



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 listopada 2019 r.

Poz. 13446

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 10090r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fina nsach publicznych (Dz.U.z 2017r. poz.2077 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Ozbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Skaryszewie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta bi Gminy za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2018 stanowiące załącznik nr 3a i 3 b do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania finansowego ZOZ za rok 2018 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Piątek

¹⁾Zmiany opublikowano w Dz. U z 2018 poz. 62,1000,1366, 1693, 1669 i 2354 Dz.U z 2019r. poz. 303,326

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy w Skaryszewie
nr: 37/2019 z dnia 29 marca 2019r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skaryszew za 2018 r.

I. Część opisowa.

Rada Miasta i Gminy w Skaryszewie w dniu 5 stycznia 2018r. uchwałą nr XXXIII/309/2018 uchwaliła budżet miasta i gminy na rok 2018 w zakresie dochodów na kwotę **61 805 531 zł** i wydatków na kwotę **62 627 531 zł**.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz przez Burmistrza na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 11 uchwał oraz wydanych zostało 24 zarządzeń Burmistrza.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił **66 569 880 zł**
 plan wydatków wynosił **70 076 160 zł**

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów 2018 r.	% Wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	66 569 880	66 615 271,79	100,1	100
	bieżące	65 497 339	65 610 415,95	100,2	98,5
	majątkowe	1 072 541	1 004 855,84	93,7	1,5

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 66 569 880 zł, uzyskano w kwocie zł 66 615 271,79 zł, co stanowi 100,1 % planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1 004 855,84 zł, co stanowi 93,7 % planu. Dochody bieżące wykonane wyniosły 65 610 415,95 zł i stanowiły 98,5 % dochodów wykonanych ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 4 526 166,28 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów 2018r.	%	Struktura dochodów wykonanych %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	14 738 265	15 418 403,01	102,7	23,1
	1.Udziały w podatku dochodowym	7 003 222	7 431 590,21	106,1	11,1
	a/od osób fizycznych	6 903 222	7 341 911	106,4	11,0
	b/osób prawnych	100 000	89 679,21	89,68	0,1
	2.Wpływy z podatków, opłat i innych należności w tym :	7 368 843	7 618 362,60	103,4	11,4
	a/podatek od nieruchomości	3 150 000	3 175 682,69	100,8	4,8
	b/podatek rolny	981 800	941 684,59	95,9	1,4
	c/podatek od środków transportowych	733 000	826 746,21	112,8	1,2
	d/opłata targowa	80 000	73 060,00	91,0	0,1
	e/ opłata za gospodarowanie odpadami	950 000	972 322,88	102,3	1,5
	f/ pozostałe	1 474 043	1 528 866,23	103,7	2,4
	3.Dochody ze sprzedaży majątku (077) i środki na inwestycje par. 6290	300 000 66 200	311 100,20 57 350	103,7 86,6	0,5 0,1
2.	Dotacje celowe ogółem w tym:	27 676 599	27 041 852,78	97,7	40,6
	Dotacje na zadania bieżące	26 970 258	26 405 447,14	97,9	39,6
	Dotacje na zadania majątkowe	706 341	636 405,64	90,10	1,0
3.	Subwencje ogólne, w tym :	24 155 016,00	24 155 016,00	100	36,3
	a/część oświatowa	15 178 522	15 178 522	100	22,8
	b/ część wyrównawcza	8 550 775	8 550 775	100	12,8
	c/ pozostałe subwencje	425 719	425 719	100	0,6
	Dochody ogółem	66 569 880,00	66 615 271,79	100,1	100

Wysoki – 22,8% **udział** w dochodach wykonanych ogółem stanowi subwencja oświatowa która wykonana została w kwocie 15 178 522 zł. Ogółem dochody z tytułu subwencji wyniosły 24 155 016 zł i stanowią 36 % dochodów wykonanych gminy.

Znaczną pozycję w dochodach – 39,6 % - stanowią dotacje celowe na zadania bieżące (własne oraz zlecone, w tym dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE). Wpływy z dochodów podatkowych i opłat oraz innych należności niepodatkowych wyniosły 7 431 590,21 zł i stanowią 11,1% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 7 341 911 zł i stanowiły 11 % dochodów wykonanych, od osób prawnych wyniosły 89 679,21 zł i stanowiły 0,1% dochodów wykonanych. Wskaźnik wykonania udziałów ogółem w stosunku do planu wyniósł 106,1%. Wpływy z tego podatku realizuje Ministerstwo Finansów.

W pozycjach dochodów z tytułu podatków i opłat widoczne są niewielkie odchylenia, co oznacza, że dochody podatkowe planowane były w sposób ostrożny. W podatku rolnym dochody wykonane były niższe od zaplanowanych i wyniosły 95,9% planu, w opłacie targowej wskaźnik wykonania wyniósł 91%; w pozostałych pozycjach zanotowano wskaźniki wykonania powyżej 100%.

Zaległości podatkowe z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się z kwoty 583 598,67 zł w 2017 roku do kwoty 498 830,73 zł. W

przypadku środków transportowych zaległości na koniec roku wynoszą 322 272,16 (w roku 2017 wynosiły 412 565,37 zł). Łącznie plan dochodów został wykonany w 101,5%.

W 2018 roku zaplanowano sprzedaż kilku nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Skaryszew. Z planowanej kwoty 300 000 zł udało się uzyskać w wyniku przetargu kwotę 311 100,20 zł. Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 45 181,52 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd dochody wpłynęły odpowiednio w kwotach 2 219,14 zł i 69,49 zł.

Strukturę należności jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. według sprawozdania Rb N przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	z tyt. dostaw towarów i usług (ZGKiM)	316 069,90	254 721,21
	Podatek VAT i dochodowy (ZGKiM)	0	0
	Pozostałe należności budżetowe ZGKiM	12 465,99	0
	z tyt. podatków i opłat lokalnych bez odsetek	843 375,61	826 781,14
	z tyt. należności z US	35 036,05	30 229,96
	z tytułu gospodarowania odpadami	361 946,12	361 946,12
	z tyt. zaliczek alimentacyjnych i fund. alimentacyjnego	831 297,25	828 772,08
	Pozostałe należności budżetowe	413 216,25	269 192,69
	Należności ogółem	2 809 709,92	2 571 643,20
	Środki w drodze z US i MF		0
	Należności ogółem	2 813 407,17	2 571 643,20

Łączna kwota należności jednostek oraz ZGKiM wynosi (bez środków na rachunkach bankowych) 2 813 407,17 zł w tym należności wymagalne 2 571 643,20 zł. Strukturę należności przedstawia powyższa tabela.

Z tytułu dostaw towarów i usług ZGKiM łączna kwota należności wynosi 316 069,90 zł W należnościach ZGKiM ogółem należności wymagalne stanowią kwotę 254 721,21 zł i zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego o około 14 000 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 843 375,61 zł (w roku 2017 wynosiły 1 087 130,63 zł), w tym wymagalne 826 781,14 zł (w roku 2017 wynosiły 999 933,66 zł) i są należnościami Urzędu. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należności i równocześnie zaległości wynoszą 361 946,12 zł (w roku 2017 wynosiły 344 207,19 zł) i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o około 17 000 zł.

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego należności a równocześnie zaległości stanowią kwotę 831 297,25 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim (950 356,51 zł.) o około 12,5%.

Zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą 498 830,73 zł. W stosunku do analogicznego okresu 2017r. zaległości z tytułu łącznych zobowiązań zmalały o 84 767,94 zł (w 2017 roku wynosiły 583 598,67 zł) to jest o 14,5%.

Struktura głównych zaległości podatkowych (bez odsetek) w dziale 756 przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | - 392 077,03 zł |
| 2. Podatek rolny | - 98 289,03 zł |
| 3. Podatek leśny | - 8 464,67 zł |
| 4. Podatek od środków transport | - 322 272,16 zł |
| 5. Urzędy skarbowe (0350, 0360,0500) | - 30 229,96 zł |
| 6. pozostałe pozycje | - 5 678,25 zł |

857 011,10 zł

Pozostałe należności wymagalne:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Budowa sieci wodoc i kanal., koszty sądowe | 12 077,28 zł |
| 2. Kary i odszkodowania wynikające z umów | 243 708,69 zł |

3. czynsz dzierżawny,
 opłaty rezerwacyjne oraz zaległy VAT. 13 406,72 zł
269 192,69 zł

W stosunku do osób nieterminowo regulujących zobowiązania podatkowe oraz zalegających z wpłatami wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wysłano upomnienia a także tytuły egzekucyjne do urzędów skarbowych. Z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych dla osób fizycznych wystawiono 1277 upomnień na kwotę 379 106,86 zł, wystawiono 519 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 153 587,70 zł. Dla osób prawnych zaległości podatkowe wynoszą 30 019,55, wystawiono 6 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4 806,00.

Z tytułu gospodarowania odpadami wystawiono 946 upomnień na kwotę 124 155,25 zł. oraz 675 tytułów wykonawczych na kwotę 156 334,50 zł. Burmistrz umorzył zaległości 858,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz odsetki w kwocie 247,00 zł;

Burmistrz rozłożył na raty należności z tytułu łącznych zobowiązań w kwocie 8225,50 zł, z tytułu podatków od środków transportowych w kwocie 78 420,00 zł oraz odsetki od tych zobowiązań w kwocie 298 zł; z tyt. karty podatkowej 1 433,52 zł oraz odsetki w kwocie 3 523,00 zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 r. a także dotacji ze środków UE oraz pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do dnia przedłożenia informacji przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne par. 2030, w tym:	1 193 812	1 187 869,39	1 193 812	1 127 030,32	99,5	94,4
80101 – szkoły podstawowe	58 480	55 010,00	58 480	55 010,00	94,0	94,0
80103- oddz. przedszk. w szkołach podst. wychowanie przedszkolne	82 200	82 200,00	82 200	82 200,00	100	100
80104 – przedszkola wychowanie przedszkolne	316 470	316 470,00	316 470	316 470,00	100	100
80149 – dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach	9 590	9 590,00	9 590	9 590,00	100	100
85213 – składki zdrowotne	26 851	25 963,01	26 851	25 963,01	96,7	96,7
85214 – zasiłki okresowe	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00	100	100
85216 – zasiłki stałe	320 122	318 773,31	320 122	318 773,31	99,6	99,6
85219 – OPS	166 338	166 102,00	166 338	166 102,00	99,9	99,9
85230 – dożywianie	46 000	46 000,00	46 000	46 000,00	100	100
85415 – stypendia	62 099	62 099,00	62 099	62 099,00	100	100
85504 – asystent rodziny	14 823	14 823	14 823	14 823	100	100
75814 – zwrot wydat. bież. Fundusz Sołecki	60 839	60 839,07	0	0	100	0
Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące 2460	26 310	26 309,50	26 310	26 309,50	100	100
utyliz. eternitów oraz dofinans. nauki angielskiego z EFRWP 2700	7 510	3 550,00	7 510	3 550,00	47,3	47,3
2330 dotacja na remont OSP Bujak	23 742	20 191,38	23 742	20 191,38	85,0	85,0
2440 – dotacja z Fund. Sprawiedliwości	63 984	63 983,70	63 984	63 983,70	100	100
2690 –dotacja z Funduszu						

Pracy na asystenta rodziny	5 829	5 829,00	5 829	5 829,00	100	100
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone w tym:	24 542 717	24 351 661,12	24 542 717	24 351 661,12	99,2	99,2
- 01095 - akcyza	451 814	451 812,58	451 814	451 812,58	100	100
- 80153 - podręczniki	160 577	160 337,94	160 577	160 337,94	99,9	99,9
- 85502 – świad. rodz.	7 577 150	7 486 745,44	7 577 150	7 486 745,44	98,8	98,8
- 85501 – świadczenia wych	15 283 681	15 201 062,44	15 283 681	15 201 062,44	99,5	99,5
- 85504 wspieranie rodziny	718 581	718 396,04	718 581	718 396,04	100	100
- 85213 – składki zdrowotne	76 901	71 860,52	76 901	71 860,52	93,4	93,4
- 85215 – dodatki energetyczne	544	542,02	544	542,02	99,6	99,6
- 85503 – Karta Dużej Rodz	596	500,06	596	500,06	83,9	83,9
- 75011 – urzędy wojew.	126 282	121 732,46	126 282	121 732,46	96,4	96,4
- 75101 – aktualizacja spisu wyborców	2 876	2 876,00	2 876	2 876,00	100	100
75109 – wybory do rad gmin	143 715	135 795,62	143 715	135 795,62	94,5	94,5
Dotacje celowe z UE na zadania bieżące § 205	1 086 285	692 796,32	1 052 212	658 723,16	63,8	62,6
OGÓŁEM dotacje na zadania bieżące	26 950 189	26 352 190,41	26 916 116	26 257 278,18	97,8	97,6
Dotacje i środki na inwestycje w tym:	713 292	634 505,85	491 212	472 844,01	90,9	96,3
Dotacje celowe z UE na cele majątkowe 625 realizowane w roku bieżącym	110 655 32 399 31 958	109 991,01 0,00 0,00	110 655 32 399 31 958	109 991,01 29 112,00 27 361,00	99,4 0 0	99,4 89,9 85,6
Dotacje celowe z UE na cele majątkowe 625 refundacja	35 028	35 028,14	0	0,00	100	0
Dotacje celowe na zadania majątkowe par. 6280 refundacja	122 600	118 655,00	0	0	100	0
Pozostałe dotacje celowe na zadania majątkowe (udział w budowie wodoc. i kanal,) 6290,	66 200	57 350,00	66 200	57 350,00	86,6	86,6
Na wyposażenie dla OSP Makowiec	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	100	100
Budowa siłowni plenerowej w Podsuliszce	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	100	100
Dotacja na budowę dróg paragraf 6630	100 000	99 030,00	100 000	99 030,00	99,0	99,0
Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego majątkowe 6330	64 452	64 451,64	0	0	100	0
Dotacja na zakup samochodu dla OSP 6330	130 000	130 000	130 000	130 000	100	100
Ogółem	27 663 481	26 986 696,26	27 407 328	26 730 122,19	97,6	97,5

W zakresie dotacji celowych na zadania własne plan wykonania dochodów jest wykonany w 99,5%. Plany dotacji zgodne są z decyzjami otrzymywanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotację celową na usuwanie eternitu gmina otrzymała w wysokości 26 309,50 zł i przeznaczyła zgodnie z intencją dotującego. W przypadku dotacji z UE część wydatków na realizację projektów będzie podlegała refundacji w latach następnych. Dotacje otrzymane z tytułu refundacji wydatków realizowanych z Funduszy Sołeckich w latach ubiegłych są do dyspozycji Gminy i nie są realizowane jako dotacje celowe do wykorzystania w roku budżetowym. Wszystkie środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, kwoty niewykorzystanych dotacji zwrócono w miesiącu styczniu 2018r.

Z budżetu UE gmina otrzymała **na zadania bieżące** w łącznej kwocie 692 796,32 zł. Kwota 34 073,16 zł na projekt ERASMUS + stanowi płatność ostateczną tego projektu realizowanego przez gimnazjum i szkołę podstawową. Kwota 221 971,29 zł stanowią środki na realizację projektu z zakresu pomocy społecznej p. n.

„Skutecznie i efektywnie”. W rozdziale 75095 Gmina realizuje projekt „Ja w internecie. Na realizację projektu w 2018 roku wpłynęły środki w wysokości 64 148,88 zł. W 2018 roku Gmina rozpoczęła realizację wieloletniego projektu oświatowego przeznaczonego na 9 placówek oświatowych (szkół podstawowych) pod nazwą „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy”. Na wydatki projektu Gmina otrzymała kwotę 729 136,62 zł, z której wydatkowano 372 602,99 zł. Kwota 356 533,63 zł pozostała do wydatkowania w latach następnych. Projekt jest projektem wieloletnim, toteż wydatki mniejsze od zaplanowanych nie świadczą o braku realizacji zadania.

W formie **dotacji na zadania majątkowe** gmina otrzymała refundację z UE wydatków na budowę placów zabaw w Gębarzowie i Anielinie oraz siłowni plenerowej w Odechowie w kwocie 35 028 zł a także refundację wydatków w kwocie 118 655 zł na budowę Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowościach Sołyków, Skaryszew, Chomentów Puszczy i Makowiec.

W 2018 roku gmina realizowała zadanie budowa Centrum Aktywności Lokalnej Skaryszew i Zalesie i otrzymała na to zadanie dotację w kwocie 109 991,01 zł.

Nie wpłynęły natomiast dotacje na wykonanie zadania realizowane w 2018 roku: „Inteligentne ławki” w kwocie 32 399 zł oraz na utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Maków w kwocie 31 958 zł. Zadania zostały wykonane, jednak termin rozliczenia dotacji jednostka dotująca określiła na 2019 rok, czyli w terminie do 28 lutego 2019 roku.

Na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Maków Nowy otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 90 030 zł.

Dotacje otrzymane z tytułu refundacji wydatków majątkowych realizowanych z Funduszy Sołeckich w latach ubiegłych wpłynęła kwota 64 451,64 zł.

W pozostałych dochodach majątkowych wpłynęły środki w kwocie 57 350 zł tytułem udziału w budowie wodociągów oraz wpłata w wysokości 130 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skaryszewie.

Gmina uzyskała również dofinansowanie w kwocie 10 000 zł na zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Makowcu oraz 10 000 zł do budowy siłowni plenerowej w miejscowości Podsuliszka.

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków 2018r.	% wykonania	Struktura % wydatków wykonan.
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	63 461 669	61 084 249,67	96,3	91,6
	Wynagrodzenia i pochodne	22 495 628	22 101 374,75	98,2	33,1
	Dotacje na zadania bieżące	2 353 376	2 213 459,83	94,0	3,3
	Obsługa długu	515 000	462 287,23	89,8	0,7
2.	Wydatki majątkowe w tym:	6 614 491	5 606 480,12	84,8	8,4
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	575 892	552 347,31	95,9	0,8
Wydatki ogółem		70 076 160	66 690 729,79	95,2	100

Wydatki wykonano w kwocie **66 690 729,79** zł tj; w 95,2 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 91,6%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **5 606 480,12** zł tj; w 84,8 % uchwalonego planu i stanowiły 8,4% wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu w 2018r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków 2018 r.	%	Struktura % wydatków wykonan.
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	666 604	664 436,56	99,7	1,0
500	Handel	30 900	23 852,33	77,2	0,1
600	Transport i łączność	3 433 233	3 190 427,12	92,9	4,8
630	Turystyka	52 499	49 196,31	93,7	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 165 278	917 136,73	78,7	1,4
710	Działalność usługowa	92 232	66 237,31	71,8	0,1
750	Administracja publiczna	4 908 297	4 836 905,69	98,5	7,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 591	138 671,62	94,6	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 784 074	2 635 512,15	94,7	3,9
757	Obsługa długu publicznego	515 000	462 287,23	89,8	0,7
758	Różne rozliczenia	174 190	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	23 500 307	21 946 450,35	93,4	32,9
851	Ochrona zdrowia	428 129	372 218,84	85,0	0,6
852	Pomoc społeczna	2 378 946	2 269 727,08	95,4	3,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 899	184 695,71	93,3	0,3
855	Świadczenia wychowawcze	23 719 480	23 509 359,06	99,1	35,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 733	3 810 671,11	97,3	5,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 728	1 144 318,08	79,2	1,7
926	Kultura fizyczna	513 040	468 626,51	91,3	0,7
Ogółem		70 076 160	66 690 729,79	95,2	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na pomoc społeczną i świadczenia wychowawcze – łącznie 38,6% oraz na oświatę 32,9% wykonanych wydatków.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy (wykonanie niższe od planowanych wydatków) omówienia wymaga realizacja **przedsięwzięć** w 2018 roku. Z różnych przyczyn limity wydatków określone na 2018 rok nie zostały wykorzystane. I tak:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 w wydatkach majątkowych plan wydatków wynosił łącznie 3 433 233 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 190 427,12 zł tj. 92,9% planu. Przyczyny odchylenia zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części.

- w dziale 700 w rozdziale 70005 z planowanej na wypłatę odszkodowań kwoty 985 878 zł wypłacono 796 263,65 zł. co stanowi 80,8% planowanych wydatków (nie było żadnych prawomocnych decyzji na wypłatę odszkodowań).

W rozdziale 92109 w paragrafie 6050 zaplanowano rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec. Został ogłoszony przetarg na realizację zadania, jednak został unieważniony ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Przekroczenia zaplanowanych wydatków budżetowych w kwocie 0,72 zł wystąpiły w rozdziale 75101 w paragrafie 4300 i wynikają z faktu ujęcia planu wydatków w pełnych złotych.

W § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdziałach 70005, 75023, 85154, 85502, 90002 zapłacono łącznie **30 888,29 zł** z tytułu kosztów komorniczych potrąconych przez urząd skarbowy (egzekucja należności podatkowych), nadanie klauzuli wykonalności, opłaty sądowe, koszty doręczenia korespondencji sądowej i komorniczej, itp.; w tym 80,98 zł koszty komornicze dotyczą MGOPS.

W § 4590 i 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych – zapłacono łącznie 803 888,81 zł w tym:

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 797 621,81 zł – odszkodowania za grunty przejęte w drodze spec ustawy lub wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy;

70095 – pozostała działalność

- 6 267 zł za przymusowe zasiedlenie w lokalach mieszkalnych

§ **4580 – odsetki** łącznie zapłacono 693,01 zł w tym: 693,00 zł odsetki zapłacone dla PGE DYSTRYBUCJA tytułem korekty deklaracji podatku od nieruchomości za lata 2013-2018 (Urząd), odsetki zapłacone przez PSP Odechów 0,01 zł tytułem opóźnienia w zapłacie faktury za usługi telekomunikacyjne.

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 24 729,04 zł (w rozdziale 90019) z wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska Gmina przeznaczyła na działania związane gospodarką odpadami t. j. badania monitoringowe składowiska odpadów komunalnych oraz wkład Gminy w utylizację azbestu w rozdziale 90002.

Na koniec okresu w jednostkach budżetowych nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Urzędu, opieki oraz placówek oświatowych wynoszą na koniec roku 1 858 881,11 zł. Zobowiązania dotyczą naliczonej 13-ki za 2018 rok, składek na ZUS i FP oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. **Wszystkie zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oraz innych tytułów zaciągnięte są zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej w zakresie ciągłości działania jednostki.**

Stan wybranych zobowiązań na koniec 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	Z tyt. emisji obligacji komunalnych	13 350 000,00	0
	ZGKiM (z tyt. dostaw towarów i usług)	356 380,97	0
	Z tytułu dostaw towarów i usług (bez ZGKiM)	232 399,90	0
	Z tytułu wynagrodzeń (bez ZGKiM)	1 620 491,69	0
	Pozostałe zobowiązania	5 989,52	0
	Zobowiązania ogółem	15 565 262,08	0

Łączna kwota zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług jednostek budżetowych wynosi 232 399,90 zł. z tego kwota 86 910,04 zł dotyczy zapłaty za dostawę energii elektrycznej. Zobowiązania ZGKiM wynoszą 356 380,97 zł. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą 13 350 000 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą zabezpieczenia ciągłości działania gminy i jej jednostek, w tym zobowiązań z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (13-ka).

W 2018 r. realizowano następujące wydatki majątkowe:

Lp	Rozdz	Zadanie	Plan	NWG 2018/2019	Wykonanie wraz z NWG
1	01010 § 6050	Budowa wodociągu w ul. bez nazwy od ul. Chrobrego w Skaryszewie	35 000		34 902,17
2	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Makowie ul. Gajowa	7 000		7 000,00
	60013 § 6050	Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej ulicy Żeromskiego w Skaryszewie	90 000		0,00
	60016 § 6050	Budowa drogi gminnej Tomaszów - Niwa Odechowska	71 000		70 110,00

		Budowa drogi w miejsc. Maków Nowy (P)	1 000 000		987 991,70
		Budowa ul. Jaśminowej w Skaryszewie	78 000		13 530,00
		Budowa ul. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do ul. Błonie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	15 000	13 530	13 530
		Budowa ul. Reymonta w Skaryszewie	10 000		9 963,00
		Przebudowa ul. Kalinowej i ul. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do parkingu, polegającą na budowie chodnika wraz z odwodnieniem	12 000	8 610	8 610,00
		remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska - Wólka Twarogowa (P)	661 000		660 620,08
		Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogusławice w kierunku Grzmucina	130 000		129 998,20
		Umocnienie płytą ECO skarpy rowu wzdłuż drogi gminnej przez wieś Janów (S)	24 637		24 083,40
		Wykup gruntów pod drogi w gminie Skaryszew	61 200		0,00
		Zakup i instalacja wiaty przystankowej przy słupku przystankowym w okolicy skrzyżowania z drogą gminną w miejsc. Huta Skaryszewska (S)	7 800		7 755,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na jednym końcu wsi oraz przeniesienie wiaty istniejącej na drugi koniec wsi wraz z utwardzeniem terenu pod przystankami w Wymysłowie (S)	15 599		15 510,00
		Zakup i wymiana wiat przystankowych koło szkoły w Wólce Twarogowej (S)	7 270		7 263,00
	63095 § 6067	Inteligentne ławki - innowacyjna gmina	32 399		29 112,00
	63095 § 6069	Inteligentne ławki - innowacyjna gmina	20 100		20 084,31
	70005 § 6050	zakup działki 1060/1 obręb Makowiec zamienionej z Lasami Państwowymi (równowartość podatku VAT)	27 500		0,00
		Zakup działki pod budowę wiaty przy gminnym boisku w Chomentowie Szczygłe (S)	7 500		7 500,00
	71095 § 6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132		587,31
	75404 § 6170	dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla komisariatu w Skaryszewie	32 500		32 500,00
	75410 § 6170	Dofinansowanie pokrycia wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej PSP w Radomiu - wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	50 000		50 000,00
	75412 § 6050	Budowa garażu dla OSP w Wólce Twarogowej (S)	10 000		1 291,50
		Budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w miejsc. Zalesie (S)	20 474		20 000,00
		Modernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Wilcznej (S)	30 253	6 300	16 815,09
		Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej (P)	1 346 000		1 344 592,20
		remont strażnicy OSP w Bujaku (S)	21 438		13 375,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej	2 200		2 186,06
		Zakup działki w miejscowości Odechowiec z przeznaczeniem na powiększenie działki pod budowę świetlicy wiejskiej	5 000		5 000,00
	75412 § 6060	Zakup i montaż syreny wraz ze stacją powiadamiania selektywnego dla OSP w Makowcu	20 000		19 950,00
		Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Makowcu (S)	42 677		41 591,22
	75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu zestawu do wyważania drzwi dla OSP w Odechowie	2 000		2 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w	467 260		467 260,00

		Skaryszewie			
	80101 § 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu (P)	250 000		148 171,61
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw na placu szkolnym przy PSP w Makowcu	106 390		106 384,37
		Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie	270 000		9 720,00
		Budowa szkoły podstawowej w Makowie	63 900		0,00
		Rozbudowa monitoringu w PSP w Makowie celem objęcia monitorowaniem siłowni plenerowej oraz wejścia do budynku	5 000	5 000	5 000,00
		Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Maków	9 600		9 600,00
	80101 § 6057	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Maków	35 358		34 384,80
	80101 § 6060	Zakup zestawu fonetycznego do laboratorium językowego dla PSP w DzierżkóWKu Starym	14 900	14 900	14 900,00
	85121 § 6050	Budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie na gruntach gminnych	204 129		187 633,16
	85219 § 6060	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MGOPS w Skaryszewie	28 413		28 413,00
		Zakup kontenera z przeznaczeniem na lokal socjalny dla MGOPS w Skaryszewie	20 000		16 236,00
	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Skaryszewie	88 000		88 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem w drodze wewnętrznej od ul. Cichej w Skaryszewie	23 000		21 217,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem w drodze wewnętrznej od ul. Żeromskiego w Skaryszewie	22 000		22 000,00
		Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Skaryszewie	60 000	60 000	60 000,00
	90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w Chomentowie Puszcz ul. Główna i Ogrodowa	7 950		0,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Makowie ul. Gajowa	22 500	22 386	22 386,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Bogusławice wzdłuż drogi gminnej (S)	9 272		
		Budowa oświetlenia ulicznego w Skaryszewie wzdłuż ulic Kalinowej i Prusa	102 200	102 180	102 180,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w nieoświetlonej części Edwardowa (S)	20 050	20 050	20 050,00
		Budowa oświetlenia w ul. Witosa w Skaryszewie	10 000	10 000	10 000,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejsc. Janów	108 300	108 000	108 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej (działka nr 161) w Hucie Skaryszewskiej (S)	7 664		6 519,00
		Uzupełnienie oświetlenia miejsc. Chomentów Socha od strony Bardzic (S)	21 504		21 501,63
		Wykonanie oświetlenia w m. Chomentów Puszcz - dr. gminna ul. Zapłocie od strony Stanisławowa (S)	14 013	5 000	14 003,60
	90095 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw w miejscowości Sołtyków S	73 807		73 806,72
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu w miejscowości Chomentów Puszcz S	57 340		57 335,91
		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej w miejsc. Podsuliszka (S)	27 562		27 562,00
		Zakup działki w miejsc. Dzierżkówki Nowy celem utworzenia Centrum Aktywności Społecznej (S)	17 261		17 000,00
		Zakup i wykonanie ogrodzenia działki gminnej - placu zabaw oraz zakup materiałów na budowę altany w miejsc. Anielin (S)	8 000		7 998,08

		Zakup i wykonanie ogrodzenia działki gminnej - placu zabaw w miejsc. Anielin (S)	20 000		19 999,80
	90095 § 6058	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowościach Skaryszew i Zalesie	110 655		110 655,00
	90095 § 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowościach Skaryszew i Zalesie	83 444		83 095,29
	92109 § 6050	budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec (S)	210 000		3 500,00
	92120 § 6050	Zakup i demontaż zabytkowej chaty z ul. Wyszyńskiego w Skaryszewie	20 000		19 680,00
	92601 § 6050	Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie (P)	18 000		7 500,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na stadionie w Skaryszewie	57 340		57 335,91
		Razem	6 614 491,00	375 956,00	5 606 480,12

W zakresie wodociągowania zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

Zadania z zakresu budowy dróg:

Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej ulicy Żeromskiego w Skaryszewie – przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia.

Dwa postępowania unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Trzecie postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena oferty znacznie przewyższała kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. Odstąpiono od realizacji zadania.

Budowa ul. Jaśminowej w Skaryszewie – na powyższe zadanie opracowano dokumentację projektową, odstąpiono od realizacji zadania. Szacunkowy koszt inwestycji znacznie przewyższa kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. Realizacja zadania planowana jest w roku 2019. Zadanie ujęte w WPF.

Budowa ul. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do ul. Błonie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – Kwota 13 530 zł została ujęta w wydatkach niewygasających - na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana w późniejszym terminie. Kwota 13 530 zł została ujęta w wydatkach niewygasających

Przebudowa ul. Kalinowej i ul. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do parkingu, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem - na powyższe zadanie opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana w 2019 roku.

Wykup gruntów pod drogi – ze względu na brak prawomocnych decyzji akty notarialne nie doszły do skutku.

Pozostałe zadania wykonane z zakresu budowy dróg zostały w całości.

Nie dokonano zamiany z Lasami Państwowymi działki nr 1060/1 ze względu na brak prawomocnej decyzji - akt notarialny nie doszedł do skutku.

Dotacja dla samorządu Województwa Mazowieckiego została przekazana w kwocie 24 132 zł, jednak w grudniu samorząd zwrócił gminie kwotę 23 544,69 zł jako niewykorzystaną. Rozliczenie dotacji opiewało na kwotę 587,31 zł.

W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne nie wykonano wszystkich planowanych prac związanych z budową garażu dla OSP w Wólce Twarogowej. Wydatkowano środki w kwocie 1 294,50 zł na zalanie fundamentów pod garaż.

W przypadku zadania dotyczącego modernizacji budynku OSP w Wilcznej wydatkowano kwotę 10 515,09 zł oraz jako wydatek niewygasający kwotę 6 300 zł.

Również w przypadku remontu strażnicy OSP w Bujaku wydatkowano kwotę 13 375 zł czyli 62% zaplanowanej kwoty. W ramach zadania wykonano wymianę instalacji elektrycznej w budynku strażnicy.

Pozostałe zadania w rozdziale 75412 zostały wykonane w całości.

W zakresie inwestycji oświatowych nie wydatkowano zaplanowanych kwot zaplanowanych na wykonanie następujących zadań:

- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu
- budowa Sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie
- budowa szkoły podstawowej w Makowie.

W przypadku dwóch pierwszych zadań są to zadania wieloletnie ujęte w WPF i ich realizacja finansowa nastąpi w 2019 roku.

W przypadku zadania trzeciego trwają ustalenia z konserwatorem zabytków dotyczące lokalizacji budynku szkoły.

Pozostałe zadania ujęte w rozdziale 80101 zostały wykonane w całości lub ujęte w wydatkach niewygasających.

W zakresie budowy kanalizacji zadanie p. n. „wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków” zostało ujęte w wydatkach niewygasających z kwotą 60 000 zł.

Z zadań dotyczących budowy oświetlenia ulicznego nie wykonano projektu oświetlenia w miejscowości Bogusławice i w Chomentowie Puszczy ul. Główna i Ogrodowa ze względu na brak wystarczających środków finansowych. Pozostałe zadania zostały wykonane w całości lub ujęte w wydatkach niewygasających.

W rozdziale 90095, w którym zaplanowano wydatki na budowę Otwartych Stref Aktywności oraz place zabaw i siłowni plenerowych, wszystkie zadania wykonano w całości. Część zadań była realizowana z dofinansowaniem ze środków UE.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec - opracowana jest dokumentacja projektowa. Został ogłoszony przetarg na realizację zadania, jednak został unieważniony ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 210 000 zł. Stan wykonania na dzień 31.12.2018 r.- 3 500,00 zł

Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie – wydatkowana została kwota 7 500,00 zł za wykonanie zamiennej dokumentacji budowlanej pn. „Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu” projektu pn.: „Miejsko-gminne centrum rekreacji i sportu – budowa budynku administracyjno-socjalnego”. Zadanie ujęte w WPF, w 2018 roku odstąpiono od podjęcia dalszych czynności dotyczących rozpoczęcia przetargu i w konsekwencji prac budowlanych.

Z udziałem środków z UE w 2018 r. realizowane były następujące zadania :

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2018 r.	W tym:	Wykonanie wydatków 2018 r.	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4
1.	Bieżące		1 052 212	927 019	658 723,16	594 747,13	62,6
	801 80195	„Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy”	729 137	603 944	372 602,99	308 626,96	51,1
	750 75095	„Ja w internecie”	66 615	66 615	64 148,88	64 148,88	96,3
	852 85295	„Skutecznie i efektywnie”	256 460	256 460	221 971,29	221 971,29	86,6
2.	Majątkowe		306 088	178 412	277 918,71	174 151,80	90,8

	710 71095 6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132	0	587,31	0	2,4
	63095 6067 i 6069	Inteligentne ławki – innowacyjna gmina	52 499	32 399	49 196,31	29 112,00	93,7
	801 80101 6057	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Maków	35 358	35 358	34 384,80	34 384,80	97,2
	900 90095 6058 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowościach Skaryszew i Zalesie	194 099	110 655	193 750,29	110 655,00	99,8
		Ogółem	1 358 300	1 105 431	936 641,87	768 898,93	69,0

Od 2018 roku gmina realizuje projekt oświatowy p. n. „**Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy**”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół w gminie Skaryszew. Jest to projekt wieloletni na lata 2018-2020. Plan wydatków na 2018 rok wyniósł 729 137 zł, wykonanie wyniosło 372 602,99 zł.

Od 2018 roku gmina realizuje 2-letni projekt „**Ja w Internecie**” Plan wydatków w 2018 roku wyniósł 66 615 zł a wykonanie 64 148,88 zł. Projekt jest finansowany w całości ze środków UE. Projekt „**Skutecznie i efektywnie**” jest projektem wieloletnim na lata 2017-2019. Jest w trakcie realizacji.

Projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* jest projektem wieloletnim na lata 2016-2019 i jest w trakcie realizacji.

Projekt „Inteligentne ławki – innowacyjna gmina” – polegał na zakupie i zainstalowaniu 3 ławek z dostępem do internetu. Projekt został zrealizowany w całości.

Utworzono również dwa Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Maków, Skaryszew i Zalesie. Zadania zostały zrealizowane w całości.

FUNDUSZE SOŁECKIE:

Uchwałą nr XXXV/353/2014 z dnia 31 marca 2014r. Rada Miejska wyraziła zgodę na bezterminowe wyodrębnienie w budżecie funduszy sołeckich.

L.P.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	
Dz. 010	W zakresie poprawy infrastruktury odwadniającej w miejscowości na gruntach gminnych w Kaźmierówka, Gębarzów Kłonowiec Kurek, Bogusławice, Wilczna, Antoniów	45 179	45 179	100
Dz. 600	W zakresie remontu dróg gminnych, zakupu i rozłożenie kruszywa w sołectwach Antoniów, Kłonowiec Kurek, Kobylany, Gębarzów, Maków Nowy, Chomentów Szczygieł Miasteczko, Sołtyków, Odechów, Wólka Twarogowa, Grabina, Niwa Odechowska. Destrukt asfaltowy Modrzejowice W zakresie wydatków inwestycyjnych: Wymysłów, Wólka Twarogowa i Huta Skaryszewska	271 416	bież. 216 932,35 mająt 45 852,40	96,8
Dz. 700	Zakup działki Chomentów Szczygieł	6 000	6 000	100
Dz. 750	Zakup Strojów dla Zespołu Chomentowianki	1 500	1 500	100

Dz. 754	W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sołectwach Tomaszów, Maków, Odechów, Makowiec, Dzierzkówek Stary. W zakresie wydatków majątkowych: Bujak, Wilczna i Wólka Twarogowa oraz Zalesie	137 988	112 272,18	81,3
Dz. 801	W zakresie poprawy infrastruktury oświatowej	35 062	0	0
Dz. 900	W zakresie oświetlenia ulicznego wsi Chomentów Puszczy, Bardzice, Huta Skaryszewska W zakresie rekreacji i sportu strefy aktywności Chomentów Puszczy, Sołtyków, Podsuliszka, Anielin	104 276	79 437,49	76,1
Dz. 921	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – dokumentacja projektowa świetlicy w Odechowie Zakup namiotów Podsuliszka, wólka Twarogowa	16 578	9 778	59,0
		617 999	516 951,42	83,6

Dział - 010 Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wykonanie prac w ramach funduszu sołeckiego wyniosło 45 179,00 zł i zostało zrealizowane dla wsi: Antoniów, Bogusławice, Gębarzów Kolonia, Kazimierówka, Wilczna, Kłonowiec Kurek (udrożnienia rowów oraz przepustów wzdłuż dróg gminnych).

Dział - 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonanie prac w ramach funduszu sołeckiego wyniosło 262 784,75 zł i zostało zrealizowane w sposób następujący:

- remont dróg gminnych poprzez wyrównanie i umocnienie kruszywem dla wsi: Chomentów Szczygieł, Grabina, Kłonowiec Kurek, Gębarzów, Kobylany, Kłonowiec Koracz, Maków Nowy, Kazimierówka, Miasteczko, Odechowiec, Niwa Odechowska, Sołtyków, Maków, Edwardów, Dzierzkówek Nowy,
- remont drogi gminnej poprzez wyrównanie i umocnienie destruktem asfaltowym Modrzejowice,
- zakup i montaż bariery sprężystej zamontowanej na drodze gminnej Maków,
- zakup i montaż oznakowania pionowego zamontowanego na drodze gminnej Gębarzów Kolonia
- wykonanie rowy odwadniającego drogę gminną , Kłonowiec Koracz,
- przygotowanie miejsc pod wiaty przystankowe oraz zakup i montaż wiat w sołectwach Huta Skaryszewska, Wólka Twarogowa, Wymysłów
- umocnienie skarpy rowu płytami ECO przy drodze gminnej Janów

W rozdziale 70005 § 6050

Zakup działki pod wiatę przy gminnym boisku Chomentów Szczygieł

Dział 754 Rozdział 75412 § 4270

Wykonanie izolacji i wymiana okien w budynku remizo-świetlicy w Dzierzkówku Starym Wymieniono okna oraz zakupiono materiały do izolacji.

Dział 754 Rozdział 75412 § 4210

Doposażenie remizo-świetlicy w Chomentowie Puszczy stanowiącej współwłasność gminy

Doposażenie remizo-świetlicy w Makowie stanowiącej współwłasność gminy zakupiono wyposażenie.

Zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Odechów.

Zakup sprzętu strażackiego dla wyposażenia gminnych jednostek OSP.

Dział 754 Rozdział 75412 § 4300

Doposażenie remizo-świetlicy w Makowie stanowiącej współwłasność gminy

Dział 754 Rozdział 75412 § 6060

Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Makowcu - pierwsze wyposażenie (współwłasność gminy).

Dział 754 Rozdział 75412 § 6050

Modernizacja budynku remizo-świetlicy w miejsc Wilczna. Zadanie zrealizowano.

Budowa garażu dla OSP w Wólce Twarogowej – kontynuacja – zostały zalane fundamenty za kwotę 1 291,50.

Remont strażnicy OSP w Bujaku – kontynuacja . Wykonano instalacje elektryczną za kwotę 13 375,00 zł.

Dział 900, Rozdział 90015, § 6050

„Wykonanie oświetlenia w miejscowości Chomentów Puszc – droga gminna ul. Zapłocie od strony Stanisławowa” 9 003,60 zł

„Uzupełnienie oświetlenia miejscowości Chomentów Socha od strony Bardzie” 14 504,00 zł

„Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Hucie Skaryszewskiej” 6 519,00 zł

Dział 900, Rozdział 90095, § 6050

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności – budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw w miejscowości Sołtyków 20 160,81 zł

„Zakup i Wykonanie ogrodzenia działki gminnej – placu zabaw oraz zakup materiałów na budowę altany w miejscowości Anielin 7 998,08 zł

„Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej w miejscowości Podsuliszka ” - 17 562,00 zł

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności – budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu w miejscowości Chomentów Puszc” - zadanie zrealizowane ze wsparciem pochodzącym z dotacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ze środków Funduszu Sołeckiego pokryto koszt wykonania dokumentacji projektowej 3 690,00.

Dział 921 Rozdział 92105 § 4210**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zakup namiotów ekspozycyjnych w celu organizacji imprez kulturalnych na terenie sołectw Podsuliszka i Wólka Twarogowa w kwocie 1 578 zł oraz dofinansowane zostały koszty dożynek gminnych w kwocie 4 700 zł.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w miejscowości Odechowiec wydatkowano kwotę 3 500 zł. Został ogłoszony przetarg na realizację zadania, jednak został unieważniony ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2018 r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	1 513 978	1 399 033,32	92,4
Dz. 900 R.90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie	429 346	429 346	100
Dz. 750 R. 75095 § 6639	Województwo Mazowieckie – dotacja celowa	24 132	587,31	0
Dz. 754 R. 75404 § 6170	Komenda Wojewódzka Policji - wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	32 500	32 500	100
Dz. 754 R. 75410 § 6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie wydatków inwestycyjnych KMPSP	50 000	50 000	100
Dz. 921 R. 92108 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa dla orkiestry	72 000	71 855,07	99,8
Dz. 921 R. 92109 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK	510 000	418 885,90	82,1
Dz. 921 R. 92116 § 2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie – dotacja podmiotowa	396 000	395 859,04	98,5
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	1 415 290	1 366 773,82	96,6
Dz. 750 R. 75075 § 2820	Promocja Gminy Skaryszew poprzez upowszechnianie kultury	50 000	50 000	100
Dz. 754 R. 75412 § 2820	dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków OSP Makowiec, Dzierzkówek Stary, Huta Skaryszewska i Gębarzów oraz remontu strażnicy OSP w Bujaku	26 030	26 030	100
Dz. 754 R. 75412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skaryszewie	467 260	467 260	100
Dz. 754 R. 75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu zestawu do wyważania drzwi dla OSP w Odechowie	2 000	2 000	100
801 80104 2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – niepubliczne przedszkole	250 000	245 073,90	98,0
801 80149 2540	Dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli	250 000	221 409,92	88,6
851 85195 2820	profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew - szkolenia edukacyjne, seminaria, spotkania okolicznościowe, konsultacje medyczne	4 000	4 000	100
852 85295 2820	wspieranie zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi	45 000	30 000	66,7
Dz. 921 R. 92105 § 2820	Dofinansowanie działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizację społeczeństwa w wieku 50+	70 000	70 000	100
Dz. 926 R. 92605 § 2820	1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki ręcznej	1 000	1 000	100
	2. Szkolenie dzieci i młodzieży rozgrywek w tenisa stołowego	2 000	2 000	100
	3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki siatkowej	25 000	25 000	100
	4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów judo	10 000	10 000	100
	5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów w lekkiej atletyce i nordic walking	1 000	1 000	100
	6. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie	196 000	196 000	100

	rozgrywek w piłce nożnej			
	7. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w brydżu sportowym	3 000	3 000	100
	8. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w sztukach walki	10 000	10 000	100
	9. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie turniejów w szachach sportowych	2 000	2 000	100
	10. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w bilardzie sportowym	1 000	1 000	100
	Razem 92605 § 2820	251 000	251 000	100
	Ogółem	2 929 268	2 765 807,14	94,4

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 399 033,32 zł w tym:

- dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 886.600,01 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 83 087,31 zł
- dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 429 346 zł. – dopłaty do cen wody i ścieków,

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 366 772,82 zł w tym:

- dla niepublicznych przedszkoli w tym wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki 466 483,82 zł.
- w rozdziale 85154 dla Stowarzyszenia CARITAS – 10 000 zł oraz stowarzyszenia PROVIDENTIAE DEI w kwocie 20 000 zł. na zadania wymienione powyżej. Stowarzyszenia, które złożyły oferty, otrzymały środki we wnioskowanej wysokości, toteż wykonanie zadania wyniosło 66,7%.
- w rozdziale 85195 kwotę 4 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Diabetyków.
- w rozdziale 92105 zadania wymienione powyżej przekazano dla stowarzyszeń Zawsze Razem 6 000 zł, Aktywni na Targowej 54 000 i Przyjaźń 10 000 zł.
- dla OSP na zakupy inwestycyjne przekazano łącznie 469 260 zł, na zakupy sprzętu p.poż 26 030 zł,
- na zadania związane z szeroko pojętą promocją Gminy przekazano łącznie 50 000 zł dla KS Maków, KS Skaryszewianka i LKS Chomentów.

W styczniu 2018 roku przeprowadzono otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie sportu i rekreacji. Zadania realizowane w tej dziedzinie mają na celu szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wartość zamówienia wynosiła 251 000,00 zł. Na zadania określone w powyższej tabeli środki finansowe przekazano w następujący sposób:

Lp.	Nazwa Klubu	Nr zadania	Rodzaj pomocy	Kwota dotacji
1.	UKS „Sołtyków”		Powierzenie	1 000
2.	UKS „Olimp”		Powierzenie	31 000
3.	UKS „Puszczyk Chomentów”		Powierzenie	1 000
4.	K.S. Skaryszewianka Skaryszew		Powierzenie	105 000
5.	LKS Chomentów		Powierzenie	60 000
6.	K.S. Tęcza Kobylany		Powierzenie	2 000

7.	K.S. Maków		Powierzenie	29 000
8.	UKS Modrzew		Powierzenie	1 000
9.	PUKS Makowiec		Powierzenie	10 000
10.	UKS Victoria		Powierzenie	1 000
11.	KS FIGHT CLUB		Powierzenie	10 000
	RAZEM			251.000,00 zł

Wszystkie dotacje przyznane były w trybie konkursowym.

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.

L.	Rodzaj opłaty	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja dochodów	Klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	216 929,11	75618	85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi 175 185,68 zł i 85153 – 5 400,00 zł –profilaktyka uzależnień
2	Wpływy z opłaty produktowej	185,88	90020	90002§4300 usługa prowadzenia PSZOK 185,88 zł
3	Wpływy z gospodarki odpadami	972 322,88	90002	90002§4300 usługa odbioru odpadów komunalnych oraz usługa prowadzenia PSZOK 1 407 331,20
4	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	24 729,04	90019	90017 – dotacja dla ZGKiM do odbioru ścieków 279 667,61 zł

Wykonanie dochodów oraz wydatków w poszczególnych rodzajach opłat wynikających z innych ustaw przedstawia powyższe zestawienie. W przypadku każdego rodzaju opłat wydatki są wyższe niż zrealizowane dochody.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3
1.	Wynik budżetu	-3 506 280	-75 458,00	x
2.	Przychody, w tym	5 306 280	5 313 565,43	101,1
	Kredyty			
	Pożyczki (obligacje komunalne)	2 300 000	2 300 000	100
	Emisja obligacji			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	3 006 280	3 013 565,43	100,2
3.	Rozchody	1 800 000	1 800 000	100
	Kredyty			
	Pożyczki z WFOŚ i BGK			
	Pożyczki (Wykup obligacji)	1 800 000	1 800 000	100
	Inne cele (lokaty bankowe)			

Na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3 506 280 zł. Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki w kwocie 3 006 280 zł. Rok 2018 zakończony został deficytem w kwocie **75 458,00 zł**.

W przychodach budżetu zaplanowano przychody emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.800.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. W przychodach zrealizowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 013 565,43 zł.

W rozchodach zaplanowano z wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 800 000 zł. Wykup obligacji realizowany został w kwotach i terminach wynikających z umów.

Na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu wpływ miały takie czynniki, jak wyższe od zakładanych dochody bieżące, które wykonano w 100,1% oraz niższe od zakładanych wydatki bieżące, które wykonano w 96,2%.

W wydatkach majątkowych wykonanie planu wyniosło 84,8%. Niższe od zakładanych były wydatki na następujące zadania:

Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej ulicy Żeromskiego w Skaryszewie – odstąpiono od realizacji zadania.

Budowa ul. Jaśminowej w Skaryszewie – na powyższe zadanie opracowano dokumentację projektową, odstąpiono od realizacji zadania. Realizacja zadania planowana jest w roku 2019. Zadanie ujęte w WPF.

Wykup gruntów pod drogi – ze względu na brak prawomocnych decyzji akty notarialne nie doszły do skutku.

W zakresie inwestycji oświatowych nie wydatkowano zaplanowanych kwot zaplanowanych na wykonanie następujących zadań:

- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu
- budowa Sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie
- budowa szkoły podstawowej w Makowie.

W przypadku dwóch pierwszych zadań są to zadania wieloletnie ujęte w WPF i ich realizacja finansowa nastąpi w 2019 roku.

W przypadku zadania trzeciego trwają ustalenia z konserwatorem zabytków dotyczące lokalizacji budynku szkoły.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec - przetarg na realizację zadania został unieważniony. Zadanie ujęte w WPF. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 210 000 zł, wydatkowano 3 500 zł,

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH**PRZEZ ZGKiM W SKARYSZEWIE na dzień 31.12.2018 ROKU**

Podstawą gospodarki finansowej ZGKiM w 2018 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 7 z dnia 18 stycznia 2018 roku ze zm.

Realizację planu finansowego za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przych.	Wykonanie przychodów	Uwagi	Wykonanie przychodów %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90017		<u>PRZYCHODY</u>				
		0830	Wpływy z usług	2 597 538,00	2 647 930,74		102
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 025,47		100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 422,96		100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	429 346,00	429 346,00		100
		0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	72 000,00	72 181,26		100
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 145 183,09		
			Inne zwiększenia	105 335,00	105 616,74		100
			RAZEM	3 222 619,00	4 418 706,26		137
			Stan środków obrotowych na początek okresu	90.000,00	90 000,00		
					Wykonanie koszty %	Plan koszty	Wykonanie koszty
			<u>KOSZTY</u>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100	35.100,00	35 098,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99	1 266 130,00	1 253 335,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100	103 300,00	103 294,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100	234 300,00	234 288,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70	31.000,00	21 849,84
		4140	Wpłaty na PFRON		100	38.000,00	37 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100	5.000,00	4 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	470 500,00	470 210,58
		4260	Zakup energii, wody		94	447 500,00	418 897,71
		4270	Zakup usług remontowych		79	39 067,00	30 757,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		68	2 400,00	1 643,4
		4300	Zakup usług pozostałych		98	210 800,00	205 836,57

		4360	Zakup usł.telefonicznych		96	7.000,00	6 721,97
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie		99	25.000,00	24 773,12
		4410	Podróże służbowe krajowe		99	10.000,00	9 894,92
		4430	Różne opłaty i składki		98	91 092,00	88 129,61
		4440	Odpisy na ZFŚS		100	37 000,00	36 909,60
		4480	Pozostałe podatki -nieruchom		96	2 100,00	2 024,00
		4500	Podatek od środków transportowych		81	2 600,00	2 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		86	1 220,00	1 051,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		85	2 550,00	2 179,45
		4530	VAT nieodliczony		98	1 500,00	1 473,36
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat		0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki		0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego		93	11 000,00	10 200,87
		4700	Szkolenia pracowników		100	12 160,00	12 158,8
		6070	Wydatki inwestycyjne		100	76 300,00	76 176,18
		6080	Zakupy inwestycyjne				
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje				0
			Amortyzacja				1 145 183,09
			Inne zmniejszenia			60 000,00	59 683,64
			Razem koszty			3 222 619,00	4 295 999,51
			Podatek dochodowy				12 247,00
			Nadwyżka środków obrotowych				110 459,75
			Stan środków obrotowych			90.000,00	90 000,00
			Ogółem			3 312 619,00	4 508 706,26
			Amortyzacja-własne środki trwałe				81 671,46

Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku wynosi 356 380,97 zł w tym zobowiązania wymagalne 0zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ogółem 353 420,65 zł w tym:
- z tytułu sprzedaży towarów i usług wykonywanych przez Zakład – 254 721,21 zł,

- odsetki – 98 699,44 zł

Należności wymagalne (z tyt. sprzedaży towarów i usług) w porównaniu do roku 2017 wzrosły o 6%. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników dla których termin zapłaty minął, kierując sprawę na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 276 029,86 zł

Plan przychodów ZGKiM wynosił po zmianach 3 222 619,00 zł, wykonanie przychodów wraz z pokryciem amortyzacji (1 145 183,09 zł) wyniosło 4 418 706,26zł, co stanowi 137% planu.

Wykonanie kosztów wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.377.670,97zł koszty ponoszone przez Zakład związane są z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń komunalnych, kosztami zarządu oraz kosztami stałymi wynikającymi z innych ustaw. Wykonanie kosztów wraz z amortyzacją (1 145 183,09 zł) wykonano w 133,3%.

7

Na wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4140) przeznaczono – 1 546 661,54zł, na zakup materiałów, energii i wody 889.108,29 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład osiągnął zysk netto w wysokości 28 788,29 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne		76 300,00	76 176,18	
	finansowane z :				
	środków z lat ubiegłych				
	dotacje celowe				
	środków z UE				
	środków własnych	Modernizacja SUW Skaryszew	76 300,00	76 176,18	100
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie				
	finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	427.235,69	353.420,65
	Dostawa towarów i usług	316 135,39	254 721,21
	Podatek PDOP, VAT zaw.	4 115,83	
	Kaucja za urządzenie pokładowe	120,00	-
	Odszkodowanie	3.764,18	
	Powiatowy Urząd Pracy (zwrot wynagrodzenia)	4 400,85	
	Zaliczka stała		
	Odsetki	98 699,44	98 699,44
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	356 380,97	
	krótkoterminowe	356 380,97	
	długoterminowe		

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2018 roku wynosił 427.235,69zł w tym, należności wymagalnych 353.420,65zł.

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2018 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	66 569 880	66 615 271,79	100,1
	bieżące	65 497 339	65 610 415,95	100,2
	majątkowe	1 072 541	1 004 855,84	93,7
2.	Wydatki ogółem, w tym :	70 076 160	66 690 729,79	95,2
	bieżące	63 461 669	61 084 249,67	96,3
	majątkowe	6 614 491	5 606 480,12	84,8
3.	Wynik budżetu	-3 506 280	-75 458,00	X
4.	Przychody, w tym	5 306 280	5 313 565,43	100,1
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Obligacje jednostek samorządowych	2 300 000	2 300 000	100
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	3 006 280	3 013 565,43	100,2
5.	Rozchody	1 800 000	1 800 000	100
	Kredyty			
	Pożyczki			100
	Wykup obligacji samorządowych	1 800 000	1 800 000	100
	Inne cele (lokaty bankowe)			

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 841,00	474 643,31	103,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	455 841,00	454 853,31	99,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 027,00	3 040,73	75,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 814,00	451 812,58	
500			Handel	21 000,00	27 500,19	130,95
	50095		Pozostała działalność	21 000,00	27 500,19	130,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	27 103,50	135,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	165,37	1 033,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	635,00	231,32	36,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 000,00		0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 116,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 116,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	6 233,80	311,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	6 233,80	311,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 800,00	41 387,79	103,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 800,00	41 387,79	103,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	69,49	69,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 219,14	73,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 500,00	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	36 530,38	104,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	68,78	327,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	659,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 900,00	9 100,00	233,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 900,00	9 100,00	233,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	9 100,00	233,33
750			Administracja publiczna	305 397,00	264 139,34	86,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 615,00	64 148,88	96,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 286,00	121 741,76	96,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 282,00	121 732,46	96,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	9,30	232,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 696,00	51 295,38	59,86
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	89,64	99,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 649,00	180,00	0,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	409,00	409,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600,00	50 616,74	100,03
	75095		Pozostała działalność	93 415,00	91 102,20	97,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 615,00	64 148,88	96,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	234,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 800,00	26 719,32	99,70
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 615,00	64 148,88	96,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 591,00	138 671,62	94,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 876,00	2 876,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 876,00	2 876,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 715,00	135 795,62	94,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 715,00	135 795,62	94,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 983,00	119 481,81	97,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 983,00	119 481,81	97,95
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 120,00	33 119,73	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	887,00	887,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	1 300,00	520,00

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 742,00	20 191,38	85,04
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 984,00	63 983,70	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 697 724,00	13 306 722,42	104,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 791,47	115,83
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 430,94	85,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 360,53	236,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 786 980,00	1 765 104,86	98,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 536 112,46	96,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	2 221,00	123,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	72 892,00	104,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	144 078,00	127,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	9 205,00	460,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	46,40	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	550,00	550,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 624 600,00	3 810 588,95	105,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 636 570,23	105,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	939 463,59	95,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	56 052,41	107,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	682 668,21	110,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	30 470,00	76,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	43 060,00	53,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	353 915,15	141,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	14 198,67	113,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	21 190,69	52,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 922,00	293 646,93	105,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	44 810,00	128,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	11 470,80	76,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	216 929,11	108,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	18 437,02	73,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 922,00	2 000,00	68,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 003 222,00	7 431 590,21	106,12

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 903 222,00	7 341 911,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	89 679,21	89,68
758			Różne rozliczenia	24 215 855,00	24 339 556,50	100,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 178 522,00	15 178 522,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 178 522,00	15 178 522,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 550 775,00	8 550 775,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 550 775,00	8 550 775,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 839,00	60 839,07	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 839,00	60 839,07	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	425 719,00	425 719,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 719,00	425 719,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 842 248,00	1 501 818,37	81,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 210,00	406 676,15	53,28
	80101		Szkoły podstawowe	73 820,00	84 870,01	114,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 350,00	7 349,91	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	169,00	211,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	5 610,41	280,52
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 296,66	176,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120,00	3 990,17	356,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490,00	5 643,86	1 151,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 480,00	55 010,00	94,07
		2051	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	7 350,00	7 349,91	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 950,00	99 570,72	102,70
		0830	Wpływy z usług	14 700,00	17 370,72	118,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	82 200,00	100,00
	80104		Przedszkola	415 970,00	412 622,92	99,20

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	51 448,00	128,62
		0830	Wpływy z usług	59 500,00	44 704,92	75,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 470,00	316 470,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 861,00	1 910,70	49,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161,00	160,70	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	1 750,00	48,61
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00	328 218,44	104,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	184 303,14	102,39
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	143 915,30	110,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 590,00	9 590,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	9 590,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 577,00	160 817,34	100,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	479,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 577,00	160 337,94	99,85
	80195		Pozostała działalność	766 480,00	404 218,24	52,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 860,00	399 326,24	52,83
		0830	Wpływy z usług	6 710,00	4 892,00	72,91
		2051	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	26 723,00	26 723,25	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 944,00	308 626,96	51,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 193,00	63 976,03	51,10

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 910,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	931 216,00	887 771,02	95,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 460,00	221 971,29	86,55
	85213		Skutki 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	103 752,00	97 823,52	94,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 901,00	71 860,52	93,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 851,00	25 963,01	96,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,00	542,02	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544,00	542,02	99,64
	85216		Zasiłki stałe	320 122,00	318 773,31	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 122,00	318 773,31	99,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 338,00	166 148,40	99,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 338,00	166 102,00	99,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 512,47	81,41
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 512,47	81,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	46 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	256 460,00	221 971,29	86,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 460,00	221 971,29	86,55
		2051	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	256 460,00	221 971,29	86,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 099,00	62 099,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	62 099,00	62 099,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 099,00	62 099,00	100,00
855			Rodzina	23 620 710,00	23 480 603,41	99,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 283 681,00	15 201 062,44	99,46
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 283 681,00	15 201 062,44	99,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 597 200,00	7 539 992,40	99,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 577 150,00	7 486 745,44	98,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	53 246,96	266,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	596,00	500,53	83,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596,00	500,53	83,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	
	85504		Wspieranie rodziny	739 233,00	739 048,04	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	718 581,00	718 396,04	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 823,00	14 823,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 829,00	5 829,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 410,00	1 087 507,46	105,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	998 910,00	1 050 751,76	105,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	972 322,88	102,35
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 500,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 502,80	141,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 934,84	223,37

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	414,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	23 767,20	190,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 310,00	26 309,50	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	
	90013		Schroniska dla zwierząt	100,00	730,00	730,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	730,00	730,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 729,04	82,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 729,04	82,43
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	185,88	92,94
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	185,88	92,94
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 110,68	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 110,68	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	65,00	5 555,34	8 546,68
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 555,34	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 555,34	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65,00	0,00	0,00
bieżące				65 497 339,00	65 610 415,95	100,17
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 086 285,00	628 820,29
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 200,00	15 350,00	72,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 200,00	15 350,00	72,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 200,00	15 350,00	72,41
600			Transport i łączność	100 000,00	99 030,00	99,03
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	99 030,00	99,03
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 030,00	99,03
630			Turystyka	32 399,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 399,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	32 399,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 399,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 399,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	291 310,20	97,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	291 310,20	97,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	291 310,20	97,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	140 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	123 701,00	123 701,43	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 701,00	123 701,43	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 452,00	64 451,64	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 249,00	59 249,79	100,00
801			Oświata i wychowanie	31 958,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 958,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 958,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 958,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 958,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 283,00	315 674,21	97,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 683,00	145 019,21	99,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	42 000,00	93,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	42 000,00	93,33
	90095		Pozostała działalność	278 283,00	273 674,21	98,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 683,00	145 019,21	99,54

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 683,00	145 019,21	99,54
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 600,00	118 655,00	96,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
majątkowe				1 072 541,00	1 004 855,84	93,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 040,00	145 019,21	69,04
Ogółem:				66 569 880,00	66 615 271,79	100,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 296 325,00	773 839,50	59,69

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan wydatków ogółem	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	%
1	2	3	4	5	6			15		
10			Rolnictwo i łowiectwo	666 604,00	624 604,00	622 534,39	99,67	42 000,00	41 902,17	99,77
	1008		Melioracje wodne	152 090,00	152 090,00	151 775,51	99,79	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	96,00	48,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 091,00	41 091,00	41 090,00	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	3 309,00	3 308,86	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 596,47	99,95	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 095,46	99,59	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 288,54	99,65	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 830,00	18 830,00	18 788,63	99,78	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 610,00	76 610,00	76 511,55	99,87	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	0,00			42 000,00	41 902,17	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00			42 000,00	41 902,17	99,77
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	1030		Izby rolnicze	20 200,00	20 200,00	18 946,30	93,79	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	20 200,00	18 946,30	93,79	0,00		
	1095		Pozostała działalność	451 814,00	451 814,00	451 812,58	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 134,00	7 134,00	7 133,07	99,99	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	726,00	726,00	726,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	442 954,00	442 954,00	442 953,51	100,00	0,00		
500			Handel	30 900,00	30 900,00	23 852,33	77,19	0,00		
	50095		Pozostała działalność	30 900,00	30 900,00	23 852,33	77,19	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	108,81	15,54	0,00		
		4260	Zakup energii	7 370,00	7 370,00	5 220,01	70,83	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 830,00	22 830,00	18 523,51	81,14	0,00		
600			Transport i łączność	3 433 233,00	1 249 727,00	1 241 462,74	99,34	2 183 506,00	1 948 964,38	89,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	391 900,00	391 900,00	391 816,06	99,98	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	391 900,00	391 900,00	391 816,06	99,98	0,00		
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 380,00	1 380,00	1 125,60	81,57	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 380,00	1 380,00	1 125,60	81,57	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 500,00	500,00	146,03	29,21	90 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	146,03	29,21	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	17 500,00	17 415,00	99,51	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 415,00	99,51	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 931 953,00	838 447,00		0,00	2 093 506,00	1 948 964,38	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 857,00	323 857,00	323 847,45	100,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	111 390,00	111 390,00	111 376,65	99,99	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	403 200,00	403 200,00	395 735,95	98,15	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 506,00	0,00			2 093 506,00	1 948 964,38	93,10
630			Turystyka	52 499,00	0,00			52 499,00	49 196,31	93,71
	63095		Pozostała działalność	52 499,00	0,00			52 499,00	49 196,31	93,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 399,00	0,00			32 399,00	29 112,00	89,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00			20 100,00	20 084,31	99,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 278,00	1 130 278,00	909 636,73	80,48	35 000,00	7 500,00	21,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 078,00	1 123 078,00	903 369,73	80,44	35 000,00	7 500,00	21,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	3 416,75	99,90	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	640,06	91,44	0,00		
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	42 234,65	98,22	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 180,00	60 180,00	38 547,05	64,05	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	138,75	69,38	0,00		

		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	769,60	86,47	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	16 253,06	90,29	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	1 710,00	1 486,00	86,90	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	985 878,00	985 878,00	796 263,65	80,77	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 358,16	45,27	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 262,00	90,48	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00			35 000,00	7 500,00	21,43
	70095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	6 267,00	87,04	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 480,00	99,43	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 787,00	75,32	0,00		
710			Działalność usługowa	92 232,00	68 100,00	65 650,00	96,40	24 132,00	587,31	2,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 100,00	68 100,00	65 650,00	96,40	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	60 900,00	58 650,00	96,31	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00			24 132,00	587,31	2,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00			24 132,00	587,31	2,43
750			Administracja publiczna	4 908 297,00	4 908 297,00	4 836 905,69	98,55	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 282,00	126 282,00	121 732,46	96,40	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 899,00	74 899,00	74 898,91	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 802,00	11 802,00	9 449,58	80,07	0,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	21 540,00	21 540,00	19 849,90	92,15	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	20,90	99,52	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00	1 515,00	1 008,17	66,55	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 620,00	205 620,00	205 399,20	99,89	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 570,00	177 570,00	177 568,28	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740,00	20 740,00	20 521,88	98,95	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00	7 310,00	7 309,04	99,99	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 476 660,00	3 476 660,00	3 459 290,65	99,50	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	9 550,00	9 540,86	99,90	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 100,00	2 153 100,00	2 153 079,34	100,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 300,00	146 300,00	146 203,60	99,93	0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 960,00	55 960,00	55 955,65	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 300,00	381 300,00	381 295,30	100,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 630,00	32 630,00	32 629,36	100,00	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 310,00	46 310,00	46 308,00	100,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00	26 650,00	26 650,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00	113 093,19	96,66	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	14 300,00	14 300,00	11 115,58	77,73	0,00		
	4260	Zakup energii	65 710,00	65 710,00	65 661,91	99,93	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 223,37	87,06	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 563,50	78,18	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	208 050,00	208 050,00	205 759,62	98,90	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 500,00	17 077,08	92,31	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	21 100,00	20 407,95	96,72	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	53 500,00	53 333,52	99,69	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400,00	66 400,00	66 396,97	100,00	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	693,00	86,63	0,00		

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	25 802,85	99,24	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	21 100,00	21 100,00	100,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 130,00	170 130,00	170 037,73	99,95	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 670,00	36 670,00	36 663,57	99,98	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	78 860,00	78 860,00	78 852,16	99,99	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	22,00	44,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	740 000,00	693 528,62	93,72	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	993,44	39,74	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 322,00	498 322,00	490 313,34	98,39	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 378,00	35 378,00	35 377,13	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	93 300,00	86 166,43	92,35	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	5 598,63	41,47	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 960,00	61,23	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	30 794,35	99,34	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	113,15	11,32	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	90,00	7,50	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	19 950,00	19 343,51	96,96	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	415,54	27,70	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 733,00	2 733,00	2 720,13	99,53	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	89,00	17,80	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067,00	11 067,00	11 066,16	99,99	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	7,38	14,76	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 480,43	31,01	0,00		
75095		Pozostała działalność	189 605,00	189 605,00	186 917,03	98,58	0,00		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	355,74	98,82	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 090,00	36 090,00	36 086,63	99,99	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 780,00	6 773,12	99,90	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00	7 190,00	7 182,17	99,89	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	214,00	213,15	99,60	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	124,29	95,61	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	30,38	98,00	0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	7 240,00	6 373,33	88,03	0,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59 130,00	59 130,00	57 532,02	97,30	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	29 815,20	99,38	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	42 440,00	42 440,00	42 431,00	99,98	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 591,00	146 591,00	138 671,62	94,60	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 876,00	2 876,00	2 876,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	206,28	99,65	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469,00	1 469,00	1 469,72	100,05	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 715,00	143 715,00	135 795,62	94,49	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 920,00	82 920,00	79 470,00	95,84	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 296,68	93,41	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	535,48	89,25	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 357,00	34 357,00	34 347,62	99,97	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 072,00	17 072,00	16 275,85	95,34	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166,00	4 166,00	869,99	20,88	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 784 074,00	734 272,00	618 951,08	84,29	2 049 802,00	2 016 561,07	98,38
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00			32 500,00	32 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00			32 500,00	32 500,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00			50 000,00	50 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00			50 000,00	50 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 666 494,00	699 192,00	584 102,72	83,54	1 967 302,00	1 934 061,07	98,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 030,00	26 030,00	26 030,00	100,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	57 163,25	71,45	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 363,73	78,79	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	81 350,00	99,21	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 023,00	214 023,00	172 690,89	80,69	0,00		
	4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	100 547,15	96,68	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	114 260,00	114 260,00	87 296,78	76,40	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	48 679,00	48 679,00	34 359,87	70,58	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 878,85	75,76	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 397,20	99,41	0,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	25,00	12,50	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 365,00	0,00			1 435 365,00	1 403 259,85	97,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 677,00	0,00			62 677,00	61 541,22	98,19
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	469 260,00	0,00			469 260,00	469 260,00	100,00
75414		Obrona cywilna	35 080,00	35 080,00	34 848,36	99,34	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	34 850,00	34 848,36	100,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	515 000,00	515 000,00	462 287,23	89,76	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	515 000,00	462 287,23	89,76	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	450 787,23	90,16	0,00		
758			Różne rozliczenia	174 190,00	174 190,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 190,00	174 190,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	174 190,00	174 190,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	23 500 307,00	22 745 159,00	21 618 289,57	95,05	755 148,00	328 160,78	43,46
	80101		Szkoły podstawowe	11 933 631,00	11 178 483,00	11 164 286,69	99,87	755 148,00	328 160,78	43,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 999,00	426 999,00	426 581,29	99,90	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 057 757,00	7 057 757,00	7 057 491,44	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 005,00	480 005,00	480 000,43	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 365,00	1 311 365,00	1 311 365,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 891,00	146 891,00	146 881,10	99,99	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 379,00	67 379,00	67 328,46	99,92	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 742,00	301 742,00	299 169,85	99,15	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 075,25	89,60	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 345,00	245 345,00	244 632,72	99,71	0,00		
		4260	Zakup energii	303 940,00	303 940,00	296 885,00	97,68	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	255 961,00	255 961,00	255 312,40	99,75	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 710,00	8 710,00	8 442,87	96,93	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 802,00	125 802,00	125 171,47	99,50	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	12 650,00	12 320,68	97,40	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 568,00	7 568,00	7 564,11	99,95	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 509,00	25 509,00	25 506,20	99,99	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 525,00	378 525,00	378 524,04	100,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 432,85	99,46	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	413,00	413,00	0,01	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 722,00	7 722,00	7 598,52	98,40	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 890,00	0,00			704 890,00	278 875,98	39,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 358,00	0,00			35 358,00	34 384,80	97,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	0,00			14 900,00	14 900,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	975 776,00	975 776,00	858 669,84	88,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	36 900,00	36 296,38	98,36	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 653,00	550 653,00	550 522,97	99,98	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 239,00	38 239,00	38 234,98	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	98 373,54	99,37	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 700,00	10 621,51	99,27	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 219,00	25 219,00	17 485,12	69,33	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 501,00	20 501,00	20 421,41	99,61	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 852,00	1 852,00	388,29	20,97	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	58 613,76	35,52	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 712,00	27 712,00	27 711,88	100,00	0,00		
80104		Przedszkola	2 466 215,00	2 466 215,00	2 416 943,86	98,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	245 073,90	98,03	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 297,00	70 297,00	70 213,89	99,88	0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 841,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 082,00	1 291 082,00	1 274 410,96	98,71	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 692,00	92 692,00	92 691,45	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 700,00	238 700,00	238 654,70	99,98	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	22 300,00	22 124,74	99,21	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	520,00	14,86	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 051,00	18 051,00	17 284,12	95,75	0,00		

		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	181,79	60,60	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	11 300,00	10 642,76	94,18	0,00		
		4260	Zakup energii	79 742,00	79 742,00	79 458,70	99,64	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 149,00	33 149,00	31 949,94	96,38	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 563,51	78,18	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 134,18	81,34	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	237 795,78	95,12	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 346,09	53,84	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	243,13	48,63	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 398,33	55,93	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 561,00	77 561,00	77 560,49	100,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 401,56	97,81	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 293,84	86,26	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	17 697,33	88,49	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 697,33	88,49	0,00		
	80110		Gimnazja	2 906 611,00	2 906 611,00	2 813 267,26	96,79	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 790,00	130 790,00	114 879,52	87,84	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 610,00	1 791 610,00	1 791 570,34	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 902,00	175 902,00	175 900,71	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	339 224,38	99,77	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	37 941,94	99,85	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	7 252,72	46,79	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 812,00	47 812,00	24 218,70	50,65	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	621,08	31,05	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 716,00	11 716,00	4 332,19	36,98	0,00		

		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	105 415,94	87,85	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	80 600,00	77 342,25	95,96	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 999,00	3 999,00	752,14	18,81	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 702,00	28 702,00	24 635,16	85,83	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 671,00	3 671,00	2 397,06	65,30	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 471,43	36,79	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 037,52	60,75	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 234,00	99 234,00	99 233,18	100,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 742,00	2 742,00	1 513,22	55,19	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 233,00	4 233,00	1 527,78	36,09	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	864 000,00	864 000,00	823 159,67	95,27	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 478,00	1 478,00	776,33	52,53	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 700,00	231 700,00	218 001,45	94,09	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 636,00	14 636,00	14 635,01	99,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	38 704,35	99,75	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 164,00	4 164,00	1 181,10	28,36	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 836,00	87,98	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	41 501,05	88,30	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	556,50	79,50	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	477 700,00	477 700,00	462 864,75	96,89	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 005,00	4 005,00	4 005,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	6 521,13	99,99	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	865,00	865,00	100,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00	29 711,63	29,71	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 555,89	25,56	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	10 960,01	37,15	0,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 500,00	60 500,00	16 195,73	26,77	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	748 071,00	748 071,00	675 408,46	90,29	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 657,00	2 657,00	2 567,93	96,65	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 659,00	353 659,00	297 947,50	84,25	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 941,00	21 941,00	21 940,52	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	51 057,61	87,28	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	6 190,32	77,38	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 939,00	15 939,00	14 651,96	91,93	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	263 100,00	263 100,00	258 078,93	98,09	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 974,15	98,71	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	349,00	69,80	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 136,35	96,17	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 072,79	89,40	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	66,86	33,43	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00	10 375,00	10 374,54	100,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	640 484,00	640 484,00	564 736,95	88,17	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	221 409,92	88,56	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	14 098,71	70,49	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 156,00	229 156,00	213 259,70	93,06	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 152,00	17 152,00	17 151,40	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	38 715,45	90,04	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	4 657,52	66,54	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 765,00	79,06	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	925,00	23,13	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	9,89	19,78	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	525,87	52,59	0,00		

		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 589,64	99,71	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 262,06	84,14	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	78,49	78,49	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 486,00	24 486,00	15 304,71	62,50	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	50,98	25,49	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	10,94	10,94	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	65,67	65,67	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	13 590,00	13 589,97	100,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	206,44	93,84	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	59,59	33,11	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 191 195,00	1 191 195,00	1 049 122,39	88,07	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	47 681,35	70,12	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 397,00	788 397,00	711 248,30	90,21	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 603,00	50 603,00	50 600,08	99,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	134 126,02	83,83	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 931,00	24 931,00	15 140,61	60,73	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 265,00	3 265,00	1 212,69	37,14	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 204,00	11 204,00	11 035,46	98,50	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	49,50	9,90	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	15 941,55	99,63	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 122,85	81,23	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 248,00	7 248,00	5 914,92	81,61	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	205,13	41,03	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	6 210,00	5 744,06	92,50	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	404,12	57,73	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	303,48	43,35	0,00		

		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	895,55	94,27	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 887,00	39 887,00	39 886,41	100,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	499,87	62,48	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	110,44	11,04	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	526 269,00	526 269,00	514 823,10	97,83	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	30 400,00	24 916,00	81,96	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 656,00	343 656,00	343 628,22	99,99	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 101,00	35 101,00	35 099,97	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 067,00	66 067,00	66 026,83	99,94	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 452,00	7 452,00	7 114,71	95,47	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	134,48	19,21	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 274,40	98,03	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	35,46	35,46	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	458,00	458,00	178,35	38,94	0,00		
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 859,17	80,70	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	5 391,74	79,29	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,36	12,59	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 557,01	88,17	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	229,00	156,07	68,15	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	94,82	47,41	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	451,00	451,00	163,85	36,33	0,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 940,00	20 940,00	20 939,75	100,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,00	98,06	85,27	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	103,85	34,62	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 577,00	160 577,00	160 337,94	99,85	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00	1 352,00	1 351,53	99,97	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	229,00	228,81	99,92	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	7,16	89,50	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 988,00	158 988,00	158 750,44	99,85	0,00		
	80195		Pozostała działalność	967 478,00	967 478,00	530 127,45	54,79	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 723,00	71 723,00	16 349,31	22,80	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 383,00	110 383,00	61 474,99	55,69	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 882,00	22 882,00	12 743,26	55,69	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 796,60	34,96	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 874,00	18 874,00	11 924,76	63,18	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 913,00	3 913,00	2 471,98	63,17	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	335,47	33,55	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 704,00	2 704,00	1 077,24	39,84	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	561,00	561,00	223,36	39,81	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	11 750,00	9 706,66	82,61	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 698,00	49 698,00	8 283,00	16,67	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 302,00	10 302,00	1 717,00	16,67	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00	4 142,00	1 232,19	29,75	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	858,00	255,42	29,77	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 660,00	244 660,00	224 634,78	91,82	0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 716,00	50 716,00	46 565,01	91,82	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	33 469,00	65,63	0,00		

		4307	Zakup usług pozostałych	118 815,00	118 815,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	24 629,00	24 629,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 868,00	94 868,00	94 867,42	100,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 668,00	54 668,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 332,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	438 129,00	234 000,00	184 585,68	78,88	204 129,00	187 633,16	91,92
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	204 129,00	0,00			204 129,00	187 633,16	91,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 129,00	0,00			204 129,00	187 633,16	91,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	5 400,00	33,75	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	5 400,00	83,08	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	214 000,00	175 185,68	81,86	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 102,80	34,48	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	110 650,00	90,70	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	30 636,53	82,80	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	896,83	44,84	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	27 701,04	74,87	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	400,00	50,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 798,48	49,96	0,00		
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00		

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 378 946,00	2 330 533,00	2 225 078,08	95,48	48 413,00	44 649,00	92,23
	85202		Domy pomocy społecznej	286 000,00	286 000,00	284 522,57	99,48	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	286 000,00	284 522,57	99,48	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 400,00	31 400,00	31 176,48	99,29	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 486,20	99,69	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	638,28	91,18	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 100,00	26 052,00	99,82	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 252,00	104 252,00	97 823,53	93,83	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 252,00	104 252,00	97 823,53	93,83	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 500,00	169 500,00	157 027,57	92,64	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	169 500,00	169 500,00	157 027,57	92,64	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 544,00	10 544,00	9 647,17	91,49	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	10 483,00	10 483,00	9 636,55	91,93	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	10,62	17,41	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	328 122,00	328 122,00	318 773,31	97,15	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	328 122,00	328 122,00	318 773,31	97,15	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 438,00	832 025,00		0,00	48 413,00	44 649,00	92,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	5 120,64	98,47	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 269,00	495 269,00	491 957,74	99,33	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 840,00	42 840,00	42 836,18	99,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 835,00	91 835,00	90 948,97	99,04	0,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 704,00	9 704,00	8 540,76	88,01	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	34 165,12	97,61	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 587,00	63 587,00	63 161,20	99,33	0,00		
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 549,36	99,23	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 715,00	98,23	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	571,50	95,25	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	48 100,00	47 728,87	99,23	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 658,92	82,95	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	410,76	82,15	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	1 554,00	99,62	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 950,00	12 950,00	12 914,80	99,73	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	710,00	710,00	631,00	88,87	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	260,74	96,57	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 300,00	10 269,67	99,71	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 413,00	0,00			48 413,00	44 649,00	92,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 230,00	145 230,00	143 102,91	98,54	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 379,80	86,24	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 013,00	112 013,00	110 998,17	99,09	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897,00	6 897,00	6 896,63	99,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 940,00	16 940,00	16 889,32	99,70	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	939,13	95,83	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	406,81	51,49	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	207,00	51,75	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 336,28	97,35	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 049,77	95,31	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	107 038,02	89,20	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	93 215,46	87,94	0,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 822,56	98,73	0,00		
85295		Pozostała działalność	301 460,00	301 460,00	251 971,29	83,58	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67	0,00		
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 286,00	166 286,00	143 396,44	86,23	0,00		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	26 982,32	89,94	0,00		
	4121	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	2 672,78	66,82	0,00		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	48 374,00	48 374,00	46 424,77	95,97	0,00		
	4301	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 494,98	89,11	0,00		
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 899,00	197 899,00	184 695,71	93,33	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 099,00	162 099,00	154 982,99	95,61	0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	160 089,00	160 089,00	152 974,19	95,56	0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 010,00	2 010,00	2 008,80	99,94	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 800,00	35 800,00	29 712,72	83,00	0,00		
	3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	29 099,99	83,14	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	612,73	76,59	0,00		
855		Rodzina	23 719 480,00	23 719 480,00	23 509 359,06	99,11	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 283 681,00	15 283 681,00	15 201 062,44	99,46	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	464,72	46,47	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	15 046 276,00	15 046 276,00	14 976 455,90	99,54	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 251,00	131 251,00	130 237,86	99,23	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 763,00	6 763,00	6 762,15	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 445,00	24 445,00	24 217,88	99,07	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	3 305,00	3 258,18	98,58	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 655,00	4 655,00	4 650,00	99,89	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	24 278,31	75,87	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	21 575,61	88,06	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	955,42	86,86	0,00		

	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	50,14	83,57	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 786,00	1 786,00	1 785,96	100,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 149,81	100,00	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	2 130,50	99,09	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 577 150,00	7 577 150,00	7 486 745,44	98,81	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	199,16	28,45	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	6 936 976,00	6 936 976,00	6 874 852,44	99,10	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 536,00	146 536,00	146 252,24	99,81	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 929,00	9 929,00	9 928,40	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 105,00	437 105,00	436 220,54	99,80	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 760,47	98,96	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	10 340,00	600,00	5,80	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 446,46	17,23	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	889,46	80,86	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	372,32	93,08	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	4 004,00	4 004,00	4 003,65	99,99	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	3 556,98	99,92	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	80,98	80,98	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 492,34	99,69	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	596,00	596,00	500,06	83,90	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	596,00	500,06	83,90	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	774 053,00	774 053,00	765 179,07	98,85	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	533,77	97,05	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	695 881,00	695 881,00	695 700,00	99,97	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 404,00	58 404,00	50 527,68	86,51	0,00		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00	2 292,00	2 291,11	99,96	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	8 636,73	93,47	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	1 179,77	86,75	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	820,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	2 320,00	2 304,35	99,33	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	84 000,00	55 872,05	66,51	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	55 872,05	66,51	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 733,00	3 000 211,00	2 917 361,08	97,24	914 522,00	893 310,03	97,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 000,00	0,00			193 000,00	191 217,00	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00			193 000,00	191 217,00	99,08
	90002		Gospodarka odpadami	1 561 656,00	1 561 656,00	1 546 938,03	99,06	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 424,00	94 424,00	94 423,06	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	6 246,52	99,94	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 600,00	12 600,00	12 564,15	99,72	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 084,00	16 084,00	16 083,33	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 293,00	2 293,00	2 292,33	99,97	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00	12 840,00	3 416,98	26,61	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412 505,00	1 412 505,00	1 407 331,20	99,63	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	2 342,46	97,60	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	1 938,00	99,38	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 279,00	147 279,00	144 988,15	98,44	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	596,76	99,46	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 215,00	74 215,00	74 214,56	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 530,00	2 526,25	99,85	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00	13 553,00	13 552,70	100,00	0,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 881,00	1 880,12	99,95	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	41 700,00	40 760,07	97,75	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 375,00	93,75	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	5 082,69	83,32	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 790,00	98 790,00	96 894,62	98,08	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	295,96	98,65	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 104,00	65 104,00	65 103,93	100,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 530,00	2 526,25	99,85	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00	11 330,00	11 329,21	99,99	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	1 226,00	1 219,30	99,45	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	12 026,82	89,09	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 882,00	99,05	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 211,15	88,45	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	144 190,00	144 190,00	133 635,70	92,68	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	294,62	98,21	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 695,00	47 695,00	47 695,00	100,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 440,00	2 400,40	98,38	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 967,00	8 967,00	8 966,39	99,99	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	1 278,00	1 277,97	100,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 100,00	95,45	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 800,00	29 621,63	90,31	0,00		
	4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	6 829,25	98,97	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	38 760,00	38 760,00	31 658,10	81,68	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 792,34	99,73	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	867 103,00	543 650,00		0,00	323 453,00	304 640,23	94,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 429,02	94,23	0,00		

		4260	Zakup energii	424 450,00	424 450,00	424 384,04	99,98	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	114 500,00	113 284,24	98,94	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 453,00	0,00			323 453,00	304 640,23	94,18
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	429 346,00	429 346,00	429 346,00	100,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	429 346,00	429 346,00	429 346,00	100,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	443 369,00	45 300,00		0,00	398 069,00	397 452,80	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	19 150,00	19 000,00	99,22	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	2 890,00	15,21	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	1 571,28	21,98	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 970,00	0,00			203 970,00	203 702,51	99,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 655,00	0,00			110 655,00	110 655,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 444,00	0,00			83 444,00	83 095,29	99,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 728,00	1 214 728,00	1 121 138,08	92,30	230 000,00	23 180,00	10,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 578,00	228 578,00	228 551,66	99,99	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 280,00	1 272,12	99,38	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	36 400,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 518,00	43 518,00	43 512,73	99,99	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 150,00	77 150,00	77 142,81	99,99	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	224,00	97,39	0,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	72 000,00	72 000,00	71 855,07	99,80	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	71 855,07	99,80	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	510 000,00	418 885,90	82,13	210 000,00	3 500,00	1,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	418 885,90	82,13	0,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00			210 000,00	3 500,00	1,67
92116		Biblioteki	396 000,00	396 000,00	395 859,04	99,96	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	396 000,00	395 859,04	99,96	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00			20 000,00	19 680,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00			20 000,00	19 680,00	98,40
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8 150,00	8 150,00	5 986,41	73,45	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 150,00	5 986,41	73,45	0,00		
926		Kultura fizyczna	513 040,00	437 700,00	403 790,60	92,25	75 340,00	64 835,91	86,06
	92601	Obiekty sportowe	181 240,00	105 900,00	88 092,49	83,18	75 340,00	64 835,91	86,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	64,00	21,33	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	29 547,29	92,34	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 966,06	98,87	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	5 021,68	76,09	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	715,72	71,57	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	28 801,24	82,29	0,00		
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	15 166,84	94,79	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 809,66	48,10	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 340,00	0,00			75 340,00	64 835,91	86,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 800,00	331 800,00	315 698,11	95,15	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 000,00	251 000,00	251 000,00	100,00	0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 177,54	98,13	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	167,85	33,57	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 400,00	14 000,64	72,17	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 700,00	21 880,20	69,02	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	71,88	71,88	0,00		

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				70 076 160,00	63 461 669,00	61 084 249,67	96,25	6 614 491,00	5 606 480,12	84,76

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2018 – 2025

Poziom zadłużenia Gminy na koniec grudnia 2018 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł 13 350 000.zł i stanowi **20,0%** dochodów wykonanych ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 13 350 000 zł. Zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług gmina nie posiadała.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2018 spłatami zadłużenia wynosi **3,38%** przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym **9,61%**.

W latach objętych zadłużeniem planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia %/ po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 %/ wg wykonania po wyłączeniach (średnia z 3- ch kolejnych lat)
1	2	3
2019	3,92	7,35
2020	3,46	8,51
2021	3,51	8,54
2022	3,47	10,72
2023	3,29	10,10
2024	3,16	10,22
2025	1,61	9,73

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

We wszystkich latach objętych prognozą obsługa zadłużenia została ustalona na poziomie, który nie spowoduje przekroczenia ustawowych wskaźników.

W 2018 r. realizowano następujące przedsięwzięcia :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	1 076 344	659 310,47	61,3
	- bieżące	1 052 212	658 723,16	62,6
	„Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy”	729 137	372 602,99	51,1
	Projekt „Skutecznie i efektywnie”	256 460	221 971,29	86,6
	„Ja w internecie”	66 615	64 148,88	96,3
	- majątkowe	24 132	587,31	2,4
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – uruchomienie usług na poziomie 3 i 4	24 132	587,31	2,4
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	4 068 359	3 394 303,95	83,4
	- bieżące	31 230	31 045,20	99,4
	Wykonanie dostępu do sieci internet dla 47 beneficjentów projektu :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skaryszew”	30 000	29 815,20	99,4
	Stworzenie i utrzymanie strony www i BIP dla Gminy Skaryszew	1 230	1 230,00	100

- majątkowe	4 037 129	3 363 258,75	83,3
Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej	1 346 000	1 344 592,20	99,9
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu	250 000	148 171,61	59,3
budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec	210 000	3 500,00	1,7
Budowa drogi w miejsc. Maków Nowy	1 000 000	987 991,70	98,8
Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie	18 000	7 500,00	41,7
remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska - Wólka Twarogowa	661 000	660 620,08	99,9
Budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie na gruntach gminnych	204 129	187 633,16	91,9
Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie	270 000	9 720,00	3,6
Budowa ul. Jaśminowej w Skaryszewie	78 000	13 530,00	17,3
Ogółem	5 144 703	4 053 614,42	78,8

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 053 614,42 zł, co stanowi 6,1 % wydatków wykonanych ogółem, w tym na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących – 689 768,36 zł i majątkowych 3 363 846,06 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

Dotacja za zadanie p. n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE została przekazana do końca marca w kwocie zaplanowanej, jednak w miesiącu grudniu 2018r. dotacja – jako niewykorzystana – została zwrócona w kwocie 23 544,69 zł. Jednocześnie aneksem dokonano zmian w finansowaniu zadania na lata następne.

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych:

Od 2018 roku gmina realizuje projekt oświatowy p. n. „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół w gminie Skaryszew. Jest to projekt wieloletni na lata 2018-2020. Plan wydatków na 2018 rok wynosił 729 137 zł. Na wydatki projektu Gmina otrzymała kwotę 729 136,62 zł, z której wydatkowano 372 602,99 zł. Kwota 356 533,63 zł pozostała do wydatkowania w latach następnych. Projekt jest projektem wieloletnim, toteż wydatki mniejsze od zaplanowanych nie świadczą o braku realizacji zadania.

Od 2018 roku gmina realizuje 2-letni projekt „Ja w Internecie” Plan wydatków w 2018 roku wynosił 66 615 zł a wykonanie 64 148,88 zł. Projekt jest finansowany w całości ze środków UE. Projekt „Skutecznie i efektywnie” jest projektem wieloletnim na lata 2017-2019. Jest w trakcie realizacji.

Programy i projekty pozostałe:

W wydatkach majątkowych wykonano:

W zakresie budowy dróg:

- 1) Budowa drogi w miejscowości Maków Nowy – zadanie zostało zrealizowane w całości,
- 2) Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska – zadanie zrealizowano w całości,
- 3) Budowa ulicy Jaśminowej w Skaryszewie - na powyższe zadanie opracowano dokumentację projektową, odstąpiono od realizacji zadania. Szacunkowy koszt inwestycji znacznie przewyższa kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. Realizacja zadania planowana jest w roku 2019. Zadanie ujęte w WPF.

Budowa miejsc parkingowych przy SPZOZ w Skaryszewie - zadanie zrealizowane w całości,

Budowa Sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie: na roboty budowlane została zawarta umowa NR RIM.272.7.2018.AB w dniu 7.11.2018. Termin wykonania całości zadania do 30 czerwca 2020 r., Wartość całkowita umowy na roboty budowlane: 4 370 000,00 zł. KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI: UMOWA nr RIM.271.52.2018.AB zawarta w dniu 8.11.2018 r., Wartość całkowita umowy na nadzór inwestorski: 99 630,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Niewydatkowane środki z 2018 roku zostaną uwzględnione w wydatkach w 2019 roku.

W zakresie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej:

Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie - wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 18 000,00 zł. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. - 7 500,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	J.W.	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenia /+/ Zmniejszenia /-/ /	Stan na 31.12.2018r.	w tym :					Dochody uzyskane z tytułu gospodar. Mieniem	Wydatki poniesione z tytułu gospodar. Mieniem	
						w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek i zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy /udział w spółkach/			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	GRUNTY w tym:	ha	428,6391	-0,0052	428,6339	365,5160	14,1685	45,1192	0,0000	3,8302			
		zi	29 989 306,00	594143,00	30 583 449,00	23 682 892,00	6 207 815,00	444 342,00	-	248 400,00	350 708,00	10 631,00	
	rolne	ha	150,0282	-1,8108	148,2174	101,7888		44,6956	0,0000	1,7330			
		zi	8 541 183,00	-210868,00	8 330 315,00	7 840 574,00		436 304,00	0,00	53 437,00	24 657,00	10 000,00	
	działki budowlane	ha	20,0507	-0,0049	20,0458	3,7281	14,1685	0,0520	0,0000	2,0972			
		zi	10 317 235,00	-68000,00	10 249 235,00	3 840 619,00	6 207 815,00	5 838,00	0,00	194 963,00	293 153,00	631,00	
	tereny rekreacyjne	ha	0,2741	0,0000	0,2741	0,2741		0,0000	0,0000	0,0000			
		zi	219 280,00	0,00	219 280,00	219 280,00		0,00	0,00	0,00			
	lasy parki	ha	10,8640	0,00	10,8640	10,4924		0,3716	0,0000	0,0000			
		zi	107 836,00	0,00	107 836,00	105 636,00		2 200,00	0,00	0,00	3 041,00		
	pozostałe grunty	ha	247,4221	1,8105	249,2326	249,2326		0,0000	0,0000	0,0000			
		zi	10 803 772,00	873011,00	11 676 783,00	11 676 783,00		0,00	0,00	0,00	29 857,00		
	2	BUDYNKI w tym:	m ²	10759,81	2 360,52	13120,33	225,09	11 886,24			1 009,0000		
			zi	28 695 164,73	4 048 567,29	32 743 732,02	8 365 555,37	23 002 818,69			1 375 357,96	117 793,26	1 429 579,76
	mieszkanie	m ²	1715,46	0,00	1 715,46	105,62	1 609,84						
		zi	1 423 025,40	0,00	1 423 025,40	38 323,00	1 384 702,40				64 965,30	104 518,84	
	obiekty szkolne	m ²	6225,04	2 535,00	8 760,04	0,00	8 760,04						
		zi	21 710 657,36	1 199 624,20	22 910 281,56	2 244 845,70	20 665 435,86				5 610,00	1 145 752,00	
	obiekty kulturalne	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zi	807,80	0,00	807,80	807,80	0,00					0,00	
	obiekty służby zdrowia	m ²	1009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00			1009,00			
		zi	1 375 357,96	0,00	1 375 357,96	0,00	0,00			1 375 357,96	32 010,00	127 815,16	
	obiekty pozostałe	m ²	1810,31	-174,48	1 635,83	119,47	1 516,36						
		zi	4 185 316,21	2 848 943,09	7 034 259,30	6 081 578,87	952 680,43				15 207,96	51 493,76	
3	BUDOWLE w tym:	zi	71 061 396,33	1 318 396,41	72 379 792,74	47 166 275,95	25 213 516,79				2 303 669,73	4 525 777,00	

wodociągi kanalizacja	km	224,62	0,70	225,32	1,50	223,80					
	zł	22 516 291,35	277 695,35	22 793 986,70	394 688,99	22 399 297,71				1 469 221,98	2 146 054,10
oczyszczalnieś cieków	szt.	1	0,00	1	0,00	1					
	zł	2 271 929,13	0,00	2 271 929,13	0,00	2 271 929,13				715 847,75	1 404 674,90
wysypiska	szt.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00					
	zł	787 510,03	0,00	787 510,03	787 510,03	0,00					8 610,00
ulice, drogi	km										
	zł	37 685 293,59	2 109 390,54	39 794 684,13	39 794 684,13					18 437,00	830 960,00
obiekty sportowej	szt.	5	0,00	5	1,00	3,00					
	zł	970 101,85	-175 314,20	794 787,65	386 497,70	408 289,95					5 626,00
obiekty pozostałe	szt.	48	-1,00	47	43,00	4					
	zł	6 830 270,38	-893 375,28	5 936 895,10	5 802 895,10	134 000,00				100 163,00	129 852,00
4 Środki transportu	szt.	41	0	41	24,00	8,00					
	zł	1 923 182,95	106 777,00	2 029 959,95	1 962 286,62	67 673,33					241 666,00
5 Pozostałe środki trwałe	zł	2 748 163,98	653 322,31	3 401 486,29	2 213 963,20	929 588,51			257 934,58	505 451,88	595 128,17
6 Inwestycje - stan zaangażowan ia	zł	2 321 131,90	-569 613,68	1 751 518,22	1 751 518,22	0,00					9 677,00
7 Lokaty kapitałowe	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8 OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł.	136 738 345,89	6 151 592,33	142 889 938,22	85 142 491,36	55 421 412,32	444 342,00	0,00	1 881 692,54	3 277 622,87	6 812 458,93

1. Umożnienia środków trwałych - 41 467 381,72zł;
2. Otrzymane środki trwałe - 201 519,17 zł;
3. Zakup i modernizacja ze środków własnych - 76 176,18 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew za 2018r. zawiera dane dotyczące niżej

wymienionych jednostek:

- UMiG (jednostka budżetowa)
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
- MGOPS w Skaryszewie
- OŚWIATA łącznie, w tym:
 - Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie
 - Publiczne Przedszkole w Skaryszewie
 - PSP w Skaryszewie
 - Zespół Szkół w Skaryszewie
 - ZEGiP w Makowcu
 - PSP w Makowie
 - PSP w Odechowie
 - PSP w Chomentowie Puszczy
 - PSP w Dzierzkówku ST.
 - PSP w Modrzejowicach
 - PSP w Sołykowie
 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie

Mienie komunalne przedstawiono w wartościach brutto (bez umorzenia), wg ewidencji na kontach 011.

Wartość środków trwałych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- UMiG w Skaryszewie	83 248 804,71 zł
- ZGKiM	28 365 228,53 zł
- MGOPS	169 500,67 zł
- placówki oświatowe i ZOO	27 746 814,23 zł
- Biblioteka	17 914,08 zł
- MGOK	139 889,24 zł
- SP ZOZ	1 450 268,54 zł
Łączna kwota środków trwałych	141 138 420,00 zł
<u>Inwestycje w toku (konto 080) Urząd</u>	<u>1 751 518,22 zł</u>
Ogółem	142 889 938,22zł

Na koniec 2018 roku wartość mienia komunalnego ogółem wyniosła 142 889 938,22 zł. W zmianach w 2018 roku uwzględniono zakup, sprzedaż, komunalizację oraz likwidację mienia także zmiany wynikające z ujawnienia własności prywatnej lub zmiany klasyfikacji środka trwałego. Wartość gruntów, pomimo oddania w trwałe zarząd, wykazywane jest przez Urząd w rozbiciu na formy zarządzania.

Oddano do użytku nowe obiekty o znacznej wartości, np. drogi na kwotę 2 109 390,54 zł oraz wodociągi na kwotę 277 695,35 zł.

W informacji o stanie mienia komunalnego nie wykazano gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot

własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Łączna wartość zmian mienia w 2018r. we wszystkich jednostkach wyniosła 6 151 592,33zł.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły 3 277 622,87 zł, natomiast koszty wyniosły 6 812 458,93zł.

**Załącznik nr 3a
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy w Skaryszewie
nr : 37/2019 z dnia 29 marca 2019r.**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

W 2018 r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 4 z dnia 31.01.2018 r. z późniejszymi zmianami.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	409 650,00	409 509,04	99,97
1.	Dotacje z budżetu JST	396 000,00	395 859,04	99,96
2.	Dotacje z innych źródeł	13 500,00	13 500,00	100,00
3.	Przychody z działalności , w tym:	150,00	150,00	100,00
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne	150,00	150,00	100,00
II	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	100,00
III.	Koszty ogółem, w tym:	409 650,00	409 886,54	100,06
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	248 630,00	248 629,32	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	45 781,00	45 779,99	100,00
3.	Pozostałe:	115 239,00	115 477,23	100,21
	- amortyzacja		527,50	
	- materiały	50 658,00	50 517,29	99,72
	- energia(światło, woda, gaz)	4 297,00	4 296,02	99,97
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe	2 189,00	2 188,54	99,98
	- inne usługi obce	45 741,00	45 739,35	100,00
	- świadczenia dla pracowników	1 406,00	1 263,11	89,84
	- podróże służbowe	337,00	336,26	99,78
	- koszty reprezentacji i reklamy	971,00	970,68	99,96
	- podatki i opłaty	2 155,00	2 155,00	100,00
	- odpis na ZFSS	6 546,00	6 545,84	100,00
	- pozostałe koszty	939,00	937,64	99,86
IV.	Zysk(strata) brutto	0,00	- 377,50	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	Zysk(strata) netto	0,00	- 377,50	

W 2018 r. przychody zrealizowano w wysokości 409 509,04 zł i stanowiły 99,97 % planu rocznego. Podstawowym źródłem otrzymanych przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy w wysokości 395 859,04 zł. Biblioteka otrzymała również dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 13 500,00 zł oraz uzyskała dochód ze sprzedaży makulatury w wysokości 150,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2018 r. wyniosły 409 886,54 zł i stanowiły 100,06 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 294 409,31 zł, zakup materiałów i energii – 23 591,46 zł oraz usługi obce – 45 739,35 zł (w tym m.in. usługi telekomunikacyjne, czynsz i ogrzewanie lokalu, spektakle teatralne). Na zakup książek zaplanowano kwotę 31 222,00 zł, w 2018 r. na ten cel wydatkowano łącznie z dotacją 31 221,85 zł.

Inne wydatki Biblioteki to: delegacje, świadczenia dla pracowników, odpis na ZFŚS, koszty reprezentacji oraz nagrody konkursowe. Poniesiono również koszty związane z odsetkami z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości 0,01 zł.

W 2018 r. osiągnięto stratę w wysokości 377,50 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka nie realizowała w 2018 r. żadnych wydatków inwestycyjnych.

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem :	150,00	
2.	Środki na rachunku bankowym	150,00	
3.	Zobowiązania ogółem , w tym :	141,00	
	Krótkoterminowe, w tym	14100	
	- okresowe badania lekarskie pracownika	141,00	
	Długoterminowe, w tym :	0	

Stan należności na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 150,00 w tym wymagalnych 0 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosił 150,00 zł.

Zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 141,00 zł .

Załącznik nr 3b
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy w Skaryszewie
nr : 37/2019 z dnia 29 marca 2019r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 r.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

W 2018 r. podstawą gospodarki finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr : 1/2018 z dnia 30.01.2018 z późniejszymi zmianami.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	594 158,00	502 898,97	85
1.	Dotacje z budżetu JST	582 000,00	490 740,97	84
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności , w tym:	12 158,00	12 158,00	100
	- darowizny	0,00	0,00	0
	- sprzedaż usług	12 158,00	12 158,00	100
	- inne	0,00	0,00	0
II	Środki pieniężne na początek roku	8 472,00	8 471,71	100
III.	Koszty ogółem, w tym:	602 630,00	505 077,25	84
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	275 422,00	245 980,19	89
2.	Pochodne od wynagrodzeń	35 014,00	33 503,78	96
3.	Pozostałe:	292 194,00	225 593,28	77
	- amortyzacja		10 598,28	
	- materiały	94 540,00	61 204,04	65
	- energia(światło, woda, gaz)	8 000,00	154,55	2
	- usługi transportowe		8 100,00	90
		9 000,00		
	- usługi remontowe	17 800,00	2 970,00	17
	- inne usługi obce	142 770,00	126 201,92	88
	- świadczenia dla pracowników	3 400,00	2 130,95	63
	- podróże służbowe	5 342,00	4 151,58	78
	- koszty reprezentacji i reklamy	580,00	580,00	100
	- podatki i opłaty	3 504,00	2 375,40	68
	- odpis na ZFSS	3 558,00	3 556,98	99
	- pozostałe koszty	3 700,00	3 569,58	96
IV.	Zysk(strata) brutto	- 8 472,00	- 2 178,28	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	Zysk(strata) netto	- 8 472,00	- 2 178,28	

W 2018 r. zrealizowano przychody w wysokości 502 898,97 zł i stanowiły one 85 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana w 2018 r. z budżetu Gminy w wysokości 490 740,97 zł. W danym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pozyskał przychody ze sprzedaży usług w ramach

prowadzonej działalności w kwocie 12 158,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2018 roku wyniosły 505 077,25 zł i stanowiły 84% ustalonego planu rocznego.

Zdecydowaną część budżetu MGOK wydatkuje na wynagrodzenia osobowe pracowników i związane z tym pochodne.

W 2018 roku **wydatki osobowe** czyli: płace pracowników - wydatkowana kwota: 167 976,19 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło - wydatkowana kwota: 78 004,00 zł i inne świadczenia opłacane z budżetu tj. pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP - wydatkowana kwota 33 503,78 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3 556,98 zł. **Koszty ogółem wyniosły ogółem: 283 040,95 zł** co stanowi 90 % wykonania planu.

Koszty rzeczowe w 2018 r. **wyniosły 61 358,59** co stanowi 60 % planu. Znaczną część środków pochłonęły zakupy materiałów i wyposażenia, na które składają się: zakupy materiałów papierniczych i biurowych, czasopism, druków, artykułów elektrycznych, artykułów żywnościowych, przemysłowych, środków czystości i wyposażenia oraz opłata za zużyta wodę.

Większość wydatków pochłonęły **usługi materialne** na które w 2018 roku **wydatkowano 137 271,92 zł.** i składają się na nie: występy artystyczne, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, usługi pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu i usługi gastronomiczne. Najwięcej środków wydatków pochłonęła organizacja m.in.: Ferii z MGOK-iem, Dni Skaryszewa, Gminnych Dożynek, Dnia Dziecka oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Inne wydatki MGOK to: delegacje, ryczałt samochodowy w kwocie 4 151,58 zł. Poniesiono wydatki na ubezpieczenia OC, opłaty licencyjne w kwocie 2 375,40 zł. Na świadczenia dla pracowników wydatkowano kwotę 2 130,95 zł, na tą kwotę składają się: świadczenia w ramach BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok, koszty szkoleń oraz okresowe badania lekarskie. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury poniósł również koszty związane z promocją i zakupem nagród konkursowych w wysokości 4 149,59 zł oraz opłatą odsetek z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 0,07 zł.

W 2018 roku osiągnięto stratę w wysokości 2 178,28 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie nie realizował w 2018 r. wydatków inwestycyjnych.

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 31 grudzień 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1.	2	3	4
1.	Należności ogółem :	16 891,71	
2.	Stan środków na rachunku bankowym	16 891,71	
3.	Zobowiązania ogółem , w tym :	0,00	
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	
	Długoterminowe, w tym :	0	

Stan należności na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 16 891,71 zł, w tym wymagalnych 0 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 16 891,71 zł.
Zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 0,00 zł.

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy w Skaryszewie
nr : 37/2019 z dnia 29 marca 2019r.**

**Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skaryszewie za 2018 r.**

I. Część opisowa

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Skaryszew. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów na świadczenia zdrowotne w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej /ginekologia/
- rehabilitacji leczniczej /fizjoterapia ambulatoryjna/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę poz, położną poz, pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania.

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

W 2018 roku PZOZ w Skaryszewie obejmował opieką medyczną 10 574 pacjentów oraz 1 660 uczniów.

Usługi świadczone w poradni specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W Zakładzie zatrudnieni są pracownicy na umowę o pracę, umowę zlecenia oraz dodatkowo z lekarzami specjalistami zawarte są umowy cywilnoprawne.

W 2018 roku podstawą gospodarki finansowej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 4/2018 z dnia 23.01.2018 roku.

W 2018 roku przychody zrealizowano w wysokości **3 390 716,09 zł.** co stanowiło **102,27 %**

planu rocznego. W tym:

- przychody ze świadczonych usług medycznych: 3 340 455,76 zł

w tym:

- finansowanych z NFZ 3 328 834,76 zł

- ze sprzedaży usług medycznych(badania laborat., lekarskie) 11 621,00 zł

- przychody z wynajmu pomieszczeń 32 010,00 zł

- pozostałe przychody 18 250,33 zł

Podstawowym źródłem przychodów były środki za zrealizowane świadczenia zdrowotne na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 98,17 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie sprzedaży usług laboratoryjnych (nie przewidzianych w kontraktach z NFZ), badań lekarskich dla osób nieubezpieczonych, za wydawanie zaświadczeń lekarskich na życzenie pacjenta a także z wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie stomatologiczne. Przychody ze świadczonych usług medycznych finansowanych z NFZ zostały wykonane w wysokości 102,31 % w stosunku do planowanych. Odpłatne świadczenia medyczne zostały wykonane w wysokości 99,32 % w stosunku do planu, są dodatkowym źródłem przychodów działalności Zakładu i zależą od indywidualnego zapotrzebowania pacjentów. Pozostałe przychody stanowią dofinansowanie z NFZ na zakup sprzętu komputerowego oraz odsetki bankowe od lokat.

W 2018 roku koszty wyniosły **3 309 446,95 zł** i stanowiły 99,82 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia: 2 286 076,57 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 380 504,04 zł

oraz

- zużycie materiałów: 137 894,79 zł

Na pozycję tę składają się między innymi: zużycie leków i środków opatrunkowych, zużycie sprzętu jednorazowego użytku, odczynników laboratoryjnych i innych materiałów medycznych, materiałów do konserwacji i bieżących remontów oraz wyposażenie.

- zużycie energii, wody i gazu i wody: 75 304,46 zł

- koszty usług materialnych: 164 889,82 zł

Koszty dotyczą bieżących remontów, usług telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, usług transportowych, pocztowych, wywozu nieczystości, usług kominiarskich i innych.

- koszty usług niematerialnych: 112 165,06 zł

Koszty dotyczą usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia tj. badań usg, rtg, badań bakteriologicznych i laboratoryjnych oraz kontraktów lekarskich.

- podatki i opłaty lokalne: 5 060,00 zł

- koszty podróży służbowych: 23 131,28 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą ryczałtów samochodowych dla pracowników medycznych, którzy wykorzystują własne samochody na dojazdy do pacjentów oraz koszty delegacji służbowych.

- pozostałe koszty /ubezpieczenie budynków, OC/: 10 066,89 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych: 28 159,42 zł

- pozostałe koszty: 13 758,50 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą składek na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Mazowsza, opłaty skarbowe oraz kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych/

- amortyzacja: 72 436,12 zł

Wysokość odpisów amortyzacyjnych związana jest bezpośrednio z wartością środków trwałych oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi posiadanymi przez jednostkę.

II. Część tabelaryczna

Realizacja planu za 2018 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5 /4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	3 315 550,00	3 390 716,09	102,27
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	3 265 300,00	3 340 455,76	102,30
	- finansowanych z NFZ	3 253 600,00	3 328 834,76	102,31
2.	- sprzedaż usług medycznych (badania laborat., porady lekarskie)	11 700,00	11 621,00	99,32
3.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	32 000,00	32 010,00	100,00
4.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące			
5.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	18 250,00	18 250,33	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	3 315 550,00	3 309 446,95	99,82
1.	Amortyzacja	72 440,00	72 436,12	99,99
2.	Zużycie materiałów	140 200,00	137 894,79	98,36
3.	Zużycie energii, wody, gazu	76 600,00	75 304,46	98,31
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków i inne)	165 400,00	164 889,82	99,69
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	112 500,00	112 165,06	99,70
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	2 286 800,00	2 286 076,57	99,97
7.	Pochodne od wynagrodzeń	381 290,00	380 504,04	99,79
8.	Podatek i opłaty lokalne	5 060,00	5 060,00	100,00
9.	Podróże służbowe	23 200,00	23 131,28	99,70
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC)	10 100,00	10 066,89	99,67
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 160,00	28 159,42	100,00
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów			
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)			
14.	Pozostałe koszty	13 800,00	13 758,50	99,70
			0,00	0,00

PZOZ w Skaryszewie znajduje się w stabilnej kondycji finansowej. Plan przychodów na 2018 rok wynosi: **3 315 550,00 zł** a wykonanie za 2018 rok wynosiło: **3 390 716,09 zł.** co stanowi 102,27 % planu. Plan kosztów za ten okres został zrealizowany w 99,82 % w stosunku do zakładanego. Uzyskane przychody pokrywają koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności. W 2018 roku osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości **81 269,14**

Realizacja wydatków inwestycyjnych w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie na dzień 31.12.2018 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania /3:2/
1	2	3	4
Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego w Przychodni Rejonowej w Skaryszewie	42 000,00	42 000,00	100 %
OGÓLEM	42 000,00	42 000,00	100%
Źródło finansowania wydatków inwestycyjnych: - środki własne	42 000,00	42 000,00	100%
Razem	42 000, 00	42 000,00	100%

W budynku Przychodni Rejonowej w Skaryszewie wystąpiła konieczność wymiany pieca gazowego. Dotychczas użytkowany piec gazowy ulegał częstej awarii i stanowił zagrożenie dalszej jego eksploatacji.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	297 323,45	0,00
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	296 257,45	0,00
	- pozostałe należności	1 066,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	137 757,45	0,00
	Krótkoterminowe, w tym:	137 757,45	0,00
	- publicznoprawne (składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, podatek od nieruchomości)	103 635,38	0,00
	- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	1 214,90	0,00
	- z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej		0,00
	- z tytułu zużycia energii, gazu, wody	3 528,99	0,00
	- z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	22 973,92	0,00
	- wobec pracowników (z tytułu wynagrodzeń, inne)	1 377,10	0,00
	- pozostałe zobowiązania	5 027,16	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2018 roku wynosił: 297 323,45 zł. Zobowiązania za ten okres wyniosły: 137 757,45 zł. Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie na dzień 31.12.2018 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Skaryszew 25.02.2019 r.