



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 36

ZARZĄDZENIE NR 16.2019 WÓJTA GMINY POTOK WIELKI

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Potok Wielki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Potok Wielki za 2018r., sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018r., informacji o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Gminy Potok Wielki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potok Wielki za 2018 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok,
- 3) informację o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2018r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Leszek Nosal

Załącznik
do Zarządzenia nr 16.2019
Wójta Gminy Potok Wielki
z dnia 26 marca 2019r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potok Wielki za 2018 rok

Dochody budżetu Gminy Potok Wielki na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie I-XII 2018r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo w tym:	387 597,29	387 148,79	99,88
			<i>(dochody bieżące)</i>	387 597,29	387 148,79	99,88
			<i>(dochody majątkowe)</i>	0,00	0,00	0,00
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200,00	3 200,00	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat <i>(dochody bieżące)</i>	3 200,00	3 200,00	100,00
01095			pozostała działalność	384 397,29	383 948,79	99,88
		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 <i>(dochody bieżące)</i>	2 500,00	2 490,98	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 <i>(dochody bieżące)</i>	381 897,29	381 457,81	99,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:	379 000,00	386 430,53	101,96
			<i>(dochody bieżące)</i>	379 000,00	386 430,53	101,96
			<i>(dochody majątkowe)</i>	0,00	0,00	0,00
40002			dostarczanie wody	379 000,00	386 430,53	101,96
		0830	wpływy z usług <i>(dochody bieżące)</i>	360 000,00	367 672,21	102,13

	0920	wpływy z pozostałych odsetek (<i>dochody bieżące</i>)	1 500,00	1 154,32	76,95
	0970	wpływy z różnych dochodów (<i>dochody bieżące</i>)	17 500,00	17 604,00	100,59
600		Transport i łączność w tym:	1 932 795,00	1 932 795,00	100,00
		(<i>dochody bieżące</i>)	0,00	0,00	0,00
		(<i>dochody majątkowe</i>)	1 932 795,00	1 932 795,00	100,00
60014		drogi publiczne powiatowe	1 360 984,00	1 360 984,00	100,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>dochody majątkowe</i>)	1 360 984,00	1 360 984,00	100,00
60016		drogi publiczne gminne	571 811,00	571 811,00	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>dochody majątkowe</i>)	50 000,00	50 000,00	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (<i>dochody majątkowe</i>)	491 811,00	491 811,00	100,00
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>dochody majątkowe</i>)	30 000,00	30 000,00	100,00
630		Turystyka w tym:	299 967,00	299 966,00	100,00
		(<i>dochody bieżące</i>)	0,00	0,00	0,00
		(<i>dochody majątkowe</i>)	299 967,00	299 966,00	100,00
63095		pozostała działalność	299 967,00	299 966,00	100,00
	6258	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 (<i>dochody majątkowe</i>)	299 967,00	299 966,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	464 800,00	324 717,25	69,86
		(<i>dochody bieżące</i>)	259 500,00	262 688,35	101,23
		(<i>dochody majątkowe</i>)	205 300,00	62 028,90	30,21
70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 800,00	324 717,25	69,86

	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>dochody bieżące</i>)	1 450,00	1 229,45	84,79
	0690	wpływy z różnych opłat (<i>dochody bieżące</i>)	50,00	11,60	23,20
	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 (<i>dochody bieżące</i>)	250 000,00	254 678,60	101,87
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>dochody majątkowe</i>)	142 300,00	0,00	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>dochody majątkowe</i>)	63 000,00	62 028,90	98,46
	0920	wpływy z pozostałych odsetek (<i>dochody bieżące</i>)	1 000,00	148,40	14,84
	0970	wpływy z różnych dochodów (<i>dochody bieżące</i>)	7 000,00	6 620,30	94,58
750		Administracja publiczna w tym:	97 298,15	91 463,85	94,00
		(<i>dochody bieżące</i>)	97 298,15	91 463,85	94,00
		(<i>dochody majątkowe</i>)	0,00	0,00	0,00
75011		urzędy wojewódzkie	75 298,15	74 415,75	98,83
	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 (<i>dochody bieżące</i>)	75 293,15	74 415,75	98,83
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (<i>dochody bieżące</i>)	5,00	0,00	0,00
75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	2 098,10	29,97
	0970	wpływy z różnych dochodów (<i>dochody bieżące</i>)	7 000,00	2 098,10	29,97
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 950,00	99,67
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (<i>dochody bieżące</i>)	15 000,00	14 950,00	99,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	51 455,00	45 580,71	88,58
		(<i>dochody bieżące</i>)	51 455,00	45 580,71	88,58
		(<i>dochody majątkowe</i>)	0,00	0,00	0,00
75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	980,32	99,12

		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 (<i>dochody bieżące</i>)	989,00	980,32	99,12
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 466,00	44 600,39	88,38
		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 (<i>dochody bieżące</i>)	50 466,00	44 600,39	88,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	24 600,00	24 488,14	99,55
			(<i>dochody bieżące</i>)	24 600,00	24 488,14	99,55
			(<i>dochody majątkowe</i>)	0,00	0,00	0,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	24 600,00	24 488,14	99,55
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek publicznych (<i>dochody bieżące</i>)	24 600,00	24 488,14	99,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	3 072 033,00	3 130 734,33	101,91
			(<i>dochody bieżące</i>)	3 072 033,00	3 130 734,33	101,91
			(<i>dochody majątkowe</i>)	0,00	0,00	0,00
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (<i>dochody bieżące</i>)	1 500,00	0,00	0,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	316 000,00	303 753,20	96,12
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości (<i>dochody bieżące</i>)	232 800,00	220 263,60	94,61
		0320	wpływy z podatku rolnego (<i>dochody bieżące</i>)	2 000,00	692,00	34,60
		0330	wpływy z podatku leśnego (<i>dochody bieżące</i>)	81 000,00	82 739,60	102,15
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (<i>dochody bieżące</i>)	100,00	25,00	25,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (<i>dochody bieżące</i>)	100,00	33,00	33,00

75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	972 000,00	946 908,61	97,42
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości (<i>dochody bieżące</i>)	214 000,00	196 413,53	91,78
	0320	wpływy z podatku rolnego (<i>dochody bieżące</i>)	545 000,00	548 372,45	100,62
	0330	wpływy z podatku leśnego (<i>dochody bieżące</i>)	26 000,00	27 573,49	106,05
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych (<i>dochody bieżące</i>)	130 000,00	124 965,50	96,13
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn (<i>dochody bieżące</i>)	12 000,00	4 995,00	41,63
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (<i>dochody bieżące</i>)	40 000,00	40 151,06	100,38
	0690	wpływy z różnych opłat (<i>dochody bieżące</i>)	2 000,00	2 196,90	109,85
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (<i>dochody bieżące</i>)	3 000,00	2 240,68	74,69
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	65 765,05	85,41
	0410	wpływy z opłaty skarbowej (<i>dochody bieżące</i>)	20 000,00	12 384,00	61,92
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (<i>dochody bieżące</i>)	695,00	0,00	0,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (<i>dochody bieżące</i>)	51 500,00	48 569,85	94,31
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>dochody bieżące</i>)	4 800,00	4 810,17	100,21
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (<i>dochody bieżące</i>)	5,00	1,03	20,60
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 705 533,00	1 814 307,47	106,38
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych (<i>dochody bieżące</i>)	1 703 533,00	1 811 788,00	106,35
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (<i>dochody bieżące</i>)	2 000,00	2 519,47	125,97
758		Różne rozliczenia w tym:	8 185 255,00	8 185 424,38	100,00
		(<i>dochody bieżące</i>)	8 185 255,00	8 185 424,38	100,00
		(<i>dochody majątkowe</i>)	0,00	0,00	0,00
75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 236 114,00	4 236 114,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	4 236 114,00	4 236 114,00	100,00
75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 901 720,00	3 901 720,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	3 901 720,00	3 901 720,00	100,00
75814		różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 169,38	101,69

	0920	wpływy z pozostałych odsetek (<i>dochody bieżące</i>)	0,00	0,26	
	0970	wpływy z różnych dochodów (<i>dochody bieżące</i>)	10 000,00	10 169,12	101,69
75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 421,00	37 421,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	37 421,00	37 421,00	100,00
801		Oświata i wychowanie w tym:	226 750,34	224 005,65	98,79
		(<i>dochody bieżące</i>)	226 750,34	224 005,65	98,79
		(<i>dochody majątkowe</i>)	0,00	0,00	0,00
80101		szkoły podstawowe	17 590,00	16 513,88	93,88
	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 (<i>dochody bieżące</i>)	3 000,00	2 371,20	79,04
	0920	wpływy z pozostałych odsetek (<i>dochody bieżące</i>)	90,00	7,51	8,34
	0970	wpływy z różnych dochodów (<i>dochody bieżące</i>)	2 500,00	2 135,17	85,41
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (<i>dochody bieżące</i>)	12 000,00	12 000,00	100,00
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 550,00	20 550,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (<i>dochody bieżące</i>)	20 550,00	20 550,00	100,00
80106		inne formy wychowania przedszkolnego	139 940,00	138 950,56	99,29
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (<i>dochody bieżące</i>)	55 000,00	54 010,56	98,20
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (<i>dochody bieżące</i>)	84 940,00	84 940,00	100,00
80148		stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	229,07	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (<i>dochody bieżące</i>)	0,00	229,07	
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	2 740,00	2 740,00	100,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) <i>(dochody bieżące)</i>	2 740,00	2 740,00	100,00
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 930,34	45 022,14	98,02
	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 <i>(dochody bieżące)</i>	45 930,34	45 022,14	98,02
852		Pomoc społeczna w tym:	564 859,00	527 630,82	93,41
		<i>(dochody bieżące)</i>	564 859,00	527 630,82	93,41
		<i>(dochody majątkowe)</i>	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	22 212,00	21 303,57	95,91
	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 <i>(dochody bieżące)</i>	12 550,00	11 942,96	95,16
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) <i>(dochody bieżące)</i>	9 662,00	9 360,61	96,88
85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	126 497,05	85,47
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) <i>(dochody bieżące)</i>	148 000,00	126 497,05	85,47
85216		zasiłki stałe	107 350,00	103 361,79	96,28
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) <i>(dochody bieżące)</i>	107 350,00	103 361,79	96,28
85219		ośrodki pomocy społecznej	133 297,00	132 895,86	99,70
	0920	wpływy z pozostałych odsetek <i>(dochody bieżące)</i>	20,00	8,31	41,55

	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 (<i>dochody bieżące</i>)	3 654,00	3 654,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (<i>dochody bieżące</i>)	129 623,00	129 233,55	99,70
85230		pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	44 206,00	81,86
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (<i>dochody bieżące</i>)	54 000,00	44 206,00	81,86
85295		pozostała działalność	100 000,00	99 366,55	99,37
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (<i>dochody bieżące</i>)	100 000,00	99 366,55	99,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	99 579,00	83 504,00	83,86
		(<i>dochody bieżące</i>)	99 579,00	83 504,00	83,86
		(<i>dochody majątkowe</i>)	0,00	0,00	0,00
85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 579,00	83 504,00	83,86
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (<i>dochody bieżące</i>)	99 579,00	83 504,00	83,86
855		Rodzina w tym:	5 150 590,00	5 034 728,16	97,75
		(<i>dochody bieżące</i>)	5 150 590,00	5 034 728,16	97,75
		(<i>dochody majątkowe</i>)	0,00	0,00	0,00
85501		świadczenia wychowawcze	3 476 000,00	3 387 065,10	97,44
	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 (<i>dochody bieżące</i>)	3 476 000,00	3 387 065,10	97,44
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 050,00	1 461 784,70	98,50
	0690	wpływy z różnych opłat (<i>dochody bieżące</i>)	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 (<i>dochody bieżące</i>)	1 474 000,00	1 452 067,50	98,51
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (<i>dochody bieżące</i>)	10 000,00	9 717,20	97,17
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	201,41	100,71
	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 (<i>dochody bieżące</i>)	200,00	200,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (<i>dochody bieżące</i>)	0,00	1,41	
85504		wspieranie rodziny	190 340,00	185 676,95	97,55
	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 (<i>dochody bieżące</i>)	190 340,00	185 676,95	97,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	3 315 340,00	3 097 469,49	93,43
		(<i>dochody bieżące</i>)	343 400,00	295 680,34	86,10
		(<i>dochody majątkowe</i>)	2 971 940,00	2 801 789,15	94,27
90002		gospodarka odpadami	338 400,00	290 171,09	85,75
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>dochody bieżące</i>)	320 000,00	273 244,66	85,39
	0690	wpływy z różnych opłat (<i>dochody bieżące</i>)	1 500,00	1 508,20	100,55
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (<i>dochody bieżące</i>)	2 000,00	527,71	26,39
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>)	14 900,00	14 890,52	99,94
90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 971 940,00	2 801 789,15	94,27

	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>dochody majątkowe</i>)	1 856 165,00	1 688 193,21	90,95
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>dochody majątkowe</i>)	1 115 775,00	1 113 595,94	99,80
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 509,25	110,19
	0690	wpływy z różnych opłat (<i>dochody bieżące</i>)	5 000,00	5 509,25	110,19
		Dochody budżetu ogółem w tym:	24 251 918,78	23 776 087,10	98,04
		<i>(dochody bieżące)</i>	18 841 916,78	18 679 508,05	99,14
		<i>(dochody majątkowe)</i>	5 410 002,00	5 096 579,05	94,21

Wydatki budżetu gminy Potok Wielki na 2018 rok

Część	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie I-XII 2018r.	%
I			Zadania własne w tym:	14 137 802,96	13 309 248,79	94,14
			a) wydatki majątkowe	2 243 387,96	2 239 101,00	99,81
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 863 387,96	1 859 158,00	99,77
			- dotacje na inwestycje	380 000,00	379 943,00	99,99
			b) wydatki bieżące	11 894 415,00	11 070 147,79	93,07
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 345 295,00	7 119 935,11	96,93
			- dotacje	499 020,00	486 372,23	97,47
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 595,00	727 718,40	90,90
			- obsługa długu	140 727,00	129 375,09	91,93
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 108 778,00	2 606 746,96	83,85
	010		Rolnictwo i łowiectwo w tym:	11 000,00	8 711,03	79,19
			a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
			b) wydatki bieżące	11 000,00	8 711,03	79,19
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
			- dotacje	0,00	0,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00	8 711,03	79,19
		01030	izby rolnicze	11 000,00	8 711,03	79,19
			a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
			b) wydatki bieżące	11 000,00	8 711,03	79,19
			- wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00	8 711,03	79,19
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:	354 312,00	320 527,47	90,46
			a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	354 312,00	320 527,47	90,46
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 812,00	97 250,52	91,91
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	248 500,00	223 276,95	89,85
	40002	dostraczanie wody	354 312,00	320 527,47	90,46
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	354 312,00	320 527,47	90,46
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 812,00	97 250,52	91,91
		- wydatki na realizację zadań statutowych	248 500,00	223 276,95	89,85
600		Transport i łączność w tym:	1 981 686,00	1 932 951,18	97,54
		a) wydatki majątkowe	1 670 262,00	1 669 746,20	99,97
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 670 262,00	1 669 746,20	99,97
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	311 424,00	263 204,98	84,52
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	5 121,64	42,68
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	299 424,00	258 083,34	86,19
	60016	drogi publiczne gminne	1 981 686,00	1 932 951,18	97,54
		a) wydatki majątkowe	1 670 262,00	1 669 746,20	99,97
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 670 262,00	1 669 746,20	99,97
		b) wydatki bieżące	311 424,00	263 204,98	84,52
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	5 121,64	42,68
		- wydatki na realizację zadań statutowych	299 424,00	258 083,34	86,19
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	134 660,00	122 297,56	90,82
		a) wydatki majątkowe	44 300,00	44 272,17	99,94
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 300,00	44 272,17	99,94

		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	90 360,00	78 025,39	86,35
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	960,00	960,00	100,00
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	89 400,00	77 065,39	86,20
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 660,00	122 297,56	90,82
		a) wydatki majątkowe	44 300,00	44 272,17	99,94
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 300,00	44 272,17	99,94
		b) wydatki bieżące	90 360,00	78 025,39	86,35
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	960,00	960,00	100,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	89 400,00	77 065,39	86,20
710		Działalność usługowa w tym:	37 240,00	9 596,50	25,77
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	37 240,00	9 596,50	25,77
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	37 240,00	9 596,50	25,77
	71095	pozostała działalność	37 240,00	9 596,50	25,77
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	37 240,00	9 596,50	25,77
		- wydatki na realizację zadań statutowych	37 240,00	9 596,50	25,77
750		Administracja publiczna w tym:	2 331 666,00	2 037 923,16	87,40
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00

		b) wydatki bieżące	2 331 666,00	2 037 923,16	87,40
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 559 014,00	1 425 358,10	91,43
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	65 337,12	83,77
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	694 652,00	547 227,94	78,78
	75011	urzędy wojewódzkie	4 999,00	0,00	0,00
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	4 999,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 999,00	0,00	0,00
	75022	radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 300,00	85 960,68	83,21
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	103 300,00	85 960,68	83,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	63 200,18	86,58
		- wydatki na realizację zadań statutowych	30 300,00	22 760,50	75,12
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 755 730,00	1 540 431,19	87,74
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	1 755 730,00	1 540 431,19	87,74
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 234 730,00	1 137 877,78	92,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 136,94	42,74
		- wydatki na realizację zadań statutowych	516 000,00	400 416,47	77,60
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 500,00	104 906,65	82,93
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	126 500,00	104 906,65	82,93
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	16 400,00	82,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	106 500,00	88 506,65	83,10
	75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 637,00	239 012,23	95,74
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	249 637,00	239 012,23	95,74
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213 285,00	204 739,78	95,99
		- wydatki na realizację zadań statutowych	36 352,00	34 272,45	94,28

	75095	pozostała działalność	91 500,00	67 612,41	73,89
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	91 500,00	67 612,41	73,89
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 000,00	66 340,54	77,14
		- wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	1 271,87	23,12
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	718 400,00	653 176,18	90,92
		a) wydatki majątkowe	430 000,00	429 250,15	99,83
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 307,15	98,61
		- dotacje na inwestycje	380 000,00	379 943,00	99,99
		b) wydatki bieżące	288 400,00	223 926,03	77,64
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 800,00	64 657,98	76,25
		- dotacje	2 520,00	2 520,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	14 964,46	65,63
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	178 280,00	141 783,59	79,53
	75412	ochotnicze straże pożarne	709 200,00	648 198,92	91,40
		a) wydatki majątkowe	430 000,00	429 250,15	99,83
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 307,15	98,61
		- dotacje na inwestycje	380 000,00	379 943,00	99,99
		b) wydatki bieżące	279 200,00	218 948,77	78,42
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 800,00	64 657,98	76,25
		- dotacje	2 520,00	2 520,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	14 964,46	65,63
		- wydatki na realizację zadań statutowych	169 080,00	136 806,33	80,91
	75421	zarządzanie kryzysowe	4 200,00	0,00	0,00
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	4 200,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	4 200,00	0,00	0,00
	75495	pozostała działalność	5 000,00	4 977,26	99,55
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	5 000,00	4 977,26	99,55

		- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	4 977,26	99,55
757		Obsługa długu publicznego w tym:	140 727,00	129 375,09	91,93
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	140 727,00	129 375,09	91,93
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	140 727,00	129 375,09	91,93
		- wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 727,00	129 375,09	91,93
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	140 727,00	129 375,09	91,93
		- obsługa długu	140 727,00	129 375,09	91,93
758		Różne rozliczenia w tym:	33 000,00	17 313,40	52,46
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	33 000,00	17 313,40	52,46
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	33 000,00	17 313,40	52,46
	75814	różne rozliczenia finansowe	25 000,00	17 313,40	69,25
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	25 000,00	17 313,40	69,25
		- wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	17 313,40	69,25
	75818	rezerwy ogólne i celowe	8 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

		b) wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie w tym:	6 137 250,96	6 052 716,19	98,62
		a) wydatki majątkowe	98 825,96	95 832,48	96,97
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 825,96	95 832,48	96,97
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	6 038 425,00	5 956 883,71	98,65
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 037 933,00	5 019 101,14	99,63
		- dotacje	40 000,00	38 839,72	97,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 450,00	211 486,82	99,55
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	748 042,00	687 456,03	91,90
	80101	szkoły podstawowe	4 105 225,00	4 048 537,07	98,62
		a) wydatki majątkowe	72 000,00	69 465,48	96,48
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	69 465,48	96,48
		b) wydatki bieżące	4 033 225,00	3 979 071,59	98,66
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 421 660,00	3 417 069,09	99,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 450,00	134 306,90	99,89
		- wydatki na realizację zadań statutowych	477 115,00	427 695,60	89,64
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 250,00	365 526,49	98,46
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	371 250,00	365 526,49	98,46
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339 348,00	333 810,15	98,37
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 136,00	17 950,34	98,98
		- wydatki na realizację zadań statutowych	13 766,00	13 766,00	100,00
	80104	przedszkola	40 000,00	38 839,72	97,10
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	40 000,00	38 839,72	97,10
		- dotacje	40 000,00	38 839,72	97,10
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	414 786,00	412 192,15	99,37
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

		b) wydatki bieżące	414 786,00	412 192,15	99,37
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351 600,00	350 628,73	99,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 772,00	16 623,95	99,12
		- wydatki na realizację zadań statutowych	46 414,00	44 939,47	96,82
	80110	gimnazja	784 658,00	781 841,00	99,64
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	784 658,00	781 841,00	99,64
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	720 617,00	718 067,49	99,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 844,00	31 576,51	99,16
		- wydatki na realizację zadań statutowych	32 197,00	32 197,00	100,00
	80113	dowożenie uczniów do szkół	134 000,00	124 407,96	92,84
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	134 000,00	124 407,96	92,84
		- wydatki na realizację zadań statutowych	134 000,00	124 407,96	92,84
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 400,00	97,14
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	3 500,00	3 400,00	97,14
		- wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 400,00	97,14
	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	52 686,00	51 239,86	97,26
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	52 686,00	51 239,86	97,26
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 892,00	47 535,99	97,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 362,00	3 271,87	97,32
		- wydatki na realizację zadań statutowych	432,00	432,00	100,00
	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	169 520,00	165 564,94	97,67
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	169 520,00	165 564,94	97,67
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 816,00	151 989,69	97,54

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 886,00	7 757,25	98,37
		- wydatki na realizację zadań statutowych	5 818,00	5 818,00	100,00
	80195	pozostała działalność	61 625,96	61 167,00	99,26
		a) wydatki majątkowe	26 825,96	26 367,00	98,29
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 825,96	26 367,00	98,29
		b) wydatki bieżące	34 800,00	34 800,00	100,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	34 800,00	34 800,00	100,00
	851	Ochrona zdrowia w tym:	51 500,00	47 921,91	93,05
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	51 500,00	47 921,91	93,05
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 970,00	19 753,67	98,92
		- dotacje	10 500,00	8 000,00	76,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	21 030,00	20 168,24	95,90
	85153	zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 842,00	92,10
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	2 000,00	1 842,00	92,10
		- wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	1 842,00	92,10
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	46 079,91	93,09
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	49 500,00	46 079,91	93,09
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 970,00	19 753,67	98,92
		- dotacje	10 500,00	8 000,00	76,19
		- wydatki na realizację zadań statutowych	19 030,00	18 326,24	96,30
	852	Pomoc społeczna w tym:	935 939,00	848 463,18	90,65
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00

		b) wydatki bieżące	935 939,00	848 463,18	90,65
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370 404,00	340 173,79	91,84
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 450,00	327 288,14	88,59
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	196 085,00	181 001,25	92,31
	85202	domy pomocy społecznej	150 000,00	140 274,92	93,52
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	150 000,00	140 274,92	93,52
		- wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	140 274,92	93,52
	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	9 662,00	9 360,61	96,88
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	9 662,00	9 360,61	96,88
		- wydatki na realizację zadań statutowych	9 662,00	9 360,61	96,88
	85214	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	157 091,83	85,84
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	183 000,00	157 091,83	85,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	157 091,83	85,84
	85215	dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	85216	zasiłki stałe	107 350,00	103 361,79	96,28
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	107 350,00	103 361,79	96,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 350,00	103 361,79	96,28
	85219	ośrodki pomocy społecznej	364 676,00	331 367,99	90,87
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

		b) wydatki bieżące	364 676,00	331 367,99	90,87
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332 648,00	303 601,27	91,27
		- wydatki na realizację zadań statutowych	32 028,00	27 766,72	86,70
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 151,00	36 967,52	96,90
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	38 151,00	36 967,52	96,90
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 756,00	36 572,52	96,87
		- wydatki na realizację zadań statutowych	395,00	395,00	100,00
	85230	pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	59 745,00	85,35
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	70 000,00	59 745,00	85,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	59 745,00	85,35
	85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85295	pozostała działalność	7 100,00	6 293,52	88,64
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	7 100,00	6 293,52	88,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 089,52	99,66
		- wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	3 204,00	80,10
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	212 422,00	201 774,34	94,99
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	212 422,00	201 774,34	94,99
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 359,00	89 964,48	98,47
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 895,00	108 641,86	92,15
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	3 168,00	3 168,00	100,00

	85401	światlice szkolne	98 843,00	97 394,34	98,53
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	98 843,00	97 394,34	98,53
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 359,00	89 964,48	98,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 316,00	4 261,86	98,75
		- wydatki na realizację zadań statutowych	3 168,00	3 168,00	100,00
	85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 579,00	104 380,00	91,90
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	113 579,00	104 380,00	91,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 579,00	104 380,00	91,90
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	612 000,00	489 489,09	79,98
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	612 000,00	489 489,09	79,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 043,00	57 593,79	91,36
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	548 957,00	431 895,30	78,68
	90002	gospodarka odpadami	453 000,00	384 600,92	84,90
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	453 000,00	384 600,92	84,90
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 043,00	57 593,79	91,36
		- wydatki na realizację zadań statutowych	389 957,00	327 007,13	83,86
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00	92 366,67	64,59
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	143 000,00	92 366,67	64,59
		- wydatki na realizację zadań statutowych	143 000,00	92 366,67	64,59
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 901,50	98,03

		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	5 000,00	4 901,50	98,03
		- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	4 901,50	98,03
	90095	pozostała działalność	11 000,00	7 620,00	69,27
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	11 000,00	7 620,00	69,27
		- wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00	7 620,00	69,27
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	346 000,00	337 587,05	97,57
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	346 000,00	337 587,05	97,57
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		- dotacje	346 000,00	337 587,05	97,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 000,00	241 000,00	100,00
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	241 000,00	241 000,00	100,00
		- dotacje	241 000,00	241 000,00	100,00
	92116	biblioteki	105 000,00	96 587,05	91,99
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	105 000,00	96 587,05	91,99
		- dotacje	105 000,00	96 587,05	91,99
	926	Kultura fizyczna w tym:	100 000,00	99 425,46	99,43
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	100 000,00	99 425,46	99,43
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00

		- dotacje	100 000,00	99 425,46	99,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	92695	pozostała działalność	100 000,00	99 425,46	99,43
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	100 000,00	99 425,46	99,43
		- dotacje	100 000,00	99 425,46	99,43
II	Programy finansowane z udziałem środków UE w tym:		4 234 813,00	4 120 020,83	97,29
		a) wydatki majątkowe	4 234 813,00	4 120 020,83	97,29
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 234 813,00	4 120 020,83	97,29
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	630	Turystyka w tym:	412 834,00	404 070,00	97,88
		a) wydatki majątkowe	412 834,00	404 070,00	97,88
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 834,00	404 070,00	97,88
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	63095	pozostała działalność	412 834,00	404 070,00	97,88
		a) wydatki majątkowe	412 834,00	404 070,00	97,88
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 834,00	404 070,00	97,88

		b) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	3 821 979,00	3 715 950,83	97,23
		a) wydatki majątkowe	3 821 979,00	3 715 950,83	97,23
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 821 979,00	3 715 950,83	97,23
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 821 979,00	3 715 950,83	97,23
		a) wydatki majątkowe	3 821 979,00	3 715 950,83	97,23
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 821 979,00	3 715 950,83	97,23
		b) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
III		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	5 711 319,78	5 587 082,92	97,82
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	5 711 319,78	5 587 082,92	97,82
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 614,08	167 849,38	91,91
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 035 459,00	4 928 887,39	97,88
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	493 246,70	490 346,15	99,41
010		Rolnictwo i łowiectwo w tym:	381 897,29	381 457,81	99,88
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	381 897,29	381 457,81	99,88
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00

		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	381 897,29	381 457,81	99,88
	01095	pozostała działalność	381 897,29	381 457,81	99,88
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	381 897,29	381 457,81	99,88
		- wydatki na realizację zadań statutowych	381 897,29	381 457,81	99,88
750		Administracja publiczna w tym:	75 293,15	74 415,75	98,83
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	75 293,15	74 415,75	98,83
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 289,15	53 411,75	98,38
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	21 004,00	21 004,00	100,00
	75011	urzędy wojewódzkie	75 293,15	74 415,75	98,83
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	75 293,15	74 415,75	98,83
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 289,15	53 411,75	98,38
		- wydatki na realizację zadań statutowych	21 004,00	21 004,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	51 455,00	45 580,71	88,58
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	51 455,00	45 580,71	88,58
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 884,93	13 062,64	69,17
		- dotacje	0,00	0,00	0,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	100,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	10 610,07	10 558,07	99,51
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	980,32	99,12
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	989,00	980,32	99,12
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	989,00	980,32	99,12
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 466,00	44 600,39	88,38
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	50 466,00	44 600,39	88,38
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 895,93	12 082,32	67,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	100,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	10 610,07	10 558,07	99,51
801		Oświata i wychowanie w tym:	45 930,34	45 022,14	98,02
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	45 930,34	45 022,14	98,02
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	45 930,34	45 022,14	98,02
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 930,34	45 022,14	98,02
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	45 930,34	45 022,14	98,02
		- wydatki na realizację zadań statutowych	45 930,34	45 022,14	98,02
852		Pomoc społeczna w tym:	16 204,00	15 596,96	96,25

		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	16 204,00	15 596,96	96,25
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	12 604,00	11 996,96	95,18
	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	12 550,00	11 942,96	95,16
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	12 550,00	11 942,96	95,16
		- wydatki na realizację zadań statutowych	12 550,00	11 942,96	95,16
	85219	ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	3 654,00	3 654,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	54,00	54,00	100,00
855		Rodzina w tym:	5 140 540,00	5 025 009,55	97,75
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	5 140 540,00	5 025 009,55	97,75
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 440,00	101 374,99	92,63
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 009 899,00	4 903 327,39	97,87
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	21 201,00	20 307,17	95,78
	85501	świadczenia wychowawcze	3 476 000,00	3 387 065,10	97,44

		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	3 476 000,00	3 387 065,10	97,44
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 913,00	36 680,39	96,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 424 631,00	3 336 958,30	97,44
		- wydatki na realizację zadań statutowych	13 456,00	13 426,41	99,78
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 000,00	1 452 067,50	98,51
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	1 474 000,00	1 452 067,50	98,51
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 615,00	59 913,70	89,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401 068,00	1 386 669,09	98,97
		- wydatki na realizację zadań statutowych	6 317,00	5 484,71	86,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	100,00
	85504	wspieranie rodziny	190 340,00	185 676,95	97,55
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	190 340,00	185 676,95	97,55
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 912,00	4 780,90	97,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 200,00	179 700,00	97,56
		- wydatki na realizację zadań statutowych	1 228,00	1 196,05	97,40
IV	Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jst w tym:		33 825,00	33 825,00	100,00
		a) wydatki majątkowe	33 825,00	33 825,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 825,00	33 825,00	100,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00

		- wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność w tym:	33 825,00	33 825,00	100,00
		a) wydatki majątkowe	33 825,00	33 825,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 825,00	33 825,00	100,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	60014	drogi publiczne powiatowe	33 825,00	33 825,00	100,00
		a) wydatki majątkowe	33 825,00	33 825,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 825,00	33 825,00	100,00
		b) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
V	Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 000,00	99 366,55	99,37
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	100 000,00	99 366,55	99,37
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 100,00	12 028,20	99,41
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	87 900,00	87 338,35	99,36
	852	Pomoc społeczna w tym:	100 000,00	99 366,55	99,37
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	100 000,00	99 366,55	99,37

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 100,00	12 028,20	99,41
		- dotacje	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	87 900,00	87 338,35	99,36
	85295	pozostała działalność	100 000,00	99 366,55	99,37
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki bieżące	100 000,00	99 366,55	99,37
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 100,00	12 028,20	99,41
		- wydatki na realizację zadań statutowych	87 900,00	87 338,35	99,36
		Wydatki budżetu ogółem w tym:	24 217 760,74	23 149 544,09	95,59
		a) wydatki majątkowe	6 512 025,96	6 392 946,83	98,17
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 132 025,96	6 013 003,83	98,06
		- dotacje na inwestycje	380 000,00	379 943,00	99,99
		b) wydatki bieżące	17 705 734,78	16 756 597,26	94,64
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 540 009,08	7 299 812,69	96,81
		- dotacje	499 020,00	486 372,23	97,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 836 054,00	5 656 605,79	96,93
		- obsługa długu	140 727,00	129 375,09	91,93
		- wydatki na realizację zadań statutowych	3 689 924,70	3 184 431,46	86,30

Przychody i rozchody budżetu Gminy Potok Wielki na 2018 rok

\$	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie I-XII 2018r.	%
	Przychody	2 255 125,96	2 212 761,96	98,12
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	293 300,00	250 936,00	85,56
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	800 000,00	800 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	411 825,96	411 825,96	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	750 000,00	750 000,00	100,00
	Rozchody	2 289 284,00	2 281 863,18	99,68
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	278 300,00	270 879,18	97,33
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 010 984,00	2 010 984,00	100,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Potok Wielki w 2018r.

Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie I-XII 2018r.	%
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			386 000,00	376 426,77	97,52
1	Dotacje podmiotowe			346 000,00	337 587,05	97,57
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim	241 000,00	241 000,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Potoku Wielkim	105 000,00	96 587,05	91,99
2	Dotacje celowe na zadania bieżące przekazywane na podstawie porozumień			40 000,00	38 839,72	97,10
801	80104	2310	Gminy na pokrycie kosztów za dzieci z terenu gminy Potok Wielki uczęszczające do przedszkola w gminach ościennych	40 000,00	38 839,72	97,10
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			493 020,00	489 888,46	99,36
1	Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			110 500,00	107 425,46	97,22

851	85154	2360	Zadania z ochrony zdrowia ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	10 500,00	8 000,00	76,19
926	92695	2360	Stowarzyszenia pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej (piłka nożna, pływanie)	100 000,00	99 425,46	99,43
2	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne			380 000,00	379 943,00	99,99
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Stanach na dofinansowanie projektu "Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Jednostki OSP w Potoku Stanach"	380 000,00	379 943,00	99,99
3	Dotacje celowe na zadania bieżące			2 520,00	2 520,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim na dofinansowanie projektu "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego"	840,00	840,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanach Nowych na projekt "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych"	1 680,00	1 680,00	100,00
III	Dotacje razem w tym:			879 020,00	866 315,23	98,55
1	Dotacje podmiotowe			346 000,00	337 587,05	97,57
2	Dotacje celowe			533 020,00	528 728,18	99,19
IV	Dotacje razem w tym:			879 020,00	866 315,23	98,55
1	Dotacje bieżące			499 020,00	486 372,23	97,47
2	Dotacje inwestycyjne			380 000,00	379 943,00	99,99

Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018r.	Wykonanie I-XII 2018r.	%
600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2814L Potoczek- Maliniec- Bania od km 0+009,34 do km 6+072,40 (dokumentacja)	33 825,00	33 825,00	100,00
		6050	- środki własne	33 825,00	33 825,00	100,00
600	60016		Przebudowa dróg gminnych i chodników	1 662 262,00	1 661 775,80	99,97
		6050	- środki własne	1 090 451,00	1 089 964,80	99,96

		6050	- dotacja z gminy Zaklików	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	- dotacja z budżetu państwa	491 811,00	491 811,00	100,00
		6050	- dotacja z Samorządu Województwa	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60016		Zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 970,40	99,63
		6060	- środki własne	8 000,00	7 970,40	99,63
630	63095		Poprawa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Osówek	412 834,00	404 070,00	97,88
		6058	- PO Rybactwo i Morze (Fundusz Rybacki)	299 967,00	299 966,00	100,00
		6059	- środki własne	112 867,00	104 104,00	92,24
700	70005		Modernizacja budynków gminnych	44 300,00	44 272,17	99,94
		6050	- środki własne	44 300,00	44 272,17	99,94
754	75412		Zakup samochodów lekkich dla osp	50 000,00	49 307,15	98,61
		6060	- środki własne	50 000,00	49 307,15	98,61
801	80101		Modernizacja budynku P. Sz. P. w Potoczku	72 000,00	69 465,48	96,48
		6050	- środki własne	72 000,00	69 465,48	96,48
801	80195		Przebudowa PP w Dąbrowicy wchodzącego w skład Sz. P. w Potoku Stanach	26 825,96	26 367,00	98,29
		6050	- środki własne	26 825,96	26 367,00	98,29
900	90005		Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Potok Wielki	3 821 979,00	3 715 950,83	97,23
		6057	- RPO	2 634 984,00	2 623 116,83	99,55
		6059	- środki własne	1 186 995,00	1 092 834,00	92,07
Dz.	Razem			6 132 025,96	6 013 003,83	98,06
600	Transport i łączność			1 704 087,00	1 703 571,20	99,97
630	Turystyka			412 834,00	404 070,00	97,88
700	Gospodarka mieszkaniowa			44 300,00	44 272,17	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			50 000,00	49 307,15	98,61
801	Oświata i wychowanie			98 825,96	95 832,48	96,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 821 979,00	3 715 950,83	97,23
	Ogółem			6 132 025,96	6 013 003,83	98,06

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa programu/ projektu	Plan na 2018r.			Wykonanie I-XII 2018r.			%
			Razem w tym:	UE	Gmina	Razem w tym:	UE	Gmina	
630	63095	Poprawa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Osówek	412 834,00	299 967,00	112 867,00	404 070,00	299 966,00	104 104,00	97,88
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	412 834,00	299 967,00	112 867,00	404 070,00	299 966,00	104 104,00	97,88
900	90005	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Potok Wielki	3 821 979,00	2 634 984,00	1 186 995,00	3 715 950,83	2 623 116,83	1 092 834,00	97,23
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	3 821 979,00	2 634 984,00	1 186 995,00	3 715 950,83	2 623 116,83	1 092 834,00	97,23
		Razem w tym:	4 234 813,00	2 934 951,00	1 299 862,00	4 120 020,83	2 923 082,83	1 196 938,00	97,29
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	4 234 813,00	2 934 951,00	1 299 862,00	4 120 020,83	2 923 082,83	1 196 938,00	97,29

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2018r.	Wykonanie dochodów I-XII 2018r.	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków I-XII 2018r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.
801	80148	P. Sz. P. w Potoku Wielkim	63 050,00	57 002,18	63 050,00	57 002,18	0,00
801	80148	P. Sz. P. w Potoczku	61 050,00	52 619,07	61 050,00	52 619,07	0,00
801	80148	P. Sz. P. w Potoku Stanach	68 050,00	65 368,07	68 050,00	65 368,07	0,00
		Ogółem	192 150,00	174 989,32	192 150,00	174 989,32	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie I- XII 2018r.	%
I	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			5 711 319,78	5 587 082,92	97,82
010			Rolnictwo i łowiectwo w tym:	381 897,29	381 457,81	99,88
	01095		pozostała działalność	381 897,29	381 457,81	99,88
		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	381 897,29	381 457,81	99,88
750			Administracja publiczna w tym:	75 293,15	74 415,75	98,83
	75011		urzędy wojewódzkie	75 293,15	74 415,75	98,83
		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	75 293,15	74 415,75	98,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	51 455,00	45 580,71	88,58
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	980,32	99,12
		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	989,00	980,32	99,12
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 466,00	44 600,39	88,38
		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	50 466,00	44 600,39	88,38
801			Oświata i wychowanie w tym:	45 930,34	45 022,14	98,02
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 930,34	45 022,14	98,02

		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	45 930,34	45 022,14	98,02
852			Pomoc społeczna w tym:	16 204,00	15 596,96	96,25
	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	12 550,00	11 942,96	95,16
		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	12 550,00	11 942,96	95,16
	85219		ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	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	3 654,00	3 654,00	100,00
855			Rodzina w tym:	5 140 540,00	5 025 009,55	97,75
	85501		świadczenia wychowawcze	3 476 000,00	3 387 065,10	97,44
		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	3 476 000,00	3 387 065,10	97,44
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 000,00	1 452 067,50	98,51
		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	1 474 000,00	1 452 067,50	98,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
	85504		wspieranie rodziny	190 340,00	185 676,95	97,55
		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	190 340,00	185 676,95	97,55
II	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			5 711 319,78	5 587 082,92	97,82
010			Rolnictwo i łowiectwo w tym:	381 897,29	381 457,81	99,88
	01095		pozostała działalność	381 897,29	381 457,81	99,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 301,78	5 293,16	99,84
		4300	zakup usług pozostałych	2 186,40	2 186,40	100,00
		4430	różne opłaty i składki	374 409,11	373 978,25	99,88
750			Administracja publiczna w tym:	75 293,15	74 415,75	98,83
	75011		urzędy wojewódzkie	75 293,15	74 415,75	98,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 832,82	43 098,92	98,33
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 578,42	1 578,42	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 765,33	7 639,83	98,38
		4120	składki na fundusz pracy	1 112,58	1 094,58	98,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 006,00	20 006,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	51 455,00	45 580,71	88,58
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	980,32	99,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	140,22	98,75
		4120	składki na fundusz pracy	21,00	20,10	95,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	826,00	820,00	99,27
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 466,00	44 600,39	88,38
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	845,19	845,19	100,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	485,46	485,45	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	69,55	69,55	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 495,73	10 682,13	64,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 909,05	6 857,05	99,25
		4300	zakup usług pozostałych	3 253,25	3 253,25	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	447,77	447,77	100,00
801			Oświata i wychowanie w tym:	45 930,34	45 022,14	98,02
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 930,34	45 022,14	98,02
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	45 930,34	45 022,14	98,02
852			Pomoc społeczna w tym:	16 204,00	15 596,96	96,25
	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	12 550,00	11 942,96	95,16
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 550,00	11 942,96	95,16
	85219		ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00
855			Rodzina w tym:	5 140 540,00	5 025 009,55	97,75
	85501		świadczenia wychowawcze	3 476 000,00	3 387 065,10	97,44
		3110	świadczenia społeczne	3 424 631,00	3 336 958,30	97,44
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620,00	28 620,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 484,00	2 301,70	92,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 047,00	5 067,74	83,81
		4120	składki na fundusz pracy	762,00	690,95	90,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	2 076,57	99,64
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	8 978,52	99,76
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 000,00	1 452 067,50	98,51
		3110	świadczenia społeczne	1 401 068,00	1 386 669,09	98,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	26 227,00	90,44

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	2 239,92	91,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 178,00	31 446,78	89,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	860,00	528,41	61,44
	4300	zakup usług pozostałych	4 271,00	3 770,64	88,28
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
85504		wspieranie rodziny	190 340,00	185 676,95	97,55
	3110	świadczenia społeczne	184 200,00	179 700,00	97,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	4 000,00	98,04
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	717,20	97,98
	4120	składki na fundusz pracy	100,00	63,70	63,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	1 030,25	99,93
	4300	zakup usług pozostałych	197,00	165,80	84,16
III	Dochody związane z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa		30 000,00	44 815,37	149,38
855		Rodzina w tym:	30 000,00	44 815,37	149,38
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	44 787,17	149,29
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 494,15	204,94
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	24 293,02	242,93
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,20	
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	28,20	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Potoku Wielkim		Plan na 2018r.	Wykonanie I-XII 2018r.	%
§	Dochody			
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,52	52,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 754,00	3 754,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	105 000,00	96 587,05	91,99
Razem		108 755,00	100 341,57	92,26
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	
Ogółem dochody		108 755,00	100 341,57	
§	Wydatki			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 161,00	64 766,20	96,43
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 893,00	11 631,31	97,80
4120	składki na fundusz pracy	100,00	69,48	69,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 068,44	68,95
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 434,61	95,65
4260	zakup energii	3 000,00	2 032,14	67,74
4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	2 213,32	58,25
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 001,00	2 054,33	68,45
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	114,30	38,10
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	781,34	78,13
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 976,10	98,81
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
Razem		108 755,00	100 341,57	92,26
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	
Ogółem wydatki		108 755,00	100 341,57	

Dane uzupełniające na:	01.01.2018r.	31.12.2018r.	
a) Należności w tym:	0,00	0,00	
należności wymagalne	0,00	0,00	
b) Zobowiązania w tym:	161,44	245,78	
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	

Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim		Plan na 2018r.	Wykonanie I-XII 2018r.	%
§	Dochody			
0830	wpływy z usług	24 500,00	24 212,16	98,83
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,48	34,80
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 000,00	96 977,68	99,98
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 258,75	87,65
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	241 000,00	241 000,00	100,00
Razem		368 510,00	367 452,07	99,71
Stan środków na początek roku		25 458,11	25 458,11	
Ogółem dochody		393 968,11	392 910,18	
§	Wydatki			
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 850,00	139 830,34	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	24 031,98	99,72
4120	składki na fundusz pracy	3 300,00	3 279,21	99,37
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	102 300,42	99,81
4260	zakup energii	19 000,00	18 567,01	97,72
4300	zakup usług pozostałych	63 500,00	62 363,02	98,21
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 726,77	87,96
4410	podróże służbowe krajowe	1 755,00	1 750,80	99,76
4430	różne opłaty i składki	7 200,00	7 182,10	99,75
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 903,00	3 902,83	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	100,00
Razem		386 853,00	384 579,48	99,41

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	7 115,11	8 330,70	
Ogółem wydatki	393 968,11	392 910,18	
Dane uzupełniające na:	01.01.2018r.	31.12.2018r.	
a) Należności w tym:	0,00	65,45	
należności wymagalne	0,00	25,00	
b) Zobowiązania w tym:	146,62	1 540,15	
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	

Objaśnienia**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Potok Wielki za 2018 rok**

Projekt budżetu Gminy Potok Wielki na 2018 rok został opracowany i przyjęty Zarządzeniem Wójta nr 49.2017 w dniu 15 listopada 2017 roku. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie uchwałą z dnia 8 grudnia 2017 roku zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt bez uwag. Rada Gminy, w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXXI/214/2017 uchwaliła budżet, który stanowił podstawę gospodarki finansowej gminy. W trakcie roku organ stanowiący jst dokonywał jego zmian uchwałami: XXXII/229/2018, XXXIII/238/2018, XXXIV/243/2018, XXXV/246/2018, XXXVI/251/2018, II/14/2018, III/21/2018 oraz organ wykonawczy zarządzeniami nr: 17.2018, 43.2018. Zmiany dochodów, wydatków, deficytu i nadwyżki budżetu przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp	Numer uchwały lub zarządzenia	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Deficyt/ Nadwyżka
1	XXXI/214/2017	28.12.2017	23 129 119,48	23 244 119,48	-115 000,00
2	zmiany XXXII/229/2018	26.03.2018	1 799 715,00 24 928 834,48	850 556,96 24 094 676,44	 834 158,04
3	zmiany 17.2018	26.04.2018	439 340,36 25 368 174,84	439 340,36 24 534 016,80	 834 158,04
4	zmiany XXXIII/238/2018	22.05.2018	8 570,00 25 376 744,84	8 570,00 24 542 586,80	 834 158,04
5	zmiany XXXIV/243/2018	19.07.2018	-65 685,00 25 311 059,84	-65 685,00 24 476 901,80	 834 158,04
6	zmiany 43.2018	29.08.2018	-59 516,68 25 251 543,16	-59 516,68 24 417 385,12	 834 158,04
7	zmiany XXXV/246/2018	27.09.2018	-718 889,13 24 532 654,03	-718 889,13 23 698 495,99	 834 158,04
8	zmiany XXXVI/251/2018	17.10.2018	244 668,49 24 777 322,52	244 668,49 23 943 164,48	 834 158,04
9	zmiany II/14/2018	29.11.2018	274 596,26 25 051 918,78	274 596,26 24 217 760,74	 834 158,04
10	zmiany III/21/2018	12.12.2018	-800 000,00 24 251 918,78	0,00 24 217 760,74	 34 158,04

W wyniku zmian budżetu dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta plan budżetu na koniec roku wyniósł:

Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Zmiany
Dochody w tym:	23 129 119,48	24 251 918,78	1 122 799,30
bieżące	17 657 809,48	18 841 916,78	1 184 107,30
majątkowe	5 471 310,00	5 410 002,00	-61 308,00
Przychody w tym:	1 030 000,00	2 255 125,96	1 225 125,96
kredyty do zaciągnięcia	750 000,00	1 550 000,00	800 000,00
ze spłat pożyczek	280 000,00	293 300,00	13 300,00
wolne środki	0,00	411 825,96	411 825,96
Razem	24 159 119,48	26 507 044,74	2 347 925,26
Wydatki w tym:	23 244 119,48	24 217 760,74	973 641,26
bieżące	16 112 572,48	17 705 734,78	1 593 162,30

majątkowe	7 131 547,00	6 512 025,96	-619 521,04
Rozchody w tym:	915 000,00	2 289 284,00	1 374 284,00
pożyczki do udzielenia	265 000,00	278 300,00	13 300,00
spłaty kredytów	650 000,00	2 010 984,00	1 360 984,00
Razem	24 159 119,48	26 507 044,74	2 347 925,26
Deficyt / Nadwyżka	-115 000,00	34 158,04	149 158,04

I. REALIZACJA DOCHODÓW (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej)

Dochody za 2018 rok zamknęły się kwotą **23 776 087,10zł**, co stanowi **98,04%** planu i są większe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3 556 462,56zł. W ramach dochodów zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **18 679 508,05zł** (78,56% ogółu) i **dochody majątkowe** w kwocie **5 096 579,05zł** (21,44% ogółu). Dochody bieżące w omawianym okresie wpłynęły w 99,14% planu, natomiast dochody majątkowe w 94,21%. Wykonanie dochodów na przestrzeni dwóch lat przedstawiono w tabeli poniżej:

Wykonanie dochodów	2017 rok		2018 rok		Zmiana	
	Wykonanie	% ogółu	Wykonanie	% ogółu	Kwotowa	%
bieżące	18 180 648,84	89,92	18 679 508,05	78,56	498 859,21	-11,36
majątkowe	2 038 975,70	10,08	5 096 579,05	21,44	3 057 603,35	11,36
Razem	20 219 624,54	100,00	23 776 087,10	100,00	3 556 462,56	

Zrealizowane dochody w podziale na bieżące i majątkowe w poszczególnych działach, w dwóch ostatnich latach kształtują się następująco:

Dz.	Dział	Wykonanie 31.12.2017r.			Wykonanie 31.12.2018r.			Zmiana
		Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 635,01	381 635,01	0,00	387 148,79	387 148,79	0,00	5 513,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	336 870,81	336 870,81	0,00	386 430,53	386 430,53	0,00	49 559,72
600	Transport i łączność	1 363 874,20	0,00	1 363 874,20	1 932 795,00	0,00	1 932 795,00	568 920,80
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	299 966,00	0,00	299 966,00	299 966,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 582,68	279 996,18	21 586,50	324 717,25	262 688,35	62 028,90	23 134,57
750	Administracja publiczna	90 575,91	90 575,91	0,00	91 463,85	91 463,85	0,00	887,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy	989,90	989,90	0,00	45 580,71	45 580,71	0,00	44 590,81
754	Bezpieczeństwo publiczne	0,00	0,00	0,00	24 488,14	24 488,14	0,00	24 488,14
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych	3 010 182,83	3 010 182,83	0,00	3 130 734,33	3 130 734,33	0,00	120 551,50
758	Różne rozliczenia	7 867 985,43	7 867 985,43	0,00	8 185 424,38	8 185 424,38	0,00	317 438,95
801	Oświata i wychowanie	912 995,49	274 695,49	638 300,00	224 005,65	224 005,65	0,00	-688 989,84
852	Pomoc społeczna	508 862,20	508 862,20	0,00	527 630,82	527 630,82	0,00	18 768,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 920,00	92 920,00	0,00	83 504,00	83 504,00	0,00	-9 416,00
855	Rodzina	5 050 985,52	5 050 985,52	0,00	5 034 728,16	5 034 728,16	0,00	-16 257,36
900	Gospodarka komunalna	300 164,56	284 949,56	15 215,00	3 097 469,49	295 680,34	2 801 789,15	2 797 304,93
	Dochody ogółem	20 219 624,54	18 180 648,84	2 038 975,70	23 776 087,10	18 679 508,05	5 096 579,05	3 556 462,56

Główną przyczynę wzrostu lub spadku dochodów 2018r. w stosunku do 2017r. podano poniżej:

Dz.	Dział	2017r.	2018r.	Zmiana	Główna przyczyna zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 635,01	387 148,79	5 513,78	większa dotacja na akcyzę
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	336 870,81	386 430,53	49 559,72	większe wpływy za wodę
600	Transport i łączność	1 363 874,20	1 932 795,00	568 920,80	refundacja dotacji unijnej
630	Turystyka	0,00	299 966,00	299 966,00	dotacja na projekt unijny (Osówek)
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 582,68	324 717,25	23 134,57	większe dochody ze sprzedaży majątku
750	Administracja publiczna	90 575,91	91 463,85	887,94	wpływy z darowizn (dożynki)
751	Urzędy naczelnych organów władzy	989,90	45 580,71	44 590,81	dotacja na wybory do rad gmin i wójta
754	Bezpieczeństwo publiczne	0,00	24 488,14	24 488,14	dotacja z Funduszu Sprawiedliwości (straże)
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych	3 010 182,83	3 130 734,33	120 551,50	większe wpływy z udziałów w podatkach
758	Różne rozliczenia	7 867 985,43	8 185 424,38	317 438,95	większa subwencja
801	Oświata i wychowanie	912 995,49	224 005,65	-688 989,84	brak dotacji inwestycyjnej (sala gimnastyczna)
852	Pomoc społeczna	508 862,20	527 630,82	18 768,62	większa kwota dotacji z LUW
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 920,00	83 504,00	-9 416,00	mniejsza dotacja na pomoc materialną dla uczniów
855	Rodzina	5 050 985,52	5 034 728,16	-16 257,36	mniejsza kwota dotacji na świadczenia
900	Gospodarka komunalna	300 164,56	3 097 469,49	2 797 304,93	dotacje i środki na projekt unijny (kolektory)
	Dochody ogółem	20 219 624,54	23 776 087,10	3 556 462,56	

Procentowy udział wykonania dochodów 2018r. w działach to:

Dz.	Dział	Plan 31.12.2018r.			Wykonanie 31.12.2018r.			%
		Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 597,29	387 597,29	0,00	387 148,79	387 148,79	0,00	99,88
400	Zaopatrywanie w wodę	379 000,00	379 000,00	0,00	386 430,53	386 430,53	0,00	101,96
600	Transport i łączność	1 932 795,00	0,00	1 932 795,00	1 932 795,00	0,00	1 932 795,00	100,00
630	Turystyka	299 967,00	0,00	299 967,00	299 966,00	0,00	299 966,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 800,00	259 500,00	205 300,00	324 717,25	262 688,35	62 028,90	69,86
750	Administracja publiczna	97 298,15	97 298,15	0,00	91 463,85	91 463,85	0,00	94,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy	51 455,00	51 455,00	0,00	45 580,71	45 580,71	0,00	88,58
754	Bezpieczeństwo publiczne	24 600,00	24 600,00	0,00	24 488,14	24 488,14	0,00	99,55
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych	3 072 033,00	3 072 033,00	0,00	3 130 734,33	3 130 734,33	0,00	101,91
758	Różne rozliczenia	8 185 255,00	8 185 255,00	0,00	8 185 424,38	8 185 424,38	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	226 750,34	226 750,34	0,00	224 005,65	224 005,65	0,00	98,79
852	Pomoc społeczna	564 859,00	564 859,00	0,00	527 630,82	527 630,82	0,00	93,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 579,00	99 579,00	0,00	83 504,00	83 504,00	0,00	83,86
855	Rodzina	5 150 590,00	5 150 590,00	0,00	5 034 728,16	5 034 728,16	0,00	97,75

900	Gospodarka komunalna	3 315 340,00	343 400,00	2 971 940,00	3 097 469,49	295 680,34	2 801 789,15	93,43
	Dochody ogółem	24 251 918,78	18 841 916,78	5 410 002,00	23 776 087,10	18 679 508,05	5 096 579,05	98,04

Przyczyną niskiego wykonania dochodów w niektórych działach jest między innymi:

Dz.	Nazwa	Przyczyna
700	Gospodarka mieszkaniowa	mniejsze dochody ze sprzedaży majątku
751	Urzędy naczelnych organów władzy	mniejsze wykonanie dotacji na wybory do rady gminy i na wójta
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	mniejsze wykonanie dotacji na pomoc materialną dla uczniów

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki przedstawiona jest w tabeli poniżej:

Jednostka	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
Urząd Gminy	24 237 758,78	23 761 156,08	98,03
OPS	70,00	8,31	11,87
P. Sz. P. Potok Wielki	1 030,00	564,62	54,82
P. Sz. P. Potok Stany	13 030,00	14 356,14	110,18
P. Sz. P. Potoczek	30,00	1,95	6,50
SZO	0,00	0,00	0,00
Razem	24 251 918,78	23 776 087,10	98,04

W grupie dochodów gminy najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% ogółu
- subwencje z budżetu państwa (§ 2920)	8 175 255,00	8 175 255,00	34,38
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010, 2060)	5 711 319,78	5 587 082,92	23,50
- dotacje celowe na programy z UE (§ 6257,6258)	3 517 116,00	3 349 143,21	14,09
- udziały od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	1 705 533,00	1 814 307,47	7,63
- środki na programy współfinansowane z UE (§ 6299)	1 115 775,00	1 113 595,94	4,68
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	668 444,00	616 393,00	2,59
- podatek rolny (§ 0320)	547 000,00	549 064,45	2,31
- dotacje celowe na inwestycje z budżetu państwa (§ 6330)	491 811,00	491 811,00	2,07
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	446 800,00	416 677,13	1,75
- wpływy z różnych usług (§ 0830)	360 000,00	367 672,21	1,55
- wpływy z opłaty za śmieci (§ 0490)	320 000,00	273 244,66	1,15
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	255 500,00	259 540,78	1,09
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	130 000,00	124 965,50	0,53
- podatek leśny (§ 0330)	107 000,00	110 313,09	0,46
- dotacje rządowe (§ 2020)	100 000,00	99 366,55	0,42
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	63 000,00	62 028,90	0,26
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	55 000,00	54 010,56	0,23
- dotacje na inwestycje z innej JST (§ 6300)	50 000,00	50 000,00	0,21

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	51 500,00	48 569,85	0,20
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	40 100,00	40 176,06	0,17
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	44 000,00	38 626,69	0,16
- dotacje na inwestycje z samorządu województwa (§ 6630)	30 000,00	30 000,00	0,13
- dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące (§ 2440)	24 600,00	24 488,14	0,11
- darowizny pieniężne (§ 0960)	15 000,00	14 950,00	0,06
- środki z WFOŚiGW (§ 2460)	14 900,00	14 890,52	0,06
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	11 800,00	12 425,95	0,05
- opłata skarbową (§ 0410)	20 000,00	12 384,00	0,05
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360)	10 005,00	9 718,61	0,04
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	12 000,00	4 995,00	0,02
- zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	4 800,00	4 810,17	0,02
- odsetki od zaległości (§ 0910, 0920)	7 715,00	4 121,22	0,02
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego (§ 0550)	1 450,00	1 229,45	0,01
- środki z rachunku dochodów jednostek oświatowych (§ 2400)	0,00	229,07	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	142 300,00	0,00	0,00
- podatek od działalności gospodarczej (§ 0350)	1 500,00	0,00	0,00
- opłata eksploatacyjna (§ 0460)	695,00	0,00	0,00
Razem	24 251 918,78	23 776 087,10	100,00

Na kształtowanie się dochodów mają wpływ dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe.

W omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się one następująco:

Rodzaj dochodu	2017 rok		2018 rok		Zmiana	
	Kwota	% do ogółu	Kwota	% do ogółu	Kwota	%
I.1. dochody własne	3 978 089,32	19,67	4 238 951,34	17,82	260 862,02	-1,85
I.2. subwencja	7 867 917,00	38,91	8 175 255,00	34,38	307 338,00	-4,53
I.3. dotacje (wszystkie) i środki na programy unijne	8 373 618,22	41,42	11 361 880,76	47,80	2 988 262,54	6,38
Razem	20 219 624,54	100,00	23 776 087,10	100,00	3 556 462,56	0,00

Jak wynika z danych z tabeli powyżej zauważa się wzrost dochodów własnych o kwotę 260 862,02zł, ale ich procentowy udział do dochodów ogółem spada o 1,85% w stosunku do roku poprzedniego. Gmina pozyskała również większe dochody z tytułu dotacji celowych i środków na programy unijne o kwotę 2 988 262,54zł. Ich udział wzrasta o 6,38% w stosunku do 2017r. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił również wzrost subwencji o kwotę 307 338,00zł, ale jej udział w dochodach ogółem spadł o 4,53%.

I. 1. Dochody własne

Dochody własne, podobnie jak subwencja ogólna, są częścią dochodów budżetowych, którymi samorząd może swobodnie dysponować. Dochody własne, poprzez możliwość określenia szeregu podatków i opłat oraz ustalania systemu preferencji przez radę, mogą służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego gminy. Dochody własne wynoszą 17,82% ogółu dochodów, a wśród nich do największych pozycji należą:

Źródło dochodu	2017 rok		2018 rok		Zmiana
	Wykonanie	% ogółu	Wykonanie	% ogółu	
- udziały od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	1 651 944,19	41,53	1 814 307,47	42,80	162 363,28
- podatek rolny (§ 0320)	502 109,84	12,62	549 064,45	12,96	46 954,61
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	517 362,71	13,01	416 677,13	9,83	-100 685,58
- wpływy z różnych usług (§ 0830)	314 271,82	7,90	367 672,21	8,67	53 400,39
- wpływy z opłaty za śmieci (§ 0490)	274 352,84	6,90	273 244,66	6,45	-1 108,18
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	249 179,83	6,26	259 540,78	6,12	10 360,95
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	121 152,00	3,05	124 965,50	2,95	3 813,50
- podatek leśny (§ 0330)	106 320,38	2,67	110 313,09	2,60	3 992,71
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	62 028,90	1,46	62 028,90
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	55 337,56	1,39	54 010,56	1,27	-1 327,00
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	51 043,51	1,28	48 569,85	1,15	-2 473,66
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	38 225,00	0,96	40 176,06	0,95	1 951,06
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	53 593,56	1,35	38 626,69	0,91	-14 966,87
- darowizny (§ 0960)	0,00	0,00	14 950,00	0,35	14 950,00
- środki z WFOŚiGW (§ 2460)	5 198,17	0,13	14 890,52	0,35	9 692,35
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	9 673,35	0,24	12 425,95	0,29	2 752,60
- opłata skarbową (§ 0410)	12 294,00	0,31	12 384,00	0,29	90,00
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360)	4 510,00	0,11	9 718,61	0,23	5 208,61
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	756,00	0,02	4 995,00	0,12	4 239,00
- zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	4 700,37	0,12	4 810,17	0,11	109,80
- odsetki od zaległości (§ 0910, 0920)	4 620,31	0,12	4 121,22	0,10	-499,09
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego (§ 0550)	1 125,45	0,03	1 229,45	0,03	104,00
- środki z rachunku dochodów jednostek oświatowych (§ 2400)	91,87	0,00	229,07	0,01	137,20
- opłata eksploatacyjna (§ 0460)	226,56	0,00	0,00	0,00	-226,56
Razem	3 978 089,32	100,00	4 238 951,34	100,00	260 862,02

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 42,80% dochodów własnych. W roku 2018 zaznacza się ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 162 363,28zł. Dochody własne z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych spadły i wyniosły łącznie 1 201 020,17zł co stanowi 28,34% (rok poprzedni 1 246 944,93zł – 31,35%). W ramach dochodów własnych nastąpił również wzrost wpływów z tytułu usług (sprzedaż wody) o kwotę 53 400,39zł. Wysokość dochodów z tego źródła wyniosła 367 672,21zł (rok poprzedni 314 271,82zł). W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano również większe wpływy z najmu i dzierżawy. Do budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota 259 540,78zł (2017 rok 249 179,83zł). Ważnym źródłem dochodów własnych jest także opłata za gospodarowanie odpadami, która w 2018r. wyniosła 273 244,66zł (2017 rok – 274 352,84zł) i którą przeznaczono na:

Rodzaj wydatku	2017 rok	2018 rok
- prowizję dla inkasentów	20 746,56	20 531,50
- wynagrodzenie pracownika wraz ze składkami	19 380,51	37 062,29
- odbiór odpadów i różne opłaty, materiały biurowe	238 670,66	312 116,61
Razem	278 797,73	369 710,40

Z tabeli przedstawionej powyżej wynika, że łączne wydatki na gospodarkę odpadami przewyższyły kwotę pozyskanych dochodów o 96 465,74zł

I. 2. Subwencje

Subwencja ogólna zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego składa się z części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej. W poprzednim i omawianym okresie sprawozdawczym kształtowała się następująco:

Rodzaj	2017r.	2018r.	Zmiana
część oświatowa	4 142 630,00	4 236 114,00	93 484,00
część wyrównawcza	3 705 469,00	3 901 720,00	196 251,00
część równoważąca	19 818,00	37 421,00	17 603,00
Razem	7 867 917,00	8 175 255,00	307 338,00

Z przedstawionej tabeli wynika, że w 2018r. nastąpił wzrost subwencji ogólnej o 3,91% w stosunku do roku poprzedniego. Subwencja oświatowa wzrosła o 93 484,00zł (podwyżki nauczycieli) natomiast wyrównawcza o 196 251,00zł z uwagi na spadek wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy (G) w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Gg). Dochód podatkowy na jednego mieszkańca w naszej gminie (752,40zł) wynosi zaledwie 42,03% dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju (1 790,33). Część równoważąca subwencji była również wyższa od poprzedniego okresu sprawozdawczego o 17 603,00zł.

I. 3. Dotacje wszystkie i środki na projekty unijne

Ważnym źródłem dochodów gminy są zawsze wszelkiego rodzaju dotacje i środki na programy unijne. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota 11 361 880,76zł, która stanowiła 47,80% dochodów ogółem i dotyczyła:

Dotacje i środki na:	Paragraf	2017r.	2018r.	Zmiana
1) na zadania zlecone	2010, 2060	5 576 855,20	5 587 082,92	10 227,72
2) na programy unijne	6257,6258, 6299	1 257 247,35	4 462 739,15	3 205 491,80
3) na inwestycje	6330, 6300, 6630	793 606,00	571 811,00	-221 795,00
4) na zadania własne	2030, 2440	662 830,44	640 881,14	-21 949,30
5) dotacje rządowe	2020	83 079,23	99 366,55	16 287,32
Ogółem		8 373 618,22	11 361 880,76	2 988 262,54

1) Dotacje na zadania zlecone:

Dochody z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 5 587 082,92zł (wzrost o 0,18%) z tego na:

Zadania	2017r.	2018r.	Zmiana
świadczenia wychowawcze	3 547 720,51	3 387 065,10	-160 655,41
świadczenia rodzinne	1 493 750,51	1 452 067,50	-41 683,01
akyczę dla producentów rolnych	377 373,67	381 457,81	4 084,14
wspieranie rodziny	0,00	185 676,95	185 676,95

wynagrodzenia pracowników urzędu, konserwacja ksiąg, urny	79 508,91	74 415,75	-5 093,16
oświatę	63 048,41	45 022,14	-18 026,27
wybory do rad gmin, wybory wójta	0,00	44 600,39	44 600,39
składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 273,29	11 942,96	1 669,67
ośrodek pomocy społecznej	4 030,00	3 654,00	-376,00
aktualizację rejestru wyborców, urny	989,90	980,32	-9,58
Kartę Dużej Rodziny	160,00	200,00	40,00
Razem dotacje zlecone	5 576 855,20	5 587 082,92	10 227,72

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że w omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił nieznaczny wzrost dotacji (o 10 227,72zł) w porównaniu do 2017 roku. Dotacje na świadczenia wychowawcze (500 plus) spadły o 160 655,41zł (mniej świadczeń na pierwsze dziecko), na świadczenia rodzinne o 41 683,01zł, natomiast z uwagi na wprowadzenie rządowego programu „Dobry start” (po 300,00zł na każde uczące się dziecko) po raz pierwszy otrzymano dotację w kwocie 185 676,95zł. Z uwagi na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz na wójta, gmina pozyskała również dotację w wysokości 44 600,39zł.

2) Dotacje i środki na zadania unijne:

Dochody z tego rodzaju dotacji w 2018r. wzrosły o kwotę 3 205 491,80zł w stosunku do 2017r. i dotyczyły zadań związanych z:

Zadania	2017r.	2018r.	Zmiana
program rewitalizacji	33 464,15	0,00	-33 464,15
drogi powiatowe (2018r. refundacja)	1 208 568,20	1 360 984,00	152 415,80
infrastruktura w Osówku	0,00	299 966,00	299 966,00
kolektory słoneczne	15 215,00	2 801 789,15	2 786 574,15
Razem dotacje unijne	1 257 247,35	4 462 739,15	3 205 491,80

3) Dotacje na inwestycje:

Dotacje na inwestycje w roku 2018 są mniejsze o kwotę 221 795,00zł w stosunku do 2017r. w tym na:

Zadania	2017r.	2018r.	Zmiana
drogi gminne	40 000,00	571 811,00	531 811,00
kłeski żywiolowe (droga i przepust)	115 306,00	0,00	-115 306,00
sala gimnastyczna	638 300,00	0,00	-638 300,00
Razem dotacje inwestycyjne	793 606,00	571 811,00	-221 795,00

4) Dotacje na zadania własne:

Dochody z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania własne wyniosły łącznie 640 881,14zł (spadek o 21 949,30zł tj. o 3,31%) z tego na:

Zadania	2017r.	2018r.	Zmiana
ośrodek pomocy społecznej	128 781,30	129 233,55	452,25
zasiłki okresowe, pomoc w naturze	139 433,49	126 497,05	-12 936,44
oświata	153 594,93	120 230,00	-33 364,93

zasiłki stałe	92 331,40	103 361,79	11 030,39
pomoc materialna dla uczniów	92 920,00	83 504,00	-9 416,00
dożywianie	42 615,00	44 206,00	1 591,00
ochotnicze straże pożarne	0,00	24 488,14	24 488,14
ubezpieczenia zdrowotne	8 309,82	9 360,61	1 050,79
wspieranie rodziny	4 844,50	0,00	-4 844,50
Razem dotacje własne	662 830,44	640 881,14	-21 949,30

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina dodatkowo pozyskała dotację w wysokości 24 488,14zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwanym Funduszem Sprawiedliwości na zadanie pn. „Nabycie na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa”. Gmina zakupiła: wąż hydrauliczny (szt. 1), defibrylatory (szt. 2), zestaw ratownictwa medycznego (szt. 1), pilarki spalinowe (szt. 3), agregat prądotwórczy (szt. 1) oraz piłę ratowniczą do szyb (szt.1). Wartość zadania wyniosła łącznie 24 735,50zł (dotacja 24 488,14zł, środki gminy 247,36zł).

5) Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

W roku 2018 gmina przystąpiła do drugiej realizacji projektu pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018”. W wyniku konkursu ofert pozyskano dotację w kwocie 99 366,55zł (rok 2017 – 83 079,23zł). W projekcie brało udział dwanaście osób realizujących program reintegracji społeczno- zawodowej. Każda z nich podniosła swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i warsztatach. Sześć osób podjęło pracę (staż) w jednostkach organizacyjnych gminy.

I. 4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń

W granicach upoważnień ustawowych zawartych w ustawach podatkowych, organ stanowiący gminy posiada kompetencje do podejmowania uchwał w zakresie podatków i opłat. W wyniku uchwalenia stawek podatkowych przez Radę Gminy na poziomie niższym niż Minister Finansów, **skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2018** wyniosły **513 865,35zł**. Na przestrzeni 2 kolejnych lat kształtowały się następująco:

Skutki	2017r.	2018r.	Zmiany
- w podatku od nieruchomości	97 698,64	86 507,25	- 11 191,39
- w podatku od środków transportowych	125 334,24	124 610,31	- 723,93
- w podatku rolnym	338 241,63	302 747,79	- 35 493,84
Razem	561 274,51	513 865,35	- 47 409,16

i są mniejsze w porównaniu do roku ubiegłego o 47 409,16zł. Gdyby rada uchwaliła stawki na poziomie „ministerialnym” to gmina uzyskałaby dodatkowy dochód w kwocie 513 865,35zł, ale zapewne wpłynęłoby to negatywnie na sytuację ekonomiczną społeczności gminnej i wzrost zadłużenia.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP w roku 2018 **kwota udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień i umorzeń** wyniosła **42 260,67zł**. Kwota ta jest mniejsza w stosunku do 2017 roku o 4 156,44zł (zgodnie z tabelą poniżej) i dotyczy tylko zwolnień w wysokości 42 260,67 zł z tego: w podatku od nieruchomości

41 043,76zł, w podatku leśnym 16,91zł, w podatku od środków transportowych 1 200,00zł. Umorzeń w okresie sprawozdawczym nie dokonywano.

Rodzaj podatku	Zwolnienia			Umorzenia			Razem skutki		
	2017 rok	2018 rok	Zmiany	2017 rok	2018 rok	Zmiany	2017 rok	2018 rok	Zmiany
nieruchomość	39 407,00	41 043,76	1 636,76	711,00	0,00	-711,00	40 118,00	41 043,76	925,76
rolny	0,00	0,00	0,00	5 042,72	0,00	-5 042,72	5 042,72	0,00	-5 042,72
leśny	16,39	16,91	0,52	40,00	0,00	-40,00	56,39	16,91	-39,48
transport	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Razem	40 623,39	42 260,67	1 637,28	5 793,72	0,00	-5 793,72	46 417,11	42 260,67	-4 156,44

I. 5. Należności z tytułu dochodów budżetowych

Należności do pozyskania ogółem za 2018r. z tytułu dochodów budżetowych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27S, wynoszą 524 464,74zł i są większe w porównaniu do roku poprzedniego o 17 101,07zł. Stan należności wymagalnych ujętych w tym sprawozdaniu wyniósł 460 422,46zł (większy o 9 546,87zł od 2017r.), natomiast stan należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N 443 909,43zł (większy o 7 226,75zł od 2017r.).

Rodzaj należności	Stan na 31.12.2017			Stan na 31.12.2018			Różnica (2018/2017)		
	Należności Rb - 27S		Wymagalne Rb-N	Należności Rb - 27S		Wymagalne Rb-N	Należności Rb - 27S		Wymagalne Rb-N (7-4)
	Ogółem	w tym wymagalne		Ogółem	w tym wymagalne		Ogółem (5-2)	w tym wymagalne (6-3)	
1	5	6	7	5	6	7	8	9	10
odsetek	52 087,61	14 192,91	0,00	58 313,94	16 513,03	0,00	6 226,33	2 320,12	0,00
opłaty za wodę	13 864,77	13 810,77	13 810,77	16 186,36	15 806,02	15 806,02	2 321,59	1 995,25	1 995,25
dzierżawy	50 555,12	32 627,74	32 627,74	42 903,85	25 066,26	25 066,26	-7 651,27	-7 561,48	-7 561,48
podatku od nieruchomości	40 487,09	40 075,09	40 075,09	16 816,88	16 816,88	16 816,88	-23 670,21	-23 258,21	-23 258,21
zaliczki alimentacyjnej	251 182,69	251 182,69	251 182,69	282 605,49	282 605,49	282 605,49	31 422,80	31 422,80	31 422,80
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 300,73	30 300,73	30 300,73	32 173,89	32 173,89	32 173,89	1 873,16	1 873,16	1 873,16
podatku rolnego	36 310,47	36 310,47	36 310,47	37 745,19	37 745,19	37 745,19	1 434,72	1 434,72	1 434,72
podatku od środków transportowych	27 848,67	27 848,67	27 848,67	24 021,67	24 021,67	24 021,67	-3 827,00	-3 827,00	-3 827,00
podatku leśnego	2 122,92	2 122,92	2 122,92	1 537,49	1 537,49	1 537,49	-585,43	-585,43	-585,43
pozostałych	2 603,60	2 403,60	2 403,60	12 159,98	8 136,54	8 136,54	9 556,38	5 732,94	5 732,94
Razem	507 363,67	450 875,59	436 682,68	524 464,74	460 422,46	443 909,43	17 101,07	9 546,87	7 226,75

Należności do pozyskania z roku na rok są coraz wyższe. Największą pozycją są należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które wzrosły o 31 422,80zł i stanowią kwotę 282 605,49zł.

II. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu (załącznik nr 3 do uchwały budżetowej)

Gmina realizuje zadania publiczne nałożone na nią w drodze ustaw. Zadania te w części mają charakter zadań własnych, a w części zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadania nałożone ustawami mają charakter zadań bieżących, a poza nimi realizowane są zadania inwestycyjne. Wydatki gminy zależą od poziomu wygoszparowanych dochodów. W miarę ich wpływu realizowane są w pierwszej kolejności spłaty kredytów i pożyczek, koszty obsługi długu, a następnie wydatki dla jednostek budżetowych i instytucji kultury.

II. 1. Przychody

W omawianym okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął dwa kredyty w tym:

- w Nadszańskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Stalowej Woli (w dniu 28 grudnia) krótkoterminowy w kwocie 800 000,00zł na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Potok Wielki” (termin spłaty do 31.03.2019r.),
- w Banku Spółdzielczym w Zaklikowie (w dniu 13 grudnia) długoterminowy w kwocie 750 000,00zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (termin spłaty 31.08.2024r.).

Po stronie przychodów wprowadzono również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 411 825,96zł. Do budżetu wpłynęły również spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 250 936,00zł (Parafia 237 636,00zł, TPG 13 300,00zł).

II. 2. Rozchody

W roku 2017, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/173/2017 z dnia 31 maja 2017r., została udzielona pożyczka dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Potoku Stanach w kwocie 7 500,00zł na zadanie pn. „Przebudowa placu publicznego oraz zieleni w miejscowości Potok Stany”, realizowane w ramach PROW na lata 2014- 2020. Druga transza pożyczki w kwocie 257 579,18zł została udzielona w 2018r. Na wniosek Parafii, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Gminy z dnia 17 października 2018r. oraz to, że zostało wykonane zadanie i cel o charakterze zadań własnych gminy związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, działalnością rekreacyjno- kulturalną, ważnych i istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnej, Wójt Gminy umorzył częściowo pożyczkę w kwocie 27 443,18zł. Reszta należności w wysokości 237 636,00zł została spłacona w dniu 13 listopada 2018r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XXXII/227/2018 z dnia 26 marca 2018r., Wójt Gminy w dniu 27 lipca 2018r. podpisał umowę na udzielenie pożyczki w wysokości 13 300,00zł dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Potok Wielki realizującego zadanie pn. "Współorganizacja imprezy regionalnej- Dzień Karpia Królewskiego w Malińcu" w ramach PROW na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy zadania obejmował nagrody w konkursach na potrawy regionalne, wynagrodzenie dla prowadzącego pokaz kulinarny, wynagrodzenie dla animatora zabaw dla dzieci oraz wynajem sceny i nagłośnienia. Pożyczkę spłacono w dniu 2 listopada br.

Realizację pożyczek przedstawiono w tabeli poniżej:

Pożyczka	Udzielenie			Spłata	Umorzenie
	Razem	2017r.	2018r.	2018r.	2018r.
Parafia w Potoku Stanach	265 079,18	7 500,00	257 579,18	237 636,00	27 443,18
TPG Potok Wielki	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
Razem	278 379,18	7 500,00	270 879,18	250 936,00	27 443,18

Na dzień 1 stycznia 2018r. zaległości z tytułu kredytów wynosiły 5 939 588,00zł. W omawianym okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 2 010 984,00zł.

W związku z zapisami powyżej stan kredytów na dzień 31.12.2018r. wynosi 5 478 604,00zł (zmniejszył się o kwotę 460 984,00zł w porównaniu do roku 2017) i dotyczył:

Kredyt	Rodzaj	Stan na 01.01.18r.	Przychód/ Rozchód	Stan na 31.12.18r.	Zapłacone odsetki
z 29.09.2016r. BS Potok Wielki	długoterminowy	2 368 174,00	-200 000,00	2 168 174,00	54 093,17

z 05.09.2017r. BS Potok Wielki	długoterminowy	2 210 430,00	-450 000,00	1 760 430,00	53 689,03
z 28.12.2017r. BS Potok Wielki	krótkoterminowy	1 360 984,00	-1 360 984,00	0,00	14 165,49
z 13.12.2018r. BS Zaklików	długoterminowy	0,00	750 000,00	750 000,00	1 221,99
z 28.12.2018r. NBS Stalowa Wola	krótkoterminowy	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
kredyt przejściowy w rachunku	krótkoterminowy	0,00	0,00	0,00	6 205,41
Ogółem		5 939 588,00	-460 984,00	5 478 604,00	129 375,09

W dniu 3 sierpnia 2018r. został zaciągnięty również kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00zł. Kredyt ten został spłacony w miesiącu grudniu 2018r. Łączne wydatki na obsługę długu (bez rat) w omawianym okresie wyniosły 129 375,09zł (tabela powyżej) i stanowiły 0,54% wykonanych dochodów.

W dniu 26 marca 2018r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie poręczenia przez gminę zobowiązania w wysokości 70 000,00zł (z tytułu zobowiązań bankowych) zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim. Poręczenie dotyczy zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Wydatki na poręczenia dotyczą lat 2019-2022.

III. Realizacja wydatków budżetu (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej)

Wydatki w roku 2018 realizowane były w sposób umożliwiający spłatę zobowiązań od których nie naliczane były odsetki za zwłokę. Zostały **wykonane** w wysokości **23 149 544,09zł**, co stanowi **95,59%** planu, w tym:

Rodzaj wydatku	2017 rok		2018 rok	
	Kwota	% do ogółem	Kwota	% do ogółem
- wydatki bieżące	16 063 026,77	70,72	16 756 597,26	72,38
- wydatki majątkowe	6 649 813,81	29,28	6 392 946,83	27,62
Razem wydatki	22 712 840,58	100,00	23 149 544,09	100,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że udział wydatków majątkowych zmniejszył się z 29,28% z roku 2017 do 27,62% ogółu wydatków w roku 2018. Wydatki bieżące w roku 2017 w wydatkach ogółem stanowiły 70,72%, a w 2018 roku 72,38%. Ich udział wzrósł o 1,66%.

Realizację wydatków przez jednostki budżetowe na przestrzeni roku 2017 i 2018, ich zmianę oraz wykonanie % w stosunku do planu przedstawia poniższe zestawienie:

Jednostka	Plan	Wykonanie wydatków 31.12.2017r.				%
		Razem	Majątkowe	Wynagrodzenia	Pozostałe	
Urząd Gminy	11 235 322,37	10 512 655,00	6 574 511,30	1 470 094,12	2 468 049,58	93,57
OPS	6 163 535,00	5 983 277,80	0,00	443 543,51	5 539 734,29	97,08
Sz. P. Potok Wielki	1 862 469,96	1 859 964,24	0,00	1 557 797,61	302 166,63	99,87
Sz. P. Potoczek	1 804 765,01	1 798 555,47	0,00	1 504 765,88	293 789,59	99,66
Sz. P. Potok Stany	2 182 596,22	2 160 964,01	75 302,51	1 771 788,36	313 873,14	99,01
SZO	449 114,00	397 424,06	0,00	212 804,26	184 619,80	88,49
Razem	23 697 802,56	22 712 840,58	6 649 813,81	6 960 793,74	9 102 233,03	95,84

Jednostka	Plan	Wykonanie wydatków 31.12.2018r.				%
		Razem	Majątkowe	Wynagrodzenia	Pozostałe	
Urząd Gminy	11 446 663,40	10 687 789,67	6 323 481,35	1 532 430,31	2 831 878,01	93,37
OPS	6 192 683,00	5 988 436,24	0,00	453 576,98	5 534 859,26	96,70
Sz. P. Potok Wielki	1 893 728,12	1 861 327,95	0,00	1 578 024,53	283 303,42	98,29
Sz. P. Potoczek	2 032 884,32	2 005 213,35	69 465,48	1 639 434,34	296 313,53	98,64
Sz. P. Potok Stany	2 240 285,90	2 215 645,69	0,00	1 891 606,75	324 038,94	98,90
SZO	411 516,00	391 131,19	0,00	204 739,78	186 391,41	95,05
Razem	24 217 760,74	23 149 544,09	6 392 946,83	7 299 812,69	9 456 784,57	95,59
Jednostka	Plan	Zmiany 2018r./ 2017r.				%
		Razem	Majątkowe	Wynagrodzenia	Pozostałe	
Urząd Gminy	211 341,03	175 134,67	-251 029,95	62 336,19	363 828,43	82,87
OPS	29 148,00	5 158,44	0,00	10 033,47	-4 875,03	17,70
Sz. P. Potok Wielki	31 258,16	1 363,71	0,00	20 226,92	-18 863,21	4,36
Sz. P. Potoczek	228 119,31	206 657,88	69 465,48	134 668,46	2 523,94	90,59
Sz. P. Potok Stany	57 689,68	54 681,68	-75 302,51	119 818,39	10 165,80	94,79
SZO	-37 598,00	-6 292,87	0,00	-8 064,48	1 771,61	16,74
Razem	519 958,18	436 703,51	-256 866,98	339 018,95	354 551,54	83,99

Wydatki wykonane ogółem w roku 2018 są większe od wydatków ogółem z roku 2017 o kwotę 436 703,51zł w tym: majątkowe zmalały o 256 866,98zł, bieżące wzrosły o 693 570,49zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń są wyższe o 339 018,95zł z czego: w oświacie wzrosły o 266 649,29zł, w urzędzie o 62 336,19zł i w OPS o 10 033,47zł. W ramach pozostałych wydatków, które zrealizowano w kwocie wyższej o 354 551,54zł niż w roku poprzednim, największy wzrost można zaobserwować w wydatkach statutowych (tabela poniżej).

Wydatki **bieżące** przeznaczono na:

Rodzaj wydatku bieżącego	2017r.		2018r.		Wzrost / Spadek
	Wykonanie	% wyd. bieżących	Wykonanie	% wyd. bieżących	
- wynagrodzenia i pochodne	6 960 793,74	43,33	7 299 812,69	43,57	+ 339 018,95
- obsługę długu publicznego	93 983,27	0,58	129 375,09	0,77	+ 35 391,82
- dotacje	469 950,96	2,93	486 372,23	2,90	+ 16 421,27
- świadczenia	5 690 628,10	35,43	5 656 605,79	33,76	- 34 022,31
- wydatki statutowe	2 847 670,70	17,73	3 184 431,46	19,00	+ 336 760,76
Razem	16 063 026,77	100,00	16 756 597,26	100,00	+ 693 570,49

Wydatki wykonane w poszczególnych działach w stosunku do planu są następujące:

Dział	Plan 31.12.2018r.			Wykonanie 31.12.2018r.			%
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
Rolnictwo i łowiectwo	392 897,29	392 897,29	0,00	390 168,84	390 168,84	0,00	99,31
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	354 312,00	354 312,00	0,00	320 527,47	320 527,47	0,00	90,46

Transport i łączność	2 015 511,00	311 424,00	1 704 087,00	1 966 776,18	263 204,98	1 703 571,20	97,58
Turystyka	412 834,00	0,00	412 834,00	404 070,00	0,00	404 070,00	97,88
Gospodarka mieszkaniowa	134 660,00	90 360,00	44 300,00	122 297,56	78 025,39	44 272,17	90,82
Działalność usługowa	37 240,00	37 240,00	0,00	9 596,50	9 596,50	0,00	25,77
Administracja publiczna	2 406 959,15	2 406 959,15	0,00	2 112 338,91	2 112 338,91	0,00	87,76
Urzędy naczelných organów władzy	51 455,00	51 455,00	0,00	45 580,71	45 580,71	0,00	88,58
Bezpieczeństwo publiczne	718 400,00	288 400,00	430 000,00	653 176,18	223 926,03	429 250,15	90,92
Obsługa długu publicznego	140 727,00	140 727,00	0,00	129 375,09	129 375,09	0,00	91,93
Różne rozliczenia	33 000,00	33 000,00	0,00	17 313,40	17 313,40	0,00	52,46
Oświata i wychowanie	6 183 181,30	6 084 355,34	98 825,96	6 097 738,33	6 001 905,85	95 832,48	98,62
Ochrona zdrowia	51 500,00	51 500,00	0,00	47 921,91	47 921,91	0,00	93,05
Pomoc społeczna	1 052 143,00	1 052 143,00	0,00	963 426,69	963 426,69	0,00	91,57
Edukacyjna opieka wychowawcza	212 422,00	212 422,00	0,00	201 774,34	201 774,34	0,00	94,99
Rodzina	5 140 540,00	5 140 540,00	0,00	5 025 009,55	5 025 009,55	0,00	97,75
Gospodarka komunalna	4 433 979,00	612 000,00	3 821 979,00	4 205 439,92	489 489,09	3 715 950,83	94,85
Kultura i ochrona dziedzictwa	346 000,00	346 000,00	0,00	337 587,05	337 587,05	0,00	97,57
Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00	99 425,46	99 425,46	0,00	99,43
Razem	24 217 760,74	17 705 734,78	6 512 025,96	23 149 544,09	16 756 597,26	6 392 946,83	95,59

Niskie wykonanie planu wydatków w niektórych działach w stosunku do zakładanego planu wynika między innymi z: dział 710 (Działalność usługowa) - mniejsze nakłady za sporządzanie dokumentacji o warunkach zabudowy i rozgraniczeń, dział 758 (Różne rozliczenia) - mniej płatności za przelewy i prowizję za obsługę rachunków.

Strukturę wydatków według działów na przestrzeni 2 lat przedstawiono w tabeli poniżej:

Dział	Wykonanie 2017 rok			Wykonanie 2018 rok			Zmiany
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
Rolnictwo i łowiectwo	387 481,13	387 481,13	0,00	390 168,84	390 168,84	0,00	2 687,71
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	318 545,21	318 545,21	0,00	320 527,47	320 527,47	0,00	1 982,26
Transport i łączność	5 777 714,71	244 486,67	5 533 228,04	1 966 776,18	263 204,98	1 703 571,20	-3 810 938,53
Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00	404 070,00	0,00	404 070,00	394 070,00
Gospodarka mieszkaniowa	214 592,98	35 528,00	179 064,98	122 297,56	78 025,39	44 272,17	-92 295,42
Działalność usługowa	18 268,50	18 268,50	0,00	9 596,50	9 596,50	0,00	-8 672,00
Administracja publiczna	1 738 921,33	1 719 743,13	19 178,20	2 112 338,91	2 112 338,91	0,00	373 417,58
Urzędy naczelných organów władzy	989,90	989,90	0,00	45 580,71	45 580,71	0,00	44 590,81
Bezpieczeństwo publiczne	225 287,82	225 287,82	0,00	653 176,18	223 926,03	429 250,15	427 888,36
Obsługa długu publicznego	93 983,27	93 983,27	0,00	129 375,09	129 375,09	0,00	35 391,82
Różne rozliczenia	16 895,38	16 895,38	0,00	17 313,40	17 313,40	0,00	418,02
Oświata i wychowanie	6 831 304,95	5 960 679,40	870 625,55	6 097 738,33	6 001 905,85	95 832,48	-733 566,62
Ochrona zdrowia	45 032,61	45 032,61	0,00	47 921,91	47 921,91	0,00	2 889,30
Pomoc społeczna	934 120,18	934 120,18	0,00	963 426,69	963 426,69	0,00	29 306,51
Edukacyjna opieka wychowawcza	207 458,56	207 458,56	0,00	201 774,34	201 774,34	0,00	-5 684,22
Rodzina	5 049 157,62	5 049 157,62	0,00	5 025 009,55	5 025 009,55	0,00	-24 148,07
Gospodarka komunalna	412 173,34	384 953,50	27 219,84	4 205 439,92	489 489,09	3 715 950,83	3 793 266,58

Kultura i ochrona dziedzictwa	331 490,09	320 992,89	10 497,20	337 587,05	337 587,05	0,00	6 096,96
Kultura fizyczna	99 423,00	99 423,00	0,00	99 425,46	99 425,46	0,00	2,46
Razem	22 712 840,58	16 063 026,77	6 649 813,81	23 149 544,09	16 756 597,26	6 392 946,83	436 703,51

Największy wzrost wydatków w roku 2018 w stosunku do roku poprzedniego nastąpił w działach: 630 – Turystyka, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ma to przede wszystkim związek z wydatkami majątkowymi związanymi z infrastrukturą w Osówku, dotacją na samochód dla OSP w Potoku Stanach oraz kolektorami. Znaczny wzrost zauważyć można również w dziale 750- Administracja publiczna. Wydatki w omawianym okresie w tym dziale wyniosły łącznie 2 112 338,91zł, a w 2017r. - 1 738 921,33zł (wzrost o 373 417,58zł). Związane jest to przede wszystkim ze zmianą przepisów, które od 2018r. zobligowały gminy do tego, aby koszty funkcjonowania zespołów szkół wykazywano w dziale 750 (Administracja publiczna), a nie w dziale 801 (Oświata i wychowanie). Większe nakłady poniesiono również na promocję. Największy spadek wydatków nastąpił w działach 600 – Transport i łączność oraz 801 – Oświata i wychowanie z powodu mniejszych nakładów inwestycyjnych.

Procentowy udział wykonania wydatków w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Dział	2017 rok		2018 rok	
	Wykonanie	% ogółu	Wykonanie	% ogółu
oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wraz z obsługą szkół r. 75085)	7 038 763,51	30,99	6 538 524,90	28,24
pomoc społeczna i rodzina	5 983 277,80	26,34	5 988 436,24	25,87
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 173,34	1,82	4 205 439,92	18,17
transport i łączność	5 777 714,71	25,44	1 966 776,18	8,50
administracja publiczna	1 738 921,33	7,66	1 873 326,68	8,09
bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	225 287,82	0,99	653 176,18	2,82
turystyka	10 000,00	0,04	404 070,00	1,75
rolnictwo i łowiectwo	387 481,13	1,71	390 168,84	1,69
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 490,09	1,46	337 587,05	1,46
wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	318 545,21	1,40	320 527,47	1,38
obsługa długu	93 983,27	0,41	129 375,09	0,56
gospodarka mieszkaniowa	214 592,98	0,94	122 297,56	0,53
kultura fizyczna	99 423,00	0,44	99 425,46	0,43
ochrona zdrowia	45 032,61	0,20	47 921,91	0,21
urzędy organów władzy	989,90	0,01	45 580,71	0,19
różne rozliczenia	16 895,38	0,07	17 313,40	0,07
działalność usługowa	18 268,50	0,08	9 596,50	0,04
Razem wydatki	22 712 840,58	100,00	23 149 544,09	100,00

Analiza wykonania wydatków pokazuje, że największym obciążeniem dla budżetu w 2018r., podobnie jak w latach poprzednich, są wydatki związane z oświatą i pomocą społeczną. Łącznie stanowiły one kwotę

12 526 961,14zł tj. 54,11% ogółu wykonanych wydatków (2017 rok 13 022 041,31zł tj. 57,33%). Wydatki te pokryto:

Wydatki na oświatę i pomoc społeczną		2017 rok	2018 rok	Zmiany
1	wydatki na oświatę razem	7 038 763,51	6 538 524,90	-500 238,61
	subwencja oświatowa	4 142 630,00	4 236 114,00	93 484,00
	dotacje celowe (bieżące i inwestycyjne)	947 863,34	248 756,14	-699 107,20
	budżet gminy	1 948 270,17	2 053 654,76	105 384,59
2	wydatki na pomoc społeczną i rodzinę razem	5 983 277,80	5 988 436,24	5 158,44
	dotacje celowe	5 555 329,05	5 552 632,06	-2 696,99
	budżet gminy	427 948,75	435 804,18	7 855,43
3	Ogółem	13 022 041,31	12 526 961,14	-495 080,17

W omawianym okresie sprawozdawczym do zadań oświatowych i opieki społecznej dołożono z dochodów własnych łącznie 2 489 458,94zł tj. więcej niż w roku poprzednim o 113 240,02zł (2017r. - 2 376 218,92zł). Największym problemem, z którym jednak od lat boryka się gmina, są wydatki na oświatę. Z budżetu, na pokrycie wydatków, dodatkowo należało wygospodarować kwotę 2 053 654,76zł. Otrzymywana subwencja (4 236 114,00zł) nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych (5 313 805,40zł) i taki mechanizm finansowania powoduje, że gmina ciągle zmierza się z problemem bieżących kosztów utrzymania placówek, a w szczególności sfinansowania wszelkiego rodzaju remontów.

Treść	2017rok	2018rok
Subwencja oświatowa	4 142 630,00	4 236 114,00
Wynagrodzenia i pochodne w oświacie	5 047 156,11	5 313 805,40
Brak	904 526,11	1 077 691,40

Planowana nadwyżka budżetu na dzień 31 grudnia 2018r. stanowiła kwotę 34 158,04zł. Jednak poprzez wykonanie dochodów w kwocie 23 776 087,10zł i wydatków w wysokości 23 149 544,09zł, ostatecznie zamknęła się kwotą 626 543,01zł . Przeznaczono ją na spłatę kredytów.

IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych wykazanych w sprawozdaniu RB-Z na koniec roku wyniósł 5 478 604,00zł i dotyczy zaciągniętych kredytów. Natomiast zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych (bez kredytów) zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S na koniec roku wyniosły 728 218,71zł. Główną pozycją zobowiązań są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 606 478,24zł, których termin zapłaty mija w I kwartale 2019 roku (trzynastka). Pozostałe zobowiązania w wysokości 121 740,47zł dotyczą między innymi zakupów materiałów i usług. Stan zobowiązań w poszczególnych jednostkach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

Jednostka	Zobowiązanie 31.12.2018r.		
	Razem	Wynagrodzenia	Pozostałe
Urząd Gminy	191 804,70	101 555,55	90 249,15
OPS	31 586,21	29 797,94	1 788,27
Sz. P. Potok Wielki	149 221,78	138 983,35	10 238,43

Sz. P. Potoczek	151 255,32	145 697,59	5 557,73
Sz. P. Potok Stany	188 820,25	175 026,56	13 793,69
SZO	15 530,45	15 417,25	113,20
Razem	728 218,71	606 478,24	121 740,47

Łączne zobowiązania jednostek budżetowych i zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 6 206 822,71zł z tego:

Treść	31.12.2017r.	31.12.2018r.	Zmiana
- kredyty	5 939 588,00	5 478 604,00	- 460 984,00
- jednostki budżetowe	720 205,48	728 218,71	+ 8 013,23
Razem	6 659 793,48	6 206 822,71	- 452 970,77

i są mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim o 452 970,77zł.

V. Dotacje (załącznik nr 4 do uchwały budżetowej)

W omawianym okresie gmina udzieliła **dotacji** na łączną kwotę **866 315,23zł** tj. 98,55% planu z tego: dotacje bieżące w wysokości 486 372,23zł oraz dotacje inwestycyjne w kwocie 379 943,00zł.

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (376 426,77zł)

1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

W okresie sprawozdawczym dotacje dla instytucji kultury wyniosły 337 587,05zł w tym dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim 241 000,00zł (100,00%)
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Potoku Wielkim 96 587,05zł (91,99%)

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2018r. w instytucjach kultury wynosił 25 458,11zł. W trakcie roku jednostki zgromadziły przychody na łączną kwotę 467 793,64zł, a dokonały wydatków w wysokości 484 921,05zł. Stan środków na koniec roku wyniósł zatem 8 330,70zł. W ramach zrealizowanych wpływów dokonano wydatków na:

Treść		Wykonanie 2018r.		
		GOK	GBP	Razem
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 300,00	0,00	7 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 830,34	64 766,20	204 596,54
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 031,98	11 631,31	35 663,29
4120	składki na fundusz pracy	3 279,21	69,48	3 348,69
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 300,42	2 068,44	104 368,86
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 434,61	12 434,61
4260	zakup energii	18 567,01	2 032,14	20 599,15
4300	zakup usług pozostałych	62 363,02	2 213,32	64 576,34
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 726,77	2 054,33	4 781,10
4410	podróże służbowe krajowe	1 750,80	114,30	1 865,10
4430	różne opłaty i składki	7 182,10	781,34	7 963,44
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 902,83	1 976,10	5 878,93

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	200,00	2 045,00
Razem		384 579,48	100 341,57	484 921,05

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018r. samorządowych instytucji kultury wyniósł 65,45zł w tym wymagalne 25,00zł (opłata za zajęcia), a zobowiązań 1 785,93zł w tym wymagalnych brak. Do sprawozdania dołączono sprawozdania z działalności merytorycznej jednostek.

2. Dotacje celowe na zadania bieżące przekazywane na podstawie porozumień

W 2018r. udzielono dotacji dla gmin ościennych na pokrycie kosztów utrzymania za dzieci z terenu gminy Potok Wielki uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Wartość dotacji wyniosła 38 839,72zł (97,10% planu) z czego gmina: Szastarka 28 520,62zł, Modliborzyce 6 144,45zł, Zaklików 3 821,82zł, Janów Lubelski 352,83zł.

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (489 888,46zł)

1. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych na podstawie otwartych konkursów ofert w kwocie 107 425,46zł dla:

- Ludowego Klubu Sportowego w wysokości 14 440,84zł na zadanie „Nauka pływania – umiem pływać”,
- Ludowego Klubu Sportowego w wysokości 84 984,62zł na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- popularyzacja piłki nożnej”,
- Stowarzyszenia Klubu Seniora w wysokości 6 000,00zł na zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób starszych”,
- Towarzystwa Przyjaciół Gminy w kwocie 2 000,00zł na zadanie „Młodość, trzeźwość”.

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

W dniu 28 września 2018r. pomiędzy Gminą Potok Wielki a Ochotniczą Strażą Pożarną w Potoku Stanach zostało podpisane porozumienie, którego przedmiotem było udzielenie dotacji celowej w kwocie 380 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem przez Prezesa OSP koszt zakupu samochodu wyniósł 779 943,00zł i został sfinalizowany ze środków: KG PSP (200 000,00zł), WFOŚiGW (200 000,00zł) oraz Gminy Potok Wielki (379 943,00zł). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 57,00zł zwrócono w terminie na rachunek bankowy gminy.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące

W dniu 28 września 2018r. pomiędzy Gminą Potok Wielki a Ochotniczą Strażą Pożarną w Stanach Nowych zostało podpisane porozumienie na udzielenie dotacji celowej w kwocie 1 680,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych”. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem przez Prezesa OSP koszt zadania wyniósł łącznie 8 540,00zł i został sfinalizowany ze środków: KG PSP (6 860,00zł) oraz gminy (1 680,00zł). W ramach projektu jednostka zakupiła prądownicę, węże tłoczne oraz ubrania specjalne.

W dniu 28 września 2018r. również pomiędzy Gminą Potok Wielki a Ochotniczą Strażą Pożarną w Potoku Wielkim zostało podpisane porozumienie na udzielenie dotacji celowej w kwocie 840,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony

przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego”. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem przez Prezesa OSP koszt zadania wyniósł łącznie 7 756,81zł i został pokryty z dotacji: KG PSP (5 800,00zł), ZOSP (1 440,00zł) oraz gminy (516,81zł). W ramach projektu jednostka zakupiła węże, ubrania specjalne, rękawice specjalne oraz szelki bezpieczeństwa. Zgodnie z porozumieniem, jednostka niewykorzystaną kwotę dotacji winna była zwrócić na rachunek bankowy, czego nie uczyniła i w związku z powyższym Wójt Gminy w dniu 15 stycznia 2019r. wydał decyzję w sprawie określenia należności z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i o obowiązku zwrotu dotacji (323,19zł) wraz z odsetkami.

VI. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z UE (załącznik nr 6 do uchwały budżetowej)

W roku 2018 gmina realizowała **programy i projekty majątkowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** na łączną kwotę **4 120 020,83zł**. Były to:

1) Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Osówek (rozdz. 63095)

Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”. Wniosek o dofinansowanie został złożony do „Lokalne Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej”. Całkowita jego wartość wyniosła 404 070,00zł z czego: dotacja 299 966,00zł, środki gminy 104 104,00zł. Zadanie zrealizowano w całości, wobec czego stopień zaawansowania poniesionych wydatków do wartości całkowitej projektu wyniósł 100,00%. Rada Gminy w trakcie roku nie zmieniała planu wydatków projektu.

W ramach zadania wykonano:

- a) etap I - utwardzenie placu A kostką brukową betonową kolorową o powierzchni 716 m² oraz ułożenie kostki brukowej kolorowej na dojściu do placu,
- b) etap II – utwardzenie placu B kostką brukową kolorową o powierzchni 347m², modernizacja wiat, wykonanie pasa zieleni wraz z obsadzeniami, renowacja boisk (piłka nożna, siatkówka), przygotowanie terenu pod pole namiotowe.

2) Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (rozdz. 90005)

Zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita jego wartość stanowi kwotę 3 865 187,67 zł z czego UE 2 659 513,72zł, gmina 1 205 673,95zł. W roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 22 017,00zł za opracowanie dokumentacji technicznej oraz projektu dostawy i wdrożenia systemu do zarządzania energią pochodzącą z OZE (UE 15 215,00zł, gmina 6 802,00zł). W roku 2017r. wydatkowano kwotę 27 219,84zł (UE 21 181,89zł, gmina 6 037,95zł) na dodatki specjalne dla pracowników oraz zarządzanie projektem. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki stanowiły kwotę 3 715 950,83zł (UE 2 623 116,83zł, gmina 1 092 834,00zł), które poniesiono między innymi za montaż kolektorów i pieców oraz nadzór inwestorski. Stopień zaawansowania poniesionych wydatków do wartości całkowitej projektu na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł 97,41%. Do wydatkowania w 2019r. pozostała jeszcze kwota 100 000,00zł (gmina 100 000,00zł). Celem projektu jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, a także wzrost poziomu życia mieszkańców dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie, przyjazne środowisku źródła energii odnawialnej. Zakres rzeczowy inwestycji ma obejmować montaż 351 zestawów kolektorów słonecznych oraz 3 kotły opalane na biomasę. Rada Gminy uchwałami nr: XXXII/229/18, XXXIV/234/18, XXXV/246/18 dokonywała zmian w planie wydatków projektu. Realizację na przestrzeni lat przedstawia tabela poniżej:

Lata	Wydatki razem	UE	Gmina
2016r.	22 017,00	15 215,00	6 802,00
2017r.	27 219,84	21 181,89	6 037,95
2018r.	3 715 950,83	2 623 116,83	1 092 834,00
2019r.	100 000,00	0,00	100 000,00
Ogółem	3 865 187,67	2 659 513,72	1 205 673,95

3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Potok Wielki – obszar z ciekami wodnymi (rozdz. 90001)

Inwestycja realizowana jest w latach 2016 – 2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Gminy uchwałą nr XXXV/246/18 dokonała zmian w planie wydatków projektu (wykreśliła z budżetu 2018r. i realizację przeniósła do 2019). Całkowita jego wartość stanowi kwotę 3 321 635,75zł z czego UE 1 423 012,00zł, gmina 1 898 623,75zł. Celem zadania jest wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach należących do mieszkańców gminy w miejscowościach: Potok Stany, Potok Stany Kolonia, Radwanówka, Potok Wielki, Kolonia Potok Wielki, Wola Potocka, Stawki, Potoczek, Maliniec oraz Osówek. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków, ale w roku 2016 za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę 124 789,73zł (UE 64 409,00zł, gmina 60 380,73zł) wobec czego stopień zaangażowania wydatków do wartości całkowitej projektu wyniósł 3,76%. Pozostała kwota do wydatkowania w roku 2019 to 3 196 846,02zł (UE 1 358 603,00zł, gmina 1 838 243,02zł). Realizacja:

Lata	Wydatki razem	UE	Gmina
2016r.	124 789,73	64 409,00	60 380,73
2017r.	0,00	0,00	0,00
2018r.	0,00	0,00	0,00
2019r.	3 196 846,02	1 358 603,00	1 838 243,02
Ogółem	3 321 635,75	1 423 012,00	1 898 623,75

Zadanie widnieje w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych do WPF, który w trakcie 2018r. korygowano uchwałą Rady Gminy nr XXXV/245/18.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w omawianym okresie sprawozdawczym umieszczone było jeszcze zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku po byłej bazie GS w miejscowości Potok Wielki”. Jego wartość całkowita miała wynieść 3 636 052,00zł z czego dofinansowanie 2 648 134,00zł (UE 2 401 887,00zł, budżet państwa 246 247,00zł), środki gminy 987 918,00zł. W roku 2017 zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 74 600,00zł. Pozostałe wydatki miały być realizowane w latach 2019-2021, wobec czego stopień zaangażowania wydatków do wartości całkowitej projektu wyniósł 2,05%. W ramach zadania przewidywało się odbudowę budynku po byłej bazie GS (dworcu) w celu przywrócenia istniejących i nadania mu nowych funkcji usługowych. Roboty obejmować miały również: budowę placu (deptaka) i chodników, montaż elementów małej architektury (urządzenia ruchome do ćwiczeń dla dzieci), wykonanie oświetlenia, budowę drogi wewnętrznej i parkingu oraz nasadzenie zieleni. Realizację dochodów i wydatków przedstawiono w tabeli poniżej:

<i>Treść</i>	<i>Razem</i>	<i>2017r.</i>	<i>2019r.</i>	<i>2020r.</i>	<i>2021r.</i>
Dochody w tym:	2 648 134,00	0,00	1 056 013,00	42 838,00	1 549 283,00
UE	2 401 887,00	0,00	969 356,00	42 370,00	1 390 161,00
BP	246 247,00	0,00	86 657,00	468,00	159 122,00
Wydatki w tym:	3 636 052,00	74 600,00	1 495 239,00	58 401,00	2 007 812,00
UE	2 401 887,00	51 553,00	917 803,00	42 370,00	1 390 161,00
BP	246 247,00	0,00	86 657,00	468,00	159 122,00
Gmina	987 918,00	23 047,00	490 779,00	15 563,00	458 529,00

Ze względu na brak dofinansowania projekt nie będzie realizowany (zmiana na sesji w dniu 19 marca 2019r.).

VII. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (załącznik nr 5 do uchwały budżetowej)

Wydatki majątkowe w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **6 392 946,83zł** i stanowią **27,62%** ogółu wydatków. Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz wydatki w formie dotacji na inwestycje.

Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
Dotacje na inwestycje	380 000,00	379 943,00	99,99
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne)	6 132 025,96	6 013 003,83	98,06
Razem	6 512 025,96	6 392 946,83	98,17

Dotacje na inwestycje dotyczą udzielenia dotacji na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Potoku Stanach" i zostały opisane na stronie 18 objaśnień.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **6 013 003,83 zł** (98,06 % planu) i dotyczyły następujących zadań:

Nr	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
	600	Transport i łączność	1 704 087,00	1 703 571,20	99,97
1		Drogi powiatowe	33 825,00	33 825,00	100,00
2		Drogi gminne	1 662 262,00	1 661 775,80	99,97
3		Wiata przystankowa	8 000,00	7 970,40	99,63
	630	Turystyka	412 834,00	404 070,00	97,88
4		Infrastruktura turystyczna Osówek	412 834,00	404 070,00	97,88
	700	Gospodarka mieszkaniowa	44 300,00	44 272,17	99,94
5		Modernizacja budynków gminnych	44 300,00	44 272,17	99,94
	754	Bezpieczeństwo publiczne	50 000,00	49 307,15	98,61
6		Zakup samochodów lekkich dla osp	50 000,00	49 307,15	98,61
	801	Oświata i wychowanie	98 825,96	95 832,48	96,97
7		Modernizacja budynku P. Sz. P. w Potoczku	72 000,00	69 465,48	96,48
8		Przebudowa PP w Dąbrowicy wchodzącego w skład P. Sz. .P. w Potoku Stanach	26 825,96	26 367,00	98,29
	900	Gospodarka komunalna	3 821 979,00	3 715 950,83	97,23

9		Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Potok Wielki	3 821 979,00	3 715 950,83	97,23
Razem			6 132 025,96	6 013 003,83	98,06

Zadania wymienione pod numerami 4 i 9 opisano na stronach 19-20 objaśnień.

Pozostałe inwestycje to:

Nr 1) Droga powiatowa Nr 2814 L Potoczek – Maliniec- Bania: W ramach zadania za kwotę 33 825,00zł wykonano dokumentację techniczną na drogę od km 0+009,34 do km 6+072,40 o łącznej długości 6 063,06m i zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano ją Powiatowi Janowskiemu do ewentualnej realizacji.

Nr 2) Drogi gminne: W ramach zadania za łączną kwotę 1 661 775,80zł wykonano:

Nazwa drogi	Długość w m.	Źródła finansowania		
		Razem	Środki własne	Dotacja
Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Zarajcu Potockim (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej)	217	108 958,05	108 958,05	0,00
Droga w Woli Potockiej (nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej)	850	447 633,53	447 633,53	0,00
Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Potoku Wielkim (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej)	200	103 357,21	23 357,21	80 000,00
Droga gminna Nr 108709L Dąbrówka- Popielarnia-Dąbrowica (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej)	2 550	983 623,01	491 812,01	491 811,00
Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w Malińcu	900	8 979,00	8 979,00	0,00
Dokumentacja techniczna na drogę gminną nr 109063L Maliniec- Osówek- Świdry	855	9 225,00	9 225,00	0,00
Razem	5 572	1 661 775,80	1 089 964,80	571 811,00

Nr 3) Wiata przystankowa: W omawianym okresie sprawozdawczym za kwotę 7 970,40zł zakupiona została wiata przystankowa do miejscowości Potoczek.

Nr 5) Modernizacja budynków gminnych: W budynkach stanowiących własność gminy, znajdujących się w Potoku Wielkim, w ramach inwestycji wymieniono kocioł opalany paliwem stałym na kocioł i instalację zasilaną gazem ziemnym (Niepubliczny ZOZ), oraz kocioł gazowy w budynku aptecznym. Wartość inwestycji wyniosła łącznie 44 272,17zł.

Nr 6) Zakup samochodów lekkich dla osp: W omawianym okresie sprawozdawczym zakupiono za łączną kwotę 49 307,15zł dwa samochody ciężarowe marki Nissan, typ/model Primastar, rok produkcji 2007, dla OSP Wola Potocka i dla OSP Osinki.

Nr 7) Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Potoczku: W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Potoczku wykonano prace polegające na wyburzeniu ściany między korytarzem a stołówką, zerwaniu boazerii i położeniu gładzi i tynku na korytarzu, malowaniu stołówki, częściowej wymianie stolarki drzwiowej, demontażu i montażu grzejników na korytarzu. Na zadanie wydatkowano 69 465,48zł.

Nr 8) Przebudowa Punktu Przedszkolnego w Dąbrowicy wchodzącego w skład Publicznej Szkoły Podstawowej w Potoku Stanach: Wykonano odsadzkę o powierzchni 76 250m² za kwotę 26 367,00zł.

VIII. Rachunek dochodów własnych przy oświatowych jednostkach budżetowych (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej)

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący. Wydatków z wydzielonych rachunków dochodów można dokonywać do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. Środki finansowe, które pozostaną na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, są odprowadzane na rachunek budżetu gminy, w terminie do 5 stycznia następnego roku.

Jednostki budżetowe na plan 192 150,00zł zgromadziły łącznie 174 989,32zł dochodów i wydatkowały je na:

Rodzaj wydatku	Sz. P. Potoczek	Sz. P. Potok Wielki	Sz. P. Potok Stany	Razem
środki żywności	51 479,82	56 090,58	64 356,61	171 927,01
usługi	951,84	906,96	974,44	2 833,24
zwrot do budżetu	187,41	4,64	37,02	229,07
Razem	52 619,07	57 002,18	65 368,07	174 989,32

Na koniec roku nie posiadają należności i zobowiązań.

IX. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Rady Gminy Potok Wielki nr XXXI/213/2017 w dniu 28 grudnia 2017r. i została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W trakcie bieżącego roku organ stanowiący jednostki dokonywał jej zmian uchwałami nr: XXXII/228/2018, XXXIII/237/2018, XXXIV/242/2018, XXXV/245/2018, XXXVI/250/2018, II/13/2018, III/20/2018, oraz organ wykonawczy zarządzeniami nr: 16.2018, 42.2018. W uchwałach wprowadzono wykonanie budżetu za 2017 rok, urealniono plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu roku 2018, wprowadzono wolne środki, dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach w latach 2018-2025, a także dokonywano zmian w przedsięwzięciach.

Zgodnie z danymi zawartymi w WPF na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie gminy wyniosło 5 478 604,00zł. Tylko w roku 2019 planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00zł, a od 2020r. tylko spłatę rat długu już istniejącego. Jednak w momencie sporządzania powyższej informacji wiadomo jest że, zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 19 marca 2019r. kredyt ten w 2019r. nie będzie zaciągany.

Z danych zawartych w wpf wynika, że zachowana została i zostanie zachowana relacja określona w art. 243-244 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą rada nie może uchwalić budżetu, którego relacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przeznaczanej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną

z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych również planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe niż wydatki bieżące (w całym okresie prognozy). Relacja ta zachowana jest również na dzień 31 grudnia 2018r., bowiem zrealizowane dochody bieżące wyniosły 18 679 508,05zł, a wykonane wydatki bieżące 16 756 597,26zł.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 zostały zestawione na stronie 27 Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Potok Wielki nr 16.2019 z dnia 26 marca 2019r. i szczegółowo opisane na stronach od 19-21 objaśnień.

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

a) dane dotyczące przysługujących jst praw własności i innych:

Lp	Nr działki	Położenie	Ha	Nr aktu, decyzji, data	Nr księgi wiecz.	Wartość
1	382/2	Stawki (oddana w użytkowanie wieczyste)	0,1100	Rep.A.712/89	10998	2 530,00
2	1195/2	Potok Wielki	0,5100	12.12.1991	28318	1 500,00
3	382	Potok Wielki	0,2000	17.05.1993	39649	5 000,00
4	381/1	Potok Wielki (oddana w użytkowanie wieczyste)	0,2900	08.07.1992	39649	30 500,00
5	866/1	Potok Wielki	0,7400	08.07.1992	40558	22 940,00
6	432/1		0,5000			15 500,00
7	432/2		0,9200			27 000,00
8	445		0,0900			3 500,00
9	446	Potok Wielki	0,3600	08.07.1992	38656	10 000,00
10	60/5	Zarajec Potocki	0,0700	29.12.1995	16807	2 000,00
11	129/1	Kol. Potok Wielki	0,1600	30.04.1996	48085	2 500,00
12	128/1	Kol. Potok Wielki	0,1600			2 500,00
13	454	Zarajec Potocki	0,1700	03.02.1997	8115	2 000,00
14	517	Potok Stany	0,6800	24.09.2001	59718	5 000,00
15	254/4	Potok Wielki	0,9100	21.08.2002	1454	50 000,00
16	253/6		0,4900			25 000,00
17	562	Wola Potocka	0,0800	16.04.2006	23269	5 000,00
18	403/1	Potoczek	0,2000	16.04.2003	14984	8 000,00
19	452	Potok Wielki - szkoła	1,1400	21.05.2004	44871	150 000,00
20	383/1		0,0800			1 000,00
21	132/2	Dąbrowica- szkoła	0,8600	21.05.2004	46887	8 000,00
22	288/1	Osinki	0,8800	09.07.2004	21051	10 000,00
23	157/1	Maliniec szkoła	0,8500	25.06.2004	44872	20 000,00
24	436	Osówek	1,3600	01.02.2005	44873	434 070,00
25	214/6	Stawki	0,8200	18.04.2005	28696	30 000,00
26	217/3		0,4300			20 000,00
27	285	Potoczek - szkoła	1,6100	27.02.2006	62930	15 000,00
28	599	Potok Stany- szkoła	1,3100	27.02.2006	62928	12 000,00
29	455	Zarajec Potocki	1,0300	27.02.2006	62929	10 000,00
30	899/7	Potoczek	0,1300	04.11.1996	51726	2 549,00
31	1124	Potoczek	0,1197	12.12.1991	42256	2 173,75
32	1092		0,3900			12 090,00
33	1093		0,0900			2 790,00
34	1094		0,1000			3 100,00
35	1109		0,3500			10 850,00
36	365/1	Potok Wielki	0,1600	07.03.2006	10087	457,14
37	363/2		0,1900		63248	542,86
38	362/1	Potok Wielki	0,2300	05.09.2007	38917	10 176,60
39	411/16a	Potoczek	0,5489	Rep.A.3742/2005 z 14.09.20015	55369	3 086,00
40	411/18		0,0162			102,88
41	411/20		0,0705			406,96
42	542/10		0,0700			404,16
43	226	Potok Stany	0,1300	Rep.A.2891/2005 z 07.07.2005		30 000,00
44	216/1	Potoczek	0,0600	Rep.A.2334/91 z 07.10.1991	38283	300,00
45	199		0,1300			650,00
46	200/1		0,2600			1 300,00
47	197		0,1600			800,00
48	198		0,3600			1 800,00
49	201		0,0600			300,00
50	202		0,1100			550,00
51	203		0,0500			250,00

52	204		0,0900			450,00
53	1073/3	Potoczek	0,4500	Rep. A 1028/01 z 05.03.2001	55296	39 559,48
54	205	Potoczek	0,0700	Rep.A.8334/95	50270	700,00
55	206		0,0800			800,00
56	418/1	Stawki	0,1400	Rep.A.1795/91	44074	275,00
57	131/1	Stawki	0,0500	dec.komun. 11.08.2008	40496	1 500,00
58	266/1	Osinki	0,0600	Rep.A.4139/2009	62404	3 000,00
59	175/3	Dąbrowica	0,0413	Rep.A.4146/2009 z 09.09.2009	47016	2 562,00
60	137/2		0,0393			2 438,00
61	448/1	Osówek	0,0280	Rep.A.3742/2005 z 14.09.2005	55369	868,00
62	464/1		0,0529			1 639,90
63	466/1		0,0012			37,20
64	462/1		0,0604			1 872,40
65	451		0,1100			3 410,00
66	478		0,4000			12 400,00
67	67	Potoczek	0,4200	GNIAC/7723/1-18/09	65316	13 020,00
68	346	Stawki	0,4600	GNIAC/7723/1-18/09	65316	14 260,00
69	371	Potok Wielki	0,1000	GNIAC/7723/1-18/09	65316	3 100,00
70	439		0,6600			20 460,00
71	440/1		0,2200			6 820,00
72	278/1		2,5300			78 430,00
73	676	Wola Potocka	1,5400	GNIAC/7723/1-18/09	65316	47 740,00
74	1299	Potok Wielki	0,5700	GNIAC/7710/1-18/10 z 16.03.2010	10479	6 840,00
75	1301		0,5600			6 720,00
76	1302		0,5800			6 960,00
77	1303/2	Potok Wielki	0,3500	Rep.A.3735/2012	65424	4 200,00
78	1303/1		0,4200			4 000,00
79	1298	Potok Wielki	3,4900	GNIAC/7710/1-17/10	65424	41 880,00
80	1300	Potok Wielki	0,5600	Rep.A.3742/2012	65424	5 000,00
81	798/2	Potok Wielki II	0,1800	GNIAC/7710/1-16/10 z 16.03.2010	65441	2 160,00
82	798/4		0,0600			720,00
83	798/5		3,2000			38 400,00
84	288/3	Osinki	0,0665	Akt z 30.10.2014	ZA1J/000/21058	2 165,24
85	289/1		0,7128			58 003,80
86	763/2	Potok Stany	0,0200	GN-I.7532.1.122.2014.KN	ZA1J/00069564/5	620,00
87	761/1		0,0700			2 170,00
88	762/1		0,0300			930,00
89	764/1		0,0300			930,00
90	368	Dąbrowka	1,7800	GN-I.7532.1.122.2014.KN	ZA1J/00069564/5	55 180,00
91	457		0,4200			13 020,00
92	557	Potoczek	0,3000	GN-I.7532.1.122.2014.KN	ZA1J/00069564/5	9 300,00
93	478	Zarajec Potocki	0,1800	GN-I.7532.1.122.2014.KN	ZA1J/00069564/5	5 580,00
94	438/1	Potok Stany	0,1600	Umowa użyczenia gruntu Parafia Potok Stany z 22.07.2014		189 390,00
95	366/1	Potok Wielki	0,1900	Rep.A 2024/2017 z 07.08.2017		10 497,20
96	285/3	Dąbrowica	1,0691	GN-I.7532.1.174.2017.NR		33 142,10
	Razem		43,3968			1 768 369,67

b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

Gmina posiada 100 sztuk akcji o łącznej wartości 10 000zł w Sandomierskim Ogrodniczym Rynku Hurtowym S.A. ul. Przemysłowa 7, 27- 600 Sandomierz wpisanym w dniu 8 kwietnia 2003r. do KRS przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS.

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego: W okresie od 01.01. 2018r. do 31.12. 2018r. gmina:

Zmiany	Powierzchnia w ha
- nabyła w drodze decyzji komunalizacyjnych	+ 1,2391
- sprzedała w drodze przetargu	- 0,3629

d) dane o dochodach uzyskanych w 2018r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Źródło dochodu (rozdz. 700)	Kwota
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 229,45
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	254 678,60
odsetki	148,40
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 028,90
pozostałe	6 631,90
Razem	324 717,25

Potok Wielki dn. 31.01.2019 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ORGANIZACYJNEGO I DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POTOKU WIELKIM ZA 2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna mieści się w budynku Urzędu Gminy w Potoku Wielkim. Posiada jedną filię, która wynajmowana jest nieodpłatnie od osoby fizycznej. Koszt jej utrzymania to zakup jednej tony węgla na jej ogrzanie.

GBP posiada 2 komputery z połączeniem do internetu. Jeden komputer jest wykorzystywany do katalogowania księgozbioru, a drugi jest przeznaczony do publicznego użytku. Komputer do publicznego użytku, otrzymano nieodpłatnie uczestnicząc w Programie Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu programowi Filia w Potoczku również otrzymała komputer z połączeniem do Internetu.

Biblioteka w 2018 r. pozyskała i wydatkowała 103 341,57 zł dochodów, w tym: z dotacji Gminy Potok Wielki 96 587,05 zł, dopisane odsetki na rachunku bankowym 0,52 zł, oraz 3 754,00 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stan środków pieniężnych i należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 0,00 zł, natomiast stan zobowiązań 245,78 zł w tym zobowiązań wymagalnych brak.

W Bibliotece są zatrudnione 2 osoby (1 pełny etat w Potoku Wielkim, 0,5 etatu w Filii w Potoczku).

Stan woluminów, zgonie ze sprawozdaniem przedłożonym do Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Janowie Lubelskim wynosi 14 994 pozycji o wartości 213 748,31 zł z tego:

Placówka	Stan księgozbioru razem	W tym:		
		dla dzieci i młodzieży	dla dorosłych	inne
GBP	9 801	2 552	5 770	1 479
Filia	5 193	2 370	2 590	233
Ogółem	14 994	4 922	8 360	1 712

Liczba czytelników na dzień 31 grudnia 2018r. wzrosła w porównaniu do okresu poprzedniego (do 31.12.2017 r.) o 40 osoby.

Placówka	Czytelnicy	Przedział wiekowy							
		1-5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	pow.60
GBP	526		87	71	81	54	148	58	27
Filia	357	6	51	39	48	35	99	47	32
Ogółem	883	6	138	110	129	89	247	105	59

Liczba wypożyczeń w 2018 r. wyniosła:

Placówka	Liczba wypożyczeń		
	31.12.2017r.	31.12.2018r.	Zmiana
GBP	10 800	11 093	wzrost o 293
Filia	4 056	4 121	Wzrost o 65
Ogółem	14 856	15 214	Wzrost o 358

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Potoku Wielkim za 2018 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Potoku Wielkim			Plan na 2018r.	Wykonanie 2018r.
Dochody:				
92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,52
92109	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 754,00	3 754,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	105 000,00	96 587,05
Razem			108 755,00	100 341,57
Stan środków na początek roku			0,00	0,00
Ogółem dochody			108 755,00	100 341,57
Wydatki :				
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 161,00	64 766,20
92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 893,00	11 631,31
92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	69,48
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 068,44
92109	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 434,61
92109	4260	Zakup energii	3 000,00	2 032,14
92109	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 213,32
92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 001,00	2 054,33
92109	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	114,30
92109	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	781,34
92109	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 976,10
92109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00
Razem			108 755,00	100 341,57
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Ogółem wydatki			108 755,00	100 341,57
Dane uzupełniające do sprawozdania			na 01.01.2018r.	na 31.12.2018r.
a) Należności w tym:			0,00	0,00
należności wymagalne			0,00	0,00
b) Zobowiązania w tym:			161,44	245,78
zobowiązania wymagalne			0,00	0,00

Potok Wielki, dn. 31.01.2019r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim
za 2018 r.

Liczba etatów 3 i ½

Skład personalny ; dyrektor GOK – 1 etat , pracownik gospodarczo-techniczny – 1 etat, instruktor ds. wychowania muzycznego - ¾ etatu, sprzątaczką - ¾ etatu.

GOK swoją działalność prowadzi w placówce w Potoku Wielkim oraz w Lokalnym Centrum Kultury w Potoku-Stanach.

1. Zajęcia stałe;

- od wtorku do piątku - nauka gry na instrumentach muzycznych: gitarze klasycznej i elektrycznej, akordeonie, keyboardzie, perkusji i instrumentach perkusyjnych oraz zajęcia wokalne.
- w środy próby zespołu Małolaty
- w czwartki próby Kapeli z Potoka Wielkiego
- próby zespołu Stanianki – na życzenie
- wtorki i piątki zajęcia rekreacji ruchowej
- wtorki zajęcia baletowe 2 grupy
- środy zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży
- środy warsztaty rękodzieła od września do końca maja
- od wtorku do soboty GOK udostępnia ; świetlicę (video ,telewizja ,muzyka ,kawiarenka internetowa) sala widowiskowa do gry w tenisa stołowego ,siłownia (atlas do ćwiczeń, rowerki, orbitrek, urządzenie wibracyjne, wioślarz, bieżnia), zajęcia plastyczne-rękodzieła, co tydzień w Lokalnym Centrum Kultury w Potoku-Stanach

2. Organizacja Konkursów i Przeglądów w GOK w Potoku Wielkim

- Otwarty Turniej w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy
- Turniej Tenisowy o Puchar Prezesa Gminnego ZOSP RP
- Turniej Wiedzy Pożarniczej
- Eliminacja Gminne Małego Konkursu Recytatorskiego
- Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
- Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Weselnych
- Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów
- Eliminacje Gminne Śpiewający Słowik

- Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej

3 Imprezy rekreacyjne

- współorganizacja turnieju piłki nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
- współorganizacja turnieju piłki nożnej amatorskich drużyn piłkarskich
- współorganizacja turnieju piłki siatkowej

4 Imprezy lokalne

- Orszak Trzech Króli
- WOŚP Owsiak
- Opłatek Samorządowy
- organizacja Dnia Babci i Dziadka
- organizacja imprezy integracyjnej zespołów działających przy GOKu
- organizacja zajęć w ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
- pomoc przy oprawie muzycznej WIECZORU Kolęd w ZS w Potoku Stanach, Misterium Męki Pańskiej
- organizacja powiatowego Dnia Działacza Kultury
- pomoc przy oprawie muzycznej uroczystości Festiwalu Piosenki Maryjnej i Patriotycznej dla ZS w Potoczku i Gminnego Dnia Dziecka
- organizacja zawodów sportowo -pożarniczych
- organizacja Dnia Strażaka i imprez strażackich
- przygotowanie artystyczne i oprawa festynu promocyjnego "Dni Gminy Potok Wielki " i Międzypowiatowego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Weselnych
- organizacja festynu dla dzieci i młodzieży – Powitanie wakacji
- organizacja Dnia Karpią Królewskiego
- organizacja Dożynek Powiatowych
- współpraca z ościennymi Jednostkami Kultury i promowanie Gminy Potok Wielki na zewnątrz.
- cykliczne spotkania Klubu Seniora każdego miesiąca
- bal Andrzejkowy Klubu Seniora
- współorganizacja Dnia Seniora
- organizacja Międzypowiatowego Przeglądu Twórczości Lokalnej
- organizacja Mikołajek

5 Udział poza terenem gminy reprezentantów GOK w przeglądach i konkursach :

- Międzypowiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek w Modliborzycach
- Wojewódzki Przegląd Gry na Harmonijkach Ustnych

- Tradycyjny Przegląd Kolęd w Polichnie
- Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków – Jarmark Janowski,
- Majówka Tradycyjna w Modliborzycach
- Majówka w Blinowie
- Majówka w Zakrzówku
- Dzień Niezapominajki w Zakrzówku
- Festiwal z Kolbergiem po Gminie w Kocudzy

6 Sprawy Gospodarcze

- wypożyczanie naczyń
- wypożyczanie krzesełek
- wynajem lokalu – świetlicy w budynku w Potoku Wielkim i w Potoku Stanach
- koszenie trawników, utrzymanie stawu przy GOKu, sprzątanie budynków i otoczenia, prace naprawczo-remontowe, konserwacja wiat i mola, malowanie szatni, wymiana oświetlenia w pracowni plastycznej itd.

7 Współpraca z innymi instytucjami :

- współpraca ze szkołami z terenu naszej gminy
- współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną z Potoka Wielkiego oraz z Biblioteką w Stojeszynie
- współpraca z Domami Kultury z Powiatu Janowskiego oraz Kraśnickiego
- współpraca z Klubem Seniora
- współpraca z LGD Leśny Krąg
- współpraca z GLKS i OSP z terenu Gminy Potok Wielki
- współpraca ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół Gminy Potok Wielki

8 **Zatrudnieni pracownicy GOK** wykonują również czynności : sprzątaczkę w budynkach GOKu przy wzmożonym nasileniu imprez, przygotowują dekoracje, sale na szkolenia i spotkania oraz wynajmy, dbają o mienie GOK. Po modernizacji otoczenia GOK-u w Potoku Wielkim pracownicy dbają o utrzymanie terenu – koszenie trawy, czystość, kwiaty w gazonach, zagospodarowanie stawu, dekoracje sceny na wszystkich imprezach i konkursach itp.

Pracownicy biorą udział w szkoleniach, reprezentują jednostkę na zewnątrz poprzez udział w różnego rodzaju imprezach w innych gminach i domach kultury.

Wyjazd na szkolenie i sprawozdanie Orszaku Trzech Króli do Warszawy

Udział w Jubileuszach zespołów solistów i szkół itp

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim za 2018 rok

Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie 2018r.
Dochody:				
92109	0830	Wpływy z usług	24 500,00	24 212,16
92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,48
92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 000,00	96 977,68
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 258,75
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	241 000,00	241 000,00
Razem			368 510,00	367 452,07
Stan środków na początek roku			25 458,11	25 458,11
Ogółem dochody			393 968,11	392 910,18
Wydatki :				
92109	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 850,00	139 830,34
92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	24 031,98
92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 279,21
92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	102 300,42
92109	4260	Zakup energii	19 000,00	18 567,01
92109	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	62 363,02
92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 726,77
92109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 755,00	1 750,80
92109	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 182,10
92109	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 903,00	3 902,83
92109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00
Razem			386 853,00	384 579,48
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			7 115,11	8 330,70
Ogółem wydatki			393 968,11	392 910,18
Dane uzupełniające do sprawozdania			na 01.01.2018r.	na 31.12.2018r.
a) Należności w tym:			0,00	65,45
należności wymagalne			0,00	25,00
b) Zobowiązania w tym:			146,62	1 540,15
zobowiązania wymagalne			0,00	0,00