

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/19
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 25 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY ZA 2018 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Przytuły na 2018 rok – został przyjęty uchwałą Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XXII/152/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

1. Planowane dochody stanowiły kwotę – 11 762 872, 00 zł;

w tym:

- dochody bieżące 9 378 392,00 zł;
- dochody majątkowe 2 384 480,00 zł.

2. Planowane wydatki stanowiły kwotę – 12 169 372, 00 zł;

w tym:

- wydatki bieżące 8 585 072,00 zł;
- wydatki majątkowe 3 584 300,00 zł.

3. Planowane przychody stanowiły kwotę - 729 375,00 zł.

4. Planowane rozchody stanowiły kwotę - 322 875,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 406 500,00 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów wyniósł kwotę – 12 630 028 zł., z tego:

- dochody bieżące – 10 631 011,00 zł,
- dochody majątkowe – 1 999 017,00 zł.

2. Plan wydatków wyniósł kwotę – 12 912 117 zł., z tego:

- wydatki bieżące – 9 463 775,00 zł,
- wydatki majątkowe – 3 448 342,00 zł.

3. Plan przychodów wyniósł – 604 964,00 zł.

4. Plan rozchodów wyniósł – 322 875,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 282 089,00 zł.

Zmiany budżetowe dokonane w 2018 roku zostały zawarte w następujących aktach :

- w Zarządzeniu Nr 6/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 stycznia 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 9/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 7 lutego 2018 r.
- w Uchwale Nr XXIV/168/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 26 marca 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 13/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 16/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 16 maja 2018 r.
- w Uchwale Nr XXV/176/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 czerwca 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 22/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 19 czerwca 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 23/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 czerwca 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 25/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 10 lipca 2018 r.
- w Uchwale Nr XXVI/180/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 17 lipca 2018 r.

- w Zarządzeniu Nr 34/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 lipca 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 37/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 sierpnia 2018 r.
- w Uchwale Nr XXVII/182/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 6 września 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 41/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 27 września 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 44/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 10 października 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 46/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 26 października 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 50/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 19 listopada 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 51/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 52/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 10 grudnia 2018 r.
- w Uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 53/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykonanie budżetu gminy za okres 2018 rok przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **10 967 559,91 zł**, tj. w 86,84 % planu; z tego: dochody bieżące wykonano w kwocie 10 368 045,33 zł. – 97,53 % planu, dochody majątkowe w kwocie 599 514,58 zł. – 29,99 % planu. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w II części sprawozdania.
- Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości **10 290 951,26 zł**, tj. w 79,70 % planu; z tego : wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie – 8 777 217,87 zł. – 92,75 % planu, wydatki majątkowe w kwocie – 1 513 733,39 zł. – 43,90 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w III części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	590 413,87	604 964,10	102,46
020	Leśnictwo	1 165,00	1 165,84	100,07
600	Transport i łączność	598 653,00	598 652,73	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 882,00	19 883,88	100,01
750	Administracja publiczna	63 297,00	70 633,39	111,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 779,00	49 630,66	90,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 840,00	17 840,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	902 825,49	951 338,64	105,37
758	Różne rozliczenia	4 726 672,00	4 587 240,00	97,05
801	Oświata i wychowanie	207 908,66	208 051,70	100,07

852	Pomoc społeczna	189 800,00	167 169,51	88,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 869,00	49 869,00	100,00
855	Rodzina	3 112 124,98	2 942 950,04	94,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 874,00	698 170,42	37,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 924,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 630 028,00	10 967 559,91	86,84

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 413,87	604 964,10	102,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211 325,00	225 875,23	106,89
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	224 202,43	106,76
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 325,00	1 672,80	126,25
	01095		Pozostała działalność	379 088,87	379 088,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 088,87	379 088,87	100,00
020			Leśnictwo	1 165,00	1 165,84	100,07
	02001		Gospodarka leśna	1 165,00	1 165,84	100,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 165,00	1 165,84	100,07
600			Transport i łączność	533 653,00	533 652,73	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	326 604,00	326 604,16	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 095,00	1 095,20	100,02
		0977	Wpływy z różnych dochodów	325 509,00	325 508,96	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	207 049,00	207 048,57	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	207 049,00	207 048,57	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 882,00	19 883,88	100,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 882,00	19 883,88	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 684,00	19 684,23	100,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	148,00	149,65	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	50,00	100,00
750			Administracja publiczna	63 297,00	70 633,39	111,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 532,00	20 241,99	94,01

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 532,00	20 241,99	94,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 465,00	45 891,40	116,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 230,00	7 633,72	105,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 235,00	38 257,68	118,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	4 500,00	195,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	4 500,00	195,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 779,00	49 630,66	90,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	452,00	452,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452,00	452,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 327,00	49 178,66	90,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 327,00	49 178,66	90,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 840,00	17 840,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 840,00	17 840,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 840,00	15 840,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	902 825,49	951 338,64	105,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 566,00	62 435,00	95,22
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	60 018,00	56 752,00	94,56
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 314,00	1315,00	100,08
		0330	Wpływ z podatku leśnego	4 206,00	4 340,00	103,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	28,00	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	397 591,00	422 074,60	106,16
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	72 172,00	78 085,02	108,19
		0320	Wpływ z podatku rolnego	209 093,00	208 297,50	99,62
		0330	Wpływ z podatku leśnego	43 303,00	43 873,40	101,32
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	36 667,00	36 667,00	100,00
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	3 980,00	3 980,00	100,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 212,00	49 968,03	160,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	603,00	603,20	100,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	561,00	600,45	107,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 191,49	17 679,49	102,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 247,00	7 735,00	106,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 944,49	9 944,49	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	422 477,00	449 149,55	106,31
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	419 797,00	446 476,00	106,36
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	2 680,00	2 673,55	99,76
758			Różne rozliczenia	4 726 672,00	4 587 240,00	97,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 824 308,00	1 824 308,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 824 308,00	1 824 308,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 574 690,00	2 574 690,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 574 690,00	2 574 690,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 432,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 432,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 242,00	188 242,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 242,00	188 242,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	207 908,66	208 051,70	100,07
	80101		Szkoły podstawowe	64 351,00	65 083,21	101,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 124,00	13 565,28	89,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 977,00	46 267,93	105,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 250,00	5 250,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 220,00	8 220,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 973,75	112 973,75	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	61 650,00	100,00
		2057	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	51 323,75	51 323,75	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 996,00	1 995,96	100,00
		0830	Wpływy z usług	474,00	474,42	100,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	822,00	821,54	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 367,91	19 778,78	97,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 367,91	19 778,78	97,11
852			Pomoc społeczna	189 800,00	167 169,51	88,08
	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.	7 000,00	5 582,19	79,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	3 966,12	79,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	1 616,07	80,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	38 922,77	81,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	38 922,77	81,09
	85216		Zasiłki stałe	21 000,00	17 956,37	85,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	17 956,37	85,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 000,00	43 906,28	91,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	43 906,28	91,47
	85295		Pozostała działalność	5 800,00	801,90	13,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	801,90	13,83

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 869,00	49 869,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 869,00	49 869,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 869,00	49 869,00	100,00
855			Rodzina	3 112 124,98	2 942 950,04	94,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 922 858,00	1 864 871,17	96,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 922 858,00	1 864 871,17	96,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 560,00	994 714,06	90,55
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	809,22	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095 000,00	990 196,84	90,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 560,00	3 708,00	237,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,98	67,81	52,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,98	67,81	52,17
	85504		Wspieranie rodziny	90 577,00	83 297,00	91,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 300,00	75 020,00	91,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 941,00	5 941,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 336,00	2 336,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 781,00	163 655,84	101,79
	90002		Gospodarka odpadami	145 248,00	148 507,19	102,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 848,00	148 044,23	102,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	371,20	92,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,18	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,58	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 615,65	87,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 615,65	87,19
	90095		Pozostała działalność	12 533,00	12 533,00	100,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 533,00	12 533,00	100,00
Dochody bieżące razem:				10 631 011,00	10 368 045,33	97,53
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 093,00	534 514,58	30,97
	90095		Pozostała działalność	1 726 093,00	534 514,58	30,97
		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	1 151 093,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	575 000,00	534 514,58	92,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 924,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 924,00	0,00	0,00
		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	207 924,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem				1 999 017,00	599 514,58	29,99
Ogółem:				12 630 028,00	10 967 559,91	86,84

W TYM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 088,87	379 088,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	379 088,87	379 088,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 088,87	379 088,87	100,00

750			Administracja publiczna	21 532,00	20 241,99	94,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 532,00	20 241,99	94,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 532,00	20 241,99	94,01
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 779,00	49 630,66	90,60
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	452,00	452,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452,00	452,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 327,00	49 178,66	90,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 327,00	49 178,66	90,52
801			Oświata i wychowanie	20 367,91	19 778,78	97,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 367,91	19 778,78	97,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 367,91	19 778,78	97,11
852			Pomoc społeczna	5 000,00	3 966,12	79,32
	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.	5 000,00	3 966,12	79,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	3 966,12	79,32
855			Rodzina	3 100 287,98	2 930 155,82	94,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 922 858,00	1 864 871,17	96,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 922 858,00	1 864 871,17	96,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 000,00	990 196,84	90,43

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095 000,00	990 196,84	90,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,98	67,81	52,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,98	67,81	52,17
	85504		Wspieranie rodziny	82 300,00	75 020,00	91,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 300,00	75 020,00	91,15
Dochody zlecone bieżące razem				3 581 055,76	3 402 862,24	95,02

III. WYDATKI BUDŻETOWE

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	555 686,87	538 668,82	96,94
600	Transport i łączność	588 228,00	557 434,81	94,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 400,00	8 891,14	85,49
710	Działalność usługowa	9 000,00	6 512,50	72,36
750	Administracja publiczna	1 249 574,00	1 196 186,96	95,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 779,00	49 630,66	90,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 976,00	90 977,14	94,79
757	Obsługa długu publicznego	29 000,00	14 189,59	48,93
758	Różne rozliczenia	31 570,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 572 691,66	3 434 303,55	96,13
851	Ochrona zdrowia	30 967,49	22 592,23	72,95
852	Pomoc społeczna	500 463,00	414 876,19	82,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 869,00	52 504,00	84,86
855	Rodzina	3 147 771,98	2 969 257,38	94,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 792,00	389 119,66	16,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 848,00	545 806,63	98,55
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 912 117,00	10 290 951,26	79,70

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w %
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 686,87	538 668,82	96,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 426,00	151 633,57	90,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	541,40	41,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 208,00	35 200,93	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,00	2 091,41	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 548,54	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	862,40	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 761,00	11 893,27	93,20
		4260	Zakup energii	52 130,00	46 725,14	89,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 200,00	84,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	239,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 239,00	10 569,43	94,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 270,50	93,44
		4430	Różne opłaty i składki	18 751,00	18 667,00	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	9 179,00	57,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	459,55	76,59
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	4 176,81	97,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	4 176,81	97,14
	01095		Pozostała działalność	383 960,87	382 858,44	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647,00	2 647,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,82	464,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,35	40,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,75	2 246,12	81,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 407,20	5 804,40	90,59
		4430	Różne opłaty i składki	371 655,75	371 655,75	100,00
600			Transport i łączność	98 542,00	68 068,22	69,08
	60016		Drogi publiczne gminne	98 542,00	68 068,22	69,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	1 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	42 109,68	76,70
		4270	Zakup usług remontowych	17 042,00	17 031,30	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	23 625,00	6 052,24	25,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 500,00	93,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 400,00	8 891,14	85,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400,00	8 891,14	85,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 571,14	98,33
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	560,00	56,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	760,00	63,33
710			Działalność usługowa	9 000,00	6 512,50	72,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	6 512,50	72,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 500,00	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12,50	1,25
750			Administracja publiczna	1 249 574,00	1 196 186,96	95,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 030,00	131 621,61	92,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	230,94	72,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 184,00	95 773,96	92,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	6 892,52	84,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 312,85	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 060,79	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,00	4 305,36	85,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	109,00	72,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 610,73	92,21
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 149,00	2 149,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 126,31	75,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 400,00	51 734,26	87,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 400,00	46 727,84	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	597,31	29,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 058,57	76,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 350,54	90,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	988 344,00	962 671,74	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 115,59	73,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 931,00	625 229,24	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 219,00	44 218,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 900,00	112 720,20	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 657,96	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 409,95	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 444,00	44 770,87	94,37
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 744,77	92,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 174,00	86,96
		4300	Zakup usług pozostałych	52 550,00	46 493,34	88,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 336,16	66,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 942,11	77,13

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 066,00	75,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650,00	20 650,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	576,00	44,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 567,51	75,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	8 478,88	73,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 478,88	77,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00
	75095		Pozostała działalność	47 300,00	41 680,47	88,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 950,00	95,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 615,00	84,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 166,00	71,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 682,00	93,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	267,47	53,49
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 779,00	49 630,66	90,60
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	452,00	452,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,52	67,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,48	384,48	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 327,00	49 178,66	90,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	26 680,00	96,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,14	1 755,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,60	729,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,27	89,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 821,80	11 573,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 337,90	6 337,90	100,00
		4260	Zakup energii	125,00	125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,81	1 721,81	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,18	6,18	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 976,00	80 977,14	94,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 976,00	80 977,14	94,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	925,03	92,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 375,00	59,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 599,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 417,11	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 995,74	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	836,54	92,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 972,00	25 034,82	96,39

		4260	Zakup energii	1 500,00	1 059,01	70,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 442,23	88,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	466,57	66,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 127,20	81,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	512,14	85,36
757			Obsługa długu publicznego	29 000,00	14 189,59	48,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	14 189,59	48,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	29 000,00	14 189,59	48,93
758			Różne rozliczenia	35 470,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 470,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 470,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 994 737,66	2 885 743,98	96,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 784 494,00	1 792 146,52	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	77 289,06	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 855,00	1 153 509,53	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 050,00	67 971,98	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	211 278,46	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	22 678,92	92,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 550,00	83 680,95	96,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	1 513,64	58,22
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 781,52	93,59
		4270	Zakup usług remontowych	30 590,00	30 500,00	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 080,41	83,11
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 657,33	95,02
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	879,78	79,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	943,79	42,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 846,00	5 738,00	98,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 259,00	66 259,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	54,00	54,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,15	33,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 120,00	81 712,18	96,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 082,98	95,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	57 724,77	97,67

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 112,10	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 162,22	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 595,11	72,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	116,00	48,33
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	39,00	9,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 799,75	177 460,49	86,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 250,66	91,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 620,00	101 733,85	99,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 604,37	9 181,58	33,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456,00	1 483,12	60,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	7 164,96	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 062,88	96,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,58	1 583,00	33,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	258,87	60,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 531,02	56,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	676,31	201,26	29,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	35,02	57,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,81	2 850,00	71,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	521,12	89,85
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 296,68	14 296,68	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 354,00	1 353,32	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	348,00	71,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	207,00	41,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,15	25,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 348,00	9 348,00	100,00
	80110		Gimnazja	471 883,00	467 659,44	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	17 694,29	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 600,00	322 932,65	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 410,00	41 401,07	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	62 917,14	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 141,00	6 840,16	95,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	469,19	67,03
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	516,01	64,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	656,93	43,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 232,00	14 232,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 768,00	203 365,24	85,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	858,31	57,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	60 041,93	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 227,33	98,63

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	10 395,46	78,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 450,40	80,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 059,00	55 746,33	76,30
		4270	Zakup usług remontowych	17 753,00	14 788,59	83,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 836,00	47 181,77	91,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 349,00	4 416,10	82,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	888,02	74,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 400,00	4 147,42	44,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	4 147,42	44,12
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 747,00	57 918,68	95,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 359,69	84,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	41 998,26	96,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	832,62	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 154,71	92,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	987,40	75,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	116,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	63,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 407,00	4 407,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	62 069,00	54 900,34	88,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	883,22	44,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	35 693,25	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 584,52	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 408,86	85,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 057,41	45,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	691,73	57,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	183,14	36,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	3,40	2,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	391,71	39,17
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	13,16	8,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	470,94	47,09
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 519,00	1 519,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 367,91	19 778,78	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,61	201,61	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 166,30	19 577,17	97,08
	80195		Pozostała działalność	31 779,00	26 654,89	83,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	10 000,00	82,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	1 716,48	69,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	176,41	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 074,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 688,00	13 688,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	30 967,49	22 592,23	72,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 967,49	10 592,23	58,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	258,69	86,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	35,28	70,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 869,00	81,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,49	1 603,76	31,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 298,00	3 445,50	65,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	80,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	500 463,00	414 876,19	82,90
	85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00	91 595,02	95,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	91 595,02	95,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	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	7 000,00	5 582,19	79,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 582,19	79,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	39 322,77	67,80

		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	39 322,77	67,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	21 000,00	17 956,37	85,51
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	17 956,37	85,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 340,00	204 200,49	84,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 212,75	73,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	138 790,06	86,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 639,71	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	26 520,47	80,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 599,76	79,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 400,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 519,17	71,98
		4260	Zakup energii	1 500,00	627,20	41,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	264,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 508,89	87,96
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	184,47	18,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	510,07	34,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	320,00	45,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	3 854,00	95,40
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	446,00	89,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 803,94	50,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	54 882,85	91,47
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	54 882,85	91,47
	85295		Pozostała działalność	9 623,00	1 336,50	13,89
		3110	Świadczenia społeczne	9 623,00	1 336,50	13,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 869,00	52 504,00	84,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 869,00	52 504,00	84,86
		3240	Stypendia dla uczniów	61 869,00	52 504,00	84,86
855			Rodzina	3 147 771,98	2 969 257,38	94,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 922 858,00	1 864 871,17	96,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 441,00	1 837 311,50	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 598,00	17 390,00	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 615,16	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	3 358,18	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	475,33	91,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 239,00	3 670,00	86,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,00	99,89

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	162,00	95,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 459,00	994 714,06	89,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 708,00	3 708,00	42,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 048 207,00	950 013,83	90,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 201,49	91,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	14 421,20	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	206,54	68,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 488,86	89,78
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 124,89	86,53
		4300	Zakup usług pozostałych	11 343,00	8 952,31	78,92
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	396,09	66,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 751,00	809,22	46,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	346,83	38,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,98	67,81	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,98	67,81	52,17
	85504		Wspieranie rodziny	102 625,00	93 007,17	90,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	659,60	87,95
		3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	72 600,00	91,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 810,97	15 108,24	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,35	2 710,60	95,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,68	39,40	20,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	319,00	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	519,00	30,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,11	58,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496,00	494,00	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	381,22	56,90
	85508		Rodziny zastępcze	16 700,00	16 597,17	99,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	16 597,17	99,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 038,00	389 119,66	75,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 300,00	3 690,00	44,46

		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 690,00	44,46
	90002		Gospodarka odpadami	184 675,00	180 073,92	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	95,60	79,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 384,81	92,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 485,17	92,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 200,00	5 108,00	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 503,50	88,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	100,78	41,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	76,51	3,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	42,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 370,00	163 322,55	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	395,00	395,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	76,27	15,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	483,73	53,75
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	32 385,00	92,53
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 385,00	92,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 000,00	106 264,45	89,30
		4260	Zakup energii	60 000,00	47 279,84	78,80
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	58 984,61	99,97
	90095		Pozostała działalność	167 063,00	66 706,29	39,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 008,05	60,16
		4260	Zakup energii	2 000,00	324,82	16,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 533,00	23 737,42	92,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	473,00	47,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	128 530,00	39 163,00	30,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 900,00	79 999,40	92,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	10 037,10	60,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	6 348,84	63,74
		4260	Zakup energii	4 815,00	2 443,48	50,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 019,78	67,99
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 400,00	69 962,30	99,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 400,00	69 962,30	99,38
926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem:				9 463 775,00	8 777 217,87	92,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w %
Wydatki majątkowe						
600			Transport i łączność	489 686,00	489 366,59	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	293 212,00	293 020,25	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 212,00	293 020,25	99,93
	60017		Drogi wewnętrzne	196 474,00	196 346,34	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 474,00	196 346,34	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	577 954,00	548 559,57	94,91
	80101		Szkoły podstawowe	552 224,00	548 559,57	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 224,00	548 559,57	99,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 730,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 730,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 754,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 903 754,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 093,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 661,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 948,00	465 807,23	99,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 948,00	465 807,23	99,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 924,00	207 924,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 024,00	257 883,23	99,56
Wydatki majątkowe razem:				3 448 342,00	1 513 733,39	43,90
Ogółem				12 912 117,00	10 290 951,26	79,70

W TYM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 088,87	379 088,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	379 088,87	379 088,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647,00	2 647,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,82	464,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,35	40,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,75	2 245,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,20	2 035,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	371 655,75	371 655,75	100,00
750			Administracja publiczna	21 532,00	20 241,99	94,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 532,00	20 241,99	94,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 184,00	17 894,00	93,28

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	340,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,00	2 007,99	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 779,00	49 630,66	90,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	452,00	452,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,52	67,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,48	384,48	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 327,00	49 178,66	90,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	26 680,00	96,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,14	1 755,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,60	729,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,27	89,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 821,80	11 573,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 337,90	6 337,90	100,00
		4260	Zakup energii	125,00	125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,81	1 721,81	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,18	6,18	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 367,91	19 778,78	97,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 367,91	19 778,78	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,61	201,61	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 166,30	19 577,17	97,08
852			Pomoc społeczna	5 000,00	3 966,12	79,32
	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	5 000,00	3 966,12	79,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	3 966,12	79,32
855			Rodzina	3 100 287,98	2 930 155,82	94,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 922 858,00	1 864 871,17	96,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 441,00	1 837 311,50	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 598,00	17 390,00	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 615,16	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	3 358,18	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	475,33	91,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 239,00	3 670,00	86,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,00	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	162,00	95,29

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 000,00	990 196,84	90,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 048 207,00	950 013,83	90,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 201,49	91,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	14 421,20	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	206,54	68,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 488,86	89,78
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 124,89	86,53
		4300	Zakup usług pozostałych	11 343,00	8 952,31	78,92
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	396,09	66,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	346,83	38,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,98	67,81	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,98	67,81	52,17
	85504		Wspieranie rodziny	82 300,00	75 020,00	91,15
		3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	72 600,00	91,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761,97	1 608,24	91,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,35	288,36	89,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,68	39,40	72,06
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	484,00	73,33
Wydatki zlecone razem:				3 581 055,76	3 402 862,24	95,02

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018r
Przychody ogółem:			604 964,00	456 137,05
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	174 048,00	174 048,67
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	430 916,00	282 088,38
Rozchody ogółem:			322 875,00	310 375,00
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	322 875,00	310 375,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XXII/152/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku plan przychodów budżetu gminy Przytuły uchwalony w wysokości - 729 375,00 zł. (406 500,00 zł. z zaciągniętej pożyczki, 322 875,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 u.o.f.p.). Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie plan przychodów uległ zmianie w trakcie roku i ostatecznie wyniósł 604 964,00 zł. (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych 430 916 zł. oraz z tytułu wolnych środków 174 048 zł). Na dzień 31.12.2018r. przychody wyniosły kwotę - 456 137,05 zł., w tym :

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych 282 088,38 zł,
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia finansowego lat ubiegłych 174 048,67 zł.

Plan rozchodów na 2018 rok uchwalony na kwotę 322 875,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. rozchody zostały zrealizowane w kwocie 310 375 zł. jako spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Białystok. Planowana spłata pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 12 500,00 zł. została umorzona na rzecz Gminy.

V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody za 2018 rok zaplanowane na kwotę 12 630 028,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 10 967 559,91 zł. w stosunku do planu ogółem wyniosły 86,84%, w tym dochody bieżące 10 368 045,33 zł. tj. 97,53% planu, a dochody majątkowe 599 514,58 zł. tj. 29,99% planu.

Dochody majątkowe zrealizowane w 2018 roku pochodzą z dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Przytuły Kolonia - w wysokości 65 000,00 zł. (100% planu) oraz wpłat mieszkańców gminy wkładu własnego na instalację kolektorów słonecznych w wysokości - 534 515,58 zł. (92,96% planu).

Niepełne wykonanie dochodów majątkowych wynika stąd, iż zaplanowane w budżecie wpływy dotacji celowych na realizację inwestycji z udziałem środków z budżetu UE zostaną zrealizowane i wprowadzone do budżetu gminy, po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu inwestycji (w 2019 roku). Są to dotacje na zadanie pn. „Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo” (dział – 921) oraz dotacja na zadanie pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły (dział 900).

Realizacja **dochodów bieżących** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w kwocie 590 413,87 zł. wykonane w kwocie 604 964,10 zł. tj. 102,46% pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego (225 875,23 zł.) oraz z wpływu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (379 088,87 zł.).

Leśnictwo

Plan dochodów określony na kwotę 1 165,00 zł. wykonany w kwocie 1 165,84 zł. 100,07%, jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Zaplanowana kwota 533 653,00 zł. i wykonana w 100% z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego (1 095,20 zł.) i wpływu z tytułu rozliczenia inwestycji drogowych realizowanych w 2017 roku dofinansowanych ze środków UE (532 557,53 zł.)

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w tym dziale kwota 19 882,00 zł. a wykonana w wysokości 19 883,88 zł. tj. 100,01% dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów należących do Gminy Przytuły wraz z odsetkami za nieterminowe opłaty (8 683,90 zł.) oraz wpływu czynszu dzierżawnego pod stację telefonii komórkowej (11 000,33 zł.).

Administracja publiczna

Zaplanowany dochód w kwocie 63 297,00 zł, wykonany w kwocie 70 633,39 zł, tj. 111,59%. Na wykonaną kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 20 241,99 zł. – 94,01% planu,
- dochody z najmu lokalu 7 633,72 zł. – 105,58% planu,
- wpływy z różnych dochodów 38 257,68 zł. – 118,68% (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych).
- wpływ darowizn 4 500,00 zł. -195,65% planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 54 779,00 zł. zrealizowana w wysokości 49 630,66 zł. – 90,60% jako wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców 452,00 zł. i dotacji na przeprowadzenie wyborów do samorządu terytorialnego 49 178,66 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana w budżecie kwota 17 840,00 zł. jako dotacje z budżetu Województwa Podlaskiego (2000 zł.) i Ministerstwa Sprawiedliwości (15 840 zł.) na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego zrealizowane w 100,00% planu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody tego działu 902 825,49 zł, zrealizowane w kwocie 951 338,64 zł. w 105,37% planu. Udział w realizacji tych dochodów mają :

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	419 797,00	446 476,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 680,00	2 673,55
- podatek od nieruchomości	132 190,00	134 837,02
- podatek rolny	210 407,00	209 612,50
- podatek leśny	47 509,00	48 213,40
- podatek od środków transportowych	36 667,00	36 667,00
- podatek od spadków i darowizn	3 980,00	3 980,00
- wpływy z opłaty skarbowej	7 247,00	7 735,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 944,49	9 944,49
- podatek od czynności cywilnoprawnych	31 212,00	49 968,03
- wpływy z kosztów upomnień	603,00	603,20
- odsetki od nieterminowych wpłat	589,00	628,45

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale mają: podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe stanowiący 46,93%, podatek rolny stanowiący 22,03%, podatek od nieruchomości 14,17% wykonanych dochodów własnych. Pozostałe podatki i opłaty w tym dziale stanowią niewielki udział % lecz są ważnymi dochodami dla budżetu gminy.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w 2018 r. wyniosły – 70 818,66 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 34 658,04 zł,
- podatek od środków transportowych – 36 160,62 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 50 904,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 46 005,26 zł,
- podatek od środków transportowych – 4 898,74 zł,

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w analizowanym okresie nie wystąpiły.

Różne rozliczenia

Plan określono na kwotę 4 726 672,00 zł. wykonano w 97,05% wysokości planu. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 824 308,00 zł.(100% planu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 574 690,00 zł. (100% planu),
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 188 242,00 zł. (100% planu),
- wpływy z różnych dochodów - zaplanowano wpływ zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji – rozliczenie nastąpi w roku 2019.

Oświata i wychowanie

- Plan dochodów działu wyniósł 207 908,66 zł. - wykonanie w kwocie 208 051,70 zł.
- 100,07%. Na realizację dochodów składają się wpływy z:
 - czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 13 565,28 zł. (89,69% planu),
 - refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 46 267,93 zł. (118,68% planu),
 - dotacji celowej w kwocie 5 250,00 zł. na zakup mebli w Szkole Posadowej w Wagach,
 - dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 8 220,00 zł. (100,00% planu),
 - dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 61 650,00 zł. (100,00% planu),
 - dotacji celowej na 51 323,75 zł. na realizację projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Przytuły” (100,00% planu),
 - opłaty za wynajem autobusu – 474,42 zł. (100,09% planu),
 - odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody powstałe w obiektach jednostek organizacyjnych w kwocie 821,54 zł.(100,00% planu),
 - spłaty kary 700,00 zł. (100,00% planu),
 - dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół w kwocie 19 778,78 zł. (97,11% planu),

Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowane dochody wyniosły 189 800,00 zł. zrealizowane w wysokości 167 169, 51 zł. tj. 88,08% planu i pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone i zadania własne realizowane w zakresie opieki społecznej. Otrzymane dochody przeznaczone następująco:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 5 582,19 zł. (79,75% planu),
- na wypłaty okresowych zasiłków dla podopiecznych 38 922,77 zł. (81,09% planu),
- na wypłaty zasiłków stałych 17 956,37 zł. (85,51% planu),
- na sfinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 60 000,00 zł. (100% planu),
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” 43 906,28 zł. (91,47% planu),

Ponadto wpływy z różnych opłat wyniosły 801,90 zł. jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych GOPS (13,83% planu).

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 49 869,00 zł. zrealizowane w 100,00% i są to wpływy dotacji na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Rodzina

W dziale zaplanowane dochody wyniosły 3 112 124,98 zł. zrealizowane w wysokości 2 942 950,04 zł. tj. 94,56% planu. Są to kwoty pochodzące głównie z budżetu państwa jako dotacje na zadania własne i zadania zlecone do realizacji gminom. Otrzymane dochody przeznaczone następująco:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 1 864 871,17 zł. (96,98% planu),
- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 994 714,06 zł. (90,55% planu),
- na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny 67,81 zł. (52,17% planu),
- na zatrudnienie asystenta rodziny 8 277,00 zł. (100 % planu) w ramach programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2018 rok”.
- na świadczenie „Dobry start” (300+) i koszty obsługi wypłaty świadczenia 75 020,00 zł (91,15% planu).

Do budżetu wpłynęły kwoty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami w wysokości 4 517,22 zł.

Nie uzyskano dochodu z tytułu należności od dłużników funduszu alimentacyjnego zaplanowanych w wysokości 2 000,00 zł. (należności wobec gminy 87 408,39 zł.).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w tym dziale został określony na kwotę 160 781,00 zł. a wykonany w wysokości 163 655,84 zł. (101,79% planu) składają się na to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz o odsetkami i kosztami upomnień) oraz wpływ opłaty produktowej za lata poprzednie w kwocie 148 507,19 zł. (102,24% planu),
- wpływy z różnych opłat, tj. wpływ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 615,65 zł. (87,19% planu),
- wpływ dotacji na zadanie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku realizowane w 2018 roku w wysokości 12 533,00 zł. (100,00% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki zaplanowane na 2018 rok w wysokości 12 912 117,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 10 290 951,26 zł. tj. 79,70% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8 777 217,87 zł. co stanowi 92,75% planu, wydatki majątkowe w kwocie 1 513 733,39 zł. co stanowi 43,90% planu. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieczki – 275 690,71 zł,
- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Przytuły Kolonia - 196 346,34 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Wilamowie na kwotę 17 329,54 zł,
- wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach – 522 952,67 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wagach – 22 606,90 zł,
- przekazano środki dla Powiatowej Komendy Policji w Łomży na zakup samochodu w wysokości 10 000,00 zł,
- budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejska w miejscowości Wilamowo w kwocie 465 807,23 zł.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano również wydatki na zadania jak:

- zakup autobusu szkolnego – odstąpiono od realizacji na rzecz innych inwestycji,

- budowa obiektów małej architektury – przesunięto realizację zadania na lata następne ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania,
- „Instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Przytuły” – realizacja inwestycji została podzielona na etapy. W roku 2018 zrealizowano I etap w wysokości 40 % wartości inwestycji – wykonanie wydatków nastąpiło w 2019r.

Wykonanie **wydatków bieżących** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2018 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę – 555 686,87 zł., wydatkowano ogółem – 538 668,82 zł. Wykonanie wydatków wynosi – 96,94% planu. W ramach działu środki przeznaczono na:

- utrzymanie wodociągu gminnego w wysokości 151 633,57 zł. (90,57% planu), w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami, zakup materiałów na bieżące naprawy, opłaty za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, wypłat kosztów używania prywatnego pojazdu do celów służbowych, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłaty za badania wody i korzystania ze środowiska,
- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% wpływu podatku rolnego w kwocie 4 176,81 zł.(97,14% planu),
- odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy oraz wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 382 858,44 zł.(99,71% planu).

Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 98 542,00 zł. wykonano w kwocie 68 068,22 zł. 69,08% planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup żwiru, zakup znaków drogowych, odśnieżanie, remonty nawierzchni, ubezpieczenie dróg).

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę wydatków – 10 400,00 zł, wykonano w kwocie 8 891,14 zł. tj. 85,49% planu na opłaty za projekty podziału nieruchomości, ogłoszenia w prasie i podatek VAT.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 9 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 6 512,50 zł., tj. w 72,36% planu. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia w prasie dotyczące zmiany studium zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Administracja publiczna

W roku 2018 na realizację zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej i sołtysów) zaplanowano wydatki w wysokości 1 249 574,00 zł. wykonano w wysokości 1 196 186,96 zł. tj. 95,73% planu następująco:

1/ na utrzymanie Rady Gminy - diety dla radnych za udział w sesjach, zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów, wydatkowano 51 734,26 zł. (87,09 % planu),

2/ wydatki w wysokości 1 103 408,82 zł. związane z działalnością administracji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i nagrody jubileuszowe – 913 865,56 zł,

- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy – zlecenia - wynagrodzenie radcy prawnego i inkaso za pobór opłaty skarbowej - 16 409,95 zł,

- badania okresowe pracowników, zwrot za delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników – 45 114,61 zł,

- opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środków czystości, czasopism – 57 821,00 zł,

- opłaty za usługi informatyczne, usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty bankowe, telekomunikacyjne, opłaty za internet, opłaty ubezpieczenia mienia – 70 197,70 zł,

3/ na diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i inkaso za pobór zobowiązań przez sołtysów – 32 565,00 zł,

4/ na promocję gminy wydatkowano kwotę – 8 478,88zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zaplanowane w wysokości 54 779,00 zł. zrealizowane w kwocie 49 630,66 zł. (90,60% planu), w tym 452,00 zł. przeznaczone wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców i 49 178,66 zł. na organizację wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wyborów wójta.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 85 976,00 zł. - wydatki wykonano w kwocie 80 977,14 zł. Realizacja planu wydatków wynosi 94,19 % i dotyczą bieżącej działalności OSP, w szczególności :

- wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego, wraz z pochodnymi – 43 361,28 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 2 375,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wyposażenia ratowniczego, umundurowania, paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego – 26 093,83 zł,
- naprawy sprzętu strażackiego, usługi tefonii komórkowej, ubezpieczenie samochodów strażackich – 7 036,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2 111,03 zł. (ekwiwalent za pranie odzieży, delegacje służbowe, ZFŚS).

Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Plan określony na kwotę 29 000,00 zł. wykonany w wysokości 14 189,59 zł. w 48,93% planu.

Różne rozliczenia

Na rok 2018 zaplanowano rezerwę w wysokości 31 570,00 zł. na realizację zadań nieprzewidzianych w budżecie oraz związanych z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa nie została rozdysponowana.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na 2018 rok w tym dziale wyniosły – 2 994 737,66 zł, zrealizowane wydatki – 2 885 743,98 zł, co stanowi 96,36% planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie szkół podstawowych	1 792 146,52
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych	81 712,18
- utrzymanie punktów przedszkolnych	177 460,49
- utrzymanie gimnazjum	467 659,44
- dowożenie uczniów do szkół	203 365,24
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	4 147,42

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach	112 819,02
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	19 778,78
- pozostała działalność	26 654,89

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Najwyższy udział w wydatkach na oświatę zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem realizacja tych wydatków dla całego działu wynosi 2 302 972,72 zł. co stanowi 79,80% wykonanych wydatków działu „Oświata i wychowanie”, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	1 461 438,89	99,67%
- w oddziałach przedszkolnych	73 594,20	96,83%
- w punktach przedszkolnych	142 235,56	84,55%
- w gimnazjum	434 091,02	99,53%
- w dowożeniu uczniów do szkół	78 003,14	90,60%
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	101 717,03	95,03%
- w pozostałej działalności	11 892,89	69,89%

2. Wydatki rzeczowe 198 397,21 zł. stanowią 6,88 % wydatków działu i obejmują: zakup węgla, materiałów biurowych, oleju napędowego do autobusów szkolnych, środków utrzymania czystości, czsopism, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	102 976,11	95,22%
- w punktach przedszkolnych	19 021,12	94,03%
- w dowożeniu uczniów do szkół	55 746,33	76,30%
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	874,87	39,77%
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	19 778,78	97,11%

3. Wydatki na usługi 150 519,45 zł. stanowią 5,22 % zrealizowanych wydatków działu, na które składają się: obsługa centralnego ogrzewania, usługi remontowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły, dowożenie dzieci do szkół na zlecenie, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	81 829,11	96,80%
- w oddziałach przedszkolnych	39,00	9,75%
- w punktach przedszkolnych	207,00	41,40%
- w gimnazjum	516,01	63,00%
- w dowożeniu uczniów do szkół	66 386,46	88,59%
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	467,87	33,42%
- pozostała działalność	1 074,00	100,00%

4. Na pozostałe wydatki przypada kwota 233 854,59 zł. stanowią 8,10% wydatków działu, które obejmują: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	145 902,41	97,42%
- w oddziałach przedszkolnych	8 078,98	92,65%
- w punktach przedszkolnych	15 996,81	95,00%
- w gimnazjum	33 052,41	94,62%
- w dowożeniu uczniów do szkół	3 229,31	69,14%
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	4 147,42	44,12%
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	9 759,25	80,15%
- pozostała działalność	13 688,00	100,00%

Ochrona zdrowia

Plan wydatków na rok 2018 określony na kwotę 30 967,49 zł, wykonanie wyniosło 22 592,23 zł. – 72,95% planu i obejmuje działania w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (10 592,23 zł.) oraz finansowanie w formie dotacji dla ZPOZ w Łomży zajęć rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Przytuły (12 000,00 zł.).

Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 500 463,00 zł, realizacja za 2018 rok wyniosła kwotę 414 876,19 zł, co stanowi 82,90 % planu. Na poszczególne zadania przypada :

- wydatki poniesione za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej 91 595,02 zł. (95,41% planu),
- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 582,19 zł. (79,75% planu),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze - 39 322,77 zł. (67,80% planu),
- wypłaty zasiłków stałych - 17 956,37 zł. (85,51% planu),
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 204 200,49 zł. (84,61% planu), w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (184 950,00 zł.), opłatę za energię, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłatę ubezpieczenia, podatek od nieruchomości (10 605,73 zł.), zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za używanie odzieży (8 644,76 zł.).
- wydatki na finansowanie dożywiania, inne zasiłki celowe – 54 882,85 zł. (91,47% planu),
- świadczenia w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych - 1 336,50 zł. (13,89% planu)

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 61 869,00 zł. i wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 52 504,00 zł, tj. 84,86% planu.

Rodzina

Zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 3 147 771,98 zł, zostały wykonane w 94,33% tj. na kwotę 2 969 257,38 zł. Na poszczególne zadania przypada:

- wypłaty świadczeń wychowawczych w zakresie programu 500+ i koszty obsługi tych świadczeń 1 864 871,17 zł. (96,98% planu),
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tego zadania – 994 714,06 zł. (89,98% planu),
- wydatki z tytułu kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny 67,81 zł. (52,17% planu),
- wydatki na rzecz rodziny zastępczej pełniącej opiekę nad dzieckiem 16 597,17 zł. (99,38% planu),

- wydatki na w zakresie świadczenia „Dobry start” i zatrudnienie asystenta rodziny 93 007,17 zł. (90,63% planu).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę – 514 038,00 zł. a wykonanie wyniosło 389 119,66 zł. (75,70% planu) następująco na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków 3 690,00 zł. (44,46% planu),
- gospodarkę odpadami komunalnymi – 180 073,92 zł. (97,51% planu). Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika – 10 474,26 zł, konserwacja oprogramowania i wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 163 322,55 zł, pozostałe wydatki na inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, zakup materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracownika – 6 277,11 zł,
- utrzymanie psów w schronisku – 32 385,00 zł. (92,53% planu),
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacji oświetlenia – 106 264,45 zł. (89,30% planu)
- „pozostała działalność” – wydatki zostały wykonane w wysokości 66 706,29 zł. (39,93% planu) i poniesione na opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych, na zakup paliwa i innych materiałów do koparki gminnej, na utrzymania obiektów komunalnych i na odbiór i unieszkodliwienie azbestu od mieszkańców gminy, opłata podatku VAT.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki zaplanowano w kwocie – 86 900,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 79 999,40 zł. tj. 92,06% planu. Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy wiejskiej w kwocie 10 037,10 zł. (60,83% planu) dotyczą zakupu opału, środków czystości do świetlicy i opłat za energię,
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach przekazano dotację podmiotową w wysokości 69 962,30 zł. (99,38% planu).

Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł. wykonania nie było.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach realizacji programów wieloletnich wprowadzono na lata 2018-2019 przedsięwzięcie pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym „Siłownia plenerowa w m. Przytuły ”. Realizacji zadania nie rozpoczęto w 2018 roku w związku ze zmianą terminu naboru wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków na 2018 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2018 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły	1 882 332,00	0,00	0,00	1 882 332,00	Uchwała Nr XXII/151/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 grudnia 2017 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym „Siłownia plenerowa w m. Przytuły etap I”	21 422,00	0,00	0,00	21 422,00	Uchwała Nr XXII/151/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 grudnia 2017 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowo	336 771,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXII/151/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 grudnia 2017 roku
			126 177,00	0,00		Uchwała Nr XXV/176/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 czerwca 2018 roku
			4 000,00	0,00	466 948,00	Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2018 roku

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminie wystąpiły należności wymagalne z następujących tytułów:

L.p.	Rodzaj należności	Kwota zł.
I.	Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat :	65 711,93
1.	Opłata za wodę z wodociągu gminnego	27 422,71
2.	Podatek od nieruchomości	20 992,64
3.	Podatek rolny	5 534,38
4.	Podatek leśny	1 197,10
5.	Podatek od spadków i darowizn	4,00

6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2,57
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami	9 639,97
8.	Opłata za najem lokalu	918,56
II.	Pozostałe należności wymagalne z tytułu :	92 888,39
1.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dłużnicy alimentacyjni)	87 408,39
2.	Kary od osób fizycznych	5 480,00
	Razem : I + II	158 600,32

Na należności składają się nieuregulowane opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki od osób fizycznych, wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych tj. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego. Pobór należności jest monitorowany na bieżąco. W przypadku trudności w wyegzekwowaniu należności wystawiane są tytuły wykonawcze. Z informacji uzyskanych w ramach prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskanie należności jest utrudnione, ponieważ większość dłużników nie ma stałych dochodów lub nie wykazuje żadnych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne wyniosły 5 687,97 zł. z tytułu opłat za pobór wody, czynszu za lokal i dzierżawę, podatku od czynności cywilno-prawnych, zwrotu za rozgraniczenie nieruchomości gruntowych i zwrotu kary.

Na koniec 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których realizacja nastąpi w 2019 roku na kwotę 1 111 857,19 zł. Zobowiązania obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie do średniego wynagrodzenia nauczycieli za 2018r. wraz pochodnymi, zakup energii, usługi pocztowe, utrzymanie psów w schronisku, opłaty podatku VAT oraz za instalację kolektorów słonecznych (797 656,33 zł).

Zobowiązania z tytułu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 778 688,38 zł, z tego do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku 496 600,00 zł. ostateczna spłata planowana do 31 grudnia 2020 roku.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 282 088,38 zł. planowana spłata do 31 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2018 r. jest zgodne ze sprawozdaniami:

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
Rb – NDS o nadwyżce – deficycie budżetowym,
Rb - PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
Rb – N o stanie należności,
Rb – 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
Rb – ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski