



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 października 2019 r.

Poz. 11900

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2019 WÓJTA GMINY POLICZNA

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Policzna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Policzna zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Policzna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Policzna za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Policzna

Tomasz Adamiec

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICZNA ZA 2018 ROK
Budżet gminy Policzna na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy
w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVIII/231/2017

- po stronie dochodów w kwocie 23.280.000,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie 24.645.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł;
- po stronie dochodów - **28.760.729,71 zł**
- po stronie wydatków - **30.402.643,19 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę 5.480.729,71 zł, a zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.757.643,19 zł. Realizację budżetu gminy za 2018 rok przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %
1.	Dochody	28.760.729,71	27.591.225,87	95,93
2.	Wydatki	30.402.643,19	28.257.761,80	92,95
3.	Deficyt budżetu	-1.641.913,48	-666.535,93	X
4.	Przychody ogółem	1.750.163,48	1.750.163,48	0,00
	z tego:	879.600,00	879.600,00	0,00
	- pożyczki	870.563,48	870.563,48	0,00
	- wolne środki na rachunku bankowym			
5.	Rozchody:	108.250,00	10.825,00	34,75
	- spłaty rat pożyczek			

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w **95,93 %** zakładanego planu budżetowego, na plan **28.760.729,71 zł**, uzyskano dochody w kwocie **27.591.225,87 zł**.

Wydatki budżetu gminy po stronie planu wyniosły **30.402.643,19 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **28.257.761,80 zł** tj. **92,95 %** zakładanego planu budżetowego.

W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok powstał **niedobór budżetu** w kwocie **666.535,93 zł**.

W ciągu roku budżetowego zgodnie z umową spłacono do WFOŚ i GW w Warszawie 1 ratę pożyczki pobranej w 2015 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków ZSP w Czarnolesie” w kwocie 10.825,00 zł i gmina otrzymała warunkowe umorzenie niespłaconej części pożyczki w kwocie 97.425,00 zł. W 2018 roku pobrano pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 879.600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Policzna, Wólka Policka, Gródek gmina Policzna”. Pożyczka ta spłacana będzie w 6 ratach od 2019 roku po 146.600,00 zł rocznie. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, lecz nie może być niższe niż 1,5 % w stosunku rocznym Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie budżetu gminy wynosiło **2.679.600,00 zł** tj. z tytułu pobranej pożyczki w kwocie 879.600,00 zł i wyemitowanych obligacji o wartości 1.800.000,00 zł. Obligacje wyemitowano w II półroczu 2017 roku w 5 seriach o wartości 360.000,00 zł każda seria. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione w latach 2020-2024 po 360.000,00 zł w każdym roku. Zadłużenie budżetu gminy stanowi ok. 9,71 % wykonanych dochodów.

I. Dochody budżetu:

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok wg. podstawowych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan dochodów na 2018 roku	Wykonanie dochodów za 2018 rok	Wykonanie % planu dochodów	Struktura % wykonania dochodów
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody z majątkowe:	6.152.852,60	5.114.011,73	83,12	18,54
2.	- wpłaty mieszkańców na zadania inwestycyjne	100.000,00	86.870,00	86,87	
	- dotacja ze środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100.000,00	100.000,00	100,00	
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	86.000,00	85.090,00	98,94	
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	240,00	12,00	
	- dotacje z Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na dofinansowanie do realizacji Projektu „Przedszkolne Fraszki”	55.135,00	41.205,00	74,73	
	- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2017 -2020 wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku na zadanie pn. „Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej na terenach wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Policzna”.	205.836,00	205.836,00	100,00	
	- dotacja z Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na dofinansowanie do realizacji Projektu pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów”	5.583.881,60	4.584.655,98	82,11	
	- wkład własny mieszkańców do Projektu OZE	20.000,00	10.114,75	50,57	
	e/ Dochody bieżące w tym:	22.607.877,11	22.477.214,14	99,42	81,46
	1.Udziały w podatku dochodowym:	3.148.712,00	3.344.265,98	106,21	
	- od osób fizycznych	3.139.712,00	3.339.236,00	106,35	
	- osób prawnych	9.000,00	5.029,98	55,89	
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	2.538.414,00	2.312.153,07	91,08	
	- podatek od nieruchomości	766.000,00	706.367,13	92,22	
	- podatek rolny	734.500,00	667.083,30	90,82	
	- podatek leśny	64.100,00	59.302,00	92,52	
	- podatek od środków transportowych	185.400,00	172.735,66	93,17	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	116.000,00	99.671,52	85,92	
	- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	10.000,00	2.902,10	29,02	
	- podatek od spadków i darowizn	36.346,00	33.205,50	91,36	
	- z opłaty skarbowej	22.000,00	18.220,00	82,82	
	- z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych	407.900,00	374.818,56	91,89	
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	16.000,00	9.128,12	57,05	
	- z opłaty eksploatacyjnej	6.900,00	3.711,00	53,78	
	- z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55.000,00	52.090,08	94,71	
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	12.000,00	6.503,57	54,20	
	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	168,00	167,10	99,46	

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.000,00	20.804,00	115,58	
- opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkoli	82.000,00	78.987,07	96,33	
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	200,00	125,00	62,50	
- wpływy z opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.900,00	6.331,36	107,31	
3. Pozostałe dochody budżetu tj.:	1.010.966,82	947.207,34	93,69	
- wpłaty mieszkańców za wodę i ścieki	600.000,00	560.554,98	93,43	
- dochody z usług beczką asenizacyjną	28.000,00	28.609,31	102,18	
- czynsz łowiecki	4.000,00	3.104,39	77,61	
- wpływy z usług – za przewozy samochodami i ogrzewanie pomieszczeń	17.500,00	9.495,93	54,26	
- wpływy z usług koparki	4.000,00	3.402,96	85,07	
- odpłatność za korzystanie wyżywienia w stołówkach szkolnych	140.000,82	127.825,10	91,30	
- usługi opiekuńcze	11.000,00	11.510,64	104,64	
- wpłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych	59.000,00	57.268,87	97,07	
- odsetki od lokat bankowych	12.000,00	7.478,46	62,32	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.000,00	1.564,03	52,13	
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % z opłaty za udostępnienie danych osobowych	40,00	3,10	7,75	
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -za egzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych	22.000,00	31.821,32	144,64	
- za wynajem świetlicy	8.866,00	6.772,00	76,38	
- wpływy z rozliczeń ZUS i podatku VAT z lat ub.	88.120,00	87.914,87	99,77	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9.140,00	9.059,92	74,99	
- inne dochody budżetu	4.300,82	821,46	19,10	
4. Dotacje celowe i pomoc finansowa w tym:	7.970.050,29	7.933.853,75	99,55	
- zadania zlecone	6.999.826,89	6.990.212,10	99,86	
- zadania własne	745.839,00	719.257,26	96,44	
- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	15.159,00	15.159,00	100,00	
- na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy				
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.568,00	2.568,00	100,00	
- utrzymanie asystenta rodziny				
- pomoc finansowa udzielona w formie dotacji z Zarządu Województwa Mazowieckiego na wykonanie prac remontowych w zakresie remontu bram garażowych oraz pomieszczeń strażnicy	23.742,00	23.741,99	100,00	
- dotacje z Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na dofinansowanie do realizacji Projektów „Przedszkolne Fraszki”	162.915,40	162.915,40	100,00	

- dotacje z Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS - Mazowsze 2018” na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich	20.000,00	20.000,00	100,00	
5. Subwencja ogólna w tym:	7.939.734,00	7.939.734,00	100,00	
- subwencja oświatowa	3.752.925,00	3.752.925,00	100,00	
- subwencja wyrównawcza	4.186.809,00	4.186.809,00	100,00	
Dochody ogółem	28.760.729,71	27.591.225,87	95,93	100,00

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- **dochody majątkowe** - na plan 6.152.852,80 zł, uzyskano dochody w kwocie 5.114.011,73 zł, stanowią **18,54%** dochodów budżetu;
- **dochody bieżące** - na plan 22.607.877,11 zł, uzyskano dochody w kwocie 22.477.214,14 zł i stanowią **81,46%** dochodów budżetu. **Dochody majątkowe** uzyskano z tytułu:
 - Wpłat mieszkańców na zadania inwestycyjne tj. na przyłącza do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej na plan 100.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 86.870,00 zł tj. 86,87 % planu.
 - Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000,00 zł do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
 - z Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 uzyskano dofinansowanie do realizacji Projektu „Przedszkolne Fraszki” w kwocie 41.205,00 zł, na plan 55.135,00 zł. Projekt ten realizowany będzie do m-ca sierpnia 2019 roku.
 - Zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2014-2020 przy realizacji zadania pn. „Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej na terenach wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Policzna” zadanie wykonano i rozliczono zgodnie z umową w 2017 roku, a refundację częściową poniesionych kosztów w kwocie 205.836,00 zł przekazano do budżetu gminy miesiącu marcu 2018 roku.
 - W lipcu 2017 roku podpisano umowę z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka – Letnisko i Kazanów”. Realizacja projektu polegała na montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych na terenie gmin: Policzna, Chotcza, Garbatka –Letnisko i Kazanów. Gmina Policzna jako „Lider” projektu otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.584.655,98 zł, na plan 5.583.881,60 zł tj. 92,11 % planu, ponieważ uległ zmianie termin realizacji zadania. W aneksie do umowy zakończenie rzeczowe i finansowe zadania określono do dnia 31 marca 2019 roku.
 - W ciągu roku budżetowego zadanie w/w realizowano na konto budżetu gminy wniesiono wpłaty w kwocie 10.114,75 zł, na plan 20.000,00 zł tj. 50,57 % planu jako wkład własny mieszkańców wynikający z końcowego rozliczenia udziału mieszkańców przy realizacji Projektu OZE. **Dochody bieżące**. Realizacja dochodów bieżących budżetu jest zróżnicowana. Szczegółową realizację dochodów przedstawiono w powyższej tabeli, z której wynika, że udziały w podatku dochodowym zostały zrealizowane w 106,21 % planu, wpływy z podatków i opłat w 91,08 % planu, pozostałe dochody w 93,70 %, dotacje celowe i pomoc finansowa w 99,54 % planu, subwencję ogólną gmina otrzymała zgodnie z planem w 100,00 % planu. Niskie wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu stwierdzono w następujących dochodach:
 - wpływy z opłat – za przewozy samochodami i ogrzewanie pomieszczeń uzyskano planowano w kwocie 17.500,00 zł, lecz zapotrzebowanie na usługi były mniejsze i uzyskano dochody w kwocie 9.495,93 zł tj. 54,26 % planu budżetowego;
 - w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej uzyskano dochody w 29,02 % planu budżetowego, rozliczenia prowadzi Urząd Skarbowy - na koniec roku budżetowego zaległości stanowiły kwotę 7.936,51 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 53,78 % planu budżetowego, ponieważ wydobywanie kopalin było niższe niż planowano – naliczenia prowadzi Starostwo Powiatowe;
- wpływy z opłat lokalnych w 57,05 % planu budżetowego;
- udziały od osób prawnych uzyskano dochody w 55,89 % planu budżetowego, rozliczenia prowadzi Urząd Skarbowe;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w 54,20 % , ponieważ przekazano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego opłatę za pierwsze półrocze a rozliczenie roczne nastąpi w br.
- z tytułu odsetek od lokat bankowych uzyskano dochody 62,32 % planu budżetowego a z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 52,13 % planu budżetowego, ponieważ w ciągu roku uległy obniżeniu stopy oprocentowania;
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. z opłaty za udostępnienie danych osobowych dochody w 7,75 % planu i za egzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych wykonano w 144,64 % planu budżetowego. Na wielkość uzyskanych dochodów miały wpływ zaległości. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela. W tabeli w celach porównawczych przedstawiono stan zaległości za 2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości 2017 roku	Zaległości 2018 roku	Struktura w % za 2017 rok	Struktura w % za 2018 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Za wodę i ścieki komunalne	30.546,37	24.139,46	4,37	3,28
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki	2.951,59	1.417,60	0,39	0,19
3.	Dochody z usług beczką asenizacyjną	300,00	600,00	0,00	0,08
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z usług beczką asenizacyjną	0,00	8,48	0,00	0,00
4.	Usługi koparką	60,00	220,00	0,00	0,03
5.	Naliczone odsetki	2,02	6,52	0,00	0,00
6.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,01	0,00	0,07	0,00
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	2,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	377,60	3,29	0,05	0,00
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	4,20	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z karty podatkowej	2.587,53	7.936,51	0,37	1,08
11.	Podatek od nieruchomości od jednostek organizacyjnych	6.611,00	0,00	0,94	0,00
12.	Podatek rolny od jednostek organizacyjnych	0,00	22,00	0,00	0,00
13.	Podatek od nieruchomości - osób fizycznych	8.287,34	12.389,51	1,18	1,69
14.	Podatek rolny od osób fizycznych	17.873,53	21.615,12	2,55	2,94
15.	Podatek leśny	2.132,28	2.805,23	0,30	0,38
16.	Podatek od środków transportowych	5.011,31	2.987,09	0,71	0,41
17.	Podatek od spadków i darowizn	148,00	800,00	0,02	0,11
18.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	249,60	10,08	0,03	0,00
19.	Wpływy z opłat za odpady komunalne	47.624,78	53.265,36	6,79	7,24
20.	Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	576.384,89	607.325,93	82,15	82,57
Razem zaległości		701.654,05	735.548,89	100,00	100,00

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiły kwotę 735.548,89 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 33.894,84 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wynosiły 701.654,05 zł. Struktura zaległości w budżecie gminy nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. Największe zaległości wystąpiły z tytułu wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, stanowiły 82,57 % zaległości. Egzekucję należności prowadzi komornik sądowy. Odzyskanie należności jest utrudnione, ze względu na sytuację finansową dłużników a także comiesięczne wypłaty świadczeń dla

podopiecznych. W ciągu 2018 roku zaległości wzrosły o kwotę 30.941,04 zł, wynosiły 607.325,93 zł. Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, stan zaległości na koniec roku budżetowego wyniósł 53.265,36 zł, zaległości te stanowiły 7,24 % zaległości pozostałych i zwiększyły się o kwotę 5.640,58 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych, które stanowią 2,94 % zaległości. Na koniec roku budżetowego kwota zaległości wynosiła 21.615,12 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 3.741,59 zł w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. Następną znaczącą pozycję zaległości stanowią, zaległości za wodę i ścieki, które wyniosły 24.139,46 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 6.406,91 zł w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku i stanowiły 3,28 % zaległości. Pozostałe zaległości w podatkach dotyczą głównie osób fizycznych. W dynamice zmian zauważa się wzrost zaległości i dotyczy to:

- w podatku od nieruchomości - zaległości stanowią kwotę 12.389,51 zł;
- w podatku rolnym - zaległości stanowią kwotę 21.615,12 zł;
- w podatku leśnym - zaległości stanowią kwotę 2.805,23 zł. Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatków, co stanowiło obniżenie dochodów za 2018 rok o kwotę 502.477,80 zł i stanowią 1,82 % dochodów uzyskanych ogółem w tym:
 - w podatku rolnym 63.211,00 zł;
 - w podatku od nieruchomości 291.666,17 zł;
 - w podatku leśnym 2.549,00 zł;
- w podatku od środków transportowych 145.051,63 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej – obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 60.793,96 zł i stanowią 0,22 % dochodów wykonanych ogółem - są to umorzone zaległości podatkowe w następujących podatkach:
 - w podatku rolnym 9.305,56 zł;
 - w podatku od nieruchomości 10.158,50 zł;
 - w podatku leśnym 313,34 zł;
- w podatku od środków transportowych 41.016,56 zł. Wpłynęło 51 podań o umorzenie podatków. W 2018 roku do zalegających płatników wysłano 1012 upomnień. Wystawiono 228 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 45.723,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano zaległe należności w kwocie 17.192,94 zł. Pozostałe tytuły wykonawcze są w trakcie realizacji. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

II. WYDATKI Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja % planu	% do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem w tym:	30.402.643,19	28.257.761,80	92,95	100,00
1.	Wydatki bieżące	21.814.497,59	20.934.522,57	95,97	74,08
2.	Wydatki majątkowe	8.588.145,60	7.323.239,23	85,27	25,92

Wydatki bieżące wykonano w 95,97 % uchwalonego planu, kształtowały się na poziomie 74,08 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 85,27 % uchwalonego planu i stanowiły 25,92 % wydatków ogółem. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie działu	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %	Struktura wykonania w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2.532.209,89	2.355.046,85	93,00	8,33
600 - Transport i łączność	1.647.640,00	1.593.606,16	96,72	5,64
700 - Gospodarka mieszkaniowa	187.842,00	175.494,87	93,43	0,62
710 - Działalność usługowa	16.000,00	12.925,00	80,78	0,05
750 - Administracja publiczna	3.052.766,00	2.887.973,55	94,60	10,22

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	66.639,00	61.640,24	92,50	0,22
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431.461,00	393.436,43	91,19	1,39
757 - Obsługa długu publicznego	64.000,00	52.513,93	82,05	0,19
758 - Różne rozliczenia	140.000,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	6.798.673,70	6.594.923,20	97,00	23,34
851 - Ochrona zdrowia	55.000,00	45.178,83	82,14	0,16
852 - Pomoc społeczna	1.168.191,00	1.099.616,94	94,13	3,89
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	113.360,00	90.300,00	79,66	0,32
855 - Rodzina	6.248.592,00	6.235.178,24	99,79	22,06
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.894.962,60	5.707.159,08	82,77	20,20
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723.706,00	696.600,54	96,25	2,46
926 - Kultura fizyczna	261.600,00	256.167,94	97,92	0,91
Razem wydatki	30.402.643,19	28.257.761,80	92,95	100,00

Znaczny udział w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki poniesione w następujących działach:

- w **Dziale 801- Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w kwocie 6.594.923,20 zł, stanowią 23,34 % wydatków budżetu. Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w gminie otrzymano subwencję oświatową w kwocie 3.752.925,00 zł i dotację celową w kwocie 379.845,18 zł. Z budżetu gminy dofinansowano kwotę 2.462.153,02 zł.
- w **Dziale 855- Rodzina**, poniesiono wydatki w kwocie 6.235.178,24 zł, stanowią 22,06 % wydatków budżetu. Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie w gminie otrzymano dotacje celowe w kwocie 6.176.371,58 zł, z budżetu gminy dofinansowano kwotę 58.806,66 zł.
- w **Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** poniesiono wydatki w kwocie 5.707.159,08 zł, stanowią 20,20 % wydatków budżetu w tym: na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka – Letnisko i Kazanów” na finansowanie inwestycji w gminie wydatkowano kwotę 1.702.097,82 zł a dla gmin uczestniczących w realizacji Projektu przekazano dotację w kwocie 3.321.743,10 zł.
- w **Dziale 750-Administracja publiczna** poniesiono wydatki w kwocie 2.887.973,55 zł, stanowią 10,22 % wydatków budżetu. Na realizację zadań z zakresu administracji wydatkowano dotację celową w kwocie 149.339,00 zł.
- w **Dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** poniesiono wydatki w kwocie 2.355.046,85 zł, stanowią 8,33 % wydatków budżetu z tego: na realizację zadania inwestycyjnego pobrano pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 879.600,00 zł i na realizację zadań z zakresu administracji otrzymano dotację celową na wypłatę akcyzy dla producentów rolnych w kwocie 541.706,89 zł i dofinansowanie do realizacji inwestycji z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000,00 zł.
- w **Dziale 600- Transport i łączność** poniesiono wydatki w kwocie 1.593.606,16 zł, stanowią 5,64 % wydatków budżetu i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie koparki i operatora.
- w **Dziale 852 - Pomoc społeczna**, poniesiono wydatki w kwocie 1.099.616,94 zł, stanowią 3,89 % wydatków budżetu. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w gminie otrzymano dotacje celowe w kwocie 535.014,87 zł, z budżetu gminy dofinansowano do wydatków bieżących kwotę 564.602,07 zł. Realizacja planowanych wydatków budżetu kształtuje się na zróżnicowanym W budżecie gminy pozostały do rozdysponowania rezerwy ogólna i celowa w kwocie 140.000,00 zł, powyższe środki finansowe nie zostały wykorzystane do końca roku budżetowego, ponieważ nie było potrzeby uruchomienia środków z tych rezerw. Poniżej przedstawiono wydatki budżetu gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących, ponieważ wydatki majątkowe szczegółowo zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - na plan 2 532.209,89 zł wydatkowano 2.355.046,85 zł tj. 93,00 %. W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na utrzymanie dwóch stacji wodociągowych, dwóch oczyszczalni ścieków i obsługi na plan 850.513,00 zł, wydatkowano kwotę 787.641,49 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów 302.708,00 zł, prowizję za inkaso należności za wodę i ścieki w kwocie 13.037,70 zł, zapłacono faktury za energię elektryczną w kwocie 252.175,35 zł, zakupy materiałów i bieżące remonty 88.761,90 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie próbek wody i osadów ściekowych 130.958,54 zł;

- Na zakupy i wydatki inwestycyjne na plan 1.125.700,00 zł, wydatkowano kwotę 1.012.285,39 zł.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze. Składki na Izby Rolnicze na plan 14.290,00 zł, naliczono odpis w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazano kwotę 13.413,08 zł.

w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 920 producentów rolnych, wydatkowano kwotę 531.085,18 zł i na koszty administracyjne obsługi w kwocie 10.621,71 zł, na plan dotacji w kwocie 541.706,89 zł.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.647.640,00 zł wydatkowano 1.593.606,16 zł tj. 96,72 %. w rozdziale 60004 – Lokalny Transport zbiorowy.

Dofinansowano do przewozu pasażerów w transporcie zbiorowym na trasie Policzna -Puławy kwotę 40.500,00 zł, na plan 40.500,00 zł.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe. Przekazano opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych w kwocie 4.577,00 zł, na plan 4.577,00 zł. **W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dotacja celowa dla Powiatu Zwoleńskiego:**

- na realizację zadań inwestycyjnych na plan 307.500,00 zł, przekazano dotację na odwodnienie drogi powiatowej Nr 4505W Policzna – Chechły do drogi Nr 12 w miejscowości Helenów w kwocie 7.500,00 zł i za wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4509W Władysławów - Ługi w miejscowości Władysławów kwotę 300.000,00 zł. Zadania wykonano i dotację rozliczono zgodnie z umowami. Przekazano opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych w kwocie 10.004,50 zł, na plan 10.100,00 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Na utrzymanie dróg gminnych na plan 1.146.947,00 zł, wydatkowano kwotę 1.100.323,17 zł w tym:

- **wydatki bieżące** na plan 423.047,00 zł, wydatkowano kwotę 384.868,20 zł w tym:

- na zakup kruszywa i masy asfaltowej kwotę 186.977,98 zł

- transport materiałów na remonty dróg i profilowanie nawierzchni dróg równiarką kwotę 197.890,22 zł

- **na zakupy i zadania inwestycyjne** na plan 723.900,00 zł, wydatkowano kwotę 715.454,97 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność. Na utrzymanie koparki i operatora na plan 124.516,00 zł, wydatkowano kwotę 117.201,49 zł z przeznaczeniem na:

- koszty utrzymania operatora koparki 69.097,46 zł;

- zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne, bieżące remonty koparki 48.104,03 zł.

- **na zakupy inwestycyjne** na plan 13.500,00 zł wydatkowano kwotę 13.500,00 zł na zakup traktora.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan 187.842,00 zł, wydatkowano 175.494,87 zł tj. 93,43 %.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na bieżące utrzymanie nieruchomości będących na stanie mienia komunalnego gminy na plan 187.842,00 zł, wydatkowano kwotę 175.494,87 zł tj.: na zakup materiałów na bieżące remonty budynków 54.886,83 zł, zapłacono za energię elektryczną i ciepłą 26.185,06 zł, na ubezpieczenie budynków i wyposażenia 8.876,42 zł, za wywóz odpadów komunalnych 12.096,00 zł, za usługi doradcze w kwocie 15.375,00 zł, za ubezpieczenie budynków i wyposażenia 7.944,92 zł, wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia przy budowie chodnika 3.600,00 zł, za wypisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, za naprawę sprzętu, za przeglądy okresowe przewodów kominowych, konserwację kotłów gazowych i inne wydatki związane z utrzymaniem budynków 54.475,56 zł.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 16.000,00 zł, wydatkowano 12.925,00 zł tj. 80,78 %.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Za opracowanie 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 1 projektu decyzji o lokalizacji inwestycji w sprawach z zakresu planowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12.925,00 zł.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 3.052.766,00 zł wydatkowano 2.887.973,55 zł tj. 94,60 %.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie W ramach **dotacji** przekazanej na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na plan 149.339,00 zł, wydatkowano kwotę 149.339,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki dla pracowników wykonujących zadania zlecone kwotę 125.651,00 zł, zakupy materiałów biurowych, za serwis programów komputerowych kwotę 10.941,75 zł, zakupy materiałów biurowych i opłaty za przesyłki pocztowe kwotę 12.746,25 zł.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Przekazano dla **Powiatu Zwoleńskiego** dotację celową w kwocie 4.500,00 zł na współfinansowanie uroczystości „XX Dożynek Powiatowych - Zwoleń 2018”. Dotacje wykorzystano i rozliczono zgodnie z zawartym porozumieniem.

W rozdziale 75022 – Rady gmin. Na działalność **Rady Gminy i Komisji** na plan 135.500,00 zł, wydatkowano kwotę 128.933,44 zł z przeznaczeniem na:

- diety radnych i członków komisji 108.921,91 zł;
- pozostałe wydatki 20.011,53 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem **biura i administracji UG** na plan 2.662.715,00 zł, wydatkowano kwotę 2.514.701,79 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne składki kwotę 1.713.438,17 zł,
- wpłaty na PFRON kwotę 31.333,00 zł, ZFŚS kwotę 29.889,00 zł;
- prowizję dla sołtysów za inkaso podatków kwotę 50.654,00 zł.
- zapłatę faktur za energię elektryczną i ciepłą kwotę 46.343,80 zł;
- naliczono i przekazano podatek od środków transportowych w kwocie 1.890,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 641.153,82 zł tj.: rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, delegacje i ryczałty, przesyłki pocztowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, serwisowanie programów komputerowych, wykup licencji na programy komputerowe, zakup materiałów biurowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Na **promocję gminy** na plan 30.500,00 zł, wydatkowano kwotę 29.685,12 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój ” w kwocie 4.000,00 zł, na zakup publikacji i ogłoszenia prasowe promujące gminę kwotę 25.185,12 zł i zakupiono nagrody rzeczowe za kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność na plan 70.212,00 zł, wydatkowano kwotę 60.814,20 zł tj.: Wyplacono diety dla soltysów za udział w spotkaniach w kwocie 4.200,00 zł, na plan wydatków 4.700,00 zł. Na zorganizowanie zatrudnienia bezrobotnych po odbyciu stażu na plan 65.512,00 zł, wydatkowano z budżetu gminy kwotę 56.614,20 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki pracowników kwotę 48.545,54 zł, na świadczenia socjalne i szkolenia BHP, na badania lekarskie, zakup narzędzi, materiałów i sprzętu do zorganizowania prac kwotę 8.068,66 zł.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 66.639,00 zł wydatkowano 61.640,24 zł tj. 92,50 %.

W rozdziale 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców - na opłaty za rozmowy telefoniczne na plan 1.220,00 zł, wydatkowano kwotę 1.220,00 zł.

W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych na plan 65.419,00 zł, wydatkowano 60.420,24 zł z przeznaczeniem na diety dla członków komisji kwotę 32.900,00 zł, wynagrodzenie urzędnika wyborczego kwotę 8.726,30 zł, obsługę informatyczną okręgowych komisji wyborczych i koordynowanie obsługi informatycznej na terenie gminy kwotę 5.875,00 zł, sporządzenie spisu wyborców kwotę 1.204,25 zł, druk kart do głosowania kwotę 3.848,79 zł, na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i wydatki kancelaryjne kwotę 7.865,90 zł.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 431.461,00 zł, wydatkowano 393.436,43 zł tj. 91,19 %.

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji. Przekazano dotację w kwocie 7.000,00 zł na konto „Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego” jako dofinansowanie do zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. Dotacja została rozliczona, pojazd zakupiono i przekazano do użytkowania przez KPP w Zwoleniu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Na bieżące utrzymanie OSP na plan 411.645,00 zł, wydatkowano kwotę 373.621,13 zł w tym:

- koszty utrzymania kierowców samochodów strażackich i ryczałt Komendanta Gminnego OSP kwotę 141.193,53 zł ;
- wpłaty na PFRON kwotę 1.978,00 zł, ZFŚS kwotę 1.778,49 zł;
- ubezpieczenie samochodów, budynków remiz, wyposażenia i strażaków kwotę 19.835,23 zł ;
- energię elektryczną i ciepłą kwotę 52.687,54 zł ;
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, bieżące remonty, przeglądy samochodów strażackich i remonty budynków remiz kwotę 138.911,34 zł ;
- wyplacono ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach pożarniczych i zawodach strażackich kwotę 17.237,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Przekazano dotację celową w kwocie 12.815,30 zł dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie zadania pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Zwoleńskim” realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową. Przekazano dla gminy dwa zestawy systemów alarmowych i zamontowano je na budynkach użyteczności publicznej.

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 64.000,00 zł wydatkowano 52.513,93 zł tj. 82,05 %. **W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.** Zaplacono odsetki do WFOŚ i GW w Warszawie od pożyczek pobranych na wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.279,53 zł i odsetki od obligacji w kwocie 50.234,40 zł.

W dziale 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE – plan 140.000,00 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. W budżecie gminy pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 80.000,00 zł i rezerwa celowa w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 6.798.673,70 zł wydatkowano 6.594.923,20 zł tj. 97,00 %.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe na plan 3.541.459,00 zł, wydatkowano kwotę 3.474.692,42 zł z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i pochodne składki dla nauczycieli i pracowników obsługi kwotę 2.836.556,31 zł, ZFŚS kwotę 113.946,37 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli kwotę 138.157,58 zł; - zapłatę faktur za energię elektryczną i ciepłą kwotę 114.363,88 zł;
- zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne, prenumeratę prasy i czasopism, zakupione pomoce naukowe i wyposażenie, materiały do remontów bieżących 226.668,28 zł;
- na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 45.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w ZPO Policzna, na plan 45.000,00 zł.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”. na plan 240.864,00 zł, wydatkowano kwotę 226.375,94 zł w tym: na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne składki kwotę 189.252,12 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli kwotę 8.139,28 zł, ZFŚS kwotę 5.759,83 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w kwocie 4.496,81 zł. W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 21.920,00 zł, wydatkowano kwotę 18.727,90 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, zakup wyposażenia i pomocy naukowych. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale 80104 – Przedszkola. na plan 955.786,65 zł, wydatkowano kwotę 861.952,68 zł w tym:

- w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 116.450,00 zł, wydatkowano kwotę 113.257,90 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
- zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego od m-ca czerwca 2018 roku rozpoczęto realizację Projektu pn. „Przedszkolne Fraszki” finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Do budżetu gminy przekazano pomoc finansową w kwotę 204.120,40 zł, na plan 218.050,40 zł. W ciągu 2018 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 120.219,69 zł i na wydatki majątkowe kwotę 41.205,00 zł, pozostała kwota 42.695,71 zł zostanie przeznaczona na dalszą realizację Projektu. Projekt ten realizowany będzie do końca m-ca sierpnia 2019 roku. Z budżetu gminy do realizacji Projektu dofinansowano kwotę 46.224,32 zł, na plan 54.512,60 zł.
- w ramach własnych zadań budżetu na plan 566.773,65 zł, wydatkowano kwotę 541.045,77 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazjum na plan 1.044.991,00 zł, wydatkowano kwotę 1.030.703,89 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne składki 807.669,15 zł;
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 40.304,04 zł;
- zapłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą w kwocie 79.027,81 zł;
- ZFŚS 28.290,87 zł;
- na różne wydatki tj.: zakup pomocy naukowych i wyposażenia, środki czystości i BHP, prenumeratę prasy i czasopism 75.412,02 zł.

W rozdziale 80113 - Na dowożenie uczniów do szkół na plan 276.596,05 zł, wydatkowano kwotę 275.139,78 zł w tym: na przewozy uczniów do szkół kwotę 260.219,36 zł i na wynagrodzenie dla opiekunki dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół kwotę 14.920,42 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 40.880,00 zł, wydatkowano kwotę 40.447,82 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenie i pochodne składki metodyka szkolnego kwotę 36.280,00 zł, na podróże służbowe i organizację szkoleń kwotę 4.167,82 zł.

W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne na plan 434.754,00 zł, wydatkowano kwotę 428.241,02 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne składki pracowników obsługi kuchni kwotę 286.692,36 zł, ZFSS kwotę 7.113,96 zł, na zakup żywności kwotę 120.993,57 zł, badania lekarskie, ekwiwalenty za odzież ochronną i zakup wyposażenia do kuchni kwotę 13.441,13 zł.

W rozdziale 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 w szkołach artystycznych.

Na plan kwotę 165.205,00 zł, wydatkowano kwotę 159.698,83 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki nauczycieli kwotę 126.449,00 zł, remonty pomieszczeń lekcyjnych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych kwotę 33.249,83 zł. Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

w rozdz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych na plan 44.206,00 zł, wydatkowano kwotę 43.739,40 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

W rozdz.85295 – Pozostała działalność. Naliczono i przekazano na konto ZFSS odpis dla emerytów nauczycieli w kwocie 53.931,42 zł, na plan 53.932,00 zł.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 55.000,00 zł wydatkowano 45.178,83 zł tj. 82,14 %.

W rozdziale 85153 – Zwalczenie narkomanii. Na działania przeciwko narkomanii na plan 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.896,60 zł w tym: na dowóz i szkolenie młodzieży szkolnej o tematyce przeciw narkomanii i na zakup publikacji o tematyce profilaktycznej przeciwko uzależnieniom w kwocie 1.896,60 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej w gminie na plan 51.000,00 zł, wydatkowano kwotę 43.282,23 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu tj.:

- diety dla członków komisji w kwocie 13.037,06 zł;
- zakupiono upominki dla dzieci z rodzin patologicznych za kwotę 5.294,55 zł;
- zakupiono sprzęt sportowy do zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną za kwotę 2.284,38 zł;
- za wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rodzinny kwotę 3.000,00 zł;
- za wynajem autobusu i organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej kwotę 6.434,64 zł;
- zakup publikacji o tematyce profilaktycznej przeciwko uzależnieniom kwotę 2.458,00 zł;
- zapłacono za badania psychologiczne 6 osób nadużywających alkohol kwotę 1.146,00 zł i opłatę za złożenie wniosku do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 240,00 zł;
- wykupiono warsztaty szkoleniowe o tematyce profilaktycznej przeciwdziałanie uzależnieniom za kwotę 8.219,00 zł;
- zapłacono za przesyłki listowe i zakup materiałów biurowych kwotę 1.168,60 zł. Z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 52.090,08 zł. Na działania profilaktyczne przeciwko narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano kwotę 45.178,83 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w br., ponieważ prowadzone będą liczne działania mające na celu zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy. Zlecono przeprowadzenie prac mających na celu zdiagnozowanie problemów alkoholowych, narkotykowych oraz problemu przemocy w środowisku szkolnym i rodzinnym. Badaniem zostaną objęci przedstawiciele różnych środowisk.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 1.168.191,00 zł wydatkowano 1.099.616,94 zł tj. 94,13 %.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej. Za pobyt 3 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zapłacono kwotę 97.457,29 zł, na plan 98.684,00 zł.

W rozdziale 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. Składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 50.593,00 zł, wydatkowano kwotę 50.221,44 zł w tym :

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone na plan 26.625,00 zł, zapłacono składki dla 30 osób w kwocie 26.513,41 zł;

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 23.968,00 zł, zapłacono składki dla 47 podopiecznych, pobierających zasiłki stałe z tytułu ustalonego stopnia niepełnosprawności w kwocie 23.708,03 zł; **W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Świadczenia dla podopiecznych** na plan 138.000,00 zł, wypłacono kwotę 98.010,90 zł w tym:

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe na plan 49.000,00 zł, wydatkowano kwotę 48.996,21 zł - na wypłatę zasiłków dla 49 rodzin.

- w ramach zadań własnych z budżetu gminy na plan 89.000,00 zł, przyznano pomoc w formie zasiłków jednorazowych dla 94 rodzin - wydatkowano kwotę 49.014,69 zł.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe. Świadczenia dla podopiecznych na plan 277.672,00 zł, wypłacono świadczenia w kwocie 274.858,22 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne

- wypłacono zasiłki dla 50 podopiecznych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. Na utrzymanie GOPS na plan 418.737,00 zł, wydatkowano kwotę 402.109,88 zł w tym:

- z dotacji na zadania własne - na plan 77.030,00 zł, wydatkowano kwotę 77.030,00 zł;

- z zadań własnych budżetu- na plan 341.707,00 zł, wydatkowano kwotę 325.079,88 zł. Kwotę 402.109,88 zł przeznaczono: na wynagrodzenia i pochodne składki pracowników 346.931,34 zł, ZFŚS 7.623,79 zł, delegacje, zakup materiałów biurowych, aktualizację oprogramowania, nadzór nad programami komputerowymi, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe od wysłanych zasiłków i inne koszty 47.554,75 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze na plan 103.505,00 zł, wydatkowano kwotę 103.142,77 zł. z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki opiekunek kwotę 100.830,86 zł, ZFŚS kwotę 2.074,91 zł, świadczenia rzeczowe i BHP kwotę 237,00 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 10 podopiecznych.

W rozdziale 85230 – Pomoc zakresie dożywiania. Na dożywianie na plan 81.000,00 zł, wydatkowano kwotę 73.816,44 zł w tym:

- z dotacji na zadania własne na plan 56.000,00 zł, wydatkowano kwotę 56.000,00 zł;

- ze środków gminy na plan 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 17.816,44 zł. Dożywianiem objęto 242 osoby, w tym 136 uczniów.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 113.360,00 zł, wydatkowano 90.300,00 zł tj. 79,66 %. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych na plan 113.360,00 zł, wypłacono świadczenia dla 197 uczniów w kwocie 90.300,00 zł w tym:

- z dotacji celowej – na plan 89.360,00 zł, wydatkowano kwotę 72.240,00 zł;

- z budżetu gminy – na plan 24.000,00 zł, wydatkowano kwotę 18.060,00 zł.

W dziale 855 RODZINA na plan 6.248.592,00 zł, wydatkowano 6.235.178,24 zł tj. 99,79 %.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Z dotacji celowej na zadania zlecone : na plan 3.575.981,00 zł, wydatkowano kwotę 3.575.885,76 zł. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 597 dzieci w kwocie 3.522.246,10 zł, wynagrodzenie i pochodne składki dla pracownika realizującego świadczenia wychowawcze kwotę 43.463,92 zł, ZFŚS kwotę 1.185,66 zł, na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, szkolenia pracownika i rozmowy telefoniczne kwotę 8.990,08 zł.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.418.764,00 zł, wydatkowano kwotę 2.417.264,98 zł.

Z dotacji celowej na zadania zlecone:

- **na świadczenia rodzinne** na plan 2.409.054,00 zł, wydatkowano kwotę 2.407.568,71 zł w tym: zasiłki rodzinne dla 383 rodzin w kwocie 2.207.768,44 zł; opłacano składki ZUS za 36 osoby w kwocie 131.213,90 zł; wypłacono wynagrodzenie i pochodne składki za pracownika realizującego świadczenia rodzinne kwotę 54.023,71 zł, ZFŚS kwotę 1.185,66 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 678,40 zł, na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, szkolenia pracownika i rozmowy telefoniczne kwotę 14.183,89 zł.

- **ze środków własnych budżetu gminy** na plan 9.710,00 zł, wydatkowano kwotę 9.696,27 zł z przeznaczeniem zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny. Na realizację rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych na plan 276,00 zł, wydatkowano kwotę 249,11 zł. Wydano 20 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny. Na plan 223.571,00 zł, wydatkowano kwotę 219.156,20 zł w tym:

- **Na realizację Projektu „Dobry start”** z dotacji celowej na zadania zlecone na plan 186.000,00 zł, wydatkowano kwotę 183.570,00 zł z przeznaczeniem na: wypłacenie świadczeń szkolnych dla 592 dzieci kwotę 177.600,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne składki dla pracownika realizującego zadanie kwotę 4.776,00 zł, na zakup materiałów biurowych i prowizję bankową kwotę 1.194,00 zł.

- **Na zatrudnienie asystenta rodziny** na plan 37.571,00 zł, wydatkowano kwotę 35.586,20 zł tj.:

- z otrzymanej dotacji kwotę 6.530,00 zł, na plan 6.530,00 zł;

- z pomocy finansowej z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 2.568,00 zł, na plan 2.568,00 zł;

- z budżetu gminy kwotę 26.488,20 zł, na plan 28.473,00 zł. Opieką objęto 15 rodzin, w których wychowuje się łącznie 38 dzieci w tym: ośmioro dzieci to dzieci niepełnosprawne lub chore przewlekle.

W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze. Na plan 21.000,00 zł, wydatkowano kwotę 18.122,19 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na plan 9.000,00 zł przekazano dofinansowanie w kwocie 4.500,00 zł jako częściową refundację kosztów pobytu 3 dzieci w żłobku na terenie innej gminy.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 6.894.962,60 zł, wydatkowano 5.707.159,08 zł tj. 82,77 %. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Przekazano naliczoną opłatę stałą za usługi wodne do PGW Wody Polskie w kwocie 27.339,75 zł, na plan 29.922,00 zł. **W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami.** W budżecie gminy zaplanowano dochody z tytułu opłat mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wymiar opłaty wyniósł 407.900,00 zł. Skalkulowano planowane dochody według złożonych 1.718 deklaracji dotyczących ok. 4.438 osób. Natomiast wpływy z tytułu opłat za upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.837,39 zł. W ciągu roku budżetowego z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów uzyskano dochody w kwocie 374.818,56 zł, wpływy z opłat za upomnienia i odsetki od nieterminowych w kwocie 1.837,39 zł. W stosunku do zalegających płatników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wysłano 246 upomnień, wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 16.676,60 zł. Wydano 18 decyzji w sprawie wygaśnięcia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie na plan 410.000,00 zł, wydatkowano kwotę 406.908,43 zł w tym: na wynagrodzenie i pochodne składki pracownika realizującego zadania z zakresie naliczenia i ewidencjonowania opłat kwotę 30.918,04 zł, wypłacono prowizję za inkaso opłat w kwocie 26.966,00 zł, za aktualizację systemu komputerowego kwotę 3.740,00 zł, na zapłatę faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwotę 337.488,39 zł, zakupiono kontenery za kwotę 6.150,00 zł i na zakup materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych kwotę 1.646,00 zł.

Na działania związane z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zaplanowano wydatki w kwocie 29.159,00 zł w tym: dofinansowanie z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 15.159,00 zł. Za demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest zapłacono kwotę 25.612,91 zł, w tym kwotę 15.159,00 zł z otrzymanej pomocy finansowej i z budżetu gminy kwotę 10.453,91 zł. W ramach prowadzonych działań zebrano łącznie 79,39 Mg odpadów zawierających azbest z 35 posesji z terenu gminy.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na plan 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.512,00 zł - zapłacono faktury za transport śmieci z „dzikich wysypisk” z terenu gminy.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Za oświetlenie dróg, konserwację i modernizację lamp oświetlenia ulicznego na plan 194.000,00 zł, wydatkowano kwotę 150.991,56 zł tj.: zapłacono faktury za energię elektryczną i dystrybucję kwotę 96.091,55 zł, za konserwację lamp oświetlenia ulicznego kwotę 34.800,00 zł, za montaż nowych opraw oświetleniowych i remont oświetlenia ulicznego kwotę 9.600,00 zł i pomiary elektryczne urządzeń kwotę 10.500,01 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 49.949,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z tytułu opłat i kar środowiskowych uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego dochody w kwocie 6.503,57 zł.

W ramach prowadzonych działań z zakresu ochrony środowiska na plan 12.100,00 zł, wydatkowano kwotę 8.687,96 zł tj.: na zakup koszy na śmieci, które rozstawiono w miejscach użyteczności publicznej i szafkę do segregowania odpadów kwotę 3.216,20 zł, zakupiono sadzonki krzewów ozdobnych za kwotę 1.136,00 zł, zapłacono za odbiór i transport śmieci z „dzikich wysypisk” na terenie gminy kwotę 4.335,76 zł.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność na plan 6.165.781,60 zł, wydatkowano kwotę 5.036.157,47 zł. Na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zaplanowano kwotę 16.900,00 zł. W ciągu roku budżetowego za świadczone usługi weterynaryjne oraz za zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnych z terenu gminy zapłacono kwotę 10.941,00 zł i za zakup karmy dla zwierząt kwotę 1.375,55 zł.

Wydatki inwestycyjne – na realizację Projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów” plan wydatków stanowił kwotę 6.148.881,60 zł, wydatkowano kwotę 5.023.840,92 zł tj.:

- dotacje celowe przekazane gminom uczestniczącym w Projekcie plan 4.000.340,41 zł, przekazano kwotę 3.321.743,10 zł;

- plan wydatków dla gminy Policzna 1.583.541,19 zł, wydatkowano kwotę 1.256.712,88 zł;

- wkład własny mieszkańców uczestniczących w realizacji Projektu plan 425.000,00 zł, wydatkowano kwotę 322.840,94 zł;
- wkład własny z budżetu gminy plan 140.000,00 zł, wydatkowano kwotę 122.544,00 zł.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 723.706,00 zł, wydatkowano 696.600,54 zł tj.96,25 %.

W rozdziale 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby. Świetlica gminna i świetlice wiejskie – bieżące wydatki na plan 455.206,00 zł, wydatkowano kwotę 438.091,76 zł tj. na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników świetlicy gminnej i świetlicy wiejskiej w Wilczowoli kwotę 103.618,68 zł, zapłacono za pracę instruktora muzycznego zespołu „Sobótka” kwotę 22.869,19 zł, za zorganizowanie plenerowych uroczystości sobótkowych w Czarnolesie kwotę 96.555,00 zł, zakup wyposażenia do świetlicy, materiałów do bieżących remontów, za przygotowanie programów artystycznych, organizowanie imprez okolicznościowych, prenumeratę prasy i czasopism wydatkowano kwotę 215.048,89 zł.

Na wydatki inwestycyjne na plan 99.000,00 zł, wydatkowano kwotę 94.975,55 zł na remont świetlicy wiejskiej w Świetlikowej Woli i termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Piątkowie.

W rozdziale 92116 - Biblioteki. Biblioteki - dotacje dla instytucji kultury plan 162.000,00 zł, przekazano i wykorzystano dotację w kwocie 156.762,80 zł.

W rozdziale 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa. Wykonano aktualizację dokumentacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Policzna oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków za kwotę 4.500,00 zł. Wykonano odnowienie płyty pamiątkowej z napisem w miejscowości Czarnolas za kwotę 1.251,60 zł. Zakupiono materiały budowlane do odnowienia pomników i wiązanki kwiatów, które złożono w miejscach upamiętniających pomordowania mieszkańców gminy za kwotę 1.018,83 zł.

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA, SPORT na plan 261.600,00 zł wydatkowano 256.167,94 zł tj. 97,92 %.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe.

Za utrzymanie porządku na obiektach sportowych i nadzór w siłowni sportowej wydatkowano kwotę 41.754,26 zł, na plan 42.600,00 zł.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na bieżącą działalność koła sportowego GKS „GRYF” Policzna na plan 140.000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 140.000,00 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w 100 % na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy.

W rozdziale 92605 Pozostała działalność. Zakupiono i zamontowano zabawki, sprzęt sportowy i 4 zestawy siłowni zewnętrznej na placach zabaw na terenie gminy za kwotę 74.413,68 zł, na plan 79.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w sprawozdaniu Rb-28 wykazano zobowiązania krótkoterminowe budżetu w kwocie 794.075,80 zł i dotyczyły wydatków bieżących tj. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi składkami tzw. „trzynastka” za 2018 rok i faktur wystawionych w okresie przejściowym w 2018 roku z terminem płatności w 2019 roku. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania. Na koniec roku budżetowego gmina zobowiązań wymagalnych nie posiadała.

W 2018 roku nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia Tabela Nr 1 do Sprawozdania Roczno z wykonania budżetu za 2018 rok.

III. Informacja z zakresu realizacji wydatków majątkowych w 2018 roku. Główne zadanie inwestycyjne realizowane w 2018 roku to Projekt pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów” dofinansowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Łączna wartość Projektu to kwota 7.564.125,96 zł, z tego planowane dofinansowanie stanowić będzie 80 % wartości netto zadania tj. kwota 5.583.881,60 zł, a pozostała kwota to wkład własny mieszkańców. Gmina podpisała umowę partnerską z pozostałymi gminami uczestniczącymi w Projekcie. Gminę Policzna wybrano „Liderem Projektu”. W związku z powyższym na konto gminy wpływały dotacje. Gmina Policzna otrzymane dotacje przekazywała do innych gmin i rozliczała gminy z wykorzystania dotacji. Prowadzono postępowanie przetargowe i rozliczano zbiorczo cały Projekt. Każda gmina prowadziła rozliczenia Projektu dotyczące swojej gminy. W I półroczu 2018 roku przystąpiono do realizacji Projektu ogłaszając postępowanie przetargowe na zadania:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gmin: Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów w ramach Projektu „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów”, podzielone na 3 zadania.

Pierwotny termin zakończenia i rozliczenia Projektu określono w umowie z Województwem Mazowieckim do dnia 31 grudnia 2018 roku. Ze względu na przedłużającą się procedurę, wyboru wykonawcy do trzeciego zadania - dwa razy unieważniano przetarg, dopiero za trzecim razem wybrano wykonawcę, umowę na dostawę i montaż kotłów zawarto w dniu 12 października 2018 roku z terminem wykonania do 20 grudnia 2018 roku. Ze względu na obawę, czy na pewno wykonawca zdąży na czas zakończyć wszystkie prace wystąpiono z wnioskiem do Jednostki Wdrażającej Projekty Unijne o wydłużenie terminu realizacji Projektu. Aneks do umowy został podpisany. Termin rozliczenia rzeczowego i finansowego Projektu określono do dnia 31 marca 2019 roku. Do końca 2018 roku dostarczono i zamontowano wszystkie urządzenia. Do dnia 31 marca 2019 roku pozostało do wykonania rozliczenie finansowe tj. zapłata faktur i złożenie wniosku końcowego. W budżecie gminy planowano i realizowano też zadania inwestycyjne jednoroczne tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa dróg gminnych, modernizacja oświetlenia ulicznego, remonty i termomodernizacje budynków a ZSP Czarnolas realizowano Projekt pn. „Przedszkolne Fraszki” w ramach dofinansowania z RPO WM na lata 2014-2020. Planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane i rozliczone w ciągu roku budżetowego. Realizacja zadań nie stwarzała problemów, przebiegała zgodnie z planem zadań inwestycyjnych i zawartymi umowami. Wszystkie zadania zostały wykonane i rozliczone pod względem rzeczowym i finansowym. W budżecie gminy na realizację zadań majątkowych uchwalono kwotę **8.588.145,60 zł**, wydatkowano kwotę **7.323.239,23 z** w tym :

- na zakupy i wydatki inwestycyjne na plan 4.260.776,19 zł, wydatkowano kwotę 3.674.467,73 zł;
- realizacja dotacji celowych na zadania inwestycyjne na plan 4.327.369,41 zł, wydatkowano kwotę 3.648.771,50 zł tj.:
 - na realizację Projektu pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów” na plan 4.000.340,41 zł, przekazano do gmin dotację w kwocie 3.321.743,10 zł;
 - dla Powiatu Zwoleńskiego plan dotacji wynosi 320.029,00 zł, przekazano dotację w kwocie 320.028,40 zł;
 - Fundusz Wsparcia Policji na plan 7.000,00 zł, przekazano kwotę 7.000,00 zł.Realizacja wydatków majątkowych wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.125.700,00 zł wydatkowano kwotę 1.012.285,39 zł tj.89,92 %

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Policzna, Wólka Policka, Gródek gmina Policzna. Realizację zadania podzielono na etapy. W 2018 roku w miejscowości Wólka Policka wykonano trzy przepompownie ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3.801 mb. tj. o średnicy 200 mm dł. 1.715 mb. i średnicy 160 mm dł. 958 mb. Wybudowano kanał tłoczny o długości 1.128 mb. tj. o średnicy 90 mm 956 mb. i o średnicy 75 mm 172 mb. Koszt zadania 883.058,90 zł.

2. Budowa sieci wodociągowych rozdzielczych w miejscowościach: Wilczowola, Zawada Stara, Patków, Policzna gmina Policzna. Wykonanie zadania podzielono na etapy. Na 2018 rok zaplanowano i wykonano sieć wodociągową w miejscowości Patków o średnicy 110 mm. na długości 263 mb. i przyłącza o dł. 102 mb. Zamontowano dwa hydranty naziemne. Koszt zadania 47.000,00 zł.

3. Budowa studni – stacja wodociągowa Policzna. Wykonano nową studnię głębinową o głębokości 50 mb. i szacht studzienny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach zadania wykonawca wykonał również dokumentację geologiczną. Koszt zadania 69.936,75 zł.

4. Zakupiono i zamontowano na stacji wodociągowej w Policznie pompę głębinową z silnikiem za kwotę 12.289,74 zł. W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.044.900,00 zł wydatkowano 1.036.454,97 zł tj. 99,19 % planu. Drogi publiczne powiatowe na plan 307.500,00 zł, wydatkowano kwotę 307.500,00 zł. Gmina zawarła umowy z Powiatem zwoleńskim w sprawie wspólnego finansowania zadań w zakresie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej i odwodnienia drogi powiatowej na terenie gminy tj.:

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509W Władysławów - Ługi w miejscowości Władysławów”.** Wykonano roboty remontowo-frezarskie na nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na pow.180 m², roboty ziemne, wyrównano nawierzchnię mieszanką mineralno-asfaltową na pow.7.232,31m². Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 608.908,61 zł, w tym udział budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł.

- **Odwodnienie drogi powiatowej Nr 4505W Policzna - Chechły do drogi Nr 12 w miejscowości Helenów**”. Wykonano odwodnienie drogi powiatowej Nr 4505W Policzna - Chechły do drogi Nr 12 w miejscowości Helenów na długości 1000 mb. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 14.760,00 zł, w tym udział budżetu gminy w kwocie 7.500,00 zł. **Drogi publiczne gminne** na plan 723.900,00 zł, wydatkowano kwotę 715.454,97 zł. Na drogach gminnych realizowano następujące zadania tj.:

1. **Budowa zjazdów publicznych na drogi gminne.** Wykonano dokumentację projektową i sporządzono kosztorys inwestorski budowy zjazdów na drogi gminne za kwotę 20.910,00 zł.

2. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Osiedlowa.** Zakres robót obejmował wykonanie ulepszonej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Ustawiono krawężniki na długości 351 mb. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na pow.1.512,90 m² i nawierzchnię z kostki brukowej na pow.99,30 m². Koszt zadania 198.862,36 zł.

3. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świetlikowa Wola.** Wykonano przebudowę drogi gminnej na dł. 300 mb i szer. 3,0 mb, poprzez wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralnie – asfaltową o grub.16 cm. i podbudowę z mieszanki mineralno-grysikowej o grub.4 cm. Wykonano pobocza z kruszywa drogowego o szer. 25 cm. Koszt zadania 91.316,16 zł.

4. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda.** Wykonano przebudowę drogi gminnej na dł. 570 mb i szer. 3,5 mb na podbudowie z piasku o grubości 15 cm i kruszywo drogowe o grub. 8 cm. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej o grub. 7 cm. Wykonano pobocza z kruszywa drogowego o szer. 75 cm. Koszt zadania 309.218,84 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł.

5. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda – Ruda.** Wykonano przebudowę drogi gminnej na dł. 152 mb i szer. 3,0 mb. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej o grub. 7 cm. Wykonano przepusty z rur PEHD. Koszt zadania 85.184,61 zł. Ogółem wykonano przebudowę dróg gminnych **na dł. 1 022 mb.** i nawierzchnię bitumiczną na pow.1.512,90 m².

6. Za opracowanie **dokumentacji projektowej przebudowy włączenia drogi gminnej nr 450535W zlokalizowanej w miejscowości Ługi w kierunku miejscowości Jabłonów do drogi krajowej Nr 12 w km 542+480 lewa strona.** Koszt zadania 9.963,00 zł. **Pozostała działalność na plan 13.500,00 zł, wydatkowano kwotę 13.500,00 zł. Zakupiono traktor ESTATE 6102HW STIGA do koszenia trawy z poboczy dróg, placów i stadionu sportowego za kwotę 13.500,00 zł, na plan 13.500,00 zł. W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 19.529,00 zł, wydatkowano kwotę 19.528,40 zł tj.100,00 %.**

1. **Komendy Wojewódzkie Policji.** Na konto „Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego” przekazano kwotę 7.000,00 zł jako dofinansowanie do zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. Dotację rozliczono a zakupiony samochód przekazano do użytkowania przez KPP w Zwoleniu.

2. **Zarządzanie kryzysowe.** Gmina uczestniczyła w realizacji Projektu pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu był Powiat Zwoleński. Dotację celową w kwocie 12.528,40 zł przekazano na konto Powiatu Zwoleńskiego. W m-cu czerwcu 2018 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową. Na budynku administracyjnym UG i budynku szkolnym w Czarnolesie zamontowano syreny alarmowe. Lokalny Punkt Sterowania zamontowano w budynku UG. **W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 100.135,00 zł wydatkowano 86.205,00 zł tj. 86,09 % .**

1. **Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w ZPO Policzna.** Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZPO Policzna za kwotę 45.000,00 zł.

2. Planowane zadania inwestycyjne ujęte w dziale 801 w **rozdziale 80104 Przedszkola** dotyczą realizacji Projektu w ramach pomocy finansowej z RPO WM na lata 2014 -2020. Projekt pn. „Przedszkolne Fraszki” realizowano w ZSZP Czarnolas i wykonano następujące zadania tj.:

- **Adaptacja łazienki dla przedszkolaków w ZSzP Czarnolas.** Wykonano adaptację łazienki polegającej na wymianie płytek posadzkowych i ściennych. Dokonano modernizacji instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Zamontowano nowe urządzenia sanitarne. Wymieniono drzwi i pomalowano ściany. Koszt zadania 18.450,00 zł.
- **Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ZSzP Czarnolas.** Na wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wszczynano trzykrotnie postępowanie przetargowe. Składane oferty znacznie przewyższały plan wydatków na to zadanie. Biorąc pod uwagę powyższe odstąpiono od realizacji tego zadania.
- **Zakup tablicy interaktywnej dla przedszkola w ZSzP Czarnolas.** Tablicę interaktywną zakupiono i zamontowano w ramach wydatków bieżących.
- **Zakup zabawek wielofunkcyjnych na plac zabaw przy przedszkolu w ZSzP Czarnolas.** Zakupiono i zamontowano na placu zabaw przy przedszkolu elementy wyposażenia placu zabaw dla dzieci tj. huśtawkę, karuzelę tarczową i zestawy zabawkowe. Koszt zadania 22.755,00 zł.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 6.198.881,60 zł, wydatkowano kwotę 5.073.789,92 zł tj. 81,88 % planu.

1. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.** W miejscowości Policzna dowieszono 100 mb przewodu, dobudowano 1 słup i zamontowano 1 oprawę LED o mocy 60W. Na boisku szkolnym przy ZPO Policzna zamontowano naświetlacz z halogenowym źródłem światła o mocy 1000W. W miejscowości Czarnolas naprawiono uszkodzony słup i lampy parkowe. Dokonano modernizacji punktów zapałania i sterowania oświetleniem ulicznym (wraz z wyniesieniem poza stacje Trafo) w miejscowościach Zawada Nowa, Chechły, Czarnolas, Wilczowola i Policzna. Koszt zadania 17.600,00 zł.

2. **Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczowola i Franków.** Zamontowano 6 słupów oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami. Na słupach zamontowano 6 kompletów urządzeń świetlnych tj. paneli solarnych z akumulatorami i lampami LED. W miejscowości Wilczowola 3 urządzenia i miejscowości Franków 3 urządzenia. Koszt zadania 32.349,00 zł.

3. **Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów.** W 2018 rozpoczęto rzeczową realizację Projektu. Prowadzono postępowanie przetargowe. Podpisano umowy z Wykonawcami. W ciągu roku wykonano zadania dotyczące montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę. Zadania te wykonano częściowo i dokonano częściowych rozliczeń finansowych z Wykonawcami. Wszystkie urządzenia zostały dostarczone i zamontowane u mieszkańców do końca 2018 roku. W ciągu roku budżetowego otrzymano i rozliczono dofinansowanie w kwocie 4.584.655,98 zł, na plan 5.583.881,60 zł tj.82,11 % planu. Na realizację zadań na terenie gminy wydatkowano kwotę 1.702.097,82 zł, w tym w ramach otrzymanego dofinansowania kwotę 1.256.712,88 zł. Wykonano i zamontowano u mieszkańców biorących udział w Projekcie następujące urządzenia tj.

- instalacje fotowoltaiczne 28 szt.;
- instalacje solarne 70 szt.;
- pompy ciepła 3 szt.;
- kotły na biomasę 20 szt. Dotacje celowe do gmin uczestniczących w Projekcie przekazano i rozliczono ich wykorzystanie na podstawie przedłożonych faktur i przelewów zapłaty w kwocie 3.321.743,10 zł tj.:
- Gmina Chotcza otrzymała i wykorzystała dotację w kwocie 983.314,14 zł;
- Gmina Garbatka Letnisko otrzymała i wykorzystała dotację w kwocie 1.166.232,35 zł;
- Gmina Kazanów otrzymała i wykorzystała dotację w kwocie 1.172.196,61 zł. Końcowe rozliczenie projektu prowadzone będzie w 2019 roku. Termin zakończenia rzeczowego, finansowego i rozliczenie końcowe zadania określono w aneksie do umowy zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do dnia 31 marca 2019 roku.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 106.200,00 zł, wydatkowano kwotę 105.225,70 zł tj. 99,08 % planu.

1. **Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świetlikowa Wola.** W ramach realizacji zadania - wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem tynku dekoracyjnego na pow. 246,40 m², wykonano posadzki betonowej wewnątrz budynku, zamontowano okna i drzwi, wymieniono pokrycie dachowe z płyt falistych na blachę trapezową, wykonano obróbki blacharskie wraz z kompletnym orynowaniem budynku bez zmiany konstrukcji i kształtu dachu. Wykonano instalację odgromową i zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów. Zadanie wykonano, rozliczono i budynek oddano do użytkowania. Koszt zadania 66.044,24 zł.

2. **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Piątkowie.** W ramach tego zadania wymieniono okna w budynku, wykonano nowe obróbki blacharskie, wykonano na ścianach budynku warstwę izolacji ze styropianu oraz tynku dekoracyjnego na pow. 207 m². Zadanie wykonano, rozliczono i budynek oddano do użytkowania. Koszt zadania 28.931,31 zł. Realizację zadań inwestycyjnych za 2018 roku według poszczególnych zadań przedstawia Tabela Nr 2 do Sprawozdania Roczno z wykonania budżetu za 2018 rok.

IV. Dotacje celowe i pomoc finansowa - plan dotacji i wykonanie wydatków bieżących za 2018 rok.

Wpływ dotacji celowej i pomocy finansowej do budżetu gminy oraz poniesione wydatki w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6 /3:2/	7 /5:4/
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.999.826,89	6.990.212,10	6.999.826,89	6.990.212,10	99,86	99,86
w tym:						
w rozdz.01095 - akcyza	541.706,89	541.706,89	541.706,89	541.706,89	100,00	100,00
w rozdz.75011 - na zadania z zakresu administracji rządowej	149.339,00	149.339,00	149.339,00	149.339,00	100,00	100,00
w rozdz.75101- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00
w rozdz.75109 – na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Wójta	65.419,00	60.420,24	65.419,00	60.420,24	92,36	92,36
w rozdz.80153- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	44.206,00	43.738,98	44.206,00	43.738,98	98,94	98,94
w rozdz.85213 –składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.625,00	26.513,41	26.625,00	26.513,41	99,58	99,58
w rozdz.85501- na świadczenia wychowawcze	3.575.981,00	3.575.885,76	3.575.981,00	3.575.885,76	100,00	100,00
w rozdz.85502 – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.409.054,00	2.407.568,71	2.409.054,00	2.407.568,71	99,94	99,94
w rozdz.85503 - na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	276,00	249,11	276,00	249,11	90,26	90,26
w rozdz.85504 – na realizację Programu „Dobry Start”	186.000,00	183.570,00	186.000,00	183.570,00	98,69	98,69
Dotacje celowe na zadania własne	745.839,00	719.257,26	745.839,00	719.257,26	96,44	96,44
w tym:						
w rozdz.80103-wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	21.920,00	18.727,90	21.920,00	18.727,90	85,44	85,44
w rozdz.80104-wychowanie przedszkolne w przedszkolach	116.450,00	113.257,90	116.450,00	113.257,90	97,26	97,26
w rozdz.85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.968,00	23.708,03	23.968,00	23.968,00	98,92	98,92
w rozdz.85214- zasiłki i świadczenia dla podopiecznych	49.000,00	48.996,21	49.000,00	48.996,21	99,99	99,99
w rozdz.85216– zasiłki stałe	277.672,00	274.858,22	277.672,00	274.858,22	98,99	98,99

w rozdz.85219 - utrzymanie GOPS i na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych po 250,00 zł	77.030,00	77.030,00	77.030,00	77.030,00	100,00	100,00
w rozdz.85228- na usługi opiekuńcze	27.909,00	27.909,00	27.909,00	27.909,00	100,00	100,00
w rozdz.85230 - na dofinansowanie do Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
w rozdz.85415 - stypendia i pomoc materialna dla uczniów	89.360,00	72.240,00	89.360,00	72.240,00	80,84	80,84
w rozdz.85504 - na asystenta rodziny	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	100,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	15.159,00	15.159,00	15.159,00	15.159,00	100,00	100,00
w rozdz.90095 - na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	15.159,00	15.159,00	15.159,00	15.159,00	100,00	100,00
Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	100,00	100,00
w rozdz.85504 - na utrzymanie asystenta rodziny	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	100,00	100,00
Pomoc udzielona w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego	23.742,00	23.741,99	23.742,00	23.741,99	100,00	100,00
w rozdz.75412 - dofinansowanie do remontu strażnicy OSP Policzna w zakresie „Remontu bram garażowych oraz pomieszczeń strażnicy”	23.742,00	23.741,99	23.742,00	23.741,99	100,00	100,00
Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014 -2020	162.915,40	162.915,40	162.915,40	120.219,69	100,00	99,01
w rozdz.80104- na dofinansowanie do realizacji Projektu „Przedszkolne Fraszki”	162.915,40	162.915,40	162.915,40	120.219,69	100,00	99,01
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS-Mazowsze 2018”	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
w rozdz.92109 – remont świetlicy wiejskiej w Świetlikowej Woli	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
w rozdz.92109 – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chechłach	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Razem	7.970.050,29	7.933.853,75	7.970.050,29	7.891.158,04	99,55	99,01

Do budżetu gminy przekazane zostały dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz pomoc finansową na wydatki bieżące - na plan 7.970.050,29 zł, otrzymano kwotę 7.933.853,75,75 zł i wydatkowano kwotę 7.891.158,04 zł tj. 99,01 % planu w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 6.999.826,89 zł, przekazano kwotę 6.990.212,10 zł, wydatkowano 6.990.212,10 zł tj. 99,86 % planu;
- na zadania własne na plan 745.839,00 zł, przekazano kwotę 719.257,26 zł, wydatkowano kwotę 719.257,26 zł tj. 96,44 % planu;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 15.159,00 zł, przekazano kwotę 15.159,00 zł, wydatkowano kwotę 15.159,00 tj. 100,00 % planu;
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na plan 2.568,00 zł, przekazano kwotę 2.568,00 zł, wydatkowano kwotę 2.568,00 zł tj. 100,00 % planu

- pomoc udzielona w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na plan 23.742,00 zł, przekazano kwotę 23.741,99 zł, wydatkowano kwotę 23.741,99 zł tj.100 % planu;
- pomoc udzielona w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na plan 162.915,40 zł, przekazano kwotę 162.915,40 zł, wydatkowano kwotę 120.219,69 zł tj.73,94 % planu. Pozostała kwota 42.695,71 zł zostanie wykorzystana na dalszą realizację Projektu „Przedszkolne Fraszki”. Projekt ten realizowany będzie do końca m-ca sierpnia 2019 roku;
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS-Mazowsze 2018” na plan 20.000,00 zł, przekazano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano kwotę 20.000,00 zł tj.100,00 % planu.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

za 2018 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Policzna została uchwalona na lata 2018 – 2024 przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVIII/230/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku. W ciągu roku budżetowego wprowadzano zmiany w WPF związane ze zmianą planowanej kwoty dochodów i wydatków, a także po rozdysponowaniu wolnych środków w budżecie gminy z lat ubiegłych. Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 2.679.600,00 zł. W ciągu roku budżetowego sflacono do WFOŚIGW w Warszawie 1 ratę pożyczki w kwocie 10.825,00 zł pobranej w 2015 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków ZSP w Czarnolesie” i otrzymano warunkowe umorzenie pożyczki w kwocie 97.425,00 zł. W 2018 roku pobrano nową pożyczkę w kwocie 879.600,00 zł. Pożyczka ta spłacana będzie w 6 ratach od 2019-2024 roku po 146.600,00 zł rocznie. Natomiast obligacje spłacane będą w 5 ratach od 2020-2024 roku po 360.000,00 zł rocznie. Stan zobowiązań gminy Policzna na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa Banku cel zaciągnięcia pożyczek i obligacji	Stan zadłużenia na dzień 1.01.2018 r.	Pożyczka pobrana w 2018 r.	Umorzenie	Splaty w 2018 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r
WFOŚ i GW Warszawa „Termomodernizacja budynków ZSP Czarnolas”	108.250,00	0,00	97.425,00	10.825,00	0,00
WFOŚ i GW Warszawa „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Policzna, Wólka Policka, Gródek gmina Policzna”.	0,00	879.600,00	0,00	0,00	879.600,00
PKO BP Obligacje	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Razem	1.908.250,00	879.600,00	97.425,00	10.825,00	2.679.600,00

Splata rat pożyczki i obligacji zabezpieczono z planowanych nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach. Wydatki związane z obsługą zadłużenia w okresie objętym prognozą zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat. **Przedsięwzięcia. Wydatki bieżące:** Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego od m-ca czerwca 2018 roku rozpoczęto realizację Projektu pn. „Przedszkolne Fraszki” finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Do budżetu gminy przekazano pomoc finansową w kwocie 204.120,40 zł, na plan 218.050,40 zł. W 2018 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 120.219,69 zł i na wydatki majątkowe kwotę 41.205,00 zł, pozostała kwota 42.695,71 zł zostanie przeznaczona na dalszą realizację Projektu. Projekt ten realizowany będzie do końca m-ca sierpnia 2019 roku. **Wydatki majątkowe:** W związku z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu w ramach dofinansowania z RPO WM na lata 2014-2020 Projektu pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka – Letnisko i Kazanów” określono termin rozpoczęcia realizacji Projektu od 2016 rok, ponieważ wykonano projekt techniczny i złożono wnioski o dofinansowanie. W 2018 roku prowadzono postępowanie przetargowe. Podpisano umowy z Wykonawcami i zadania wykonano pod względem rzeczowym i częściowo rozliczono pod względem finansowym. Termin zakończenia rzeczowego, finansowego i rozliczenie końcowe zadania określono w aneksie do umowy do dnia 31 marca 2019 roku. Na wydatki majątkowe przy realizacji Projektu pn. „Przedszkolne Fraszki” finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na plan 55.135,00 zł, wydatkowano na wykonanie zadań inwestycyjnych kwotę 41.205,00 zł. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono przy omawianiu zadań bieżących i majątkowych w sprawozdaniu rocznym za 2018 rok. WPF na rok 2018 przewidywał realizację następujących przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady	Limit na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2		3	4	5/4:3/
1.	Przedsięwzięcia ogółem:	2 713 142,00	2 421 104,18	1 863 522,51	76,97
1.a	- wydatki bieżące	499 934,00	217 428,00	120 219,69	55,29
1.b	- wydatki majątkowe	2 213 208,69	2 203 676,19	1 743 302,82	79,11
1.1	Programy, projekty, zadania lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,poz.1240 z pozn.zm.) z tego:	2.573 142,69	2 281 104,19	1 740 978,51	76,32
1.1.1	- wydatki bieżące	499 934,00	217 428,00	120.219,69	55,29
1.1.2.2	„Przedszkolne Fraszki” - Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienia kompetencji nauczycieli.	499.934,00	217 428,00	120 219,69	55,29
1.1.2	- wydatki majątkowe	2 073 208,69	2 083 676,19	1 620 758,82	77,78
1.1.2.1	„Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka letnisko i Kazanów”- odnawialne źródła energii (OZE) w gminie Policzna -umowa partnerska	2 018 073,69	2 008 541,19	1 579 553,82	78,64
1.1.2.2	„Przedszkolne Fraszki” - Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienia kompetencji nauczycieli.	55 135,00	55.135,00	41.205,00	74,74
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prawnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania Pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego:	140.000,00	140.000,00	122.544,00	87,53
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	140.000,00	140.000,00	122.544,00	87,53
1.3.2.1	„Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka letnisko i Kazanów”- odnawialne źródła energii (OZE) w gminie Policzna -umowa partnerska	140.000,00	140.000,00	122.544,00	87,53

Gwarancje i poręczenia. Gmina Policzna nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym nie planowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 wydatków z tego tytułu.

Gmina Policzna Policzna dn.03/09/2019 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY % za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

010	01010	0830	Wpływy z usług	600 000,00	560 554,98	93,43
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 724,67	90,82
010	01010	6290	Środki na dof.wł.inwestycji gmin,pow.,samorz.woj.pozyskane.z innych źródeł	100 000,00	86 870,00	86,87
010	01010	=	Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	703 000,00	650 149,65	92,48
010	01042	6330	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na raliz.inwestycji i zakupów inwestycyjj	100 000,00	100 000,00	100,00
010	01042	=	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,00
010	01095	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.o p.cha	4 000,00	3 104,39	77,61
010	01095	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 609,31	102,18
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	40,00	7,52	18,80
010	01095	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm.rządow	541 706,89	541 706,89	100,00
010	01095	=	Pozostała działalność	573 746,89	573 428,11	99,94
010	=	=	Rolnictwo i łowiectwo	1 376 746,89	1 323 577,76	96,14
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na raliz.inwestycji i zakupów inwestycyjj	0,00	0,00	0,00
600	60016	=	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
600	60095	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 402,96	85,07
600	60095	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
600	60095	=	Pozostała działalności	4 100,00	3 402,96	83,00
600	=	=	Transport i łączność	4 100,00	3 402,96	83,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168,00	167,10	99,46
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.o p.cha	59 000,00	57 268,87	97,07
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	86 000,00	85 090,00	98,94
700	70005	0830	Wpływy z usług	17 500,00	9 495,93	54,26
700	70005	0870	Wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	2 000,00	240,00	12,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00

700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	821,46	82,15
700	70005	=	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 768,00	153 083,36	92,35
700	=	=	Gospodarka mieszkaniowa	165 768,00	153 083,36	92,35
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.zl.gm.us	149 339,00	149 339,00	100,00
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta.	40,00	3,10	7,75
750	75011	=	Urzędy wojewódzkie	149 379,00	149 342,10	99,98
750	75023	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 489,00	80 452,58	99,95
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
750	75023	=	Urzędy gmin	80 789,00	80 452,58	99,58
750	=	=	Administracja publiczna	230 168,00	229 794,68	99,84
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.zl.gm.us	1 220,00	1 220,00	100,00
751	75101	=	Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1 220,00	1 220,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na zad.bież.i in.zlec.	65 419,00	60 420,24	92,36
751	75109	=	Wybory do Rad Gmin	65 419,00	60 420,24	92,36
751	=	=	Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	66 639,00	61 640,24	92,50
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc fin. dzieloną między jst na dofin.zadań własnych bieżący	23 742,00	23 741,99	100,00
754	75412	=	Ochotnicze Straże Pożarne	23 742,00	23 741,99	100,00
754	=	=	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 741,99	100,00
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	10 000,00	2 902,10	29,02
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	14,82	14,82
756	75601	=	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	2 916,92	28,88
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	430 000,00	411 836,00	95,78
756	75615	0320	Podatek rolny	4 500,00	4 420,00	98,22
756	75615	0330	Podatek leśny	5 100,00	5 655,00	110,88
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	5 400,00	5 086,00	94,19
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	0,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	34,80	34,80
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	1 000,00	512,92	51,29
756	75615	=	Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr.i.in j	452 300,00	427 544,72	94,53
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	336 000,00	294 531,13	87,66
756	75616	0320	Podatek rolny	730 000,00	662 663,30	90,78
756	75616	0330	Podatek leśny	59 000,00	53 647,00	90,93
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	167 649,66	93,14
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	36 346,00	33 205,50	91,36
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	99 671,52	90,61
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 000,00	4 548,17	113,70
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	2 000,00	2 691,49	134,57
756	75616	=	Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.od o.fiz	1 457 346,00	1 318 607,77	90,48
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 220,00	82,82
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 900,00	3 711,00	53,78
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 000,00	52 090,08	94,71
756	75618	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	16 000,00	9 128,12	57,05
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,60	7,60
756	75618	=	Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	100 500,00	83 156,80	82,74
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 139 712,00	3 339 236,00	106,35
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	5 029,98	55,89

756	75621	=	Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	3 148 712,00	3 344 265,98	106,21
756	=	=	Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	5 168 958,00	5 176 492,19	100,15
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 752 925,00	3 752 925,00	100,00
758	75801	=	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 752 925,00	3 752 925,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 186 809,00	4 186 809,00	100,00
758	75807	=	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 186 809,00	4 186 809,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 478,46	62,32
758	75814	=	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	7 478,46	62,32
758	=	=	Różne rozliczenia	7 951 734,00	7 947 212,46	99,94
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	125,00	62,50
801	80101	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	922,95	46,15
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
801	80101	=	Szkoły podstawowe	2 400,00	1 047,95	43,66
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	21 920,00	18 727,90	85,44
801	80103	=	Oddziały kl. 0 przy szkołach podst.	21 920,00	18 727,90	85,44
801	80104	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	20 804,00	115,58
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zadania w zakresie wych	82 000,00	78 987,07	96,33
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	100,00	636,72	636,72
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	10,11	91,91
801	80104	2007	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udz.środ.europ.oraz środ.o których mowa w	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	116 450,00	113 257,90	97,26
801	80104	2057	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udz.środ.euro.oraz środ.o których mowa w a	162 915,40	162 915,40	100,00
801	80104	6207	Dotacje cel.w ramach progr.fin.z udziałem środ.europej.	0,00	0,00	0,00
801	80104	6257	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udz.środ.euro.oraz środ.o których mowa w a	55 135,00	41 205,00	74,73
801	80104	=	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 611,40	417 816,20	95,70
801	80148	0830	Wpływy z usług	140 000,82	127 825,10	91,30
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
801	80148	=	Stołówki szkolne	140 100,82	127 825,10	91,24
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,00	217,80	99,00
801	80153	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm.rządow	44 206,00	43 738,98	98,94
801	80153	=	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat.eduk.lub mat.éwi	44 426,00	43 956,78	98,94
801	=	=	Oświata i wychowanie	645 458,22	609 373,93	94,41
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.usta	26 625,00	26 513,41	99,58
852	85213	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	23 968,00	23 708,03	98,92
852	85213	=	Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.oraz n.	50 593,00	50 221,44	99,27
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	49 000,00	48 996,21	99,99
852	85214	=	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.spół.	49 000,00	48 996,21	99,99
852	85216	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	277 672,00	274 858,22	98,99
852	85216	=	Zasiłki stałe	277 672,00	274 858,22	98,99
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	641,08	64,11
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	79,38	79,38
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	77 030,00	77 030,00	100,00
852	85219	=	Ośrodki pomocy społ.	78 130,00	77 750,46	99,51
852	85228	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 510,64	104,64
852	85228	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	27 909,00	27 909,00	100,00
852	85228	=	Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	38 909,00	39 419,64	101,31
852	85230	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	56 000,00	56 000,00	100,00
852	85230	=	Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	56 000,00	100,00

852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 417,00	98,72
852	85295	=	Pozostała działalność	6 500,00	6 417,00	98,72
852	=	=	Pomoc społeczna	556 804,00	553 662,97	99,44
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	89 360,00	72 240,00	80,84
854	85415	=	Pomoc materialna dla uczniów	89 360,00	72 240,00	80,84
854	=	=	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 360,00	72 240,00	80,84
855	85501	2060	Dotacje cel.przek.z budż.państ.na real.zad.bież.z zakr.adm.rządowej zlecone gm,z	3 575 981,00	3 575 885,76	100,00
855	85501	=	Świadczenie wychowawcze	3 575 981,00	3 575 885,76	100,00
855	85502	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.usta	2 409 054,00	2 407 568,71	99,94
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in	22 000,00	31 821,32	144,64
855	85502	=	Świadczenia rodzinne,świad.z funduszu aliment.oraz skł.na ub.emeryt.rent.z ub.sp	2 431 054,00	2 439 390,03	100,34
855	85503	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm.rządow	276,00	249,11	90,26
855	85503	=	Karta Dużej Rodziny	276,00	249,11	90,26
855	85504	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm.rządow	186 000,00	183 570,00	98,69
855	85504	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	6 530,00	6 530,00	100,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych	2 568,00	2 568,00	100,00
855	85504	=	Wspieranie rodziny	195 098,00	192 668,00	98,75
855	=	=	Rodzina	6 202 409,00	6 208 192,90	100,09
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	407 900,00	374 818,56	91,89
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 800,00	1 748,39	97,13
900	90002	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opł.	300,00	89,00	29,67
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
900	90002	2460	Środki otrzym.od pozost.jedn.zal.do sektora fin.publ.na real.zad.bież.jedn.zal.d	15 159,00	15 159,00	100,00
900	90002	=	Gospodarka odpadami	425 159,00	391 814,95	92,16
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 503,57	54,20
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
900	90019	=	Wpł.i wyd.związane z grom.śr.z opłat i kar za korz.ze środków	12 100,00	6 503,57	53,75
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 375,18	113,10
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	738,00	92,25
900	90095	6207	Dotacje cel.w ramach progr.fin.z udziałem środ.europej.	205 836,00	205 836,00	100,00
900	90095	6257	Dotacje cel.w ramach progr.fin.z udziałem środ.europej.oraz środ.o których mowa w	5 583 881,60	4 584 655,98	82,11
900	90095	6299	Środki na dof.wł.inwestycji gmin,pow.,samorz.woj.pozyskane.z innych źródeł	20 000,00	10 114,75	50,57
900	90095	=	Pozostała działalność	5 812 617,60	4 803 719,91	82,64
900	=	=	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 249 876,60	5 202 038,43	83,23
921	92109	0830	Wpływy z usług	8 866,00	6 772,00	76,38
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
921	92109	2710	Dotacja celowa na pomoc fin. dzieloną między jst na dofin.zadań własnych bieżący	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	=	Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby	28 966,00	26 772,00	92,43
921	=	=	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 966,00	26 772,00	92,43
=	=	=	RAZEM:	28 760 729,71	27 591 225,87	95,93

Gmina Policzna Policzna dn.03/09/2019 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

010	01010	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 252,70	75,09
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	217 577,41	98,90
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	16 454,21	96,79
010	01010	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	13 037,70	81,49
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	42 480,12	94,40
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	3 435,18	53,67
010	01010	4140	Wpływy na PFRON	7 000,00	6 596,00	94,23
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	59,34	59,34
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 990,40	93,32
010	01010	4260	Zakup energii	288 000,00	252 175,35	87,56
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	18 771,50	95,29
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	71,25
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	56 023,69	94,16
010	01010	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 487,55	99,17
010	01010	4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz.analiz i opini	20 000,00	18 524,98	92,62
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 984,08	88,71
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	35 984,00	33 610,98	93,41
010	01010	4440	Odpisy na ZFŚS	5 929,00	5 928,30	99,99
010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	20 967,00	99,84
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 000,00	999 995,65	89,85
010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 289,74	96,77
010	01010	=	Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	1 976 213,00	1 799 926,88	91,08
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpl.z pod.roln.	14 290,00	13 413,08	93,86
010	01030	=	Izby rolnicze	14 290,00	13 413,08	93,86
010	01095	4110	Składki na ubez.p społeczne	784,94	784,94	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,31	83,31	100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	4 570,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,06	2 400,06	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 783,40	2 783,40	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	531 085,18	531 085,18	100,00
010	01095	=	Pozostała działalność	541 706,89	541 706,89	100,00
010	=	=	Rolnictwo i łowiectwo	2 532 209,89	2 355 046,85	93,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	100,00
600	60004	=	Lokalny transport zbiorowy	40 500,00	40 500,00	100,00
600	60011	4430	Różne opłaty i składki	4 577,00	4 577,00	100,00
600	60011	=	Drogi publiczne krajowe	4 577,00	4 577,00	100,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 004,50	99,05
600	60014	6300	Dot.cel.na pom.fin.udziel.między jst na dof.wł.zad.inw.i zak	307 500,00	307 500,00	100,00
600	60014	=	Drogi publiczne powiatowe	317 600,00	317 504,50	99,97
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	380,00	9,50
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 865,00	186 977,98	90,39
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	165 750,47	99,85
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 486,20	71,22
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 273,55	60,62
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	723 900,00	715 454,97	98,83
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własny	0,00	0,00	0,00
600	60016	=	Drogi publiczne gminne	1 146 947,00	1 100 323,17	95,93
600	60095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	374,12	74,82

600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	52 287,20	96,83
600	60095	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 208,11	95,64
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 711,49	97,11
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
600	60095	4140	Wpływy na PFRON	1 430,00	1 319,00	92,24
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	38 205,91	96,24
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 080,00	98,18
600	60095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 280,00	72,63
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	600,00	550,00	91,67
600	60095	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
600	60095	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednost.budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
600	60095	=	Pozostała działalność	138 016,00	130 701,49	94,70
600	=	=	Transport i łączność	1 647 640,00	1 593 606,16	96,72
700	70005	4110	Skł.na ubezp.społeczne	1 720,00	809,11	47,04
700	70005	4120	Skadki na Fundusz Pracy	245,00	16,83	6,87
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 707,00	94,14
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 277,00	54 886,83	97,53
700	70005	4260	Zakup energii	30 000,00	26 185,06	87,28
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 901,50	90,01
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	66 000,00	62 512,12	94,72
700	70005	4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz.analiz i opini	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 876,42	88,76
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	100,00
700	70005	=	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 842,00	175 494,87	93,43
700	=	=	Gospodarka mieszkaniowa	187 842,00	175 494,87	93,43
710	71004	4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz.analiz i opini	16 000,00	12 925,00	80,78
710	71004	=	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	12 925,00	80,78
710	=	=	Działalność usługowa	16 000,00	12 925,00	80,78
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	4 030,00	100,00
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	19 197,00	19 197,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	2 424,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	8 712,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	14 976,00	14 976,00	100,00
750	75011	=	Urzędy wojewódzkie	149 339,00	149 339,00	100,00
750	75020	2710	Wyd.na pom.fin.udz.m.jst na dof.wł.zad.bież.	4 500,00	4 500,00	100,00
750	75020	=	Starostwa powiatowe	4 500,00	4 500,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	108 921,91	99,02
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	13 015,73	79,85
750	75022	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 995,80	87,45
750	75022	=	Rady gmin	135 500,00	128 933,44	95,15
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	6 000,00	5 839,17	97,32
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 424 943,08	95,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 400,00	101 362,25	99,96
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 700,00	50 654,00	99,91
750	75023	4110	Składki na ubezp.społeczne	260 000,00	241 027,07	92,70
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	24 000,00	21 259,57	88,58
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	31 400,00	31 333,00	99,79
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 846,20	99,38
750	75023	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	560,01	56,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	175 492,09	92,36

750	75023	4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 120,12	96,22
750	75023	4260	Zakup energii	57 876,00	46 343,80	80,07
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 400,00	73,33
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	796,20	56,87
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	296 560,00	286 414,20	96,58
750	75023	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 568,77	89,43
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 011,62	90,96
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 445,64	55,57
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	29 889,00	29 889,00	100,00
750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 890,00	1 890,00	100,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 600,00	5 597,00	99,95
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędący.czl.korpusu służby cywilnej	13 600,00	9 909,00	72,86
750	75023	=	Urzędy gmin	2 662 715,00	2 514 701,79	94,44
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 257,42	92,57
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 927,70	99,55
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
750	75075	=	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	29 685,12	97,33
750	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4 400,00	3 586,32	81,51
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	4 700,00	4 200,00	89,36
750	75095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 000,00	30 127,99	91,30
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 683,34	99,55
750	75095	4110	Skł.na ubezp.społeczne	8 200,00	7 378,80	89,99
750	75095	4120	Skadki na Fundusz Pracy	1 450,00	483,55	33,35
750	75095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 400,00	10 555,20	92,59
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	119,00	25,76
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	610,00	25,42
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	70,00	14,00
750	75095	4700	Szkolenie pracowników niebędących czl.korpusu służby cywilne	0,00	0,00	0,00
750	75095	=	Pozostała działalność	70 212,00	60 814,20	86,62
750	=	=	Administracja publiczna	3 052 766,00	2 887 973,55	94,60
751	75101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	100,00
751	75101	=	Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1 220,00	1 220,00	100,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,10
751	75109	4110	Skł.na ubezp.społeczne	1 482,00	1 481,26	99,95
751	75109	4120	Skadki na Fundusz Pracy	212,00	211,11	99,58
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 649,00	17 953,18	79,27
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,00	3 561,00	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	4 239,00	4 238,47	99,99
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,22	98,97
751	75109	=	Wybory do Rad Gmin	65 419,00	60 420,24	92,36
751	=	=	Urzędy naczel.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	66 639,00	61 640,24	92,50
754	75404	6170	Wpł.jedn.na fudusz cel.na fin.lub dofin.zad.inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75404	=	Komendy Wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	2820	Dot.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzyszeniom	5 665,00	5 592,60	98,72
754	75412	2830	Dotacja podmiotaowa z budż. na fin.lub.dofin. zad.zleconych do realizacji pozost	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	791,78	71,98
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 237,00	86,19
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 085,00	69 243,36	92,22
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 511,46	98,42
754	75412	4110	Skł.na ubezp.społeczne	20 000,00	16 907,20	84,54
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 831,51	91,58

754	75412	4140	Wpływy na PFRON	2 000,00	1 978,00	98,90
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 700,00	95,40
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 824,00	90 824,11	93,80
754	75412	4260	Zakup energii	64 000,00	52 687,54	82,32
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	13 992,00	13 566,70	96,96
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 842,00	94,73
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 794,15	91,83
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 835,23	86,24
754	75412	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędący.czl.korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33
754	75412	=	Ochotnicze Straże Pożarne	411 645,00	373 621,13	90,76
754	75421	2320	Dotacje celowe przek.do powiatu na zad.bieżące real.na podstawie porozumień międ	250,00	250,00	100,00
754	75421	2329	Dotacje celowe przek.do powiatu na zad.bieżące real.na podstawie porozumień międ	37,00	36,90	99,73
754	75421	6629	Dotacje celowe przek.do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	12 529,00	12 528,40	100,00
754	75421	=	Zarządzanie kryzysowe	12 816,00	12 815,30	99,99
754	75495	2329	Dotacje celowe przek.do powiatu na zad.bieżące real.na podstawie porozumień międ	0,00	0,00	0,00
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc fin. dzieloną między jst na dofin.zadań własnych bieżący	0,00	0,00	0,00
754	75495	2719	Dotacja celowa na pomoc fin. dzieloną między jst na dofin.zadań własnych bieżący	0,00	0,00	0,00
754	75495	6309	Wpływy z tyt.pom.fin.udzielanej między jst na dof.wł.zad.inw	0,00	0,00	0,00
754	75495	=	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
754	=	=	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 461,00	393 436,43	91,19
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Osetki od samorz.pap.wartościowych lub.zaciągniętych przez jst kredytów i pożycz	64 000,00	52 513,93	82,05
757	75702	=	Obs.pap.wart.kredyt.i pożycz.jedn.sam.terytor.	64 000,00	52 513,93	82,05
757	=	=	Obsługa długu publicznego	64 000,00	52 513,93	82,05
758	75818	4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00
758	75818	=	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00
758	=	=	Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	138 360,00	138 157,58	99,85
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 302 242,00	2 294 483,81	99,66
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	162 999,12	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubezp.społeczne	339 260,00	332 108,03	97,89
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	46 970,00	46 965,35	99,99
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 735,38	93,42
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	20 000,00	18 727,37	93,64
801	80101	4260	Zakup energii	140 840,00	114 363,88	81,20
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	37 140,00	36 257,96	97,63
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 675,00	67,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	87 680,00	78 532,60	89,57
801	80101	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 110,00	5 007,01	49,53
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	2 149,26	93,04
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 536,64	58,94
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	113 947,00	113 946,37	100,00
801	80101	4700	Szkolenie pracowników niebędących czl.korpusu służby cywilne	5 000,00	4 947,06	98,94
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	45 000,00	45 000,00	100,00
801	80101	=	Szkoły podstawowe	3 541 459,00	3 474 692,42	98,11
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	8 139,28	99,26

801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 200,00	153 138,55	98,67
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 230,00	10 088,58	98,62
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 000,00	98,36
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 024,99	98,78
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 885,70	71,54
801	80103	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	9 824,00	5 169,01	52,62
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,83	100,00
801	80103	=	Oddziały kl. 0 przy szkołach podst.	240 864,00	226 375,94	93,98
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	23 740,00	23 734,96	99,98
801	80104	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
801	80104	3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	357 730,00	354 528,20	99,10
801	80104	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 777,25	49 362,56	99,17
801	80104	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 873,31	14 732,59	99,05
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 890,00	28 688,98	99,30
801	80104	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	76 900,00	76 276,16	99,19
801	80104	4117	Skł.na ubezpieczenie społeczne	8 906,09	8 727,03	97,99
801	80104	4119	Skł.na ubezpieczenie społeczne	2 544,63	2 544,12	99,98
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 510,98	99,16
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 081,19	1 012,77	93,67
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy	118,29	88,20	74,56
801	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 406,87	5 822,00	69,25
801	80104	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 903,13	24 149,14	96,97
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 859,57	99,44
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 193,77	27 225,20	69,46
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,75	0,00	0,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	74 500,00	71 633,43	96,15
801	80104	4227	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	4229	Zakup środków żywności	10 028,00	4 710,27	46,97
801	80104	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	12 440,00	10 798,97	86,81
801	80104	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 788,89	26 138,96	65,69
801	80104	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	19 860,00	5 130,52	25,83
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	200,00	90,91
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,65	1 622,05	27,03
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	1 080,51	0,00	0,00
801	80104	4309	Zakup usług pozostałych	547,49	0,00	0,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	23 000,00	22 335,96	97,11
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	41,79	10,45
801	80104	4437	Różne opłaty i składki	749,30	0,00	0,00
801	80104	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	23 943,00	23 942,10	100,00
801	80104	4447	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 931,53	1 931,17	99,98
801	80104	4449	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0,00	0,00	0,00
801	80104	4707	Szkolenia pracowników niebędący.czl.korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
801	80104	4709	Szkolenia pracowników niebędący.czl.korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
801	80104	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	18 450,00	65,66
801	80104	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	27 035,00	22 755,00	84,17
801	80104	=	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 786,65	861 952,68	90,18
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	40 310,00	40 304,04	99,99
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	613 000,00	613 000,00	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	56 601,30	99,83

801	80110	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	122 000,00	122 000,00	100,00
801	80110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 067,85	98,58
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 266,60	86,67
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 253,63	96,89
801	80110	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	10 000,00	7 345,55	73,46
801	80110	4260	Zakup energii	82 590,00	79 027,81	95,69
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 634,48	93,91
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 769,84	98,85
801	80110	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 451,49	57,52
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 253,67	89,55
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 711,60	57,05
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	28 291,00	28 290,87	100,00
801	80110	4700	Szkolenie pracowników niebędących czl.korpusu służby cywilne	2 000,00	1 375,16	68,76
801	80110	=	Gimnazja	1 044 991,00	1 030 703,89	98,63
801	80113	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	2 137,60	97,16
801	80113	4120	Skadki na Fundusz Pracy	340,00	304,64	89,60
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 478,18	99,83
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	261 556,05	260 219,36	99,49
801	80113	=	Dowożenie uczniów do szkół	276 596,05	275 139,78	99,47
801	80146	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 300,00	30 300,00	100,00
801	80146	4110	Składki na ubez.p.społeczne	5 240,00	5 240,00	100,00
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 217,82	85,30
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących czl.korpusu służby cywilne	2 000,00	1 950,00	97,50
801	80146	=	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 880,00	40 447,82	98,94
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 150,00	3 140,29	99,69
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	235 700,00	235 699,01	100,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 571,89	99,81
801	80148	4110	Składki na ubez.p.społeczne	34 000,00	33 993,74	99,98
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 427,72	99,91
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 580,44	95,80
801	80148	4220	Zakup środków żywności	126 360,00	120 993,57	95,75
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	370,40	37,04
801	80148	4440	Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 114,00	7 113,96	100,00
801	80148	=	Stołówki szkolne	434 754,00	428 241,02	98,50
801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 400,00	99 400,00	100,00
801	80150	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	23 996,00	23 996,00	100,00
801	80150	4120	Skadki na Fundusz Pracy	3 053,00	3 053,00	100,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 742,00	16 114,95	81,63
801	80150	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 973,46	99,81
801	80150	4260	Zakup energii	3 000,00	1 709,42	56,98
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	712,00	200,00	28,09
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00	1 252,00	96,16
801	80150	=	Real.zadań wymagających stosow.specj.org.nauki i metod pracy	165 205,00	159 698,83	96,67
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	44 206,00	43 739,40	98,94
801	80153	=	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat.eduk.lub mat.ćwi	44 206,00	43 739,40	98,94
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	53 932,00	53 931,42	100,00
801	80195	=	Pozostała działalność	53 932,00	53 931,42	100,00
801	=	=	Oświata i wychowanie	6 798 673,70	6 594 923,20	97,00

851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	398,00	15,92
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 498,60	99,91
851	85153	=	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 896,60	47,42
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	275,04	68,76
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	39,20	39,20
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 722,82	90,88
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	9 049,93	59,15
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 995,24	99,98
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
851	85154	=	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	43 282,23	84,87
851	=	=	Ochrona zdrowia	55 000,00	45 178,83	82,14
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu	98 684,00	97 457,29	98,76
852	85202	=	Domy Pomocy Społecznej	98 684,00	97 457,29	98,76
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 537,00	50 165,44	99,26
852	85213	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	56,00	56,00	100,00
852	85213	=	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.oraz n.	50 593,00	50 221,44	99,27
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	98 010,90	71,02
852	85214	=	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	138 000,00	98 010,90	71,02
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
852	85215	=	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	277 672,00	274 858,22	98,99
852	85216	=	Zasiłki stałe	277 672,00	274 858,22	98,99
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 277,01	85,13
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	277 400,00	274 796,43	99,06
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 454,31	99,71
852	85219	4110	Skł.na ubezp.spoleczne	51 990,00	50 468,01	97,07
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	6 724,00	6 212,59	92,39
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 907,00	12 992,04	76,84
852	85219	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	371,00	74,20
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 023,20	84,70
852	85219	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 938,00	1 902,48	64,75
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 729,94	82,89
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	27,58	2,76
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 624,00	7 623,79	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędący.czl.korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 077,50	84,63
852	85219	=	Ośrodki pomocy społ.	418 737,00	402 109,88	96,03
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157,00	157,00	100,00
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 974,00	82 950,31	99,97
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 277,27	94,89
852	85228	4110	Skł.na ubezp.spoleczne	14 899,00	14 892,13	99,95
852	85228	4120	Skadki na Fundusz Pracy	800,00	711,15	88,89
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,91	100,00
852	85228	=	Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	103 505,00	103 142,77	99,65
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	73 816,44	91,13
852	85230	=	Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	73 816,44	91,13
852	=	=	Pomoc społeczna	1 168 191,00	1 099 616,94	94,13
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	113 360,00	90 300,00	79,66

854	85415	=	Pomoc materialna dla uczniów	113 360,00	90 300,00	79,66
854	=	=	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 360,00	90 300,00	79,66
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 522 341,00	3 522 246,10	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 340,26	33 340,26	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 965,00	2 965,00	100,00
855	85501	4110	Śładki na ubezpieczenia społeczne	6 258,66	6 258,66	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,08	2 210,08	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	100,00
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędący.czl.korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
855	85501	=	Świadczenie wychowawcze	3 575 981,00	3 575 885,76	100,00
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji lub płatności	9 150,00	9 148,41	99,98
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 209 253,10	2 207 768,44	99,93
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 924,00	41 923,71	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
855	85502	4110	Śładki na ubezpieczenia społeczne	139 213,90	139 213,90	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,09	3 197,09	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	8 260,00	8 260,00	100,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
855	85502	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	678,40	678,40	100,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	560,00	547,86	97,83
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędący.czl.korpusu służby cywilnej	1 241,51	1 241,51	100,00
855	85502	=	Świadczenia rodzinne,świad.z funduszu aliment.oraż skl.na ub.emeryt.rent.z ub.sp	2 418 764,00	2 417 264,98	99,94
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	249,11	90,26
855	85503	=	Karta Dużej Rodziny	276,00	249,11	90,26
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	177 600,00	98,67
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976,00	3 976,00	100,00
855	85504	4110	Śładki na ubezpieczenia społeczne	6 961,00	5 886,68	84,57
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	822,10	85,64
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450,00	29 677,42	97,46
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	724,00	100,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	470,00	94,00
855	85504	=	Wspieranie rodziny	223 571,00	219 156,20	98,03
855	85505	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9 000,00	4 500,00	50,00
855	85505	=	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 000,00	4 500,00	50,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	21 000,00	18 122,19	86,30
855	85508	=	Rodziny zastępcze	21 000,00	18 122,19	86,30
855	=	=	Rodzina	6 248 592,00	6 235 178,24	99,79
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	29 922,00	27 339,75	91,37
900	90001	=	Gospodarka sciekowa i ochrona w<d	29 922,00	27 339,75	91,37
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 000,00	23 692,74	87,75
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 740,00	1 740,00	100,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 966,00	99,87
900	90002	4110	Składki na ubez.spoleczne	4 920,00	4 800,27	97,57
900	90002	4120	Skadki na Fundusz Pracy	700,00	685,03	97,86
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 150,00	76,88
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	369 799,00	368 487,30	99,65

900	90002	=	Gospodarka odpadami	439 159,00	432 521,34	98,49
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 512,00	37,80
900	90003	=	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 512,00	37,80
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	136 000,00	96 091,55	70,66
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 400,00	98,67
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 500,01	80,77
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 949,00	99,90
900	90015	=	Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 000,00	200 940,56	82,35
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 352,20	72,54
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 335,76	71,08
900	90019	=	Wpł.i wyd.związane z grom.śr.z opłat i kar za korz.ze środków	12 100,00	8 687,96	71,80
900	90095	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 375,55	47,43
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 941,00	78,15
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	140 000,00	122 544,00	87,53
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 541,19	1 256 712,88	79,36
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	322 840,94	75,96
900	90095	6250	Dotacje cel.w ramach progr.fin.z udziałem środ.europej.oraz środ.o których mowa w	4 000 340,41	3 321 743,10	83,04
900	90095	6610	Dotacja celowe przekaz.gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	0,00	0,00	0,00
900	90095	=	Pozostała działalność	6 165 781,60	5 036 157,47	81,68
900	=	=	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 894 962,60	5 707 159,08	82,77
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	178,23	44,56
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 000,00	79 240,80	99,05
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 452,91	98,95
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 306,74	96,53
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	618,23	61,82
921	92109	4140	Wpływy na PFRON	1 800,00	1 653,00	91,83
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 120,00	56 280,90	98,53
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 703,00	52 729,97	92,99
921	92109	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 654,06	96,16
921	92109	4260	Zakup energii	10 000,00	1 436,42	14,36
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	59 609,15	99,85
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 922,53	99,95
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 298,57	91,94
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	800,00	88,17	11,02
921	92109	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	99 000,00	94 975,55	95,93
921	92109	=	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 206,00	533 067,31	96,19
921	92116	2480	Dot.podm.z budżetu dla samorząd.instytut.kultury	162 000,00	156 762,80	96,77
921	92116	=	Biblioteki	162 000,00	156 762,80	96,77
921	92127	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92127	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 470,93	73,55
921	92127	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	799,50	79,95
921	92127	=	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męcze	7 500,00	6 770,43	90,27
921	=	=	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 706,00	696 600,54	96,25
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 047,39	96,37
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	295,96	73,99
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 705,02	98,77

926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 820,30	98,50
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 885,59	94,28
926	92601	=	Obiekty sportowe	42 600,00	41 754,26	98,01
926	92605	2820	Dot.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,00
926	92605	=	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	72 057,08	94,81
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 356,60	78,55
926	92695	=	Pozostała działalność	79 000,00	74 413,68	94,19
926	=	=	Kultura fizyczna i sport	261 600,00	256 167,94	97,92
=	=	=	RAZEM:	30 402 643,19	28 257 761,80	92,95

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	Wyk.%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 700,00	1 012 285,39	89,92
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 125 700,00	1 012 285,39	89,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 000,00	999 995,65	89,85
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Policzna, Wólka Policka, Gródek gmina Policzna	989 000,00	883 058,90	89,29
			Budowa sieci wodociągowych rozdzielczych w miejscowościach: Wilczowola, Zawada Stara, Patków, Policzna gmina Policzna.	47 000,00	47 000,00	100
			Budowa studni - stacja wodociągowa Policzna	77 000,00	69 936,75	90,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 289,74	96,77
			Zakup pompy głębinowej GCA.3.06.2.2110.4 z silnikiem	12 700,00	12 289,74	96,77
600			Transport i łączność	1 044 900,00	1 036 454,97	99,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	307 500,00	307 500,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 500,00	307 500,00	100
			Przebudowa drogi powiatowej 4509W Władysławów-Ługi	0	0	0
			Przebudowa drogi powiatowej 4509W Władysławów-Ługi w miejscowości Władysławów	300 000,00	300 000,00	100
			Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 4505W Policzna - Chechły do drogi Nr 12 w miejscowości Helenów	7 500,00	7 500,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	723 900,00	715 454,97	98,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 900,00	715 454,97	98,83
			Budowa zjazdów publicznych na drogi gminne	28 000,00	20 910,00	74,68
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Osiedlowa	200 000,00	199 022,38	99,51
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świetlikowa Wola	91 400,00	91 316,16	99,91
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda	309 300,00	309 218,84	99,97
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda - Ruda	85 200,00	85 184,61	99,98
			Przebudowa dróg gminnych	0	0	0
			Remont chodnika	0	0	0
			Włączenie drogi gminnej nr 450535W m. Jabłonów do drogi krajowej nr 12.	10 000,00	9 963,00	99,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	0	0

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy włączenia drogi gminnej nr 450535W zlokalizowanej w m. Ługi w kierunku m. Jabłonów do drogi krajowej nr 12 w km.542+480 (strona lewa)".	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100
			Zakup traktora ESTATE 6102 HW STIGA	13 500,00	13 500,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 529,00	19 628,40	100
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100
			Zakup oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla KPP w Zwoleniu.	7 000,00	7000,00	100
	75414		Obrona cywilna	0	0,00	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0,00	0
			Zakup oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla KPP w Zwoleniu.	0	0,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 529,00	12 528,40	
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 529,00	12 528,40	100
			Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim	12 529,00	12 528,40	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0
			Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	100 135,00	86 205,00	86,09
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	45 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w ZPO Policzna	45 000,00	45 000,00	100
	80104		Przedszkola	55 135,00	41 205,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	18 450,00	65,66
			Adaptacja łazienki dla personelu w ZPO Policzna	0	0,00	0

			Adaptacja łazienki dla przedszkolaków w ZPO Policzna	0	0,00	0
			Adaptacja łazienki dla przedszkolaków w ZSzP Czarnolas	18 600,00	18 450,00	99,19
			Adaptacja sali przedszkolnej w ZPO Policzna	0	0,00	0
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ZPO Policzna	0	0,00	0
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ZSzP Czarnolas	9 500,00	0,00	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 035,00	22 755,00	84,17
			Zakup tablicy interaktywnej dla przedszkola w ZPO Policzna	0	0,00	0
			Zakup tablicy interaktywnej dla przedszkola w ZSzP Czarnolas	4 280,00	0,00	0
			Zakup zabawek na plac zabaw przy przedszkolu w ZPO Policzna	0		0
			Zakup zabawek wielofunkcyjnych na plac zabaw przy przedszkolu w ZSzP Czarnolas.	22 755,00	22 755,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 198 881,60	5 073 789,92	81,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	49 949,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 949,00	99,9
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.	17 600,00	17 600,00	100
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczowola i Franków	32 400,00	32 349,00	99,84
	90095		Pozostała działalność	6 148 881,60	5 073 789,92	81,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	122 544,00	87,53
			Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów - Odnawialne źródła energii (OZE) w gminie Policzna - umowa partnerska.	140 000,00	122 544,00	87,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 541,19	1 256 712,88	79,36
			Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów - Odnawialne źródła energii (OZE) w gminie Policzna - umowa partnerska.	1 583 541,19	1 256 712,88	79,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	322 840,94	75,96
			Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów - Odnawialne źródła energii (OZE) w gminie Policzna - umowa partnerska.	425 000,00	322 840,94	75,96
		6250	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	4 000 340,41	3 321 743,10	83,04
			Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów	4 000 340,41	3 321 743,10	83,04

			- Odnawialne źródła energii (OZE) - umowa partnerska.			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	0
			Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów - Odnawialne źródła energii (OZE) - umowa partnerska.	0		0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	94 975,55	95,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000,00	94 975,55	95,93
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	99 000,00	94 975,55	95,93
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świetlikowa Wola	70 000,00	66 044,24	91,76
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Piątkowie	29 000,00	28 931,31	99,76
Razem				8 588 145,60	7 323 239,23	85,27

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Policzna. Wartość mienia komunalnego gminy Policzna według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 57.628.507,05 zł brutto bez uwzględnienia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia Tabela Nr 1.

Opis majątku trwałego wg. KRŚT	Stan na dzień 31.12.2017	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31.12.2018
0. Grunty	1.564.612,07	0,00	278,88	1.564.333,19
1. Budynki i lokale	8.591.839,13	113.425,55	20.041,63	8.685.223,05
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36.933.650,20	1.734.526,62	9.400,00	38.658.776,82
3,4,5,6 Kotły, maszyny i urządzenia	4.415.873,02	1.900.503,38	113.374,11	6.203.002,29
7. Środki transportu	2.200.112,85	13.500,00	0,00	2.213.612,85
8. Narzędzia i wyposażenia	280.803,85	22.755,00	0,00	303.558,85
Ogółem	53.986.891,12	3.784.710,55	143.094,62	57.628.507,05

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wartość środków trwałych uległa:

- zwiększeniu o kwotę 3.784.710,55 zł;
- zmniejszeniu o kwotę 143.094,62 zł dotyczyło to następujących operacji gospodarczych tj.:

0. Grunty: W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano części gruntu pod budynkiem SP ZOZ w Policznie tj. działkę Nr 213/4 o pow. 0,0058 ha o wartości ewidencyjnej 76,30 zł i część działki Nr 216/2 o pow.0,0154 ha o wartości ewidencyjnej 202,58 zł.

1. Budynki i lokale:

- Wykonano adaptację łazienki dla przedszkolaków w budynku ZSP Czarnolas
- wartość nakładów 18.450,00 zł.
- Wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Piątkowie
- wartość nakładów 28.931,31 zł.
- Przeprowadzono remont budynku świetlicy wiejskiej w Świetlikowej Woli
- wartość nakładów 66.044,24 zł.
- W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano lokal mieszkalny w budynku SP ZOZ w Policznie – wartość ewidencyjna 20.041,63 zł.

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- Wykonano i oddano do użytkowania w miejscowości Wólka Policka trzy Przepompownie ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 3.801 mb. Wykonany odcinek sieci został przyłączony do istniejącej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do pobliskiej oczyszczalni ścieków w Policznie. Koszt zadania 883.058,90 zł.
- Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Patków na dł. 263 mb i przyłącza o dł.102 mb. Koszt zadania 47.000,00 zł.
- Na stacji wodociągowej w Policznie wykonano nową studnię głębinową i szacht studzienny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wartość nakładów 69.936,75 zł.
- Dokonano przebudowy nawierzchni dróg gminnych, wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz utwardzono pobocza z kruszywa łamanego
- wartość nakładów 684.581,97 zł. Roboty budowlane wykonano na następujących odcinkach dróg gminnych na terenie gminy i poniesiono nakłady tj.:
 - w miejscowości Policzna ul. Osiedlowa wykonano nawierzchnię bitumiczną na pow.1.512,90 m² – wartość nakładów w kwocie 198.862,36 zł;
 - w miejscowości Świetlikowa Wola dł. 300 m.b. o szer.3,0 m.b. – wartość nakładów w kwocie 91.316,16 zł;
 - w miejscowości Wygoda na dł.570 m.b. o szer.3,0 m.b. – wartość nakładów w kwocie 309.218,84 zł;
 - w miejscowości Wygoda- Ruda dł.152 m.b. o szer. 3,0 m.b. – wartość nakładów 85.184,61 zł;
- Dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego poprzez dowieszenie przewodu elektrycznych, dobudowanie słupów i montaż 7 kompletnych urządzeń świetlnych z halogenowym źródłem światła. Dokonano modernizacji punktów zapalania i sterowania oświetleniem ulicznym w miejscowościach Zawada Stara, Chechły, Czarnolas, Wilczowola i Policzna - wartość nakładów 49.949,00 zł.

- Ze względu na długi okres użytkowania i duże zużycie dokonano kasacji 2 wiat przystankowych o łącznej wartości 9.400,00 zł. 3.4.5.6**Kotły, maszyny i urządzenia:**

- Z Powiatu Zwoleńskiego gmina otrzymała dwa zestawy systemów alarmowych. Urządzenia te zamontowano na budynkach użyteczności publicznej a Lokalny Punkt Sterowania w budynku administracyjnym Urzędu Gminy – wartość urządzeń 62.642,00 zł.

- Zakupiono i zamontowano na stacji wodociągowej w Policznie pompę głębinową z silnikiem za kwotę 12.289,74 zł.

- Dostarczono i zamontowano mieszkańcom gminy Policzna instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła i kotły na biomasę w ramach realizacji Projektu pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów”

– odnawialne źródła energii o wartości 1.825.571,64 zł.

- Ze względu na długi okres użytkowania i duże zużycie zestawów komputerowych i instalacji elektronicznego obiegu dokumentów dokonano kasacji sprzętu o wartości 113.374,11 zł.

7. **Środki transportu:** Zakupiono traktor do koszenia trawy z poboczy, placów i stadionu sportowego za kwotę 13.500,00 zł.

8. **Narzędzia i wyposażenie:** Zakupiono i zamontowano zabawki wielofunkcyjne na placu zabaw przy przedszkolu SP Czarnolesie za kwotę 22.755,00 zł.

I. Informację o gruntach będących na stanie mienia komunalnego gminy Policzna przedstawia Tabela Nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
I.	Grunty ogółem w tym:	124.7838	1 564 333,19
1.	Przekazanych w użytkowanie wieczyste z tego dla:	0,29	4 020,00
	Bar w Czarnolesie dz. Nr 298/1	0,17	2 700,00
	Zielony zam. Wygoda dz. Nr 243/1	0,12	1 320,00
2.	Przekazanych w użytkowanie SP ZOZ dla :	0,4225	6 906,19
	SP ZOZ w Policznie udział 49897/75411	0,2234	4 287,12
	SP ZOZ w Czarnolesie udział 22827/28236	0,1779	2 340,19
3.	Grunty przekazane w trwały zarząd dla szkół z tego dla:	5,61	52 815,54
	ZPO w Policznie	4,28	37 515,54
	ZSP w Czarnolesie	1,33	15 300,00
4.	Grunty oddano w użyczenie dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Wilczowoli	0,4973	3 034,00
5.	Grunty zajęte pod stacjami wodociągowymi i przepompownią wody tj.:	0,71	6 940,00
	Stacja wodociągowa w Policznie	0,30	500,00
	Stacja wodociągowa w Czarnolesie	0,26	4 940,00
	Pompownia wody w Policznie	0,05	800,00
	Przepompownia wody w Ługowej Woli	0,10	700,00
6.	Grunty pod oczyszczalnią ścieków z tego pod:	0,88	3 561,63
	Oczyszczalnią ścieków w Policznie	0,40	1 261,63
	Oczyszczalnią ścieków w Czarnolesie	0,48	2 300,00
7.	Grunty pod budynkami remiz strażackich oddane w użyczenie OSP:	0,245	6 350,00
	w Policznie udział w 1/2 części	0,105	3 150,00
	w Czarnolesie udział w 1/2 części	0,10	2 950,00
	w Gródku	0,04	250,00
8.	Grunty pod budynkiem świetlicy w Chechłach	0,05	400,00
9.	Grunty pod drogami i pozostałe grunty	107.9427	1.399 991,35

II. Informację o budynkach będących na stanie mienia komunalnego przedstawia Tabela Nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł
	Budynki ogółem w tym:	28	8 685 223,05
1.	Budynki szkolne	5	4 615 041,37
2.	Budynki służby zdrowia	2	287 840,48
3.	Budynki oczyszczalni ścieków	2	457 382,01
4.	Budynki stacji wodociągowej	2	391 578,47
5.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	1	1 041 832,92
6.	Budynek rehabilitacji i opieki społecznej	1	771 617,59
7.	Budynki w Wilczowoli w użyczeniu	2	257 686,99
8.	Budynki strażnic OSP	5	349 859,80
9.	Budynki świetlic wiejskich	4	313 817,41
7.	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	198.566,01

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle) o wartości 38.658,776,82 zł. w tym: budowle i infrastruktura towarzysząca tj.: §sieć wodociągową o długości 147,953 km wraz z ujęciami wody; §2 stacje wodociągowe i 2 przepompownie; §2 oczyszczalnie ścieków wraz z urządzeniami technicznymi w Policznie i w Czarnolesie; §sieć kanalizacyjną o długości 32.828 km i 22 przepompownie ścieków; §schodniki i kładki dla pieszych; §stadion sportowy; §939 lampy oświetlenia ulicznego.

IV. Kotły, maszyny i urządzenia techniczne o wartości 6.203.002,29 zł. w tym: kotły i urządzenia techniczne zamontowane w prywatnych budynkach mieszkańców gminy uczestniczących w realizacji Projektu pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów” – odnawialne źródła energii stanowią wartość 1.825.571,64 zł tj.:

- 28 instalacji fotowoltaicznych o wartości 834.574,84 zł;
- 70 instalacji solarnych o wartości 649.385,74 zł;
- 3 pompy ciepła o wartości 58.471,11 zł;
- 20 kotłów na biomasę o wartości 283.139,95 zł.

V. Środki transportu o wartości 2.213.612,85 zł. Posiadamy 6 samochodów strażackich, 1 koparko ładowarkę JCB 3CX z osprzętem, kosiarko – ciągnik, ciągnik „Zetor”, 2 traktory ogrodowe z osprzętem, autobus.

VI. Wyposażenie i inne środki trwale o wartości 303.558,85 zł. Gmina Policzna jest udziałowcem w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Oddział w Policznie wniesiono udział w kwocie 3.300,00 zł . Gmina nie posiada akcji.