



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 czerwca 2020 r.

Poz. 2934

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 26 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za 2018 rok

W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Wójt Gminy Boleszkowice przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2018 rok.

Wójt

Jan Krzywicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE ZA 2018 ROKU

W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077)

Wójt Gminy Boleszkowice
przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2018 rok.

Budżet na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIV/232/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku i wynosił po stronie dochodów **16.671.047,00 zł**, zaś po stronie wydatków **18.797.974,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.126.927,00 zł został zmniejszony do kwoty 210.409,80 zł i przeznaczony na spłatę kredytów.

W 2018 roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków:

- Zarządzeniem Nr 1/F/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 stycznia 2018 roku
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/249/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/255/2018 z dnia 29 marca 2018 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/262/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/270/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 6/F/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10 lipca 2018 r;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL/284/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/290/2018 z dnia 27 września 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 9/F/2018 Wójta Gminy z dnia 28 września 2018 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/298/2018 z dnia 18 października 2018 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr II/5/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 12/F/2018 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 13/F/2018 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2018 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku;

ZWIĘKSZENIA BUDŻETU NASTĄPIŁY TYTUŁEM:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę – **493.832,23 zł** w zakresie:

- rolnictwa i łowiectwa o kwotę – 280.005,17 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I i II okres płatniczy 2018r.

- w zakresie administracji publicznej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 11.722,01 zł;

- w zakresie urzędy naczelných organów administracji publicznej (wybory) w kwocie 51.495,00 zł

- w zakresie pomocy społecznej:

- a) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie – 1.006,11 zł;
- b) na pomoc finansową przeznaczoną na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny wynikająca z ustawy – 148,00 zł;
- w zakresie oświaty i wychowania z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 30.056,94 zł;
- w zakresie rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” – 119.399,00 zł;

2. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w łącznej kwocie **216.422,00 zł z tego na :**

- w zakresie pomocy społecznej rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w kwocie - 4.380,00 zł;
- w zakresie rodzina w rozdz. 85502 świadczenia rodzinne – 85.920,00 zł;
- W zakresie rodzina w rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze w kwocie 126.122,00 zł

3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę – **128.623,24 zł w zakresie:**

- edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę – 2.850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami);
- oświata i wychowanie w kwocie – 65.760,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego;
- zwiększenie dotacji z tytułu zrealizowania funduszu sołectkiego w 2017 r. – 6.724,24 zł;
- w zakresie pomocy społecznej – zasiłki i pomoc w naturze zwiększenie o kwotę 3.774,00 zł;
- w zakresie pomocy społecznej zasiłki stałe w kwocie 38.191,00 zł;
- w zakresie pomocy społecznej –ośrodki pomocy społecznej – 7.310,00 zł;
- w zakresie rodzina zwiększenie dotacji – 4.014,00 zł.

Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin jak poniżej.:

- w zakresie pomocy społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **1.096,00 zł**;

4. Zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę – **82.021,77 zł.**

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 67.585,32 zł;

5. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **20.000 zł;**

6. Zwiększenie dochodów własnych w łącznej kwocie – **344.699,95 zł w zakresie:**

- 1) leśnictwo – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z czynszu najmu i dzierżawy w kwocie 1.000 zł;
- 2) gospodarka mieszkaniowa – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność przesyłu – 3.000,00 zł;
- 2) zwiększenie dochodów z tytułu czynszu najmu w kwocie – 5.743,95 zł
- 2) dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- wpływy z podatku od nieruchomości – 270.000,00 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.300,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 14.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 2.000 zł
- 3) różne rozliczenia zwiększenie części subwencji oświatowej i ogólnej dla gmin – 3.577,00 zł
- 4) oświata i wychowanie – wpływy ze spadków, zapisów i darowizn – 6.400,00 zł oraz wpływy z rozliczeń w kwocie 100,00 zł;
- 5) w rozdz. rodzina wpływ środków z funduszu Pracy na wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 1.579,00 zł;

7. Zmniejszenie dochodów własnych w łącznej kwocie – 2.040.612,00 zł w tym:

- w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i saniacyjna wsi dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kanalizacja) w kwocie 1.970.449 zł
- w rozdz.60016 Transport i łączność w kwocie – 3.513,00 zł;
- w rozdz. 75616 wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.000zł;
- w rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego - 30.000 zł;
- w rozdz.75618 wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 2.000zł;
- w rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wpływy z usług – 24.650 zł

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie gminy.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2018 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- na plan po zmianach **15.549.679,51 zł**
- wykonanie wynosi **16.276.098,92 zł**
- co stanowi – **104,67 %**

WYDATKI:

- na plan po zmianach **15.760.089,31 zł**
- wykonanie wynosi **15.320.289,39 zł**
- co stanowi - **97,21%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy, według ważniejszych źródeł w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4
I DOCHODY WŁASNE:	7.279.704,95	8.092.907,35	115,65
1. Podatki	4.569.300,00	5.334.173,51	114,20
a) od nieruchomości	3.780.000,00	4.595.712,33	121,58
b) rolny	432.000,00	367.840,24	85,15
c) leśny	232.000,00	232.575,00	50,21

d) od środków transportowych	32.300,00	31.872,60	98,68
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	3.357,54	167,88
f) od spadków i darowizn	6.000,00	1.907,00	31,78
g) podatek od czynności cywilno prawnych	85.000,00	100.908,80	118,72
2. Opłaty	160.940,00	160.000,48	99,42
a) Skarbowa	12.000,00	10.965,00	91,38
b) Eksploatacyjna	51.000,00	55.514,16	108,85
c) zajęcie pasa drogowego	42.000,00	41.841,49	99,62
d) wieczyste użytkowanie gruntów	4.940,00	4.320,93	87,47
e) za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu	47.000,00	42.397,33	90,21
f) korzystanie ze środowiska	4.000,00	4.961,57	124,04
g) wpływy z różnych opłat	2.000,00	0	0
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.491.692,00	1.582.174,47	106,07
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.476.692,00	1.570.533,00	106,35
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,00	11.641,47	77,61
4. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (ZUK, ZS, OPS)	599.550,00	547.093,68	91,25
5. Dochody z majątku	334.300,00	338.465,74	101,19
6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	13.000,00	12.455,50	95,81
7. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy	15.200,00	7.096,37	46,69
8. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek	-	-	-
9. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	-	-	-
10. Spadki, zapisy, darowizny	6.400,00	6.400,00	100,00
11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	89.322,95	105.047,60	117,60
II SUBWENCJE OGÓLNE:	3.365.531,00	3.365.531,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji	2.692.873,00	2.692.873,00	100,00

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	672.658,00	672.658,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-
III DOTACJE:	4.904.443,56	4.817.660,57	98,23
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	3.878.910,23	3.802.262,25	98,02
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	18.678,52	93,39
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	428.527,24	419.834,91	97,97
4. Dotacje z funduszy celowych	237.585,32	237.464,12	99,95
5. Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	257.399,00	257.399,00	100,00
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82.021,77	82.021,77	100,00
IV Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-
RAZEM DOCHODY GMINY:	15.549.679,51	16.276.098,92	104,67

I. Dochody własne ogółem na plan 7.279.704,95 zł zrealizowano 8.092.907,35 zł, co stanowi 115,65% w tym:

- podatki na plan 4.569.300,00 zł zrealizowano 5.334.173,51 zł, co stanowi 114,20 %,
- opłaty na plan 160.940,00 zł zrealizowano 160.000,48 zł, co stanowi 99,42%,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 1.491.692,00 zł zrealizowano 1.582.174,47 zł, co stanowi 106,7%,

- dochody jednostki budżetowej na plan 599.550,00 zł zrealizowano 547.093,68 zł, co stanowi 91,25%,
- dochody z majątku na plan 334.300,00 zł zrealizowano 338.465,74 zł, co stanowi 101,19%,
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych na plan 13.000,00 zł zrealizowano 12.455,50 zł, co stanowi 95,81%,
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy na plan 15.200,00 zł zrealizowano 7.096,37, co stanowi 46,69 %,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów na plan 89.322,95 zł zrealizowano 105.047,60zł, co stanowi 117,60%.

II. Subwencje ogólne na plan 3.365.531,00 zł zrealizowano 3.365.531,00 zł, co stanowi 100,00%.

III. Dotacje na plan 4.904.443,56 zł zrealizowano 4.817.660,57 zł, co stanowi 98,23%.

IV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 0,00 zł zrealizowano 0,00, co stanowi - 0%

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2018 rok wynoszą ogółem: **675.273,84 zł** i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 521.602,87 zł (osoby prawne 181.660,13 zł; osoby fizyczne 339.942,74 zł)
- podatek rolny **132.049,43 zł** (osoby prawne 11.305,88 zł; osoby fizyczne 120.743,55 zł)
- podatek od środków transportowych **21.621,54 zł** (osoby fizyczne).

Za okres sprawozdawczy nie udzielano odroczenia podatku oraz umorzano podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie -97,17 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT

Rodzaj należności.	Zaległość na 31.12.2017	Zaległość na 31.12.2018	Zmniejszenie zaległości	Wzrost zaległości	Uwagi.
1	2	3	4	5	6
Wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	-	0,00	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.538,95	3.714,27	-	175,32	-
Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki	79.327,00	84.382,40	-	5.055,40	-
Podatek od	3.190,46	4.913,80	-	1.723,34	Należność

działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej					Urzędu Skarbowego
Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	-	1.420,00	-	1.420,00	-
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	114.223,66	125.168,79	-	10.945,13	-
Podatek rolny (osoby prawne)	-	-	-	-	-
Podatek rolny (osoby fizyczne)	38.578,57	56.688,66	-	18.110,09	-
Podatek od środków transportowych	-	59,60	-	59,60	-
Podatek od czynności cywilno prawnych	-	77,10	-	77,10	Należność Urzędu Skarbowego
Wpływy z usług i różnych dochodów	3.991,60	2.759,40	1.232,20	-	Dochody z Przedszkola
OGÓLEM :	242.850,24	279.184,02	1.232,20	37.565,98	+36.333,78

Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 31 grudnia 2018 roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi **279.184,02 zł** i zwiększyło się w stosunku do salda zaległości na koniec 2017 roku o kwotę - **36.333,78 zł**.

Na podstawie poszczególnych kwot zaległości w podatkach i opłatach stwierdza się, że większą część zaległości posiadają osoby fizyczne.

Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik Sądowy zrealizowały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w ogólnej kwocie **9.838,82 zł**.

Pomimo tych czynności większość zaległości jest nieściągalna. Spowodowane jest to trudną sytuacją finansową poszczególnych grup podatników.

Nadmienia się, iż w 2014 roku została podjęta uchwała o utworzeniu funduszu sołeckiego. Kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołeckiego na 2018 r. wynosi **181.833,69 zł**.

Zadania wykonane przez rady sołeckie w 2018 roku przedstawia tabela poniżej.

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
----------	------	-----------	---------------------

BOLESZKOWICE	44.360,50	43.552,44	98,18
Doposażenie pomieszczenia dla KGW „Gospodarski Krąg”	3.000,00	3.000,00	100,00
Remont garażu OSP Boleszkowice	9.000,00	8.959,16	99,55
Zakup i montaż 3 lamp solarowych przy ulicy Żwirowej	16.000,00	15.965,40	99,78
Zakup bramek piłkarskich	5.650,00	5.478,63	96,97
Montaż bieżni triathlonowej	2.710,50	2.446,75	90,27
Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	6.827,36	6.532,50	95,68
Montaż lampy na ul. Ogrodowej	1.172,64	1.170,00	99,77
CHLEWICE	11.888,61	8.696,04	73,15
Wykonanie utwardzenia terenu kostka polbruk	9.888,61	6.890,00	69,68
Koszenie terenów zielonych	1.000,00	1.000,00	100,00
Wydatki bieżące (organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców)	1.000,00	806,04	80,60
CHWARSZCZANY	18.720,13	18.425,42	98,43
Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	100,00
Koszty reprezentacyjne (paczki dla dzieci, Dzień Dziecka. Matki, festyn rodzinny)	4.300,00	4.020,61	93,50
Zakup artykułów i urządzeń sportowych	3.200,00	3.199,90	100,00
Utrzymanie terenów zielonych - koszenie	1.000,00	1.000,00	100,00
Remont ogrodzenia na cmentarzu oraz wykonanie chodnika	7.000,00	7.000,00	100,00
Zakup lodówki , szućców, naczyń do świetlicy wiejskiej	2.420,13	2.404,91	99,37
GUDZISZ	21.204,32	21.201,11	99,98
Budowa chodnika na cmentarzu	17 500,00	17.500,00	100,00
Dofinansowanie organizacji dożynek gminnych na terenie sołectwa Gudzisz	2.304,50	2.302,03	99,89
Organizacja imprez okolicznościowych oraz zakup artykułów spożywczych do świetlicy	1.399,82	1.399,08	99,95
KALEŃSKO	10.957,04	10.953,33	99,97

Zakup mebli kuchennych, dużego i małego sprzętu AGD do świetlicy	5.379,54	5.375,97	99,93
Zakup urządzeń zabawowych, elementów siłowni zewnętrznej, elementów do gier zespołowych	5.227,50	5.227,50	100,00
Imprezy okolicznościowe	350,00	349,86	99,96
NAMYŚLIN	22.845,66	22.796,93	99,79
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (dużego i małego sprzętu AGD, patelnie, rolety)	6.500,00	6.488,83	99,83
Budowa altany rekreacyjnej, zakup ławo-stołów, zakup i montaż ogrodzenia, utwardzenie terenu pod wiatą	11.845,66	11.841,00	100,04
Zakup mundurów bojowych dla OSP Namyślin	2.000,00	1.999,98	100,00
Uroczystości organizowane przez Radę Sołecką dla mieszkańców	2.500,00	2.467,12	98,68
PORZECZE	10.469,08	9.664,99	92,32
Koszenie gminnych terenów zielonych	1.000,00	300,00	30,00
Wykonanie utwardzenia terenu kostką polbruk	4.500,00	4.428,00	98,40
Utwardzenie drogi przy przystanku PKS	3.000,00	3.000,00	100,00
Wykonanie miejsca na ognisko i do grilla przy altanie	1.419,08	1.368,98	96,47
Organizacja imprez okolicznościowych	550,00	568,00	103,27
RECZYCE	15.082,57	13.808,91	91,56
Wykonanie dachu na świetlicy w m. Reczyce (zakup blachy)	10.082,57	8.809,97	87,37
Montaż lampy oświetleniowej przy świetlicy wiejskiej na istniejącym słupie oraz montaż oświetlenia w altanie rekreacyjnej	2.000,00	2.000,00	100,00
Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	3.000,00	2.998,94	99,96
WYSOKA	26.305,78	26.304,23	99,99
Koszenie terenów gminnych w sołectwie Wysoka	900,00	900,00	100,00
Zakup paliwa do kosiarek, serwis kosiarek	545,64	545,64	100,00
Zakup usługi-serwis kosiarek	69,00	69,00	100,00

Wymiana elementów na placu zabaw	3.382,50	3.382,50	100,00
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w altanie rekreacyjnej	4.493,81	4.493,81	100,00
Zakup sprzętu AGD, naczynia, artykuły niezbędne do pracy z dziećmi	3.300,00	3.298,91	99,97
Zakup materiałów do malowania świetlicy	2.000,00	2.000,00	100,00
Zakup i montaż lampy solarnej	7.982,70	7.982,70	100,00
Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	3.632,13	3.631,67	100,00
RAZEM	181.833,69	175.403,40	96,46

Analizując gospodarkę finansową za 2018 rok stwierdza się, że realizacja wydatków przebiegała w miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

Ponadto wzorem lat ubiegłych w ramach oszczędności wydatków budżetowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni, publiczni i stażyści przez Zakład Usług Komunalnych i Urząd Gminy. Pracownicy Ci wykonują wszelkie możliwe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości i estetyki na terenie całej gminy.

Do ważniejszych zadań wykonanych w 2018 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne.

1. Zadania wykonane we własnym zakresie przedstawione są w sprawozdaniu z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach (w załączeniu).

W 2018 roku we własnym zakresie (tj. przez Urząd Gminy) przeprowadzono zapytania ofertowe i przetargi na zadania przedstawione poniżej:

- przeprowadzono przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 rok produkcji 1985 z OSP Namysłin – pojazd został sprzedany za kwotę 4.300,00 zł.
- Przeprowadzono przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu BUS Mercedes Benz Vito rok produkcji 2000-pojazd sprzedany został za kwotę 5.089,00 zł;
- Wyłoniono wykonawcę opracowania ekofizjograficznego na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Boleszkowice za kwotę 25.000,00 zł + 23 % podatek Vat oraz miejscowości Wysoka 12.000,00 zł + 23 % podatek Vat.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na zakup urządzenia SHARP MX-2630N wraz z podstawą MX-DE 25N oraz faxem MX-FX15 za kwotę 11.808,00 zł brutto.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu

pn. „Przebudowa ulicy Obodrytów w miejscowości Boleszkowice – 10.600,00 zł. + 23 % podatek Vat.

- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Dostawę wraz z montażem 3 lamp solarowych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Boleszkowice i Wysoka (dwie lampy zamontowano w Boleszkowicach przy ulicy Żwirowej, jedną w Wysokiej przy jeziorze) – 25.239,60 zł brutto.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Dostawę sprzętu sportowego dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „Chrobry” Boleszkowice w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Boleszkowice – 25.239,60 zł brutto.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Wykonanie utwardzenia z płyt ażurowych i kostki betonowej „Polbruk” alejek na Cmentarzu Komunalnym w Gudziszu – unieważniono ponieważ oferty wpłynęły po wyznaczonym terminie.
- Ogłoszono rozpoznanie ofertowe na „Wykonanie utwardzenia z płyt ażurowych i kostki betonowej „Polbruk” alejek na Cmentarzu Komunalnym w Gudziszu oraz wykonanie dwóch zjazdów z drogi Wojewódzkiej Nr 127 obręb Namysłin.”- termin otwarcia ofert 26.07.2018 r.- 59.816,13 zł.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Zakup i dostawę sprzętu do udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom ze środków Funduszu Sprawiedliwości” – 68.268,00 zł.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Przebudowę ciągów pieszych przy ul. Żeromskiego w Boleszkowicach – 143.018,25 zł – realizacja do dnia 31.03.2019 r.
- Przeprowadzono rozpoznane ofertowe na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Kaleńsko – 4.182,00 zł.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Namysłin – 24.500,00 zł.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Wykonanie robót ziemnych przy nawierzchni płyty boiska w m. Chwarszczany – 21.900 zł.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Dostawę oleju opałowego do kotłowni w Urzędzie Gminy Boleszkowice na sezon 2018-2019 – 105.903zł.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Dostawę węgla do kotłowni administrowanych przy Urzędzie Gminy Boleszkowice na sezon 2018-2019 – 97.860 zł.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Zarządzanie projektem edukacyjnym pn. Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Boleszkowic – 58.000 zł.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Boleszkowice – wykonawca Tomasz Sobieraj Świdwin za kwotę 108.012,00 zł.

- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Wywóz nieczystości stałych z budynków administrowanych przez Urząd Gminy Boleszkowice w 2019” –Wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Dębnie.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Dowóz dzieci do szkół w 2019 roku” – wykonawca Usługi Transportowe Robert Caban Mieszkowice.
- Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Wykonanie prac z zakresu usług geodezyjnych na rzecz gminy Boleszkowice w 2019” Wykonawca Usługi Geodezyjne Krzysztof Kołodyński Dębno.

Zlecenia

- Zlecono wykonanie kosztorysu Inwestorskiego na wykonanie remontu świetlicy Wiejskiej w m Chlewice Wykonawca Biuro Obsługi Inwestycji Kazimierz Prętki zam. Borek za kwotę – 1.000,00 zł + 23 % podatku Vat.
- Zlecono wykonanie częściowej rozbiórki i naprawę komina przy kotłowni Gimnazjum w Boleszkowicach zagrażającemu dla bezpieczeństwa ludzi i mienia – 8.000,00 zł brutto.
- Zlecono wykonanie koncepcji „Modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Chlewicach.” Wykonawca Biuro Obsługi Inwestycji Kazimierz Prętki zam. Borek za kwotę – 1.000,00 zł +23 % podatku Vat.
- Zlecono wykonanie przeglądu gwarancyjnego toru rowerowego typ „Pumptrack” w Boleszkowicach – 1.500,00 zł + podatek Vat.
- Zlecono dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Wysoka 3.382,50 zł.
- Zlecono utwardzenie terenu kostka polbruk przy placu zabaw w m. Wysoka – 4.428,00 zł i placu zabaw Wysoka – 3.444,00 zł.
- Zlecono weryfikację kosztorysów na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gudzisz i Reczyce – 1.230,00 zł.
- Zlecono dostawę bramek i ławek na boisko sportowe w m. Chwarszczany – 13.509,09 zł.

2. WAŻNIEJSZE ZADANIA WYKONANE PRZEZ FIRMY PRYWATNE:

- 1) Przebudowa ulicy Obodrytów w m. Boleszkowice – Wykonawca DANKOM Lisie Pole za kwotę 503.050,87 zł brutto;
- 2) Modernizacja ujęcia wody w m. Namysłin Wykonawca Przedsiębiorstwo Prywatne „BUD-MAT” Marek Skierski z siedzibą ul. Wiosenna 75, Moczkowo, 74-320 Barlinek za kwotę 400.000,00 zł.
- 3) Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Boleszkowice i Wysoka za kwotę 80.650,00 zł Wykonawca EKOPRZESTRZEŃ Wiesław Zakrzewski Szczecin;
- 4) pełnienie funkcji inspektora nadzoru „Modernizacja ujęcia wody Namysłin” Wykonawca Biuro Obsługi Inwestycji Kazimierz Prętki zam. Borek 64 za kwotę - 11.070,00 zł;
- 5) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadanie „Modernizacja ulicy Obodrytów w m. Boleszkowice Wykonawca VIA PROJEKT Łukasz Szawaryński Szczecin za kwotę - 13.038,00 zł;
- 6) Opracowanie programu inwestycji i analizy ekonomiczno-finansowej zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Obodrytów VIA Projekt Szawaryński Szczecin – 6.150,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2018 ROKU KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Inwestycje, z tego:	1.216.091,00	1.177.320,32	96,81
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej na modernizację rowów w m. Boleszkowice	10.000,00	0	0
- Przebudowa ulicy Obodrytów w m. Boleszkowice	546.824,00	531.711,84	97,24
- Modernizacja ujęcia wody w m. Namyslin)	411.070,00	411.070,00	100,00
- Komputeryzacja Urzędu Gminy	12.000,00	11.808,00	98,40
- Udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie budowa ścieżki rowerowej Dargomyśl-Chwarszczany	107.500,00	107.498,37	100,00
- Rekultywacja składowiska odpadów oraz wyrobiska w m. Boleszkowice	20.000,00	9.606,92	48,03
- Budowa boiska sportowego w m. Chwarszczany	40.429,00	37.357,19	92,40
- Zakup sprzętu dla OSP Boleszkowice	68.268,00	68.268,00	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i zakładowy fundusz nagród) w tym:	6.602.962,40	6.542.450,25	99,08
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.963.938,58	4.931.465,69	99,35
- składki ZUS i Fundusz Pracy	1.175.161,13	1.159.936,63	98,70
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205.843,00	205.052,08	99,62
Wydatki na obsługę długu publicznego	40.000,00	34.603,67	86,51
Pozostałe wydatki	7.695.192,91	7.360.863,07	95,66
OGÓLEM WYDATKI:	15.760.089,31	15.320.289,39	97,21

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 497.934,60 zł.

DŁUG PUBLICZNY:

Dług publiczny na początku 2018 roku wynosił **1.092.704,60zł.**

W trakcie 2018 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 150.677,84 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **354.388,20 zł**, z czego:

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie 60.036,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w

- Barlinku – 57.280,00zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 54.480,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 123.000,00 zł
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwocie 29.456,20 zł;
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwocie 30.136,00 zł.

Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **888.994,24 zł:**

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 77.080,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 174.280,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 188.920,00 zł;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 88.122,40 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 240.050,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 120.541,84 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU

1. Projekt:

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chlewice”.

- okres realizacji: II kwartał 2018 – II kwartał 2019
- całkowity koszt – 172.056,00 zł
- dofinansowanie – 99.399,00 zł
- wkład własny – 62.576,76 zł
- Program – PROW 2014 – 2020
- Stan – podpisana umowa o dofinansowanie, przygotowywanie przetargu.

2. Projekt:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Namyślin na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe”

- Okres realizacji: II kwartał 2018 – I kwartał 2019 r.
- całkowity koszt – 24.500,00zł
- dofinansowanie – 15.598,00zł
- własny wkład – 8.917,04,00 zł
- Program - PROW 2014-2020
- Stan: zrealizowany, przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej.

3. Projekt:

„ Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Boleszkowicach”

- Okres realizacji: II kwartał 2018 – IV kwartał 2018 r.
- całkowity koszt - 24.515,04 zł
- dofinansowanie - 15.598,00 zł
- własny wkład - 8.917,04 zł

- Program - PROW 2014 - 2020
- Stan: Projekt w trakcie realizacji.

4. Projekt:

„Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Chwarszczany”

- Okres realizacji: II kwartał 2018 - IV kwartał 2018 r.
- całkowity koszt - 37.357,19 zł
- dofinansowanie - 18.678,60 zł
- własny wkład – 18.678,59 zł- Program: Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na modernizację infrastruktury sportowej – Urząd Marszałkowski.
- Stan: Zrealizowany.

5. Projekt:

„Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach”

Okres realizacji:

- Okres realizacji: II kwartał 2018 - I kwartał 2019 r.
- całkowity koszt – 463.011,54 zł
- dofinansowanie - 267.000,00 zł
- własny wkład - 196.011,54 zł
- Program - PROW 2014 - 2020
- Stan: Po przetargu, realizacja I kwartał 2019.

6. Projekt **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłym przystanku autobusowym w miejscowości Namyslin”**

- okres realizacji – IV kwartał 2018 – II kwartał 2019.
- całkowity koszt - 12.256,79 zł
- dofinansowanie - 10.000,00 zł
- koszt własny - 2.256,79 zł
- Program: PROW 2014-2020
- Stan – wniosek uzyskał pozytywną ocenę w LGD „Lider Pojezierza”.

7. Projekt

„Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac B. Chrobrego w miejscowości Boleszkowice”

- okres realizacji: I kwartał 2019 r. - I kwartał 2020 r.
- całkowity koszt – 915.217,04 zł
- dofinansowanie - 583.353,00 zł
- wkład własny - 331.865,04 zł
- Program: PROW 2014-2020
- stan: w trakcie realizacji.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W
2018 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 1.177.320,32 zł :

W dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1/ Modernizacja ujęcia wody w m. Namysłin za kwotę - 411.070,00 zł;

W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) przebudowa ulicy Obodrytów w m. Boleszkowice za kwotę -531.711,84zł;

2) udzielenie dofinansowania na budowę ścieżki rowerowej z m. Dargomyśl do m. Chwarszczany – 107.498,37 zł;

W dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki na zakupy inwestycyjne (komputeryzacja) – 11.808,00 zł

W dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt ratunkowy) – 68.268,00 zł

W dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki inwestycyjne na gospodarkę odpadami (dokumentacja wysypisko) w kwocie 9.606,92 zł;

W dz.926 KULTURA FIZYCZNA

- budowa boiska sportowego w m. Chwarszczany – 37.357,19 zł.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona na stronie nr 15.

W zakresie wydatków pomocy społecznej w 2018 roku wydatkowano łącznie z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej **4.261.159,11zł** /w tym: dodatki mieszkaniowe w kwocie – 6.760,37 zł i prace społeczno-użyteczne w kwocie - 7.588,00 zł/.

Szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

W załączaniu również szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączone tabele.

DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	+170 000,00	170 000,00	169 878,80	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	+170 000,00	170 000,00	169 878,80	99,93
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	+170 000,00	170 000,00	169 878,80	99,93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 912,00	- 3 513,00	257 399,00	257 399,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	260 912,00	- 3 513,00	257 399,00	257 399,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 912,00	- 3 513,00	257 399,00	257 399,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	+30 000,00	330 000,00	334 165,74	101,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	+30 000,00	330 000,00	334 165,74	101,26%
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	+30 000,00	330 000,00	334 165,74	101,26%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	+4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	+4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	+78 552,00	78 552,00	77 230,52	98,32%
	92695		Pozostała działalność	0,00	+78 552,00	78 552,00	77 230,52	98,32%
		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	0,00	+58 552,00	58 552,00	58 552,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+20 000,00	20 000,00	18 678,52	93,39%

RAZEM:	560 912,00	+279 339,00	840 251,00	842 974,06	100,32%
---------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------

DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+280 005,17	280 005,17	280 005,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	+280 005,17	280 005,17	280 005,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+280 005,17	280 005,17	280 005,17	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 900,00	+11 722,01	26 622,01	25 433,15	95,53%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	14 900,00	+11 722,01	26 622,01	25 433,15	95,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	+11 722,01	26 622,01	25 433,15	95,53%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	+51 495,00	52 095,00	44 041,26	84,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	0	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	600,00	0	600,00	600,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+51 495,00	51 495,00	43 441,26	84,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	+51 495,00	51 495,00	43 441,26	84,36%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+30 056,94	30 056,94	30 056,94	100,00%
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	+30 056,94	30 056,94	30 056,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	+30 056,94	30 056,94	30 056,94	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	- 3 373,89	41 626,11	39 154,77	94,06%
	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	45 000,00	- 4 380,00	40 620,00	38 364,01	94,45%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	- 4 380,00	40 620,00	38 364,01	94,45%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	+1 006,11	1 006,11	790,76	78,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+1 006,11	1 006,11	790,76	78,60%
855		RODZINA	3 541 000,00	- 92 495,00	3 448 505,00	3 383 570,96	98,12%
85501		Świadczeniach wychowawcze	2 001 000,00	-126 122,00	1 874 878,00	1 830 570,97	97,64%
	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 wychowaniu dzieci	2 001 000,00	-126 122,00	1 874 878,00	1 830 570,97	97,64%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 000,00	- 85 920,00	1 454 080,00	1 438 883,55	98,95%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540 000,00	- 85 920,00	1 454 080,00	1 438 883,55	98,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	+148,00	148,00	43,42	29,34%

	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	+148,00	148,00	43,42	29,34%
85504		Wspieranie Rodziny	0,00	+119 399,00	119 399,00	114 073,02	95,54%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	+119 399,00	119 399,00	114 073,02	95,54%
RAZEM DOCHODY– ZADANIA ZLECONE:			3 601 500,00	+277 410,23	3 878 910,23	3 802 262,25	98,02%

DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 170 449,00	-2 170 449,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 170 449,00	-2 170 449,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 970 449,00	-1 970 449,00	0,00	0,00	0,00
		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	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	4 000,00	+1 000,00	5 000,00	5 282,26	105,65%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	+1 000,00	5 000,00	5 282,26	105,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	4 000,00	+1 000,00	5 000,00	5 282,26	105,65%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 940,00	+8 743,95	86 683,95	80 740,48	93,14%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 940,00	+8 743,95	86 683,95	80 740,48	93,14%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 940,00	+3 000,00	4 940,00	4 320,93	87,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	75 000,00	+5 743,95	80 743,95	75 947,99	94,06%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	471,56	47,16%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	+23 469,77	23 469,77	23 469,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	+23 469,77	23 469,77	23 469,77	100,00%
		2008	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	0,00	+23 469,77	23 469,77	23 469,77	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRON PRZECIWPOŻAROWA	0,00	+67 585,32	67 585,32	67 585,32	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	+67 585,32	67 585,32	67 585,32	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+67 585,32	67 585,32	67 585,32	100,00%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	5 952 192,00	+274 000,00	6 226 192,00	7 073 412,41	113,61%
75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	0	2 200,00	3 369,54	153,16%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	2 000,00	0	2 000,00	3 357,54	167,88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0	200,00	12,00	6,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 385 000,00	+240 000,00	3 625 000,00	4 530 982,20	124,99%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 110 000,00	+240 000,00	3 350 000,00	4 262 199,20	127,23%
	0320	Podatek rolny	42 000,00	+0,00	42 000,00	36 208,00	86,21%
	0330	Podatek leśny	232 000,00	+0,00	232 000,00	232 575,00	100,25%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	+0,00	1 000,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	931 300,00	+22 000,00	953 300,00	806 168,22	84,57%
	0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	+30 000,00	430 000,00	333 513,13	77,56%
	0320	Podatek rolny	420 000,00	- 30 000,00	390 000,00	331 632,24	85,03%
	0340	Podatek od środków transportowych	30 300,00	+2 000,00	32 300,00	31 872,60	98,68%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00	1 907,00	31,78%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	+30 000,00	85 000,00	100 908,80	118,72%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	10 000,00	+0,00	10 000,00	6 334,45	63,34%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00	+12 000,00	154 000,00	150 717,98	97,87%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	+0,00	12 000,00	10 965,00	91,38%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 000,00	+14 000,00	51 000,00	55 514,16	108,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	47 000,00	0	47 000,00	42 397,33	90,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00	41 841,49	99,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0	2 000,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	1 491 692,00	0	1 491 692,00	1 582 174,47	106,07%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 476 692,00	0	1 476 692,00	1 570 533,00	106,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	0	15 000,00	11 641,47	77,61%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 391 954,00	+13 301,24	3 405 255,24	3 404 979,36	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 689 296,00	+3 577,00	2 692 873,00	2 692 873,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 689 296,00	+3 577,00	2 692 873,00	1 692 873,00	62,86%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	672 658,00	+0,00	672 658,00	672 658,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	672 658,00	+0,00	672 658,00	672 658,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	+9 724,24	39 724,24	39 448,36	99,31%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	+3 000,00	13 000,00	12 455,50	95,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+0,00	0,00	268,62	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	+6 724,24	26 724,24	26 724,24	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 100,00	+72 260,00	251 360,00	236 443,63	94,07%
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	+100,00	200,00	204,83	102,42%

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0	100,00	105,00	105,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń		+100,00	100,00	99,83	99,83%
80104		Przedszkola	63 000,00	+72 160,00	135 160,00	126 693,00	93,74%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00	11 102,00	74,01%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	0,00	48 000,00	43 431,00	90,48%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	+6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+65 760,00	65 760,00	65 760,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 000,00	0	116 000,00	109 545,80	94,44%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	0	110 000,00	106 683,80	96,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0	6 000,00	2 862,00	47,70%
852		POMOC SPOŁECZNA	281 000,00	+48 179,00	329 179,00	329 679,07	100,15%
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	16 000,00	-1 096,00	14 904,00	14 608,51	98,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	-1 096,00	14 904,00	14 608,51	98,02%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	+3 774,00	15 774,00	15 363,64	97,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	+3 774,00	15 774,00	15 363,64	97,40%
85216		Zasiłki stałe	135 000,00	+38 191,00	173 191,00	167 558,76	96,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	+38 191,00	173 191,00	167 558,76	96,75%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	69 000,00	+7 310,00	76 310,00	73 955,76	96,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	+7 310,00	76 310,00	73 955,76	96,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	9 192,40	0,00%
	0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	9 192,40	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	0	49 000,00	49 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	0	49 000,00	49 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
855			RODZINA	0,00	+5 593,00	5 593,00	27 562,73	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	+0,00	0,00	21 969,73	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	+0,00	0,00	21 969,73	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	+5 593,00	5 593,00	5 593,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+4 014,00	4 014,00	4 014,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	0,00	+1 579,00	1 579,00	1 579,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000,00	-24 650,00	427 350,00	378 857,58	88,65%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	448 000,00	-24 650,00	423 350,00	373 896,01	88,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 850,00	38,50%
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	-24 650,00	410 350,00	318 926,34	77,72%

	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0	3 000,00	278,36	9,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0,00	50 841,31	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0	4 000,00	4 961,57	124,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0	4 000,00	4 961,57	124,04%
RAZEM:		DOCHODY BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE	12 508 635,00	- 1 678 116,72	10 830 518,28	11 630 862,61	107,39%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2018 ROK

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	150 678,00	150 677,84
3.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	414 440,80	414 453,37
PRZYCHODY OGÓŁEM			565 118,80	565 131,21
1.	Spłaty kredytów	§ 992	295 116,80	294 796,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	59 592,20	59 592,20
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM			354 709,00	354 388,20

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA
KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonani a
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 000,00	0	47 000,00	42 397,33	90,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	0	47 000,00	42 397,33	90,21%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47 000,00	0	47 000,00	42 397,33	90,21%
OGÓŁEM:				47 000,00	0,00	47 000,00	42 397,33	90,21%

REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK (WYDATKI)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	-1 500,00	13 500,00	13 331,96	98,76%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	3 331,96	95,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	3 331,96	95,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	+76 760,00	96 760,00	93 910,97	97,06%
			Przedszkola	20 000,00	+76 760,00	96 760,00	93 910,97	97,06%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	+76 760,00	96 760,00	93 910,97	97,06%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	456 637,00	- 10 000,00	446 637,00	446 637,00	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	456 637,00	- 10 000,00	446 637,00	446 637,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 637,00	- 10 000,00	426 637,00	426 637,00	100,00%
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00	100,00%
OGÓLEM DOTACJE:				483 137,00	+75 260,00	558 397,00	555 379,93	99,46%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ZADANIA WŁASNE) ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWICTWO	4 218 979,00	- 3 797 909,00	421 070,00	411 070,00	97,63%
	01008		Melioracje wode	10 000,00	-	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 208 979,00	- 3 797 909,00	411 070,00	411 070,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+411 070,00	411 070,00	411 070,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 449,00	- 1 970 449,00	0,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 530,00	-2 038 530,00	0,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	592 587,00	+61 737,00	654 324,00	639 210,21	97,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 763,00	+101 737,00	107 500,00	107 498,37	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 763,00	+101 737,00	107 500,00	107 498,37	100,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	586 824,00	-40 000,00	546 824,00	531 711,84	97,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 824,00	-40 000,00	546 824,00	531 711,84	97,24%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	-28 000,00	12 000,00	11 808,00	98,40%
	75023		Urzędy Gmin	40 000,00	-28 000,00	12 000,00	11 808,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-28 000,00	12 000,00	11 808,00	98,40%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		+68 268,00	68 268,00	68 268,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	+68 268,00	68 268,00	68 268,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+68 268,00	68 268,00	68 268,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00	9 606,92	48,03%
	90002		Gospodarka odpadmi	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	9 606,92	48,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	9 606,92	48,03%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	+40 429,00	40 429,00	37 357,19	92,40%
	92695		Pozostała działalność	0,00	+40 429,00	40 429,00	37 357,19	92,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+40 429,00	40 429,00	37 357,19	92,40%
OGÓLEM WYDATKI MAJATKOWE:				4 931 566,00	- 3 715 475,00	1 216 091,00	1 177 320,32	96,81%

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (ZADANIA WŁASNE) ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg uchwały Rady Gminy	Zmniejszenie zwiększenie	Stan na dzień 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 050,00	+10 282,00	34 332,00	32 876,63	95,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 810,00	+10 282,00	25 092,00	25 092,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 810,00	+10 282,00	25 092,00	25 092,00	100,00%
	01030		Izby Rolnicze	9 240,00	0	9 240,00	7 784,63	84,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 240,00	0	9 240,00	7 784,63	84,25%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 000,00	+36 000,00	151 000,00	130 760,05	86,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	+36 000,00	151 000,00	130 760,05	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00	7 096,92	47,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	+46 000,00	136 000,00	123 663,13	90,93%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 620,00	- 3 600,00	27 020,00	23 547,53	87,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 620,00	- 3 600,00	27 020,00	23 547,53	87,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0	15 000,00	14 081,44	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	2 446,97	48,94%

	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 220,00	+1 800,00	7 020,00	7 019,12	99,99%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	244 300,00	-93 917,00	132 883,00	126 547,55	95,23%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	-79 350,00	80 650,00	80 650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-79 350,00	80 650,00	80 650,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	- 12 338 zł	32 662,00	26 678,70	81,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 12 338,00	32 662,00	26 678,70	81,68%
	71035	Cmentarze	24 500,00	- 17 500,00	7 000,00	6 998,85	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 17 500,00	7 000,00	6 998,85	99,98%
	71095	Pozostała działalność	14 800,00	- 2 229,00	12 571,00	12 220,00	97,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	- 2 229,00	12 571,00	12 220,00	97,21%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 841 147,00	+212 754,83	2 053 901,83	2 000 467,03	97,40%
	75022	Rady Gmin	95 750,00	+17 000,00	112 750,00	96 485,17	85,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 050,00	+0,00	91 050,00	78 631,50	86,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	+17 000,00	20 000,00	16 851,95	84,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	1 000,00	332,50	33,25%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0	700,00	669,22	95,60%
75023		Urzędy Gmin	1 645 197,00	+199 332,83	1 844 529,83	1 807 668,14	98,00%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	+0,00	300,00	179,76	59,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 131,00	+60 000,00	1 076 131,00	1 074 359,67	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 427,00	-2 604,00	68 823,00	68 822,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 614,00	+19 385,00	193 999,00	192 481,96	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 018,00	- 2 500,00	17 518,00	16 624,53	94,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	+25 587,83	115 587,83	104 662,45	90,55%
	4260	Zakup energii	15 000,00	+2 000,00	17 000,00	15 374,34	90,44%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	+2 000,00	4 000,00	3 997,52	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-600	400,00	390,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 550,00	+58 262,00	176 812,00	160 557,47	90,81%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00	5 789,39	82,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	+2 000,00	17 000,00	15 843,90	93,20%
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	+42 000,00	82 000,00	81 760,41	99,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	- 198,00	19 959,00	19 860,52	99,51%
4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	0	44 000,00	43 407,00	98,65%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0	4 000,00	3 556,50	88,91%
75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00	600,00	558,42	93,07%
	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	558,42	93,07%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	-26 776,00	22 424,00	22 413,43	99,95%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	-24 656,00	14 544,00	14 534,43	99,93%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 120,00	7 880,00	7 879,00	99,99%

75095		Pozostała działalność	50 400,00	+23 198,00	73 598,00	73 341,87	99,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	- 300,00	32 100,00	32 057,15	99,87%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	+697,00	13 697,00	13 697,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+230,00	230,00	229,50	99,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+71,00	71,00	70,50	99,30%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	+19 125,00	19 125,00	19 124,82	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	+5 875,00	5 875,00	5 874,93	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00	2 287,97	91,52%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	139 900,00	+21 817,32	161 717,32	155 938,11	96,43%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	124 900,00	+36 817,32	161 717,32	155 938,11	96,43%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	+11 000,00	11 000,00	10 991,68	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	+700,00	12 700,00	12 614,58	99,33%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	+632,00	2 332,00	2 331,42	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	+4 600,00	35 700,00	35 169,77	98,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	+5 717,32	41 317,32	38 660,36	93,57%
	4260	Zakup energii	6 000,00	+4 000,00	10 000,00	9 162,93	91,63%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	+2 690,00	14 690,00	13 714,59	93,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 500,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	+5 500,00	20 800,00	20 114,98	96,71%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	+3 678,00	12 678,00	12 677,80	100,00%
	75421	Zarządzenie kryzysowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	34 603,67	86,51%
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	34 603,67	86,51%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	34 603,67	86,51%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 874,00	0,00	55 874,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 874,00	0,00	55 874,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	55 874,00	0,00	55 874,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 552 968,00	+86 363,00	4 640 531,00	4 640 083,55	99,99%
	80101		Szkoły Podstawowe	3 126 359,00	+167 192,00	3 293 551,00	3 293 187,05	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 917,00	- 66 198,00	115 719,00	115 713,46	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 817,00	+217 176,00	2 201 993,00	2 201 992,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 208,00	- 7 677,00	187 531,00	187 530,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 309,00	+22 700,00	427 009,00	426 711,40	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 044,00	- 7 250,00	37 794,00	37 785,28	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	+6 000,00	138 000,00	137 971,17	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych, książek	2 000,00	0	2 000,00	1 997,20	99,86%
		4260	Zakup energii	25 000,00	0	25 000,00	24 999,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0	26 000,00	25 995,45	99,98%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	- 300,00	4 500,00	4 488,09	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	+2 900,00	9 400,00	9 397,95	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 554,00	3 246,00	3 246,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 964,00	+2 095,00	112 059,00	112 059,00	100,00%
80104		Przedszkola	677 715,00	- 740,00	676 975,00	676 910,55	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 283,00	- 7 871,00	15 412,00	15 411,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 198,00	5 831,00	410 029,00	410 028,37	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 958,00	- 3 477,00	25 481,00	25 480,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76961,00	+5 256,00	82 217,00	82 216,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 968,00	- 856,00	10 112,00	10 111,44	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 2 700,00	42 300,00	42 299,18	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	- 6 891,00	40 109,00	40 101,84	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	+9 430,00	11 430,00	11 429,82	100,00%
	4260	Zakup energii	11 500,00	- 340,00	11 160,00	11 159,89	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 300,00	300,00	300,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0	8 500,00	8 499,55	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0	1 100,00	1 056,60	96,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	200,00	190,58	95,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 447,00	+1 178,00	18 625,00	18 625,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	+4 133,00	174 133,00	174 132,28	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	+4 133,00	174 133,00	174 132,28	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 180,00	- 7 283,00	12 897,00	12 896,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00	- 7 283,00	12 897,00	12 896,93	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 000,00	- 22 000,00	90 000,00	89 998,13	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+4 000,00	6 000,00	5 999,73	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	- 26 000,00	84 000,00	83 998,40	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach odstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 126,00	+3 844,00	91 970,00	91 968,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 659,00	+2 453,00	76 112,00	76 111,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 662,00	+1 331,00	13 993,00	13 992,19	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	+60,00	1 865,00	1 864,52	99,97%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	328 861,00	- 58 783,00	270 078,00	270 068,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 204,00	- 51 882,00	221 322,00	221 321,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 964,00	- 5 631,00	41 333,00	41 332,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 693,00	- 1 270,00	5 423,00	5 422,10	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0	2 000,00	1 992,81	99,64%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	+1 200,00	1 200,00	1 194,36	99,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+1 200,00	1 200,00	1 194,36	99,53%
80195		Pozostała działalność	29 727,00	0	29 727,00	29 727,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 727,00	0	29 727,00	29 727,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	57 000,00	+28 169,93	85 169,93	47 069,48	55,27%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	+0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	+0,00	770,00	0,00	0,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	+0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	+28 169,93	73 169,93	45 839,48	62,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	+0,00	20 100,00	13 590,00	67,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	+12 669,93	31 569,93	20 887,65	66,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	+15 000,00	21 000,00	11 142,00	53,06%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	+500,00	500,00	219,83	43,97%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	10 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	796 142,00	+69 529,00	865 671,00	800 650,34	92,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	98 844,00	+50 000,00	148 844,00	145 873,74	98,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	98 844,00	+50 000,00	148 844,00	145 873,74	98,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	- 1 096,00	18 904,00	14 608,51	77,28%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	0	18 904,00	14 608,51	77,28%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	- 736,00	34 264,00	30 578,61	89,24%

	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	- 736,00	34 264,00	30 578,61	89,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00	5 985,11	74,81%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00	5 985,11	74,81%
85216		Zasiłki stałe	168 750,00	+38 191,00	206 941,00	167 558,76	80,97%
	3110	Świadczenia społeczne	168 750,00	+38 191,00	206 941,00	167 558,76	80,97%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	317 749,00	+5 776,00	323 525,00	310 930,83	96,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 028,00	+2 710,00	225 738,00	216 499,58	95,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 227,00	- 1 327,00	14 900,00	14 885,37	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 210,00	0	43 210,00	42 233,35	97,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 862,00	- 610,00	5 252,00	4 981,87	94,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	+1 423,00	6 423,00	6 237,23	97,11%
	4260	Zakup energii	500,00	+0,00	500,00	493,27	98,65%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	+0,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	+4 700,00	12 700,00	12 616,58	99,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	+500,00	2 500,00	2 470,59	98,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	+280	2 280,00	1 810,82	79,42%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0	400,00	295,00	73,75%

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	0	6 522,00	5 829,86	89,39%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 900,00	2 600,00	2 577,31	99,13%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 241,00	+2 314,00	28 555,00	28 516,25	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 654,00	+1 962,00	21 616,00	21 614,05	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 481,00	+0,00	1 481,00	1 480,54	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	+305,00	4 122,00	4 092,95	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	+47,00	565,00	558,01	98,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771,00	+0,00	771,00	770,70	99,96%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 670,00	+3 100,00	84 770,00	84 758,93	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	81 670,00	+3 100,00	84 770,00	84 758,93	94,16%
85295		Pozostała działalność	32 888,00	- 21 020,00	11 868,00	11 839,60	99,76%
	3110	Świadczenia społeczne	25 888,00	- 18 300,00	7 588,00	7 559,60	99,63%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 720,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+3 563,00	3 563,00	3 563,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+3 563,00	3 563,00	3 563,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	+3 563,00	3 563,00	3 563,00	100,00%

855			RODZINA	46 463,00	- 2 777,00	43 686,00	37 783,94	86,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	+100,00	2 100,00	2 052,28	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+100,00	2 100,00	2 052,28	97,73%
	85504		Wspieranie rodziny	44 463,00	- 2 877,00	41 586,00	35 731,66	85,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+23 146,00	23 146,00	17 590,99	81,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	+900,00	3 200,00	3 154,12	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0	613,00	431,00	70,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	- 18 750,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	22 800,00	- 9 867,00	12 933,00	12 928,35	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	+1 200,00	1 200,00	1 133,20	94,43%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	+494,00	494,00	494,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 768 645,00	-40 107,00	1 728 538,00	1 674 275,77	96,86%
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 900,00	- 2 154,00	3 746,00	3 745,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 454,00	546,00	545,64	99,93%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	300,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 330,00	- 14 184,00	193 146,00	176 406,31	91,33%
	4260	Zakup energii	85 000,00	-	85 000,00	81 827,69	96,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 330,00	- 14 184,00	108 146,00	94 578,62	87,45%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 487 190,00	-13 380,00	1 473 810,00	1 440 667,02	97,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00	2 801,26	93,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 966,00	- 33 000,00	648 966,00	635 275,57	97,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 714,00	+1 650,00	51 364,00	51 363,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 896,00	-8 650,00	127 246,00	124 446,59	97,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 470,00	- 6 000,00	12 470,00	12 273,23	98,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 33 000,00	27 000,00	26 781,00	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	+90 000,00	210 000,00	202 355,17	96,36%
	4260	Zakup energii	60 000,00	0	60 000,00	56 413,58	94,02%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 550,00	1 450,00	1 447,00	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	+6 166,00	116 166,00	112 063,30	96,47%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 800,00	4 200,00	4 131,39	98,37%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 190,00	+14 400,00	44 590,00	44 116,14	98,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00	1 460,98	97,40%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 5 500,00	24 500,00	24 380,37	99,51%
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	23 911,00	- 8 596,00	15 315,00	15 315,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	126 043,00	0	126 043,00	126 043,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00	236,00	5,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+1 000,00	1 000,00	236,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	49 225,00	+4 611,00	53 836,00	53 220,80	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 208,00	+10 326,00	18 534,00	17 918,80	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 017,00	- 5 715,00	35 302,00	35 302,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 345,00	+23 042,00	69 387,00	65 934,96	95,02%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 845,00	+29 042,00	54 887,00	51 447,41	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 725,00	+27 745,00	49 470,00	46 030,60	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	+1 297,00	5 417,00	5 416,81	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	+0,00	5 000,00	4 998,72	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	5 000,00	4 998,72	99,97%
	92195		Pozostała działalność	15 500,00	- 6 000,00	9 500,00	9 488,83	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 6 000,00	9 500,00	9 488,83	99,88%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 317,00	+100,00	13 417,00	11 225,28	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 317,00	+100,00	13 417,00	11 225,28	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,00	+750,00	10 706,00	9 595,78	89,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 361,00	- 650,00	2 711,00	1 629,50	60,11%
OGÓLEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE:				9 781 771,00	+324 920,08	10 106 691,08	9 785 326,89	96,82%

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Nazwa		Dochody planowane			Wykonanie	%Wykonania
		Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2018r.		
1		2	3	4	5	6
1	Dochody bieżące	12 508 635,00	- 1 678 116,72	10 830 518,28	11 630 862,61	107,39%
2	Dochody majątkowe	560 912,00	+279 339,00	840 251,00	842 974,06	100,32%
DOCHODY ZADANIA WŁASNE:		13 069 547,00	- 1 398 777,72	11 670 769,28	12 473 836,67	106,88%
DOCHODY ZADANIA ZLECONE:		3 601 500,00	+277 410,23	3 878 910,23	3 802 262,25	98,02%
OGÓŁEM DOCHODY:		16 671 047,00	- 1 121 367,49	15 549 679,51	16 276 098,92	104,67%

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (ZADANIA ZLECONE) ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+280 005,17	280 005,17	280 005,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	+280 005,17	280 005,17	280 005,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+3 179,49	3 179,49	3 179,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+2 310,81	2 310,81	2 310,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	+274 514,87	274 514,87	274 514,87	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 900,00	+11 722,01	26 622,01	25 433,15	95,53%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	14 900,00	+11 722,01	26 622,01	25 433,15	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 708,00	+6 595,58	14 303,58	14 303,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	+0,00	2 388,00	2 388,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00	+2 091,43	3 096,43	1 907,58	61,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	+311,00	455,00	455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+2 008,00	2 008,00	2 007,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	+183,00	2 371,00	2 371,00	100,00%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600,00	+51 495,00	52 095,00	44 041,26	84,54%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	+0,00	600,00	600,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	+0,00	600,00	600,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+51 495,00	51 495,00	43 441,26	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób	0,00	+21 960,00	21 960,00	21 960,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+748,57	748,57	748,57	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	+86,13	86,13	86,13	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+17 495,20	17 495,20	12 792,87	73,12%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+7 600,00	7 600,00	7 589,59	99,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	+3 341,00	3 341,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe kajowe	0,00	+264,10	264,10	264,10	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+30 056,94	30 056,94	30 056,94	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	+30 056,94	30 056,94	30 056,94	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+30 056,94	30 056,94	30 056,94	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	- 3 373,89	41 626,11	39 154,77	94,06%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	45 000,00	- 4 380,00	40 620,00	38 364,01	94,45%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	- 4 380,00	40 620,00	38 364,01	94,45%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	+1 006,11	1 006,11	790,76	78,60%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	+990,61	990,61	775,26	78,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+15,50	15,50	15,50	100,00%
855		RODZINA	3 541 000,00	- 92 495,00	3 448 505,00	3 383 570,96	98,12%
85501		Świadczenia wychowawcze	2 001 000,00	- 126 122,00	1 874 878,00	1 830 570,97	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	1 970 985,00	- 126 122,00	1 844 863,00	1 803 078,44	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	16 102,00	0	16 102,00	15 887,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	0	1 352,00	1 351,58	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 135,00	0	3 135,00	3 097,89	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00		426,00	291,45	68,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	4 000,00	2 065,65	51,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	+550,00	3 550,00	3 447,78	97,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 550,00	1 450,00	1 350,88	93,16%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 000,00	- 85 920,00	1 454 080,00	1 438 883,55	98,95%
	3110	Świadczenia społeczne	1 361 800,00	- 70 920,00	1 290 880,00	1 286 056,18	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 853,00	-	25 853,00	23 958,48	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 135,00	-	2 135,00	2 068,96	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 067,00	- 15 000,00	122 067,00	115 671,94	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	-	671,00	431,54	85,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	0	2 974,00	2 724,25	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0	6 800,00	6 751,70	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0	2 700,00	1 220,50	99,81%
85503		Karta Dużej Rodziny		+148,00	148,00	43,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		+148,00	148,00	43,42	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	+119 399,00	119 399,00	114 073,02	95,54%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	+115 099,00	115 099,00	110 400,00	95,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	+2 479,00	2 479,00	2 478,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+445,00	445,00	444,48	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+61,00	61,00	60,75	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+689,00	689,00	688,80	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+626,00	626,00		
OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE:			3 601 500,00	+277 410,23	3 878 910,23	3 802 262,25	98,02%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
	Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.		
ZADANIA WŁASNE:					
wydatki bieżące	9 781 771,00	+324 920,08	10 106 691,08	9 785 326,89	96,82%
wydatki bieżące wynikające z porozumień z j.s.t.	483 137,00	+75 260,00	558 397,00	555 379,93	99,46%
wydatki majątkowe	4 931 566,00	-3 715 475,00	1 216 091,00	1 177 320,32	96,81%
wydatki majątkowe wynikające z porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE:	15 196 474,00	- 3 315 294,92	11 881 179,08	11 518 027,14	96,94%
ZADANIA ZLECONE:					
Wydatki bieżące	3 601 500,00	+277 410,23	3 878 910,23	3 802 262,25	98,02%
OGÓLEM WYDATKI:	18 797 974,00	-3 037 884,69	15 760 089,31	15 320 289,39	97,21%

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	47 000,00	+28 169,93	75 169,93	47 069,48	62,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	+0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	+0,00	770,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	+0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	+28 169,93	73 169,93	45 839,48	62,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	0,00	20 100,00	13 590,00	67,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	+ 12669,93	31 569,93	20 887,65	66,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	+15 000,00	21 000,00	11 142,00	53,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	+500,00	500,00	219,83	43,97%
OGÓLEM:				47 000,00	+28 169,93	75 169,93	47 069,48	62,62%