	459,00	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	21 295,00	21 295,00	0,00	21 344,00	21 344,00	0,00	100,23	-49,00
756 75615 0500	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	400,00
756 75615 0910	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA.	34 000,00	34 000,00	0,00	36 928,44	36 928,44	0,00	108,61	-2 928,44
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 133 735,00	1 133 735,00	0,00	1 130 591,44	1 130 591,44	0,00	99,72	3 143,56
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	211 185,00	211 185,00	0,00	219 338,04	219 338,04	0,00	103,86	-8 153,04
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	532 072,00	532 072,00	0,00	533 676,03	533 676,03	0,00	100,30	-1 604,03
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	43 532,00	43 532,00	0,00	42 742,76	42 742,76	0,00	98,19	789,22
756 75616 0340	POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	301 841,00	301 841,00	0,00	302 330,00	302 330,00	0,00	100,16	-489,00
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	10 000,00	10 000,00	0,00	6 114,00	6 114,00	0,00	61,14	3 886,00
756 75616 0500	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	94 000,00	94 000,00	0,00	96 327,13	96 327,13	0,00	102,48	-2 327,13
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	2 888,00	2 888,00	0,00	115,52	-388,00
756 75616 0910	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA.	5 700,00	5 700,00	0,00	5 362,49	5 362,49	0,00	94,08	337,51
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 200 830,00	1 200 830,00	0,00	1 208 778,47	1 208 778,47	0,00	100,66	-7 948,47
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	12 148,00	12 148,00	0,00	80,99	2 852,00
756 75618 0480	WPLYWY - OPL. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALK.	20 511,49	20 511,49	0,00	20 511,49	20 511,49	0,00	100,00	0,00
756 75618 0490	WPLYWY - POB. NA POD. OD REB. USTAW	3 000,00	3 000,00	0,00	2 750,72	2 750,72	0,00	91,69	249,28
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	38 511,49	38 511,49	0,00	35 410,21	35 410,21	0,00	91,95	3 101,28
756 75619 0940	Wpływy z rozliczeń zwrótoz. z lat ubiegłych	13 600,00	13 600,00	0,00	13 566,11	13 566,11	0,00	99,75	33,89
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	13 900,00	13 900,00	0,00	13 866,11	13 866,11	0,00	99,76	33,89
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSOB. FIZYCZNYCH	3 289 876,00	3 289 876,00	0,00	3 498 945,00	3 498 945,00	0,00	106,35	-209 069,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75621 0020	FOD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	2 107,18	2 107,18	0,00	52,68	1 892,82
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 293 876,00	3 293 876,00	0,00	3 501 052,18	3 501 052,18	0,00	106,29	-207 176,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 693 852,49	5 693 852,49	0,00	5 602 847,41	5 602 847,41	0,00	103,68	-208 994,92
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PANSTWA	4 601 381,00	4 601 381,00	0,00	4 601 381,00	4 601 381,00	0,00	100,00	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 601 381,00	4 601 381,00	0,00	4 601 381,00	4 601 381,00	0,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PANSTWA	2 819 614,00	2 819 614,00	0,00	2 819 614,00	2 819 614,00	0,00	100,00	0,00
758 75807	Część wyróżniająca subwencji ogólnej dla gmin	2 819 614,00	2 819 614,00	0,00	2 819 614,00	2 819 614,00	0,00	100,00	0,00
758 75814 0920	POZOSTALE ODSETKI	3 210,00	3 210,00	0,00	4 183,19	4 183,19	0,00	130,32	-973,19
758 75814 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAN. BIEŻ. GMIN	32 933,81	32 933,81	0,00	32 933,81	32 933,81	0,00	100,00	0,00
758 75814 6330	DOT. G. Z BUD. NA INW. WŁASNE GMIN	45 403,23	0,00	45 403,23	45 403,23	0,00	45 403,23	100,00	0,00
758 75814	Różne rodziczenia finansowe	81 547,04	36 143,81	45 403,23	82 520,23	37 117,00	45 403,23	101,19	-973,19
758	Różne rodziczenia	7 502 542,04	7 457 138,81	45 403,23	7 503 515,23	7 458 112,00	45 403,23	100,01	-973,19
801 80101 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	-9,32
801 80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	-9,32
801 80103 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 500,00	25 500,00	0,00	25 358,28	25 358,28	0,00	99,44	141,72
801 80103 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAN. BIEŻ. GMIN	36 180,00	36 180,00	0,00	36 180,00	36 180,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 680,00	61 680,00	0,00	61 538,28	61 538,28	0,00	99,77	141,72
801 80104 0660	Wkłady z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00	15 000,00	0,00	19 813,00	19 813,00	0,00	132,09	-4 813,00
801 80104 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	-3,35
801 80104 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAN. BIEŻ. GMIN	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
801 30104 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 130,64	167 130,64	0,00	142 512,63	142 512,63	0,00	85,27	24 618,01
801 80104 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 600,00	0,00	30 600,00	20 200,00	0,00	20 200,00	66,01	10 400,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	332 730,64	302 130,64	30 600,00	302 528,98	282 328,98	20 200,00	90,92	30 201,66
801 80148 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00	-30,71
801 80148	Szkoły szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00	-30,71
801 80153 2010	DOT. G. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	51 265,00	51 285,00	0,00	49 488,57	49 488,57	0,00	96,53	1 776,43

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie				
		Saldo na 1.1.2020	Bieżące	Majątkowe	Saldo na 1.1.2020	Bieżące	Majątkowe	%	Saldo
801 80153		51 265,00	51 265,00	0,00	49 488,57	49 488,57	0,00	98,53	1 776,43
801 80195 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	212,75	212,75	0,00	42,55	287,25
801 80195 2057	Dofinanse celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 082,31	110 082,31	0,00	110 082,31	110 082,31	0,00	100,00	0,00
801 80195 2059	Dofinanse celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 640,42	20 640,42	0,00	20 640,42	20 640,42	0,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	131 222,73	131 222,73	0,00	130 935,48	130 935,48	0,00	99,78	287,25
801	Oświata i wychowanie	576 898,37	546 298,37	30 600,00	544 531,34	524 331,34	20 200,00	94,39	32 367,03
852 85202 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	1 980,24	1 980,24	0,00	99,01	19,76
852 85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 980,24	1 980,24	0,00	99,01	19,76
852 85213 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	3 770,00	3 770,00	0,00	3 769,92	3 769,92	0,00	100,00	0,08
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	3 563,00	3 563,00	0,00	3 562,64	3 562,64	0,00	99,99	0,36
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	7 333,00	7 333,00	0,00	7 332,56	7 332,56	0,00	99,99	0,44
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	39 585,00	39 585,00	0,00	39 584,45	39 584,45	0,00	100,00	0,55
852 85216	Zasłki stałe	39 585,00	39 585,00	0,00	39 584,45	39 584,45	0,00	100,00	0,55
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	30,00	30,00	0,00	33,73	33,73	0,00	112,43	-3,73
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	84 589,00	84 589,00	0,00	84 589,00	84 589,00	0,00	100,00	0,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 619,00	84 619,00	0,00	84 622,73	84 622,73	0,00	100,00	-3,73
852 85230 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	43 350,00	43 350,00	0,00	40 996,80	40 996,80	0,00	94,57	2 353,20
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 350,00	43 350,00	0,00	40 996,80	40 996,80	0,00	94,57	2 353,20
852	Pomoc społeczna	177 887,00	177 887,00	0,00	175 516,78	175 516,78	0,00	98,67	2 370,22
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	25 813,00	25 813,00	0,00	25 813,00	25 813,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 813,00	25 813,00	0,00	25 813,00	25 813,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 813,00	25 813,00	0,00	25 813,00	25 813,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	237,00	237,00	0,00	305,22	305,22	0,00	128,78	-68,22
855 85501 2060	Dofinanse celowe otrzymane z budżetu państwa na	3 862 801,00	3 862 792,17	0,00	3 862 792,17	3 862 792,17	0,00	100,00	8,83
Strona 5									

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące		
855 85501 2910	Wpływy-Zmrot DOT.WYK.NIEZGODN.	3 500,00	3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	85,71	500,00
855 85501	Sw. adzenie wychowawcze	3 866 538,00	3 866 538,00	0,00	3 866 097,39	3 866 097,39	99,99	440,61
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	35,00	35,00	0,00	32,53	32,53	92,94	2,47
855 85502 0970	Wpływy z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 2010	DCT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	1 642 179,00	1 642 179,00	0,00	1 642 176,43	1 642 176,43	100,00	2,57
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	14 445,00	14 445,00	0,00	14 892,44	14 892,44	103,10	-447,44
855 85502 2910	Wpływy-Zmrot DOT.WYK.NIEZGODN.	313,00	313,00	0,00	312,72	312,72	99,91	0,28
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 972,00	1 656 972,00	0,00	1 657 414,12	1 657 414,12	100,03	-442,12
855 85503 2010	DCT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	323,00	323,00	0,00	298,04	298,04	92,27	24,96
855 85503	Karta Dużej Rodziny	323,00	323,00	0,00	298,04	298,04	92,27	24,96
855 85504 2010	DCT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	204 601,00	204 601,00	0,00	197 779,01	197 779,01	96,67	6 821,99
855 85504	Wsparanie rodziny	204 601,00	204 601,00	0,00	197 779,01	197 779,01	96,67	6 821,99
855 85505 0920	FCZOSTALE ODSETKI	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
855 85505 2057	Dobędy oświadczenia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 246,40	278 246,40	0,00	267 396,43	267 396,43	96,10	10 849,97
855 85505 6330	DCT.C.Z BUD.NA INW.WLASNE GMIN	320 000,00	0,00	320 000,00	315 028,27	0,00	98,45	4 971,73
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	598 508,40	278 508,40	320 000,00	582 424,70	267 396,43	97,31	16 083,70
855	Rodzina	6 326 942,40	6 006 942,40	320 000,00	6 304 013,28	5 988 984,99	98,64	22 928,14
900 90002 0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	100,00	100,00	0,00	109,73	109,73	109,73	-9,73
900 90002 0490	Wpływy-POB NA POD.OODRĘB.USTAW	310 000,00	310 000,00	0,00	301 635,98	301 635,98	97,30	8 364,02
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 388,21	2 388,21	0,00	2 401,10	2 401,10	100,54	-12,89
900 90002 0910	COS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	1 000,00	1 000,00	0,00	925,29	925,29	92,53	74,71
900 90002 0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	101,13	101,13	101,13	-1,13
900 90002 2440	DCT.OTRZYMA.Z F.C.NA REAL.ZADAN	15 188,16	15 188,16	0,00	15 188,16	15 188,16	100,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	328 776,37	328 776,37	0,00	320 361,39	320 361,39	97,44	8 414,98
900 90015 6630	DCT.C.Z SAM.WOJ.NA INWJED.S.T	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
300 90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
300 90095 0950	Wpływy z tytułu kar i odziech	3 116,40	3 116,40	0,00	3 116,40	3 116,40	0,00	100,00	0,00
300 90095 0970	WPL YWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	10 428,00	10 428,00	0,00	10 073,41	10 073,41	0,00	96,60	354,59
300 90095 6280	Środki otrzymane od pozostałych	85 105,77	0,00	85 105,77	65 025,77	0,00	65 025,77	99,88	80,00
300 90095 6630	DCT.C.Z.SAM.WOLNA INW.JED.S.T	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
300 90095	Pozostała działalność	88 550,17	13 544,40	75 105,77	88 215,58	13 189,81	75 025,77	99,51	434,59
500	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 425,54	342 320,77	85 105,77	418 576,97	333 551,20	85 025,77	97,93	8 849,57
521 92109 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 067,00	0,00	131 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 067,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 067,00	0,00	131 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 067,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 067,00	0,00	131 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 067,00
926 92605 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00	-10,17
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00	-10,17
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00	-10,17
SUMA		22 978 997,52	21 221 259,14	1 757 738,38	22 828 039,86	21 219 470,33	1 608 569,55	99,34	150 957,54

Koniec wydruku Sporządziła: (17) Agnieszka Lato

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Henryk Jaron

DO SPRAWDZANIA NOTAT
Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTKÓW KOŚCIELNY ZA
2018 ROK

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Dane za okres spr. od: 2018-01-01 do: 2018-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zewnętrzne, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone) Raj.: Urząd Gminy, PSP Miastków, PSP Zgórze, PSP Zwola, PP Miastków, GOPS

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 4019	Wynagrodzenia osobowe pracownik	63 750,58	63 750,58	0,00	63 750,58	63 750,58	0,00	100,00	0,00
010 01010 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 179,22	6 179,22	0,00	6 179,22	6 179,22	0,00	100,00	0,00
010 01010 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 916,75	11 916,75	0,00	11 916,75	11 916,75	0,00	100,00	0,00
010 01010 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	100,00	0,00
010 01010 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	537 750,77	0,00	537 750,77	1 984 683,07	0,00	1 984 683,07	99,23	15 316,93
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	502 957,88	0,00	502 957,88	537 750,77	0,00	537 750,77	100,00	0,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 123 825,20	83 116,55	3 040 708,65	2 841 591,35	0,00	236 040,96	46,83	266 916,92
010 01030 285C	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 500,00	0,00	8 470,15	8 470,15	0,00	99,85	282 233,85
010 01030	Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	0,00	8 470,15	8 470,15	0,00	99,85	28,85
010 01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	100,00	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	3 286,93	3 286,93	0,00	3 286,93	3 286,93	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	344 171,58	344 171,58	0,00	343 703,10	343 703,10	0,00	99,86	468,48
010 01095	Pozostała działalność	351 045,01	351 045,01	0,00	350 576,53	350 576,53	0,00	99,87	468,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 483 370,21	442 661,56	3 040 708,65	3 200 638,03	442 163,23	2 758 474,80	91,88	282 732,18
500 60014 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 526,00	127 526,00	0,00	127 525,35	127 525,35	0,00	100,00	0,65
500 60014 4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	0,00	18 026,31	18 026,31	0,00	87,93	2 473,69
500 60014	Drogi publiczne powiatowe	148 026,00	148 026,00	0,00	145 551,66	145 551,66	0,00	98,33	2 474,34
500 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 174,00	33 174,00	0,00	32 442,74	32 442,74	0,00	97,80	731,26
500 60016 4270	Zakup usług remontowych	62 203,95	62 203,95	0,00	62 146,30	62 146,30	0,00	99,91	57,65
500 60016 4300	Zakup usług pozostałych	188 134,60	188 134,60	0,00	188 121,91	188 121,91	0,00	99,99	12,69
500 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 157,38	0,00	416 157,38	414 323,68	0,00	414 323,68	99,56	1 833,70
500 60016	Drogi publiczne gminne	689 669,93	263 512,55	416 157,38	697 034,63	262 710,95	414 323,68	99,62	2 635,30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600 60078 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60078 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 433,00	0,00	570 433,00	570 419,43	0,00	570 419,43	100,00	13,57
600 60078	Usługi świadczone przez jednostki budżetowe	570 433,00	0,00	570 433,00	570 419,43	0,00	570 419,43	100,00	13,57
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 418 128,93	431 538,55	986 590,38	1 413 005,72	428 262,61	984 743,11	99,64	5 123,21
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455,00	1 455,00	0,00	1 454,17	1 454,17	0,00	99,94	0,83
710 71004 4300	Gospodarka mieszkaniowa	1 455,00	1 455,00	0,00	1 454,17	1 454,17	0,00	99,94	0,83
710 71004	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 035,50	17 035,50	0,00	85,18	2 964,50
710	Plan y zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	17 035,50	17 035,50	0,00	85,18	2 964,50
720 72095 4117	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	17 035,50	17 035,50	0,00	85,18	2 964,50
720 72095 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,67	1 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,67
720 72095 4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,69	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,69
720 72095 4129	Składki na Fundusz Pracy	175,18	175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,18
720 72095 4177	Wyróżnienia bezosobowe	29,76	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76
720 72095 4179	Wyróżnienia bezosobowe	7 150,15	7 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,15
720 72095 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,55	1 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,55
720 72095 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 852,40	53 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 852,40
720 72095 4307	Zakup usług pozostałych	9 147,60	9 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,60
720 72095 4309	Zakup usług pozostałych	65 819,60	65 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 819,60
720 72095	Pozostała działalność	11 180,40	11 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,40
720	Innowacja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750 75011 4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	124 104,00	124 104,00	0,00	120 396,75	120 396,75	0,00	97,01	3 707,25
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 178,00	8 178,00	0,00	8 121,46	8 121,46	0,00	99,31	56,54
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 381,00	17 381,00	0,00	17 330,78	17 330,78	0,00	99,71	50,22
750 75011 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 141,00	1 141,00	0,00	1 107,67	1 107,67	0,00	97,08	33,33
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	7 179,24	7 179,24	0,00	99,71	20,76
750 75011 4270	Zakup usług remontowych	7 187,00	7 187,00	0,00	7 119,47	7 119,47	0,00	99,06	67,53
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4410	Podróż służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 552,28	1 552,28	0,00	97,02	47,72
750 75011 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	67,80	67,80	0,00	67,80	32,20
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	2 569,00	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy województwa	1 000,00	1 000,00	0,00	951,60	951,60	0,00	95,16	48,40
Strona 2		178 460,00	178 460,00	0,00	174 396,05	174 396,05	0,00	97,72	4 063,95

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	71 400,00	0,00	62 120,00	62 120,00	0,00	87,00	9 280,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 988,11	2 988,11	0,00	99,60	11,89
750 75022 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 147,35	2 147,35	0,00	71,58	852,65
750 75022 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	19 677,54	0,00	19 677,54	81,99	4 322,46
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 400,00	77 400,00	24 000,00	86 933,00	67 255,46	19 677,54	85,73	14 467,00
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	89,83	300,00
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 132,13	1 015 132,13	0,00	1 001 771,87	1 001 771,87	0,00	98,68	13 360,26
750 75023 4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	74 947,00	74 947,00	0,00	74 946,13	74 946,13	0,00	100,00	0,87
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 123,00	179 123,00	0,00	176 929,46	176 929,46	0,00	98,76	2 193,54
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 944,00	16 944,00	0,00	16 130,95	16 130,95	0,00	95,20	813,05
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	357,00	357,00	0,00	71,40	143,00
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 223,02	51 223,02	0,00	50 222,95	50 222,95	0,00	98,05	1 000,07
750 75023 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 499,34	1 499,34	0,00	74,97	500,66
750 75023 4260	Zakup energii	50 999,40	50 999,40	0,00	49 070,18	49 070,18	0,00	96,22	1 929,22
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	78,40	756,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	97 871,73	97 871,73	0,00	97 133,24	97 133,24	0,00	99,25	738,49
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00	11 615,65	11 615,65	0,00	96,80	384,35
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 600,00	0,00	11 303,06	11 303,06	0,00	97,44	296,94
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	9 895,25	9 895,25	0,00	98,95	104,75
750 75023 4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	28 776,00	28 776,00	0,00	28 776,00	28 776,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	8 038,20	8 038,20	0,00	89,31	961,80
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 566 565,28	1 566 565,28	0,00	1 543 083,28	1 543 083,28	0,00	98,50	23 483,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	29 654,04	29 654,04	0,00	98,85	345,96
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	42 606,37	42 606,37	0,00	41 404,45	41 404,45	0,00	97,18	1 201,92
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 606,37	72 606,37	0,00	71 058,49	71 058,49	0,00	97,87	1 547,88
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 600,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	87,78	2 150,00
750 75095 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 200,00	30 200,00	0,00	30 152,64	30 152,64	0,00	99,84	47,36
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	889,80	889,80	0,00	88,98	110,20
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 560,00	52 560,00	0,00	52 488,00	52 488,00	0,00	99,86	72,00
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	9 640,00	9 640,00	0,00	9 634,50	9 634,50	0,00	99,94	5,50
750 75095 5639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
750 75095	Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	0,00	108 614,94	108 614,94	0,00	97,85	2 385,06
750	Administracja publiczna	2 030 032,65	2 006 032,65	24 000,00	1 964 085,76	1 964 408,22	19 677,54	97,74	45 946,89
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,74	141,74	0,00	141,74	141,74	0,00	100,00	0,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,31	20,31	0,00	20,31	20,31	0,00	100,00	0,00
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	828,95	828,95	0,00	828,95	828,95	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	991,00	991,00	0,00	991,00	991,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	38 820,00	0,00	38 520,00	38 520,00	0,00	99,23	300,00
751 75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,08	794,08	0,00	794,08	794,08	0,00	100,00	0,00
751 75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	96,13	96,13	0,00	96,13	96,13	0,00	100,00	0,00
751 75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 189,14	17 189,14	0,00	14 264,76	14 264,76	0,00	82,99	2 924,38
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 577,00	13 577,00	0,00	13 513,00	13 513,00	0,00	99,53	64,00
751 75109 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 135,60	2 135,60	0,00	97,07	64,40
751 75109 4410	Podróże służbowe krajowe	593,65	593,65	0,00	593,60	593,60	0,00	99,99	0,05
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 270,00	73 270,00	0,00	69 917,17	69 917,17	0,00	95,42	3 352,83
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 261,00	74 261,00	0,00	70 908,17	70 908,17	0,00	95,49	3 352,83
754 75404 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	100,00	0,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	100,00	0,00
754 75411 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
754 75412 2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzającym	3 011,35	3 011,35	0,00	3 011,35	3 011,35	0,00	100,00	0,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 883,65	16 883,65	0,00	16 107,55	16 107,55	0,00	95,40	776,10
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	0,00	76,95	76,95	0,00	99,94	0,05
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 820,00	19 820,00	0,00	19 811,51	19 811,51	0,00	99,96	8,49
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 781,62	79 781,62	0,00	74 272,60	74 272,60	0,00	93,09	5 509,02
754 75412 4260	Zakup energii	35 980,00	35 980,00	0,00	35 147,77	35 147,77	0,00	97,69	832,23
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	59 030,00	59 030,00	0,00	58 232,07	58 232,07	0,00	98,70	767,93
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	9 260,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	24 880,00	24 880,00	0,00	22 569,93	22 569,93	0,00	90,67	2 320,07

Strona 4

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 443C	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 300,00	0,00	17 259,73	17 259,73	0,00	99,77	40,27
754 75412 470C	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	0,00	8 590,00	8 590,00	0,00	99,88	10,00
754 75412 606C	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00	32 380,00	0,00	32 380,00	98,06	620,00
754 75412	Ochronnicze służby pożarne	307 593,62	274 593,62	33 000,00	296 699,46	264 329,46	32 360,00	96,46	10 904,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 093,62	274 593,62	80 500,00	344 189,46	264 329,46	79 860,00	96,93	10 904,16
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 400,00	172 400,00	0,00	172 168,47	172 168,47	0,00	99,87	231,53
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 400,00	172 400,00	0,00	172 168,47	172 168,47	0,00	99,87	231,53
757	Obsługa długu publicznego	172 400,00	172 400,00	0,00	172 168,47	172 168,47	0,00	99,87	231,53
758 75818 4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
801 80101 2540	Dodatkowe wynagrodzenie z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	338 650,00	338 650,00	0,00	337 975,04	337 975,04	0,00	99,80	674,96
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 348,00	124 348,00	0,00	124 337,33	124 337,33	0,00	99,99	10,67
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 961,00	2 121 961,00	0,00	2 111 165,70	2 111 165,70	0,00	99,49	10 795,30
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 640,00	154 640,00	0,00	154 638,91	154 638,91	0,00	100,00	1,09
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 393,00	392 393,00	0,00	389 333,75	389 333,75	0,00	99,22	3 059,25
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	42 467,00	42 467,00	0,00	40 932,07	40 932,07	0,00	96,39	1 534,93
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 004,00	6 004,00	0,00	5 410,00	5 410,00	0,00	90,11	594,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 738,00	55 738,00	0,00	53 556,67	53 556,67	0,00	96,08	2 181,33
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	675,00	675,00	0,00	250,20	250,20	0,00	37,07	424,80
801 80101 4260	Zakup energii	180 517,00	190 517,00	0,00	185 408,36	185 408,36	0,00	97,32	5 108,64
801 80101 4280	Zakup usług zwrzutowych	3 220,00	3 220,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	93,17	220,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	89 429,00	89 429,00	0,00	86 726,08	86 726,08	0,00	96,98	2 702,92
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 470,00	3 470,00	0,00	3 206,05	3 206,05	0,00	92,39	263,95
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 876,00	1 876,00	0,00	1 243,20	1 243,20	0,00	66,27	632,80
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	8 721,00	8 721,00	0,00	8 704,28	8 704,28	0,00	99,81	16,72
801 80101 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 281,00	114 281,00	0,00	114 281,00	114 281,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	97 800,00	97 737,56	0,00	97 737,56	99,94	62,44
801 80101	Szkoly podstawowe	3 746 191,00	3 648 391,00	97 800,00	3 717 906,20	3 620 168,64	97 737,56	99,24	28 284,80
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 030,00	18 030,00	0,00	17 990,80	17 990,80	0,00	99,78	39,20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie			%	Saldo
		Plan	Wykonanie	Bieżące	Majątkowe	Razem		
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 662,00	263 662,00	263 662,00	0,00	263 662,00	99,82	470,16
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 572,00	24 572,00	24 572,00	0,00	24 470,96	99,59	101,04
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 033,00	50 033,00	50 033,00	0,00	49 872,51	99,68	160,49
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 397,00	6 397,00	6 397,00	0,00	6 364,21	99,49	32,79
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
801 80103 4260	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	210,00	87,50	30,00
801 80103 4440	Odpisy na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych	14 429,00	14 429,00	14 429,00	0,00	14 429,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 863,00	377 863,00	377 863,00	0,00	377 029,32	99,78	833,68
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	19 514,08	99,97	5,92
801 80104 3027	Wydatki osobowe niezaliczone d	2 653,60	2 653,60	2 653,60	0,00	2 653,60	100,00	0,00
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 056,00	343 056,00	343 056,00	0,00	337 659,97	98,43	5 396,03
801 80104 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowni	61 217,47	61 217,47	61 217,47	0,00	60 889,37	99,46	328,10
801 80104 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowni	39 676,00	39 676,00	39 676,00	0,00	34 026,07	85,76	5 649,93
801 80104 4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	18 954,88	99,76	45,12
801 80104 4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 683,00	62 683,00	62 683,00	0,00	62 231,23	99,28	451,77
801 80104 4117	Składki na ubezpieczenia spo	11 452,09	11 452,09	11 452,09	0,00	11 393,30	99,49	58,79
801 80104 4119	Składki na ubezpieczenia spo	6 784,60	6 784,60	6 784,60	0,00	5 818,45	85,76	966,15
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	5 301,14	91,84	483,86
801 80104 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 564,84	1 564,84	1 564,84	0,00	762,36	48,72	802,48
801 80104 4129	Składki na Fundusz Pracy	972,06	972,06	972,06	0,00	833,64	85,76	138,42
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 342,00	16 342,00	16 342,00	0,00	16 308,07	99,79	33,93
801 80104 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	18 485,21	87,07	2 744,79
801 80104 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80104 4247	Zakup pomocy nauk dydakty	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	42 726,79	75,09	14 171,21
801 80104 4260	Zakup energii	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	9 438,69	78,98	2 511,31
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	595,00	79,33	155,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 659,72	99,34	90,28
801 80104 4307	Zakup usług pozostałych	11 112,64	11 112,64	11 112,64	0,00	5 600,00	50,39	5 512,64
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	25 664,14	94,18	1 585,86
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 555,66	99,98	0,34
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	758,25	68,93	341,75
801 80104 4440	Odpisy na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych	23 320,00	23 320,00	23 320,00	0,00	23 320,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		kazem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 523,71	20 523,71	0,00	20 523,71	20 523,71	0,00	100,00	0,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 905,50	2 905,50	0,00	2 905,50	2 905,50	0,00	100,00	0,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,92	1 199,92	0,00	1 199,92	1 199,92	0,00	100,00	0,00
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4250	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4330	Zakup usług pozostałych	2 442,72	2 442,72	0,00	2 442,72	2 442,72	0,00	100,00	0,00
801 80150 4440	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00	0,00
801 80150	Realizacja zadań wynagradzających stbowania spdziałnej organizacji nauki i mehod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 026,00	206 026,00	0,00	206 026,00	206 026,00	0,00	100,00	0,00
801 80152 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 269,56	39 269,56	0,00	39 269,56	39 269,56	0,00	100,00	0,00
801 80152 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,88	4 142,88	0,00	4 142,88	4 142,88	0,00	100,00	0,00
801 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy	593,56	593,56	0,00	593,56	593,56	0,00	100,00	0,00
801 80152	Realizacja zadań wynagradzających stbowania spdziałnej organizacji nauki i mehod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	44 006,00	44 006,00	0,00	44 006,00	44 006,00	0,00	100,00	0,00
801 80153 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 894,60	3 894,60	0,00	3 871,15	3 871,15	0,00	98,65	13,45
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,25	469,25	0,00	450,84	450,84	0,00	96,08	18,41
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 911,15	46 911,15	0,00	45 166,58	45 166,58	0,00	96,28	1 744,57
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do b	51 265,00	51 265,00	0,00	49 488,57	49 488,57	0,00	96,53	1 776,43
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	8 790,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 708,00	88 708,00	0,00	34 275,90	34 275,90	0,00	38,64	54 432,10
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowni	69 010,17	69 010,17	0,00	69 010,17	69 010,17	0,00	100,00	0,00
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowni	18 127,66	18 127,66	0,00	18 127,66	18 127,66	0,00	100,00	0,00
801 80195 4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	8 666,00	8 666,00	0,00	8 663,63	8 663,63	0,00	99,97	2,37
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 274,81	16 274,81	0,00	6 538,56	6 538,56	0,00	40,16	9 736,25
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społe	11 815,20	11 815,20	0,00	11 815,20	11 815,20	0,00	100,00	0,00
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społe	3 153,31	3 153,31	0,00	3 153,31	3 153,31	0,00	100,00	0,00
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 293,00	2 293,00	0,00	875,18	875,18	0,00	38,17	1 417,82
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 266,94	1 266,94	0,00	1 266,94	1 266,94	0,00	100,00	0,00
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy	484,37	484,37	0,00	479,60	479,60	0,00	99,02	4,77
801 80195 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	31 075,40	31 075,40	0,00	31 061,74	31 061,74	0,00	99,96	13,66
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 156,00	54 156,00	0,00	54 156,00	54 156,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	704,50	704,50	0,00	88,06	95,50
801 80195 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	348 370,86	348 370,86	0,00	282 668,39	282 668,39	0,00	81,14	65 702,47
801	Czwarta i wychowanie	8 914 128,17	7 062 428,17	1 851 700,00	8 730 489,95	6 903 487,03	1 827 002,92	97,94	183 638,22
851 85111 6220	Dobroć celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85153	Zwalczanie narkotyków	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 371,49	12 371,49	0,00	11 655,00	11 655,00	0,00	94,21	716,49
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00	2 545,00	0,00	439,11	439,11	0,00	17,25	2 105,89
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	5 140,00	0,00	5 020,80	5 020,80	0,00	97,68	119,20
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154	Przewodniczenie alkoholizmowi	20 057,49	20 057,49	0,00	17 114,91	17 114,91	0,00	85,33	2 942,58
851	Ochrona zdrowia	22 057,49	22 057,49	0,00	19 114,91	19 114,91	0,00	86,66	2 942,58
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 901,00	180 901,00	0,00	180 752,59	180 752,59	0,00	99,92	148,41
852 85202	Darmy pomocy społecznej	180 901,00	180 901,00	0,00	180 752,59	180 752,59	0,00	99,92	148,41
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 236,15	1 236,15	0,00	88,30	163,85
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 236,15	1 236,15	0,00	88,30	163,85
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 333,00	7 333,00	0,00	7 332,56	7 332,56	0,00	99,99	0,44
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, renty i świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 333,00	7 333,00	0,00	7 332,56	7 332,56	0,00	99,99	0,44
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	45 400,00	45 400,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	67,15	14 916,00
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	55 400,00	55 400,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	55,03	24 916,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Plan	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	55 642,00	55 642,00	0,00	39 584,45	39 584,45	0,00	71,14	16 057,55
852 85216	Zasiłki stałe	55 642,00	55 642,00	0,00	39 584,45	39 584,45	0,00	71,14	16 057,55
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków	1 194,00	1 194,00	0,00	1 193,32	1 193,32	0,00	99,94	0,58
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 780,87	173 780,87	0,00	170 542,51	170 542,51	0,00	98,14	3 238,36
852 85219 4040	Dojatkowe wynagrodzenia roczne	13 924,47	13 924,47	0,00	13 703,16	13 703,16	0,00	98,41	221,31
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 875,00	32 875,00	0,00	32 812,33	32 812,33	0,00	99,81	62,67
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366,00	2 366,00	0,00	2 365,79	2 365,79	0,00	99,99	0,21
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	431,48	431,48	0,00	14,38	2 568,52
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	270,00	270,00	0,00	41,54	380,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	6 928,00	6 928,00	0,00	6 551,68	6 551,68	0,00	94,57	376,32
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 441C	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 739,40	1 739,40	0,00	72,48	660,60
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	734,25	734,25	0,00	73,42	265,75
852 85219 4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	3 557,66	3 557,66	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	99,98	0,68
852 85219 4700	Szyczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	1 394,70	1 394,70	0,00	60,64	905,30
852 85219	Opłaty pomocy społecznej	244 076,00	244 076,00	0,00	235 395,60	235 395,60	0,00	96,44	8 680,40
852 85228 4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,00	2 036,00	0,00	999,83	999,83	0,00	49,11	1 036,17
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
852 85228 4170	Wyrządzenia bezosobowe	7 886,00	7 886,00	0,00	5 548,20	5 548,20	0,00	70,36	2 337,80
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 685,00	10 685,00	0,00	6 548,03	6 548,03	0,00	61,28	4 136,97
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	63 350,00	63 350,00	0,00	60 934,50	60 934,50	0,00	96,19	2 415,50
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 350,00	63 350,00	0,00	60 934,50	60 934,50	0,00	96,19	2 415,50
852	Pomoc społeczna	618 787,00	618 787,00	0,00	562 267,88	562 267,88	0,00	90,87	56 519,12
853 85311 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
853	Opieka społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 448,00	14 448,00	0,00	14 392,32	14 392,32	0,00	99,61	55,68
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 514,00	193 514,00	0,00	192 137,99	192 137,99	0,00	99,29	1 376,01
854 85401 4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	18 578,00	18 578,00	0,00	18 325,38	18 325,38	0,00	98,64	252,62

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie			%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące			Majątkowe
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 554,00	35 554,00	0,00	35 312,24	35 312,24	0,00	99,32	241,76
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 223,00	5 223,00	0,00	5 008,23	5 008,23	0,00	95,89	214,77
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 000,00	1 000,00	0,00	427,92	427,92	0,00	42,79	572,08
854 85401 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 006,00	8 006,00	0,00	8 006,00	8 006,00	0,00	100,00	0,00
854 85401	Swiadcze szkolne	276 323,00	276 323,00	0,00	273 610,08	273 610,08	0,00	99,02	2 712,92
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	32 313,00	32 313,00	0,00	32 280,01	32 280,01	0,00	99,90	32,99
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 313,00	32 313,00	0,00	32 280,01	32 280,01	0,00	99,90	32,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 636,00	322 636,00	0,00	319 890,09	319 890,09	0,00	99,15	2 745,91
855 85501 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 3110	Swiadczenia społeczne	3 804 970,80	3 804 970,80	0,00	3 804 970,70	3 804 970,70	0,00	100,00	0,10
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 941,00	34 941,00	0,00	34 939,30	34 939,30	0,00	100,00	1,70
855 85501 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 841,00	2 841,00	0,00	2 840,21	2 840,21	0,00	99,97	0,79
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915,00	6 915,00	0,00	6 914,05	6 914,05	0,00	99,99	0,95
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	888,00	0,00	887,11	887,11	0,00	99,90	0,89
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 546,00	15 546,00	0,00	14 764,73	14 764,73	0,00	94,97	781,27
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	697,20	697,20	0,00	697,20	697,20	0,00	100,00	0,00
855 85501 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	499,30	499,30	0,00	499,00	499,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,30	1 186,30	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 4580	Pozostałe odszoki	420,30	420,30	0,00	305,22	305,22	0,00	72,87	114,78
855 85501 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143,30	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	100,00	0,00
855 85501	Swiadczenie wychowawcze	3 872 052,00	3 872 052,00	0,00	3 871 151,52	3 871 151,52	0,00	99,98	900,48
855 85502 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	312,72	312,72	0,00	62,54	187,28
855 85502 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 3110	Swiadczenia społeczne	1 557 904,00	1 557 904,00	0,00	1 557 903,67	1 557 903,67	0,00	100,00	0,33
855 85502 4010	Wynag odzenia osobowe pracowników	38 109,00	38 109,00	0,00	38 104,11	38 104,11	0,00	99,99	4,89
855 85502 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 531,00	3 531,00	0,00	3 530,55	3 530,55	0,00	99,99	0,45
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 205,00	46 205,00	0,00	46 195,62	46 195,62	0,00	99,98	9,38
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	369,00	0,00	368,39	368,39	0,00	99,93	0,61
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 383,00	5 383,00	0,00	5 352,22	5 352,22	0,00	99,43	30,78
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	3 106,00	3 106,00	0,00	3 105,68	3 105,68	0,00	99,99	0,32
Strona 11									

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85502 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	32,53	32,53	0,00	32,53	67,47
855 85502 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	371,80	371,80	0,00	97,84	8,20
855 85502		1 657 273,00	1 657 273,00	0,00	1 656 963,29	1 656 963,29	0,00	99,96	309,71
855 85503 4210	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	323,00	323,00	0,00	298,04	298,04	0,00	92,27	24,96
855 85503	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	323,00	0,00	298,04	298,04	0,00	92,27	24,96
855 85504 3110	Karta Dużej Rodziny	323,00	323,00	0,00	298,04	298,04	0,00	92,27	24,96
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	323,00	323,00	0,00	298,04	298,04	0,00	92,27	24,96
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 601,00	197 601,00	0,00	191 400,00	191 400,00	0,00	96,86	6 201,00
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,00	4 504,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	95,25	214,00
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	958,00	0,00	733,60	733,60	0,00	76,58	224,40
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	138,00	0,00	79,41	79,41	0,00	57,54	58,59
855 85504 4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	91,14	124,00
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504	Wspieranie rodziny	204 601,00	204 601,00	0,00	197 779,01	197 779,01	0,00	96,67	6 821,99
855 85505 4019	Wyrządzenia osobowe pracowni	55 991,60	55 991,60	0,00	55 917,29	55 917,29	0,00	99,87	74,31
855 85505 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	9 940,00	0,00	9 561,85	9 561,85	0,00	96,20	378,15
855 85505 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	0,00	1 369,97	1 369,97	0,00	96,48	50,03
855 85505 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0,00	8 381,30	8 381,30	0,00	94,17	518,70
855 85505 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 653,33	52 653,33	0,00	41 703,36	41 703,36	0,00	79,35	10 849,97
855 85505 4270	Zakup usług remontowych	50 533,00	50 533,00	0,00	50 531,13	50 531,13	0,00	100,00	1,87
855 85505 4277	Zakup usług remontowych	225 693,07	225 693,07	0,00	225 693,07	225 693,07	0,00	100,00	0,00
855 85505 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	408 000,00	0,00	407 597,84	407 597,84	0,00	99,90	402,16
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie siołków	813 031,00	405 031,00	0,00	800 755,81	393 157,97	407 597,84	98,49	12 275,19
855 85508 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 364,00	12 364,00	0,00	12 364,00	12 364,00	0,00	100,00	0,00
855 85508	Różne zapęgi	12 364,00	12 364,00	0,00	12 364,00	12 364,00	0,00	100,00	0,00
855 85510 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 650,00	0,00	3 985,07	3 985,07	0,00	85,70	664,93
855 85510	Działalność placówek opiekuńczej	4 650,00	4 650,00	0,00	3 985,07	3 985,07	0,00	85,70	664,93
855	Różne	6 564 294,00	6 156 294,00	408 000,00	6 543 296,74	6 135 696,90	407 597,84	99,68	20 997,26

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	339 208,16	339 208,16	0,00	331 926,48	331 926,48	0,00	97,85	7 281,68
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	391,89	391,89	0,00	78,38	108,11
900 90002	Gospodarka odpadami	339 708,16	339 708,16	0,00	332 318,37	332 318,37	0,00	97,82	7 389,79
900 90003 5020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	1 135,11	1 135,11	0,00	70,94	464,89
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 594,00	131 594,00	0,00	130 738,49	130 738,49	0,00	99,35	855,51
900 90003 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 288,00	9 288,00	0,00	9 265,62	9 265,62	0,00	99,76	22,38
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 135,00	22 135,00	0,00	21 137,70	21 137,70	0,00	95,48	997,30
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	3 029,00	0,00	2 953,76	2 953,76	0,00	97,52	75,24
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	12 870,00	0,00	11 843,30	11 843,30	0,00	92,02	1 026,70
900 90003 4260	Zakup energii	88 100,00	88 100,00	0,00	87 918,82	87 918,82	0,00	98,79	181,18
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 502,99	3 502,99	0,00	97,31	297,01
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	33 464,13	33 464,13	0,00	95,61	1 535,87
900 90003 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 450,60	3 450,60	0,00	98,59	49,40
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 283,02	6 283,02	0,00	96,56	216,98
900 90003 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 138,00	5 138,00	0,00	5 138,00	5 138,00	0,00	100,00	0,00
900 90003 4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	630,00	630,00	0,00	560,01	560,01	0,00	88,89	69,99
900 90003 5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 130,00	0,00	17 130,00	17 125,41	0,00	17 125,41	99,97	4,59
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 114,00	322 984,00	17 130,00	334 515,96	317 391,55	17 125,41	98,35	5 597,04
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 798,30	1 798,30	0,00	99,91	1,70
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 798,30	1 798,30	0,00	99,91	1,70
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	33 702,00	33 702,00	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	100,00	0,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	33 702,00	33 702,00	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	100,00	0,00
900 90015 4260	Zakup energii	149 950,00	149 950,00	0,00	149 928,86	149 928,86	0,00	99,99	21,14
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	26 800,00	0,00	24 699,99	24 699,99	0,00	92,16	2 100,01
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 994,24	4 994,24	0,00	99,88	5,76
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 924,39	0,00	52 924,39	52 888,02	0,00	52 888,02	99,93	36,37
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 674,39	181 750,00	52 924,39	232 511,11	179 523,09	52 888,02	99,08	2 163,28
900 90095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	1 797,52	1 797,52	0,00	99,86	2,48
900 90095 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	973,00	973,00	0,00	972,76	972,76	0,00	99,98	0,24
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	518,00	0,00	472,00	472,00	0,00	91,12	46,00
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	0,00	67,63	67,63	0,00	99,46	0,37
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	0,00	16 792,64	16 792,64	0,00	99,96	7,36
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	71 028,00	71 028,00	0,00	62 149,49	62 149,49	0,00	87,50	8 878,51
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	10 357,34	10 357,34	0,00	98,64	142,66
900 90095 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 160,45	0,00	178 160,45	175 543,22	0,00	175 543,22	98,53	2 617,23
900 90095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	273 906,45	10 746,00	178 160,45	268 211,60	92 668,38	175 543,22	95,82	11 094,85
921 92109 4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 905,00	98 690,16	248 214,84	1 203 058,34	957 501,69	245 556,65	97,82	26 846,66
921 92109 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	67 314,20	67 314,20	0,00	63 770,70	63 770,70	0,00	94,74	3 543,50
921 92109 4260	Zakup energii	7 501,00	7 501,00	0,00	7 500,31	7 500,31	0,00	99,99	0,69
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	11 801,38	11 801,38	0,00	11 801,38	11 801,38	0,00	100,00	0,00
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	16 559,00	16 559,00	0,00	9 140,77	9 140,77	0,00	55,20	7 418,23
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 779,22	0,00	305 779,22	303 244,30	0,00	303 244,30	99,17	2 534,92
921 92109 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	131 067,00	0,00	131 067,00	131 066,99	0,00	131 066,99	100,00	0,01
921 92109 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	111 045,00	0,00	111 045,00	111 045,00	0,00	111 045,00	100,00	0,00
921 92109	Doty i otrzymania kulturalne, świetlice i kluby	651 066,80	103 175,58	547 891,22	637 569,45	92 213,16	545 356,29	97,93	13 497,35
921 92116 2480	Droga podmiotu z budżetu dla samorządów i instytucji kultury	182 500,00	182 500,00	0,00	182 343,44	182 343,44	0,00	99,91	156,56
921 92116	Białoleki	182 500,00	182 500,00	0,00	182 343,44	182 343,44	0,00	99,91	156,56
921 92120 2120	Wydatki składki gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 566,80	385 676,58	547 891,22	919 912,89	374 556,60	545 356,29	98,54	13 653,91
926 92601 4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	6 490,00	6 490,00	0,00	5 260,00	5 260,00	0,00	81,05	1 230,00
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	721,73	721,73	0,00	72,17	278,27
926 92601 4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00	8 176,36	8 176,36	0,00	86,07	1 323,64
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	709,32	709,32	0,00	70,93	290,68
926 92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	368,90	368,90	0,00	61,48	231,10
926 92601	Obiekty sportowe	15 590,00	18 590,00	0,00	15 236,31	15 236,31	0,00	81,96	3 353,69
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 612,00	111 612,00	0,00	111 603,54	111 603,54	0,00	99,99	8,46
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	8 320,00	0,00	8 315,14	8 315,14	0,00	99,94	4,86
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 099,65	8 099,65	0,00	95,29	400,35

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 432,00	128 432,00	0,00	128 018,53	128 018,53	0,00	99,68	413,47
926	Kultura fizyczna i sport	147 022,00	147 022,00	0,00	143 254,84	143 254,84	0,00	97,44	3 767,16
SUMA		26 530 147,87	19 339 542,78	7 190 605,09	25 647 780,92	18 776 511,77	6 871 269,15	96,67	882 366,99

Łonek wydziału: Sporządza: (11) Agnieszka Lada

SKARBNIK GMINY
Esti
 mgr Elżbieta Sitek

WOJCI GMINY
mgr Jerzy Jaron

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2018 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 545,01 350 545,01 350 545,01	350 545,01 350 545,01 350 545,01	100 100 100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 377,00 77 377,00 77 377,00	77 377,00 77 377,00 77 377,00	100 100 100
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 261,00 991,00 991,00	70 908,17 991,00 991,00	95 100 100

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 270,00	69 917,17	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 270,00	69 917,17	95
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 265,00	49 488,57	97
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 265,00	49 488,57	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 265,00	49 488,57	97
852	85213		OPIEKA SPOŁECZNA	3 770,00	3 769,92	100
			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	3 770,00	3 769,92	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 770,00	3 769,92	100
855	85501		RODZINA	5 709 904,00	5 703 045,65	100
			Świadczenie wychowawcze	3 862 801,00	3 862 792,17	100

1	2	3	4	5	6	7
		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 wvchow.	3 862 801,00	3 862 792,17	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 179,00	1 642 176,43	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 642 179,00	1 642 176,43	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	298,04	92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323,00	298,04	92
	85504		Wspieranie rodziny	204 601,00	197 779,01	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 601,00	197 779,01	97
OGÓŁEM				6 267 122,01	6 255 134,32	100

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jurek

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2018 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 545,01	350 545,01	100
			Pozostała działalność	350 545,01	350 545,01	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	73,50	73,50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 286,93	3 286,93	100
		4430	Różne opłaty i składki	343 671,58	343 671,58	100
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 377,00	77 377,00	100
			Urzędy wojewódzkie	77 377,00	77 377,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 959,00	49 959,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,00	9 331,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,00	5 187,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	74 261,00	70 908,17	95
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	991,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,74	141,74	100
		4120	Składki na fundusz pracy	20,31	20,31	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	828,95	828,95	100
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 270,00	69 917,17	95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	38 520,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,08	794,08	100
		4120	Składki na fundusz pracy	96,13	96,13	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 189,14	14 264,76	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 577,00	13 513,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 135,60	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	593,65	593,60	100
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 265,00	49 488,57	97
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 265,00	49 488,57	97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 884,60	3 871,15	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,25	450,84	96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 911,15	45 166,58	96
852	85213		OPIEKA SPOŁECZNA	3 770,00	3 769,92	100
			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	3 770,00	3 769,92	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 770,00	3 769,92	100
855	85501		RODZINA	5 709 904,00	5 703 045,65	100
			Świadczenie wychowawcze	3 862 801,00	3 862 792,17	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 862 801,00	3 862 792,17	100
		3110	Świadczenia społeczne	3 804 970,80	3 804 970,70	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 031,00	30 030,44	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 841,00	2 840,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915,00	6 914,05	100
		4120	Składki na fundusz pracy	767,00	766,84	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 746,00	14 739,73	100
		4300	Zakup usług pozostałych	697,20	697,20	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	499,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	148,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 179,00	1 642 176,43	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 557 904,00	1 557 903,67	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 684,00	30 683,36	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00	3 530,55	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 814,00	44 813,75	100
		4120	Składki na fundusz pracy	671,00	670,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 389,00	3 388,71	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	298,04	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	298,04	92
	85504		Wspieranie rodziny	204 601,00	197 779,01	97
		3110	Świadczenia społeczne	197 601,00	191 400,00	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504,00	4 290,00	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	733,60	77
		4120	Składki na fundusz pracy	138,00	79,41	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 276,00	91
OGÓŁEM				6 267 122,01	6 255 134,32	100

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaron

Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2018 rok

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Brzegi	754-75412§4270	Remont pomieszczeń sanitarnych oraz aneksu kuchennego strażnicy OSP w Brzegach	13 699,76	13 699,76
		921-92109§6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzegach	13 960,00	13 960,00
2.	Glinki	921-92109§4210	Zakup materiałów do utwardzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach	9 986,15	9 985,66
3.	Kruszówka	921-92109§4210	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 493,50	11 484,24
4.	Kujawy	900-90095§6050	Urządzenie placu zabaw w Kujawach	14 354,68	14 083,40
		921-92109§4210	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 990,19
5.	Miastków Kościelny	600-60016§6050	Utwardzenie pobocza przy ul. Szkolnej i Piskowej	32 329,76	32 329,76
		900-90015§6050	Sporządzenie projektu oświetlenia przy ul. Gąsowskiej	2 000,00	2 000,00
6.	Oziemkówka	921-92109§6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkówce	16 015,53	16 015,53
7.	Przykory	921-92109§6050	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykory	19 783,89	19 783,89
8.	Ryczyska	754-75412§4210	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6
			Wyposażenie placu zabaw w Ryczyskach		
		900-90095\$4210		4 700,00	4 700,00
		900-90095\$4210	Zakup garażu	4 000,00	4 000,00
		921-92109\$4210	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 408,35	3 402,86
9.	Stary Miastków	600-60016\$6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Miastkowie	23 627,62	23 627,62
10.	Wola Miastkowska	921-92109\$4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej	8 946,04	8 945,85
		921-92109\$4270	Remont świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej	8 200,00	8 200,00
11.	Zabruzdy	754-75412\$4210	Zakup wyposażenia dla OSP	3 498,62	3 498,00
		921-92109\$4210	Zakup kosiarki i niezbędnego wyposażenia	2 580,16	2 537,00
		921-92109\$4270	Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej	3 601,38	3 601,38
		921-92109\$4300	Ułożenie kostki wokół świetlicy wiejskiej	6 260,00	6 256,09
12.	Zabruzdy Kolonia	900-90015\$6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabruzdy Kolonia	12 774,74	12 770,15
13.	Zasiadały	921-92109\$6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zasiadałach	12 171,80	12 171,80
14.	Zgorze	900-90015\$6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgorzu	28 149,65	28 117,87
15.	Zwola	600-60016\$4300	Naprawa drogi	26 375,75	26 375,75
		921-92109\$4210	Zakup materiałów do uzupełnienia elewacji budynku świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 895,00
16.	Zwola Poduchowna	600-60016\$4270	Remont drogi w Zwoli Poduchownej	16 203,95	16 203,95
	RAZEM			307 121,33	306 635,75

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIASTKÓW
KOŚCIELNY PRAW WŁASNOŚCI**

Mienie komunalne Gminy Miastków Kościelny stanowią niżej wymienione składniki, na które składają się: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu.

1. Grunty o łącznej powierzchni 119,17ha, w tym:

➤ drogi o powierzchni	91,95ha,
➤ grunty niezabudowane	10,33ha,
➤ grunty zabudowane	7,99ha,
➤ rowy	7,86ha,
➤ stawy	1,04ha,

Łączna wartość: 2.046.912,95zł.

2. Środki trwale administracji:

➤ budynki i budowle	825.284,82zł,
➤ sprzęt komputerowy	137.847,38zł,
➤ urządzenia techniczne i wyposażenie	174.288,13zł,
➤ kotły	12.200,00zł,

Łączna wartość: 1.149.620,33zł.

3. Środki trwałe w OSP:

- budynki 580.730,63zł,
- samochody 1.392.793,50zł,
- urządzenia 78.165,10zł,

Łączna wartość: 2.051.689,23zł.

4. Środki trwałe oświaty:

- budynki 8.207.686,35zł,
- obiekty inżynierii lądowej i urządzenia, w tym place zabaw 674.796,63zł,
- kotły 15.400,00zł,
- ścieżki ekologiczne 149.888,68zł,
- wyposażenie 59.945,00zł,

Łączna wartość: 9.107.716,66zł.

5. Środki trwałe – świetlice wiejskie:

- budynki 3.009.971,77zł,
- zagospodarowanie terenu 138.014,54zł,
- urządzenia 4.100,00zł,

Łączna wartość: 3.152.086,71zł.

6. Środki trwałe do działalności sportowej:

- boisko ORLIK 1.114.254,50zł,
- budynek LZS 66.870,66zł,
- droga i wyposażenie 280.486,57zł,

Łączna wartość: 1.461.611,73zł.

7. Odprowadzenie ścieków:

- kanalizacja 11.046.405,27zł,
- przydomowe oczyszczalnie 2.252.577,30zł,

Łączna wartość: 13.298.982,57zł.

8. Gospodarka komunalna:

- drogi 8.476.358,20zł,
- chodniki 688.744,54zł,
- wiaty przystankowe 48.803,21zł,
- pojemniki na odpady 11.070,00zł,
- oświetlenie ulic 763.342,85zł,
- mosty 546.775,05zł,
- park rekreacyjno-wypoczynkowy 530.980,79zł,
- monitoring 42.333,40zł,
- siłownia 50.991,15zł,
- place zabaw 88.018,55zł,
- kanalizacja deszczowa 70.590,44zł,
- ciągi przy PSP w Miastkowie Kościelnym 299.030,86zł,
- zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego 738.918,55zł,

Łączna wartość:

12.355.957,59zł.

9. Sprzęt elektroniczny i wyposażenie zakupione z projektów unijnych:

- Internet dla mieszkańców gminy 449.647,56zł,
- Informatyzacja w szkołach i UG 678.886,34zł,
- Projekt „Uczymy się z sukcesem!”- pracownice 106.610,83zł,

Łączna wartość:

1.235.144,73zł.

10. Budynek i wyposażenie SP ZOZ w Miastkowie Kościelnym:

Łączna wartość:

248.066,78zł.

11. Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa:

Łączna wartość:

6.978.163,26zł.

WARTOŚĆ MAJĄTKU BEZ UMORZENIA OGÓŁEM: 53.085.952,54zł.

II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 53.085.952,54zł i w stosunku do stanu z 31.12.2017 r. wzrosła o kwotę 4.287.773,39zł.

Zwiększenia wartości majątku trwałego:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ zakup urządzeń do transmisji Sesji Rady Gminy | 19.677,54zł, |
| ➤ zakup urządzeń do obsługi ścieków | 14.321,01zł, |
| ➤ otrzymany nieodpłatnie samochód dla OSP | 79.990,00zł, |
| ➤ ścieżka ekologiczna przy PSP w Zwoli | 81.282,22zł, |
| ➤ wykonanie i modernizacja łazienek w PSP w Zgórzu | 153.737,00zł, |
| ➤ wykonanie przyłączy wodociągowych w Miastkowie Kościelnym i Woli Miastkowskiej | 18.679,40zł, |
| ➤ Modernizacja świetlicy w Zasiadałach | 17.089,73zł, |
| ➤ Modernizacja świetlicy w Brzegach | 13.960,00zł, |
| ➤ Modernizacja świetlicy w Kruszówce | 373.893,71zł, |
| ➤ Modernizacja świetlicy w Oziemkówce | 202.896,14zł, |
| ➤ Przystosowanie budynku po Publicznym Gimnazjum na Publiczne Przedszkole | 1.759.718,89zł, |
| ➤ Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola na potrzeby Publicznego Żłobka | 416.405,34zł, |
| ➤ Odnowa nawierzchni dróg w Zgórzu | 634.299,48zł, |
| ➤ Wykonanie zjazdu w Miastkowie Kościelnym | 96.960,00zł, |
| ➤ Wykonanie chodnika w Miastkowie Kościelnym | 62.391,80zł, |
| ➤ Oświetlenie ulic w Zgórzu | 31.996,53zł, |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w Zwoli | 192.167,22zł, |
| ➤ Wykonanie chodnika w Starym Miastkowie | 50.383,54zł, |
| ➤ Urządzenie placu zabaw w Kujawach | 24.083,40zł. |

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH, POWIERZONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI

I. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
010	01095		350.545,01	350.545,01
		4010	3.000,00	3.000,00
		4110	513,00	513,00
		4120	73,50	73,50
		4300	3.286,93	3.286,93
		4430	343.671,58	343.671,58

Otrzymaną dotację w kwocie 350.545,01zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
750	75011		77.377,00	77.377,00
		4010	49.959,00	49.959,00
		4040	3.400,00	3.400,00
		4110	9.331,00	9.331,00
		4120	500,00	500,00
		4210	5.187,00	5.187,00
		4270	8.000,00	8.000,00
		4300	1.000,00	1.000,00

Otrzymaną dotację w kwocie 77.377,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych (konserwacja ksiąg) i pozostałych usług.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
751	75101		991,00	991,00
		4110	141,74	141,74
		4120	20,31	20,31
		4170	828,95	828,95

Otrzymałą dotację w kwocie 991,-zł wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
751	75109		73.270,00	69.917,17
		3030	38.820,00	38.520,00
		4110	794,08	794,08
		4120	96,13	96,13
		4170	17.189,14	14.264,76
		4210	13.577,00	13.513,00
		4300	2.200,00	2.135,60
		4410	593,65	593,60

Otrzymałą dotację w kwocie 69.917,17zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
801	80153		51.265,00	49.488,57
		2830	3.884,60	3.871,15
		4210	469,25	450,84
		4240	46.911,15	45.166,58

Otrzymałą dotację w kwocie 49.488,57zł wydatkowano na zakup podręczników do szkół podstawowych oraz na obsługę programu w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
852	85213		3.770,00	3.769,92
		4130	3.770,00	3.769,92

Otrzymałą dotację w kwocie 3.769,92zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
855	85501		3.862.801,00	3.862.792,17
		3110	3.804.970,80	3.804.970,70
		4010	30.031,00	30.030,44

		4040	2.841,00	2.840,21
		4110	6.915,00	6.914,05
		4120	767,00	766,84
		4210	14.746,00	14.739,73
		4300	697,20	697,20
		4360	499,00	499,00
		4440	1.186,00	1.186,00
		4700	148,00	148,00

Otrzymałą dotację w kwocie 3.862.792,17zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji w/w zadań.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
855	85502		1.642.179,00	1.642.176,43
		3110	1.557.904,00	1.557.903,67
		4010	30.684,00	30.683,36
		4040	3.531,00	3.530,55
		4110	44.814,00	44.813,75
		4120	671,00	670,39
		4210	3.389,00	3.388,71
		4440	1.186,00	1.186,00

Otrzymałą dotację w kwocie 1.642.176,43zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
855	85503		323,00	298,04
		4210	323,00	298,04

Otrzymała dotacja w kwocie 298,04zł została wydatkowana na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.”

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
855	85504		204.601,00	197.779,01
		3110	197.601,00	191.400,00
		4010	4.504,00	4.290,00
		4110	958,00	733,60
		4120	138,00	79,41
		4210	1.400,00	1.276,00

Otrzymałą dotację w kwocie 197.779,01zł przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach programu „Wspieranie rodziny” oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji tego programu.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
801	80103		36.180,00	36.180,00
		4010	36.180,00	36.180,00

Otrzymałą dotację w wysokości 36.180,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
801	80104		120.000,00	120.000,00
		4010	120.000,00	120.000,00

Otrzymałą dotację w wysokości 120.000,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
852	85213		3.563,00	3.562,64
		4130	3.563,00	3.562,64

Otrzymałą dotację w kwocie 3.562,64zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
852	85214		1.000,00	1.000,00
		3110	1.000,00	1.000,00

Otrzymałą dotację w kwocie 1.000,-zł wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
852	85216		39.585,00	39.584,45
		3110	39.585,00	39.584,45

Otrzymałą dotację w wysokości 39.584,45zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
852	85219		84.589,00	84.589,00
		4010	64.971,87	64.971,87
		4040	6.543,47	6.543,47
		4110	11.888,00	11.888,00
		4440	1.185,66	1.185,66

Otrzymałą dotację w kwocie 84.589,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
852	85230		43.350,00	40.996,80
		3110	43.350,00	40.996,80

Kwotę 40.996,80zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
854	85415		25.813,00	25.813,00
		3240	25.813,00	25.813,00

W ramach otrzymanych dotacji w wysokości 25.813,-zł wypłacono stypendia dla uczniów.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

1. Na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0014/16-00 projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 10.10.2016 r. z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę dotacji 3.534.089,41zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych zaplanowano dochody w kwocie 537.750,77zł – wykonanie w 2018 r. to kwota 537.750,77zł. Środki są uruchamiane zaliczkowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Na podstawie umowy Nr 129/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-24 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zawartej z Województwem Mazowieckim w dn. 05.06.2018 r. zaplanowano kwotę 95.183,61zł jako

- dotację na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130804W w miejscowości Zwola na długości 570 m.”. Wpłynęła dotacja w kwocie 95.183,61zł.
3. Na podstawie umowy Nr POPT-REW-12/2016-00 z Zarządem Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny” zaplanowano dotację w kwocie 13.529,52zł, która wpłynęła w 100%.
 4. Na podstawie umowy Nr 10.01.01-14-3707/15-00 z Zarządem Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Uczymy się z sukcesem!” w ramach działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna” zaplanowano dotację w kwocie 130.722,73zł na dodatkowe zajęcia w szkołach i wykorzystano 130.722,73zł.
 5. Na podstawie umowy Nr RPMA.08.03.01-14-9634/17-00 z dnia 21.05.2018 r. o dofinansowanie projektu „Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.3. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałanie 8.3.1. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020” zaplanowano dotację w kwocie 571.046,40zł, z tego w 2018 roku kwota dotacji wynosi 267.396,43zł.
 6. W II półroczu 2018 r. została podpisana umowa na „Utworzenie żłobka w Miastkowie Kościelnym” – dotacja w kwocie 320.000,-zł z programu „Maluch +” wpłynęła w kwocie 315.028,27zł.
 7. Na podstawie umowy Nr 191/OR/BP-I/D/18 z dnia 29.06.2018 r. z Województwem Mazowieckim zaplanowano dotację w kwocie 23.742,-zł na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegach. Wpłynęła kwota 23.742,-zł.
 8. Na podstawie umowy Nr 188/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” zawartej w dniu 27.06.2018 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 10.000,-zł na dofinansowanie zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu” – wpłynęło 10.0000,-zł.
 9. Na podstawie umowy Nr 187/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” zawartej w dniu

- 27.06.2018 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 10.000,-zł na dofinansowanie zadania „Urządzenie placu zabaw w Kujawach”- wpłynęło 10.000,-zł.
10. Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00394-6935-UM0710687/17 z dnia 24.10.2017 r. z Województwem Mazowieckim na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce” – dotacja w kwocie 131.067,-zł – środki wpłyną w 2019 roku.
11. W II półroczu 2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia i zajęcia w Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym na lata 2018 – 2019 na kwotę 430.608,30zł, w tym na 2018 rok – 170.190,64zł z programu RPO WM 2014 - 2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu – Zadanie pn. „Przedszkole naszych marzeń!” – wpłynęła dotacja w kwocie 162.712,63zł.
12. Na podstawie umowy Nr DFS-II-7211-1687/18 z dnia 31.08.2018 r. z Ministrem Sprawiedliwości wpłynęła dotacja dla OSP w kwocie 32.296,77zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
13. Na podstawie umowy Nr 372/OR/BP.I/D/18 z dnia 04.10.2018 r. z Urzędem Marszałkowskim wpłynęła dotacja w kwocie 10.800,-zł dla OSP w Woli Miastkowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych i cylindra rozpirającego.
14. Na podstawie umowy dotacji Nr 0334/18/EE/D z dnia 22.11.2018 r. z WFOŚiGW w Warszawie wpłynęły środki w kwocie 65.105,77zł na dofinansowanie „Budowy ścieżki ekologicznej przy PSP w Zwoli”.
15. Na podstawie umowy dotacji Nr 6355.3.39.02.2018 z dnia 21.09.2018 r. z Wojewodą Mazowieckim wpłynęła dotacja w kwocie 144.062,-zł na dofinansowanie zadania „Odbudowa drogi gminnej nr 130801W Zgórze - Chęciny w miejscowości Zgórze od km 0+000 do km 0+623 o długości 0,623 km.
16. Na podstawie umowy dotacji Nr 6355.3.39.01.2018 z dnia 21.09.2019 r. z Wojewodą Mazowieckim wpłynęła dotacja w kwocie 283.766,-zł na dofinansowanie zadania „Odbudowa drogi gminnej nr 130857W w miejscowości Zgórze na odcinku od km 0+591 do km 2+0,46 o długości 1+455 km.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY


**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2018**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2018 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 182.343,44 zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.500,00 zł.

Łączne środki przekazane w 2018 roku do dyspozycji GBP w Miastkowie Kościelnym wynoszą 189.843,44 zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 189.843,44 zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 136.658,02 zł,
- składki ZUS i FP – 26.900,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.755,48 zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 12.500,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 294,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.362,12 zł,
- wydatki na Internet – 964,32 zł,
- rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarna) – 975,09 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.607,00 zł,
- różne opłaty i składki – 706,25 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności oraz zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

WÓJT GMINY

[Podpis]
miejscowy burmistrz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2018**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2018 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 182.343,44 zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.500,00 zł.

Łączne środki przekazane w 2018 roku do dyspozycji GBP w Miastkowie Kościelnym wynoszą 189.843,44 zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 189.843,44 zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 136.658,02 zł,
- składki ZUS i FP – 26.900,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.755,48 zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 12.500,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 294,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.362,12 zł,
- wydatki na Internet – 964,32 zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonacja stacjonarna) – 975,09 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.607,00 zł,
- różne opłaty i składki – 706,25 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności oraz zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

[Podpis]

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2018

1. Przychody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2018 rok wynoszą 1.114.392,95 zł, w tym:

- z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 1.114.084,83 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 308,12 zł.

2. Poniesione koszty ogółem w 2018 roku to kwota 931.934,78 zł.

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

- **amortyzacja – 2.947,15 zł,**
- **zużycie materiałów – 26.890,06 zł, w tym:**
 - leki i środki opatrunkowe – 13.112,98 zł,
 - materiały i wyposażenie – 5.059,75 zł,
 - materiały biurowe – 4.627,58 zł,
 - prenumerata – 2.329,18 zł,
 - środki czystości – 1.760,57 zł,
- **zużycie energii, gazu i wody – 12.638,44 zł, w tym:**
 - gaz – 8.256,57 zł,
 - energia elektryczna – 4.151,59 zł,
 - woda – 230,28 zł,
- **usługi obce – 162.999,05 zł, w tym:**
 - badania medyczne – 131.463,30 zł,
 - usługi telefoniczne, Internet – 2.398,89 zł,
 - wywóz śmieci i utylizacja odpadów medycznych – 3.074,23 zł,
 - pranie – 1.023,36 zł,

- usługi informatyczne – 2.540,57 zł,
- usługi remontowe – 1.845,00 zł,
- pozostałe usługi – 20.653,70 zł,
- **podatki i opłaty – 4.022,95 zł**, w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 3.099,95 zł,
 - podatek od nieruchomości – 923,00 zł,
- **wynagrodzenia za pracę – 607.660,56 zł**, w tym:
 - z tytułu umów o pracę – 570.385,56 zł,
 - z tytułu umów-zleceń – 37.275,00 zł,
- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 112.642,69 zł**, w tym:
 - składki ZUS – 104.639,48 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 8.003,21 zł,
- **pozostałe koszty – 2.133,88 zł**, w tym:
 - koszty podróży służbowych – 613,58 zł,
 - opłaty bankowe – 1.520,30 zł.

W 2018 roku działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła zysk w kwocie 182.458,17 zł.

WÓJT GMINY
mgr Józef Jaroń

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Miastkowie Kościelnym za 2018 r.

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym
w 2018 r. uzyskał dochody w wysokości: 1 114 392,95 zł
w tym:

- 1) Środki przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia:
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 1 114 084,83 zł
- 2) Dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym 308,12 zł

II. Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w 2018r. wyniosły łącznie 931 934,78 zł
i kształtują się następująco w poszczególnych grupach kosztów:

- 1) Amortyzacja 2 947,15 zł
- 2) Koszty zużycia materiałów 26 890,06 zł
- a) Leki i środki opatrunkowe 13 112,98 zł
- b) Materiały i wyposażenie 5 059,75 zł
- c) Materiały biurowe 4 627,58 zł
- d) Prenumerata 2 329,18 zł
- e) Środki czystości 1 760,57 zł
- 3) Koszty zużycia energii i gazu 12 638,44 zł
- a) Gazu 8 256,57 zł
- b) Energii elektrycznej 4 151,59 zł
- c) Wody 230,28 zł
- 4) Koszty usług obcych 162 999,05 zł
- a) Badania medyczne 131 463,30 zł
- b) Usługi telefoniczne, internetowe 2 398,89 zł
- c) Wywóz odpadów 3 074,23 zł
- d) Pranie 1 023,36 zł
- e) Usługi informatyczne 2 540,57 zł
- f) Usługi remontowe 1 845,00 zł
- g) Pozostałe usługi 20 653,70 zł
- 5) Podatki i opłaty 4 022,95 zł
- a) Ubezpieczenie zakładu 3 099,95 zł
- b) Podatek od nieruchomości 923,00 zł
- 6) Koszty wynagrodzeń za pracę 607 660,56 zł
- a) Z tyt. umów o pracę 570 385,56 zł
- b) Z tyt. umów - zleceń 37 275,00 zł
- 7) Świadczenia na rzecz pracowników 112 642,69 zł
- a) Składki ZUS 104 639,48 zł
- b) Odpis na Fundusz Socjalny 8 003,21 zł
- 8) Pozostałe koszty 2 133,88 zł
- a) Delegacje służbowe 613,58 zł
- b) Opłaty bankowe 1 520,30 zł

Działalność SP ZOZ w 2018 r. przyniosła zysk w wysokości: 182 458,17 zł
Fundusz Zakładu na dzień 31 XII 2018 r. Wynosi: 572 734,00 zł

Wniosek

