

ZARZĄDZENIE NR 13/2019
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karniewo za rok 2018, w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się: 1/ Radzie Gminy Karniewo, 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2019

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 25 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO za 2018 rok

Budżet Gminy Karniewo na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XXXIV/178/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku .

Dochody uchwalono na kwotę **22 290 073,40 zł**, a wydatki na kwotę **23 273 837,00 zł**.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta , na koniec 2018 r. plan dochodów ogółem , stanowił kwotę **25 250 483,32 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących - **22 884 113,31 zł**,
- plan dochodów majątkowych - **2 366 370,01 zł**.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w kwocie **25 243 191,35 zł** , co stanowi 99,97 % planowanych dochodów ogółem .

Dochody bieżące wykonano w kwocie **22 994 779,57 zł**, co stanowi 100,48 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **2 248 411,78 zł** , co stanowi 95,02 % planowanych dochodów majątkowych.

Wykonane dochody bieżące – 22 994 779,57 zł

Dział 010 - odszkodowanie – dot. przydomowych oczyszczalni ścieków, dzierżawa obwodów łowieckich, dotacja celowa na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Razem – **895 157,59 zł**.

Dział 700 - dochody z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy- w wysokości wynikającej z zawartych umów , odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu czynszów oraz wpływy z różnych dochodów /w tym zwrot na wodę /. Razem – **25 541,59 zł**.

Dział 710 - wpływy z różnych dochodów -zwrot kosztów za rozgraniczenia działek– **2 033,30 zł**.

Dział 750 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; wpływy z różnych dochodów, w tym 0,3 % podatku od wynagrodzeń za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego; wpływy z różnych opłat , w tym koszty upomnień. Razem – **70 722,15 zł** .

Dział 751- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie , tj. – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych Razem – **49 160,78 zł** .

Dział 754 –dotacja celowa na remont budynku OSP w Czarnostowie – **23 742,00 zł** .

Dział 756 – podatek rolny, od nieruchomości, leśny , od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki opłacanie w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłata targowa, opłata za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

Razem – **5 643 111,21zł**.

Dział 758 – część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć

w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r., odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym od krótkoterminowych lokat bankowych. Razem – **8 372 406,73 zł** .

Dział 801 – wpływy z opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach, wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci korzystających z posiłków w stołówce szkolnej, dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie, zwrot kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszkolach naszej gminy. Razem – **569 307,23 zł** .

Dział 852 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ; dotacja na zasiłki i pomoc w naturze ; na zasiłki stałe ; na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej; dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania ; opłaty za usługi opiekuńcze. Razem – **347 641,59 zł**.

Dział 854 – dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów– **46 048,64 zł**.

Dział 855 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego ; dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych /500+/, dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny , dotacja na wypłatę świadczeń „dobry start”

/ 300+/. Razem – **6 309 174,29 zł** .

Dział 900 - wpływy za odbiór nieczystości płynnych, wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska, refundację z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki w formie refundacji na wydatki poniesione na usunięcie i utylizację azbestu. Razem - **619 345,20 zł** .

Dział 921 –dotacja celowa na zakup strojów ludowych, dotacja celowa na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez samorządowe instytucje kultury w 2017 r. – **20 587,27 zł**.

Dział 926 – dochody z tytułu umieszczenia reklamy na stadionie gminnym – **800,00 zł**.

Wykonane dochody majątkowe - 2 248 411,78 zł

Dział 010 – dotacje celowa w formie refundacji – na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, darowizny mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacja celowa z budżetu wojewody jako dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 210227W we wsi Szwelice”. Razem – **613 689,00 zł**.

Dział 600 – refundacja poniesionych wydatków w formie dotacji celowej, jako dofinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań, tj. przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Zakrzewo, Malechy – Ośnica – Bronisze, Czarnostów i Szwelice – **1 450 194,00 zł**;

Dział 754 - środki na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Karniewo –**27 593,00 zł**,

Dział 758 - dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – **124 892,01 zł** .

Dział 921 – dotacja celowa w formie refundacji poniesionych wydatków w 2017 r. na modernizację „OFICYNY” – **32 043,77 zł** .

Gmina w 2018 r. otrzymała środki i dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 633 356,61 zł, w tym:

1/ dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **175 360,00 zł**, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - **2 800,00 zł**. **Razem – 177 840,00 zł** ;

2/ dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających zasiłek stały, – **10 206,59 zł**;

3/ dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby , które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – **44 918,51 zł**;

- 4/ dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – **123 491,82 zł**;
- 5/ dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – **104 536,00 zł**;
- 6/ dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania – **51 795,00 zł**;
- 7/ dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów - **46 048,64 zł**;
- 8/ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania dotyczącego odbioru i utylizacji azbestu – **27 574,00 zł**;
- 9/ dotację celową z budżetu państwa, jako refundację poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – **3 204,05 zł**;
- 10/ dotacja celowa na remont posadzki w OSP Czarnostów - **23 742,00 zł**;
- 11/ dotacja celowa z budżetu wojewody na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz na zakup strojów ludowych – **20 000,00 zł** .

Planowane i wykonane dochody budżetu gminy – Tabela Nr 1.

Dochody na zadania zlecone Gminie

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała w 2018 r. dotacje w łącznej kwocie 7 337 657,93 zł, w tym:

- 1/ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **862 299,98 zł**;
- 2/ dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – **64 903,92 zł**;
- 3/ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – **1 068,00 zł**, dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – **48 092,78 zł**;
- 4/ dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie – **53 502,47 zł**;
- 5/ dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 044 913,74 zł**;
- 6/ dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **7 402,92 zł**;
- 7/ dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – **104,09 zł**;
- 8/ dotacje celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **4 036 200,03 zł**;
- 9/ dotacje celowa na wypłatę świadczeń „dobry start” – **219 170,00 zł**.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone - Tabela Nr 2.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **5 487 684,59 zł**, co stanowi **104,69%** planowanych dochodów podatkowych - **Tabela Nr 3.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem stanowią kwotę – **432 437,00 zł.**

Skutki udzielonych zwolnień stanowią kwotę – **16 546,00 zł**

Umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę – **22 402,00 zł.**

Odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI - na koniec 2018 r. należności wymagalne stanowią kwotę – **807 579,92 zł** .

Lp.	Rodzaj należności	Kwota zaległości
1.	Czynsze	380,97

2.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	6 498,32
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 695,90
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	21 747,10
5.	Podatek leśny od osób fizycznych	907,50
6.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	11,60
7.	Podatek od spadków i darowizn	72 000,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138,51
9.	Fundusz alimentacyjny , zaliczka alimentacyjna	626 338,02
10.	Odpady komunalne	70 862,00
R A Z E M		807 579,92

WYDATKI

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2018 r., plan wydatków ogółem, wynosił **25 550 112,06 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących **21 628 254,04zł** ,
- plan wydatków majątkowych **3 921 858,02 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **24 377 369,21 zł**, co stanowi **95,41 %** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **20 928 841,65 zł**, co stanowi **96,77 %** planowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **3 448 527,56 zł**, co stanowi **87,93 %** planowanych wydatków majątkowych.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków – Tabela Nr 4.

Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowiły:

1/ dotacja celowa w formie refundacji poniesionych wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **392 089,00 zł**,

2/ wpłaty mieszkańców, w formie darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- **121 600,00 zł**,

3/dotacja celowa z budżetu wojewody w kwocie **100 000,00 zł** - na modernizację drogi gminnej w miejscowości Szwelice,

4/ dotacja celowa w formie refundacji poniesionych wydatków w 2017 r., na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Zakrzewo, Malechy – Ośnica – Bronisze, Czarnostów i Szwelice – **1 450 194,00 zł**,

5/ środki na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Karniewo – **27 593,00 zł**,

6/ dotacja celowa z budżetu wojewody – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego – **124 892,01 zł**,

7/ dotacje celowa w formie refundacji poniesionych wydatków w 2017 r., na modernizację „Oficyny” – **32 043,77 zł**.

Razem – 2 248 411,78 zł.

Pozostała kwota , tj. **1 200 115,78 zł**, pochodzi ze środków własnych gminy.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2018 r. wg zadań, przedstawia

Tabela Nr 5.

WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE – 20 928 841,65 zł :

w tym:

1/ **Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 8 020 473,63 zł.** Są to wynagrodzenia wynikające z umów o pracę łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi oraz nagrodami z okazji Dnia Edukacji, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń. W łącznej kwocie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 429,00 zł – prowizja sołtysów.

2/ **Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, tj. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - **216 790,33 zł** .

3/ **Udzielone dotacje** jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowią kwotę **1 137 974,32 zł** .

Kwota udzielonych **dotacji** wynika z zestawienia - **Tabela Nr 6.**

4/ **Wydatki na obsługę długu – 212 687,12 zł** .

5/ **Usługi remontowe- 520 392,61 zł**, w tym m.in.: remonty dróg gminnych – 231 564,23 zł, remonty świetlic wiejskich - 20 129,15 zł, remont budynku oczyszczalni ścieków i samochodu do odbioru ścieków – 7 436,74 zł, usługi remontowe w OSP - 29 237,51 zł, w tym remont świetlicy OSP w Czarnostowie – 23 742,00 zł, remonty przydomowych oczyszczalni ścieków – 36 223,00 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 157 827,69 zł .

6/ **Zakup usług pozostałych – 1 242 669,93 zł**, w tym m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 466 152,00 zł, odbiór i utylizacja azbestu - 53 028,80 zł, obsługa prawna – 59 040,00 zł, zwalczanie śliskości na drogach gminnych, odśnieżanie dróg, wykaszanie traw na poboczach dróg gminnych – 57 957,20 zł, dowożenie uczniów – 190 865,40 zł. Inne zakupy usług pozostałych, to m.in.: opłaty pocztowe, zapłata za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opłaty za serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty za działalność weterynaryjną.

7/ **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 318 139,19 zł** .

8/ **Energia, woda – 314 382,10 zł** , w tym koszty oświetlenia ulicznego – 183 494,79 zł.

9/ **Wyplata rolnikom akcyzy** zawartej w cenie oleju napędowego – **845 392,14 zł**.

10/ **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, w tym: diety radnych- 65 738,20 zł , diety sołtysów – 30 165,00 zł, ekwiwalent członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach- 8 810,97 zł, diety członków komisji wyborczych – 27 280,00 zł , razem – **131 994,17 zł** .

11/ **Zakupy materiałów - 661 241,99 zł** , w tym - olej opałowy – **215 456,00 zł**, tego:

Urząd Gminy – 29 995,00 zł , Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach – 36 831,00 zł , Zespół Szkolno – Przedszkolny – 35 129,00 zł , Publiczne Gimnazjum – 113 501,00 zł .

Inne zakupione materiały, to m.in.: paliwo do samochodów OSP, paliwo do samochodu asenizacyjnego, wiaty przystankowe, meble, komputery, programy komputerowe, znaki drogowe, materiały biurowe.

12/ **Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 283 163,60 zł**.

13/ **Zakup pomocy naukowych w szkołach – 149 759,35 zł**.

14/ **Wyplata świadczeń pomocy społecznej i świadczeń wychowawczych – 6 412 170,95 zł**, w tym: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 894 896,56 zł , zasiłki okresowe, celowe , jednorazowe – 117 869,39 zł, zasiłki stałe – 123 491,82 zł , obiady- 86 326,30 zł, dodatki mieszkaniowe – 1 797,48 zł, świadczenia wychowawcze /500+/- - 3 975 689,40 zł, świadczenia „dobry start” – 212 100,00 zł.

15/ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , oraz świadczenia rodzinne – **17 609,51 zł** .

16/ **Wpłaty na Izby Rolnicze – 23 627,50 zł**.

17/ Stypendia szkolne – **57 560,80 zł.**

18/Pozostałe wydatki, to m.in.: podróże służbowe, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów dotacji za uczniów naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach, wpłata składek członkowskich na Związek Ziemi Makowskiej oraz dla stowarzyszenia LGD Północne Mazowsze, opłaty za badania ścieków, zapłaty na badania okresowe pracowników, opłaty sądowe, wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej, wypłata odszkodowań za zajęcie nieruchomości, zapłata czynszu mieszkaniowego - razem pozostałe wydatki - **362 812,41 zł.**

W 2018 r. zrealizowano wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w wysokości **388 977,31 zł.**

W ramach funduszu sołeckiego wykonano przede wszystkim modernizację dróg gminnych, świetlic wiejskich, rozbudowano oświetlenie uliczne.

Zrealizowane wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w poszczególnych sołectwach przedstawia **Tabela Nr 7.**

W 2018 r. Gmina zrealizowała wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **7 337 657,93 zł.**

Zestawienie planowanych i wykonanych **wydatków na zadania zlecone** Gminie – **Tabela Nr 8.**

REALIZACJĘ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r., przedstawia **Tabela Nr 9.**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Karniewo , w tym :	10 793 706,41	9 884 787,90	91,58
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 891 848,39</i>	<i>6 456 211,79</i>	<i>93,68</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 901 858,02</i>	<i>3 428 576,11</i>	<i>87,87</i>
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie	7 390 817,00	7 201 546,48	97,44
3.	Publiczne Gimnazjum w Karniewie , w tym :	2 405 316,15	2 338 147,54	97,21
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 385 316,15</i>	<i>2 318 196,09</i>	<i>97,19</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 951,45</i>	<i>99,76</i>
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karniewie	3 968 794,05	3 964 338,31	99,89
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach	991 478,45	988 548,98	99,71
Szkoły publiczne razem		7 365 588,65	7 291 034,83	98,99
Jednostki budżetowe razem , z tego :		25 550 112,06	24 377 369,21	95,41
<i>wydatki bieżące</i>		<i>21 628 254,04</i>	<i>20 928 841,65</i>	<i>96,77</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>3 921 858,02</i>	<i>3 448 527,56</i>	<i>87,93</i>

Planowany wynik budżetu na początek roku stanowił nadwyżkę w wysokości 983 763,60 zł .

Na koniec roku , wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 865 822,14 zł .

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2018 r. przychodami budżetu gminy były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – **1 586 866,64 zł**

ROZCHODY BUDŻETU

W 2018 r. spłacono 983 763,60 rat kredytów i pożyczki oraz 212 687,12 zł odsetek od kredytów i pożyczki, łącznie spłacono 1 196 450,72 zł, co stanowi 4,74 % wykonanych dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2018 r. – Tabela Nr 10.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec roku, Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Łączna kwota zadłużenia na koniec roku, stanowiła kwotę **7 711 091,00 zł**, co stanowi 30,55 % wykonanych dochodów ogółem.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018 wraz z objaśnieniami – **Tabela Nr 11.**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2018 r. wraz z objaśnieniami – **Tabela Nr 12**

Samorządowe jednostki budżetowe nie gromadzą środków na **wydzielonych rachunkach dochodów.**

Tabela Nr 1

Zrealizowane dochody budżetowe w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 624 632,98	1 508 846,59	92,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	659 911,00	543 783,00	82,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 600,00	30 094,00	101,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 411,00	392 089,00	75,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 900,00	121 600,00	112,70
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	864 721,98	865 063,59	100,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 422,00	2 763,61	114,10
		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	862 299,98	862 299,98	100,00
600			Transport i łączność	1 450 194,00	1 450 194,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 194,00	1 450 194,00	100,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 194,00	1 450 194,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 505,28	25 541,59	118,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 505,28	25 541,59	118,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 036,46	101,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 505,28	23 039,81	118,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	2 033,30	20,33
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	2 033,30	20,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 033,30	20,33
750			Administracja publiczna	72 548,00	70 722,15	97,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 548,00	64 905,47	97,53
		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	66 548,00	64 903,92	97,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	5 816,68	96,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 621,40	115,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 195,28	79,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 831,00	49 160,78	85,01

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	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	1 068,00	1 068,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 763,00	48 092,78	84,73
		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	56 763,00	48 092,78	84,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 335,00	51 335,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 335,00	51 335,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 593,00	12 593,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 395 517,00	5 643 111,21	104,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 067,29	100,84
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 067,29	100,84

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	562 907,00	561 023,50	99,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	491 907,00	487 088,00	99,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	44 565,00	101,28
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 878,00	108,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	16 210,00	108,07
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 100,00	105,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	182,50	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 761 320,00	1 821 613,71	103,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 421,80	100,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 131 400,00	1 140 770,30	100,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	26 014,80	104,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	160 112,40	110,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 120,00	16 999,30	105,45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 080,00	72,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 000,00	174 431,49	123,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 783,62	137,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 600,00	149 828,70	101,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 447,50	111,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	64 345,46	98,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	69 600,00	70 136,60	100,77
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	607,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283,14	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 915 690,00	3 102 578,01	106,41
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 906 490,00	3 091 193,00	106,35

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 200,00	11 385,01	123,75
758			Różne rozliczenia	8 484 561,06	8 497 298,74	100,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 430 803,00	4 430 803,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 430 803,00	4 430 803,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 916 662,00	3 916 662,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 662,00	3 916 662,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 096,06	149 833,74	109,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	21 737,68	241,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 204,05	3 204,05	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 892,01	124 892,01	100,00
801			Oświata i wychowanie	618 600,00	569 307,23	92,03
	80101		Szkoły podstawowe	2 480,00	5 709,66	230,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 229,66	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 920,00	25 376,76	84,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 456,76	43,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	21 920,00	100,00
	80104		Przedszkola	199 590,00	200 902,06	100,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	17 161,30	68,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	652,08	100,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	29 648,68	144,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 440,00	153 440,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	652,68	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	292,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	283 163,60	85,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	283 163,60	85,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 610,00	53 502,47	94,51
	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	56 610,00	53 502,47	94,51
852		Pomoc społeczna	375 425,00	347 641,59	92,60
	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	1 367,13	5,06
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	1 367,13	5,06
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.	18 089,00	17 609,51	97,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 829,00	7 402,92	94,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 260,00	10 206,59	99,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 800,00	44 918,51	98,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00	44 918,51	98,08
85216		Zasiłki stałe	124 000,00	123 491,82	99,59

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	123 491,82	99,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 536,00	106 439,66	101,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 892,06	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 536,00	104 536,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 019,96	67,33
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 019,96	67,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	51 795,00	97,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	51 795,00	97,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 693,00	46 048,64	96,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 693,00	46 048,64	96,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 693,00	46 048,64	96,55
855		Rodzina	6 325 422,00	6 309 174,29	99,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 037 019,00	4 036 200,03	99,98
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 037 019,00	4 036 200,03	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 803,00	2 053 699,24	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058 803,00	2 044 913,74	99,33

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 785,50	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	105,02	52,51
	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	200,00	104,09	52,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,93	0,00
85504		Wspieranie rodziny	229 400,00	219 170,00	95,54
	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	229 400,00	219 170,00	95,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 851,00	619 345,20	93,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	83 130,65	97,80
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	83 130,65	97,80
	90002	Gospodarka odpadami	532 275,00	498 498,37	93,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 700,00	470 376,39	93,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	547,98	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 575,00	27 574,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 576,00	6 575,72	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 576,00	6 575,72	100,00
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	31 140,46	84,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	31 140,46	84,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 968,00	52 631,04	97,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 418,00	10 417,29	99,99

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	418,00	417,29	99,83
92116		Biblioteki	170,00	169,98	99,99
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170,00	169,98	99,99
92195		Pozostała działalność	43 380,00	42 043,77	96,92
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 380,00	32 043,77	96,00
926		Kultura fizyczna	400,00	800,00	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400,00	800,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	800,00	200,00
Razem:			25 250 483,32	25 243 191,35	99,97

Tabela Nr 2

Zestawienie zrealizowanych dochodów na zadania zlecone w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 299,98	862 299,98
	01095		Pozostała działalność	862 299,98	862 299,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862 299,98	862 299,98
750			Administracja publiczna	66 548,00	64 903,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 548,00	64 903,92
		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	66 548,00	64 903,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 831,00	49 160,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 763,00	48 092,78
		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	56 763,00	48 092,78
801			Oświata i wychowanie	56 610,00	53 502,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 610,00	53 502,47
		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	56 610,00	53 502,47
852			Pomoc społeczna	7 829,00	7 402,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 829,00	7 402,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 829,00	7 402,92
855			Rodzina	6 325 422,00	6 300 387,86

85501		Świadczenie wychowawcze	4 037 019,00	4 036 200,03
	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	4 037 019,00	4 036 200,03
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 803,00	2 044 913,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058 803,00	2 044 913,74
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	104,09
	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	104,09
85504		Wspieranie rodziny	229 400,00	219 170,00
	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	229 400,00	219 170,00
Razem:			7 376 539,98	7 337 657,93

Tabela Nr 3

ZASTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2018 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dochody podatkowe z tego:	5 241 997,00	5 487 684,59	104,69	432 437,00	16 546,00	22 402,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 200,00	11 385,01	123,75	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 906 490,00	3 091 193,00	106,36	X	X	X	X
podatek rolny	1 175 400,00	1 185 335,30	100,85	0,00	0,00	20 326,00	0,00
podatek od nieruchomości	791 907,00	787 509,80	99,44	245 913,00	16 546,00	1 360,00	0,00
podatek leśny	35 000,00	36 892,80	105,40	0,00	0,00	716,00	0,00
podatek od środków transportowych	160 000,00	176 322,40	110,20	186 524,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 067,29	100,84	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	143 000,00	176 531,49	123,45	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 447,50	111,14	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

Zrealizowane wydatki budżetowe w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 955 787,29	1 834 798,61	93,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 067 987,31	948 371,13	88,80
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	36 223,00	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 456,31	99,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 410,00	455 671,00	87,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 277,31	307 020,82	85,46
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	23 627,50	94,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 627,50	94,51
	01095		Pozostała działalność	862 799,98	862 799,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,49	2 260,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,23	99,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,87	1 383,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,25	14,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	845 392,14	845 392,14	100,00
600			Transport i łączność	1 992 837,89	1 723 689,59	86,49
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50,00	32,00	64,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	32,00	64,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 892 387,89	1 723 657,59	91,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3000,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 043,00	21 587,53	93,68
		4270	Zakup usług remontowych	242 445,50	231 564,23	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	57 957,20	63,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 299,39	1 409 548,63	93,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	45 203,00	88,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	40 403,00	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	350,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	39 069,00	93,02
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	4 800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 800,00	96,00
710			Działalność usługowa	72 208,06	16 407,06	22,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 576,06	13 812,13	56,20
		4300	Zakup usług pozostałych	24 576,06	13 812,13	56,20
	71035		Cmentarze	1 000,00	291,68	29,17
		4260	Zakup energii	500,00	291,68	58,34
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	26 632,00	2 303,25	8,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	2 303,25	9,54
720			Informatyka	32 000,00	29 569,18	92,40
	72095		Pozostała działalność	32 000,00	29 569,18	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 921,00	96,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 648,18	54,94
750			Administracja publiczna	2 306 223,00	2 256 821,49	97,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 548,00	64 903,92	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 077,48	47 703,30	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008,61	5 008,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297,40	9 061,17	97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,85	941,18	96,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 680,00	68 520,61	94,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 680,00	65 738,20	95,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 782,41	79,50
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 079 975,00	2 038 917,07	98,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 730,00	88,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 490,00	1 181 413,24	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 434,00	83 433,19	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 899,73	73 429,00	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	199 636,27	96,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 698,47	94,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 810,00	2 806,00	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 193,32	95,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	128 863,98	93,72
	4260	Zakup energii	41 566,00	37 157,31	89,39
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 224,48	88,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	710,00	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	127 004,42	99,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 810,65	86,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 868,60	94,86
	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 597,17	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 475,27	25 475,27	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	24 066,74	96,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 816,74	87,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 982,22	99,87
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 698,00	24 402,93	94,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 318,00	12 250,63	91,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 972,30	98,13
75095		Pozostała działalność	61 322,00	60 076,96	97,97

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 682,00	2 682,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 165,00	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,00	7 141,16	98,91
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 719,80	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 831,00	49 160,78	85,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,45	153,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,86	21,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,69	892,69	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 763,00	48 092,78	84,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 280,00	98,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,44	2 300,00	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,63	576,26	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,78	25,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 041,25	11 763,84	58,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,45	3 252,45	98,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 438,56	1 438,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 455,89	1 455,89	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 392,00	218 686,65	82,09
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 200,00	4 200,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 192,00	214 486,65	88,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 810,97	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	550,08	45,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,20	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 550,00	31 810,00	97,73

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	21 885,98	79,59
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 933,61	78,22
		4270	Zakup usług remontowych	30 242,00	29 237,51	96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	22 272,30	80,99
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 202,00	97,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	38 745,00	98,09
757			Obsługa długu publicznego	214 000,00	212 687,12	99,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	212 687,12	99,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 000,00	212 687,12	99,39
758			Różne rozliczenia	111 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 941 613,45	7 840 461,13	98,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 911 344,76	3 898 105,27	99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 000,00	564 845,86	98,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 330,00	97 272,54	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 089,00	2 029 982,64	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 092,00	140 089,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 074,00	376 833,75	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 691,00	39 562,32	99,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	68 295,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 322,46	197 040,82	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 289,00	89 077,24	99,76
		4260	Zakup energii	11 300,00	10 967,51	97,06
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	13 219,10	95,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 960,00	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	74 596,24	99,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 515,30	2 350,23	93,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 181,41	94,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	5 130,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 342,00	97 342,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 370,00	7 360,31	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 999,22	97,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 334,00	157 979,18	96,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00	48 527,40	91,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 268,24	99,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 080,00	78 079,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 508,53	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	14 876,85	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	814,62	81,46
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00	5 904,00	100,00
80104		Przedszkola	867 812,00	857 215,81	98,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	54 511,74	89,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 650,00	30 616,38	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 350,00	548 928,55	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 589,00	33 588,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 845,00	100 479,07	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 275,00	10 160,21	98,88
	4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	48 328,16	93,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 603,00	30 603,00	100,00
80110		Gimnazja	1 527 793,00	1 512 493,64	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	47 509,95	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 400,00	914 864,76	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	83 854,86	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 610,00	168 132,96	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 630,00	15 446,80	98,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 326,00	144 531,13	96,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 889,37	94,47
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 366,44	96,04
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 979,17	56,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 072,74	95,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 145,29	98,29

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	598,29	59,83
	4430	Różne opłaty i składki	3 710,00	3 710,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 827,00	46 827,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 724,88	90,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 030,00	190 865,40	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	192 030,00	190 865,40	99,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	27 162,61	97,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	280,13	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 641,14	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 069,00	19 241,34	95,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 553,00	584 312,18	92,37

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	758,91	75,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 025,00	190 024,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 440,00	12 411,92	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 314,91	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 004,01	95,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 195,10	99,97
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00	283 163,60	85,81
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 375,07	95,11
	4270	Zakup usług remontowych	9 208,00	9 043,15	98,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 390,01	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 320,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 951,45	99,76
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	1 837,24	1 837,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536,80	1 536,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,79	262,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,65	37,65	37,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 309,00	355 135,47	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 860,00	16 858,79	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 880,00	251 825,44	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,00	8 878,37	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 210,00	47 120,21	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	6 553,23	99,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 508,00	8 507,43	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 392,00	15 392,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 505,00	77 084,19	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 342,48	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 869,47	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 946,29	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	9 654,42	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 055,56	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 369,08	98,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 171,89	94,43
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	3 225,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 610,00	53 502,47	94,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	6 237,00	4 859,32	77,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,35	76,11	93,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,59	10,85	93,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	473,21	442,77	93,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 806,85	48 113,42	96,60
80195		Pozostała działalność	127 485,45	124 767,67	97,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 200,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 758,82	83,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 553,50	8 462,00	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 348,00	62 348,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 283,95	46 998,85	99,40
851		Ochrona zdrowia	71 500,00	55 689,98	77,89
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 779,00	67,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 629,00	40,73
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 150,00	85,83

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	43 930,98	79,87
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	309,47	83,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	44,16	73,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 800,00	94,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00	7 017,35	46,26
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 260,00	95,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	6 500,00	4 980,00	76,62
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 980,00	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 019 255,00	890 501,71	87,37
85202		Domy pomocy społecznej	67 000,00	29 510,43	44,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	67 000,00	29 510,43	44,05
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 962,04	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 962,04	98,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
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.	19 089,00	17 609,51	92,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 089,00	17 609,51	92,25
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	125 800,00	117 869,39	93,70
	3110	Świadczenia społeczne	125 800,00	117 869,39	93,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	1 797,48	17,97
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 797,48	17,97
85216		Zasiłki stałe	129 000,00	123 491,82	95,73
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	123 491,82	95,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 116,00	487 069,32	96,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 980,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 536,00	320 802,83	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 117,46	92,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	58 620,51	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 401,93	88,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 388,43	24 269,09	99,51
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 224,47	76,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	24 753,91	98,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 689,04	56,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 518,09	93,98
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	887,00	98,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,57	7 311,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 493,42	78,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 250,00	14 216,56	29,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	2 164,96	29,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 051,60	30,13
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	93 975,16	84,66
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	86 326,30	83,81
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 648,86	95,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 646,00	303 613,12	96,49
	85401	Świetlice szkolne	248 003,00	246 052,32	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 410,00	13 133,04	97,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 780,00	172 398,54	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 679,00	12 678,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 345,00	33 055,41	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	3 817,71	79,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 969,00	10 969,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 643,00	57 560,80	86,37
	3240	Stypendia dla uczniów	64 643,00	57 560,80	89,04
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 371 762,00	6 311 148,86	99,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 037 019,00	4 036 200,03	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	3 976 470,00	3 975 689,40	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 174,29	5 174,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,71	8 255,11	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	1 077,37	99,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	104,77	88,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 566,36	99,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	532,73	99,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 803,00	2 044 913,74	99,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 908 349,00	1 894 896,56	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 504,34	36 367,47	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 159,15	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 434,00	101 221,41	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 145,77	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 937,72	98,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	104,09	52,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,73	14,96	52,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,10	2,13	51,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,17	87,00	52,04
85504		Wspieranie rodziny	260 740,00	219 170,00	84,06
	3110	Świadczenia społeczne	220 800,00	212 100,00	96,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 580,00	4 735,00	14,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	848,98	14,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	116,00	14,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	341,02	56,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 029,00	85,75
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	10 761,00	71,74
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 761,00	71,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 959,73	1 249 946,27	94,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 063,00	143 040,55	89,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 481,60	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 734,02	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,00	9 840,66	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	517,64	95,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 631,00	81,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 985,50	21 413,60	93,16
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 581,68	84,46
	4270	Zakup usług remontowych	12 567,00	7 436,74	59,18
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 723,54	86,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 960,00	2 996,28	60,41

	4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	1 062,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,50	1 778,50	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	843,29	93,70
90002		Gospodarka odpadami	561 831,47	534 262,80	95,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 606,00	12 606,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,00	2 167,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	309,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 219,47	519 180,80	95,05
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 200,00	19 926,00	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	1 994,24	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,24	99,71
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	7 026,90	58,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	123,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 903,90	60,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 096,73	431 229,06	96,45
	4260	Zakup energii	189 000,00	183 494,79	97,09
	4270	Zakup usług remontowych	157 938,00	157 827,69	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 592,16	95,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 158,73	81 314,42	89,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 576,00	6 576,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 576,00	6 576,00	100,00
90095		Pozostała działalność	107 192,53	105 890,72	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	60 482,90	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,00	1 569,67	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 680,00	10 666,86	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 378,94	97,11

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 502,82	97,73
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 017,00	67,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,53	2 272,53	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 596,64	1 092 307,81	92,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 072,83	911 739,52	97,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000,00	242 250,00	99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 400,00	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 992,09	83,27
	4260	Zakup energii	26 000,00	22 569,09	86,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 129,15	98,19
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 125,00	28,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 572,83	560 274,19	98,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00	90,91
	92116	Biblioteki	150 000,00	145 500,00	97,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	145 500,00	97,00
	92195	Pozostała działalność	99 523,81	35 068,29	35,24
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 117,39	95,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	855,00	65,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 223,81	4 095,90	6,69
926		Kultura fizyczna	269 500,00	246 676,85	91,53
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 500,00	70 279,65	93,09

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	177,23	72,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	25,26	63,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 631,00	81,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	1 135,83	41,84
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 353,94	76,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	658,39	32,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 298,00	86,53
	92695	Pozostała działalność	189 000,00	176 397,20	93,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	306,90	30,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,00	35,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	175 240,30	94,72
Razem:			25 550 112,06	24 377 369,21	95,41

Tabela Nr 5

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo /śr. wł./	150 000,00	149 456,31
010	01010	6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków /WP/	455 671,00	455 671,00
010	01010	6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków /WP/	321 129,00	307 020,82
Razem zadanie				776 800,00	762 691,82
010	01010	6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap II – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słoniawy /WP/	66 739,00	0,00
010	01010	6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap II – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słoniawy /WP/	38 148,31	0,00
Razem zadanie				104 887,31	0,00
010	01010	6057	razem	522 410,00	455 671,00
010	01010	6059	razem	359 277,31	307 020,82
Razem etap I i etap II				881 687,31	762 691,82
010	x	x	Razem	1 031 687,31	912 148,13
600	60011	6050	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo – dokumentacja projektowa - w ramach zadania – „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK” /WP/	100 000,00	0,00
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Baraniec – Szewelice : - /FS/ 8 553,20 - śr. wł. 2 000,00	10 553,20	10 553,20
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Byszewo /FS/	15 971,01	6 457,50
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Chabdzyno: - /FS/ 9 385,81 - śr. wł. 1 000,00	10 385,81	10 160,05
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiece /FS/	13 511,02	13 490,64
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Czarnostów /FS/ 18 544,51 Śr. Wł. 36 955,46	55 500,00	55 473,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Czarnostów Polesie /FS/	10 710,42	10 686,24
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chrzanowo Bronisze: - /FS/ 8 855,96 - śr. wł. 2 000,00	10 855,96	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Gościejewo : - /FS/ 6 983,34 - śr. wł. 157 500,00	119 450,34	112 065,80
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Konarzewo Bolesty : - /FS/ 8 363,97 - śr. wł. 2 000,00	10 363,97	10 332,00

600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Nowy : - /FS/ 9 000,00 -śr. wł. 1 500,00	10 500,00	10 340,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Górki: - /FS/ 9 196,58 - śr. wł. 1 000,00	10 196,58	10 184,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Łukowo : - /FS/ 5 134,07 - śr. wł. 5 000,00	10 134,07	10 125,36
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Milewo Malonki : - /FS/ 4 768,59 - śr. wł. 5 500,00 Modernizacja drogi gminnej Milewo Wypychy : - /FS/ 4 768,60 - śr. wł. 5 500,00	10 268,59 10 268,60 ----- 20 537,19	10 243,44 10 243,44 ----- 20 486,88
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szwelice /FS/	22 026,37	22 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Szlasy Żółtki /FS/	10 786,11	10 774,80
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wronowo /FS/ 12 148,57 - śr. wł. 36 966,43	49 115,00	46 162,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Zalesie : - /FS/ 9 802,11 - śr. wł. 10 500,00	20 302,11	6 855,20
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Zelki Dąbrowe : - /FS/ 9 764,27 - śr. wł. 139 295,73	149 060,00	139 371,80
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żabin Karniewo /FS/	13 094,72	12 996,67
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żabin Łukowski : - /FS/ 6 969,80 - śr. wł. 3 500,00	10 469,80	10 450,08
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 210227W we wsi Szwelice	463 117,00	440 080,75
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 210207W we wsi Żabin Karniewski i Szlasy Żółtki	207 142,00	194 355,78
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chelchy Jakusy	20 000,00	19 968,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Karniewo	48 000,00	47 998,55
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	3 585,83	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karniewo - budowa chodnika przy ulicy Lipowej	27 000,00	26 815,23
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie	151 826,00	142 139,30
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rafały / FS/	10 104,88	9 225,00
600	60016	6050	Razem	1 514 299,39	1 409 548,63
600	60016	6060	Zakup gruntów- działek nr 577 i 348/4 - położonych we wsi Karniewo przeznaczonych na urządzenie ul. Słonecznej	6 000,00	0,00
600	60016	6060	Zakup gruntów - działki nr 141/1 we wsi Obiecanowo przeznaczonej na drogę gminną	4 000,00	0,00

600	60016	6060	X	10 000,00	0,00
600	60016	x	x	1 524 299,39	1 409 548,63
600	X	X	Razem	1 624 299,39	1 409 548,63
710	71095	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - ASI"/WP/	24 132,00	2 303,25
750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego /GOPS , Policja/	14 000,00	13 982,22
750	75095	6060	Zakup urządzenia do głosowania	16 000,00	16 000,00
750	x	x	x	30 000,00	29 982,22
754	75410	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	0,00
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Karniewo	39 500,00	38 745,00
754	X	X	X	59 500,00	38 745,00
801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Karniewie	80 000,00	77 999,22
801	80195	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku gminnego – na działce nr 26 /budynek NSP/ w Romanowie /FS/ 13 283,95 - śr. własne 4 000,00 + 30 000,00 = 34 000,00	47 283,95	46 998,85
801	80148	6060	Zakup pieca do przygotowywania posiłków na stołówkę szkolna w Publicznym Gimnazjum	20 000,00	19 951,45
801	x	x	x	147 283,95	144 949,52
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Karniewo	24 600,00	24 527,89
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia gminnego przy drodze gminnej Chełchy Dzierskie : - /FS/ 9 158,73 - śr. wł. 1 000,00	10 158,73	10 150,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego – Gościejewo : - /FS/ 3 500,00 - śr. wł. 6 700,00	10 200,00	636,53
900	90015	6050	Budowa oświetlenia gminnego przy drodze ; działka nr 1, 41/2 – Zakrzewo : /FS/ 5 000,00 ; śr. wł. 5 200,00	10 200,00	10 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karniewo	36 000,00	36 000,00
900	90015	6050	X	91 158,73	81 314,42
900	90005	6050	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Karniewo – dokumentacja	20 000,00	19 926,00
900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu w miejscowości Karniewo	20 000,00	20 000,00
900	X	X	Razem	131 158,73	121 240,42
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo- Wygoda /FS/ 10 294,11 ; śr. wł. 3 300,00	13 594,11	13 567,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chełchy Klimki /FS/	10 369,80	10 251,39

921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo - /FS/ 14 835,63 - śr. wł. 36 165,00	51 000,63	49 051,93
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo: - /FS/ 15 000,00 - śr. wł. 62 400,00	77 400,00	75 380,93
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy - /FS/ 15 554,71 - śr. wł. 5 500,00	21 054,71	20 764,68
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo - /FS/ 14 230,10 - śr. wł. 44 000,00	58 230,10	58 225,46
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy: - / FS/ 17 068,55 - wł. 150 800,00	167 868,55	167 165,87
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice - / FS/ 13 624,56 - śr. wł. 25 000,00	38 624,56	38 567,89
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Łukowska : - /FS/ 9 802,11 - śr. wł. 26 700,00	36 502,11	34 425,99
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo /FS/ 11 727,93 - śr. wł. 18 373,00	30 100,93	30 067,65
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zareby /FS/ - 13 927,33 śr.wł. 500,00	14 427,33	14 405,40
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnostów	36 800,00	36 800,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice	11 600,00	11 600,00
921	92109	6050	x	567 572,83	560 274,19
921	92109	6060	Zakup działki na powiększenie placu przy świetlicy wiejskiej w Szwelicach	55 000,00	50 000,00
921	92109	x	Razem	622 572,83	610 274,19
921	92195	6050	Budowa budynku muzealnego w miejscowości Karniewo /FS/	37 846,00	0,00
921	92195	6050	Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Łukowo- dokumentacja	12 500,00	0,00
921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej – Chełchy Iłowe FS 9 877,81 zł - śr. wł. 1 000,00 zł	10 877,81	4 095,90
921	92195	6050	razem	61 223,81	4 095,90
921	x	x	razem	683 796,64	614 370,09
926	92601	6300	Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miasta Przasnysz na realizację inwestycji pn. :	5 000,00	0,00

			„Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017-2020” /WP/		
926	92695	6050	Skwer w Karniewie – zagospodarowanie działki nr 582	150 000,00	147 283,10
926	92695	6050	Rozbudowa siłowni wraz z wyposażeniem w miejscowości Karniewo	35 000,00	27 957,20
926	92695	X	x	185 000,00	175 240,30
926	x	x	Razem	190 000,00	175 240,30
RAZEM				3 921 858,02	3 448 527,56

Tabela Nr 6

Planowane i udzielone dotacje z budżetu gminy , podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych , w 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x	x
710	71095	Województwo mazowieckie	-	24 132,00	-	2 303,25
851	85154	Powiat makowski	-	2 500,00	-	2500,00
926	92601	Miasto Przasnysz	-	5 000,00	-	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	244 000,00	-	242 250,00	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	150 000,00	-	145 500,00	-
Ogółem			394 000,00	31 632,00	387 750,00	4 803,25
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x	x
801	80101		573 000,00	6 237,00	564 845,86	4 859,32
	80103	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	53 000,00	-	48 527,40	-
	80104		61 000,00	-	54 511,74	-
851	85195	Prowadzenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia , w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	-	5 000,00	-	4 980,00
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	-	15 000,00	-	10 000,00
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	60 000,00	-	60 000,00
Ogółem			687 000,00	86 237,00	667 885,00	79 839,32
Razem dotacje			1 081 000,00	117 869,00	1 055 635,00	84 642,57

Tabela Nr 7

Poniesione wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan /zł/	Wykonanie
dział	rozdział	§				
600	60016	6050	Baraniec	Asfaltowanie drogi gminnej Szwelice-Baraniec	8 553,20	8 553,20
600	60016	6050	Byszewo	Modernizacja drogi gminnej	15 971,01	6 457,50
921	92109	6050	Byszewo - Wygoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 294,11	10 290,00
600	60016	6050	Chełchy Chabdzyno	Modernizacja drogi gminnej	9 385,81	9 385,81
900	90015	6050	Chełchy Dzierskie	Modernizacja oświetlenia gminnego przy drodze gminnej	9 158,73	9 158,73
921	92109	6050	Chełchy Klimki	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	10 369,80	10 251,39
921	92195	6050	Chełchy Hłowe	Zagospodarowanie działki gminnej	9 877,81	4 095,90
600	60016	6050	Chełchy Kmiecie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Kmiecie	13 511,02	13 490,64
600	60016	6050	Czarnostów	Modernizacja drogi gminnej	18 544,54	18 544,54
600	60016	6050	Czarnostów Polesie	Modernizacja drogi gminnej	10 710,42	10 686,24
600	60016	6050	Chrzanowo Bronisze	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo - Bronisze	8 855,96	0,00
600	60016	6050	Gościejewo	1/Modernizacja drogi gminnej - 6 983,34 zł	10 483,34	6 983,34
900	90015	6050		2/Modernizacja oświetlenia ulicznego - 3 500,00 zł		636,53
						7 619,87
921	92195	6050	Karniewo	Budowa budynku muzealnego	37 846,00	0,00
600	60016	6050	Konarzewo Bolesty	Modernizacja drogi gminnej	8 363,97	8 363,97
600	60016	6050	Krzemień Nowy	1/Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzemień Nowy - 9 000,00 zł	10 142,73	9 000,00
600	60016	4210		2/Zakup tablic informacyjnych - 1 142,73 zł		1 070,10
						10 070,10
600	60016	6050	Krzemień Górki	Modernizacja drogi gminnej	9 196,58	9 196,58
921	92109	6050	Leśniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 835,63	14 835,63
921	92109	6050	Łukowo	1/ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łukowie - 15 000,00 zł	20 134,07	15 000,00
600	60016	6050		2/ Modernizacja drogi gminnej w Łukowie - 5 134,07 zł		5 134,07
						20 134,07

921	92109	6050	Malechy	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 554,71	15 554,71
600	60016	6050	Milewo - Malonki - Wypychy	1/ Modernizacja drogi w miejscowości Milewo - Malonki - 4 768,59 zł 2/ Modernizacja drogi w miejscowości Milewo - Wypychy - 4 768,60 zł	9 537,19	4 768,59 4 768,60 <u>9 537,19</u>
600	60016	4270	Ośnica	Remont zjazdów do posesji z drogi gminnej	10 445,50	0,00
921	92109	6050	Obiecanowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 230,10	14 230,10
600	60016	6050	Rafały	Modernizacja drogi gminnej	10 104,88	9 225,00
801	80195	6050	Romanowo	Modernizacja i wyposażenie budynku gminnego na działce nr 26	13 283,95	13 283,95
921	92109	6050	Słoniawy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy	17 068,55	17 068,55
600	60016	6050	Szwelice	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szwelice	22 026,37	22 000,00
600	60016	6050	Szłasy Żółtki	Modernizacja drogi gminnej Szłasy-Żółtki	10 786,11	10 774,80
921	92109	6050	Tłucznice	Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 624,56	13 598,89
600	60016	6050	Wronowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wronowo	12 148,57	12 148,57
921	92109	6050	Wólka Łukowska	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	9 802,11	9 802,11
600	60016	6050	Zalesie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie	9 802,11	6 855,20
900	90015	6050	Zakrzewo	1/Budowa oświetlenia gminnego przy drodze; działka nr 1, 41/2 -5 000,00 zł	16 727,93	5 000,00
921	92109	6050		1/Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej - 11 727,93 zł		11 727,93 <u>16 727,93</u>
921	92109	6050	Zaręby	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zarębach	13 927,33	13 905,40
600	60016	6050	Zelki Dąbrowe	Modernizacja drogi gminnej	9 764,27	9 764,27
600	60016	6050	Żabin Karniewski	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Karniewski	13 094,72	12 996,67
600	60016	4210	Żabin Łukowski	1/Zakup wiaty przystankowej - 3 400,00 zł	10 369,80	3 400,00
600	60016	6050		2/Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski - 6 969,80 zł		6 969,80 <u>10 369,80</u>
O G Ó Ł E M					468 533,49	388 977,31

Tabela Nr 8
Zrealizowane wydatki na zadania zlecone w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	862 299,98	862 299,98
	01095		Pozostała działalność	862 299,98	862 299,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,49	2 260,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,23	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,87	1 383,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,25	14,25
		4430	Różne opłaty i składki	845 392,14	845 392,14
750			Administracja publiczna	66 548,00	64 903,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 548,00	64 903,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 077,48	47 703,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008,61	5 008,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297,40	9 061,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,85	941,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 831,00	49 160,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,45	153,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,86	21,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,69	892,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 763,00	48 092,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,44	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,63	576,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,78	25,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 041,25	11 763,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,45	3 252,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438,56	1 438,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 455,89	1 455,89
801			Oświata i wychowanie	56 610,00	53 502,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 610,00	53 502,47

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 237,00	4 859,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,35	76,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,59	10,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	473,21	442,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 806,85	48 113,42
852		Pomoc społeczna	7 829,00	7 402,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 829,00	7 402,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 829,00	7 402,92
855		Rodzina	6 325 422,00	6 300 387,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 037 019,00	4 036 200,03
	3110	Świadczenia społeczne	3 976 470,00	3 975 689,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 174,29	5 174,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,71	8 255,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	1 077,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	104,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 566,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	532,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 803,00	2 044 913,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 908 349,00	1 894 896,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 504,34	36 367,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 159,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 434,00	101 221,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 145,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 937,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	104,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,73	14,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,10	2,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,17	87,00
	85504	Wspieranie rodziny	229 400,00	219,170,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 800,00	212 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	4 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	848,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	116,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	341,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 029,00
Razem:			7 376 539,98	7 337 657,93

Tabela Nr 9

Planowane i wykonane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane i wykonane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

DOCHODY					WYDATKI				
<i>x</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>x</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	65 000,00	64 345,46	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	55 000,00	43 930,98
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000,00	6 779,00
Ogółem			65 000,00	64 345,46	Ogółem			65 695,00	50 709,98

Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, to m. in. zakup publikacji, zestawów do ćwiczeń, pakietów materiałów, warsztaty profilaktyczne i profilaktyczno – terapeutyczne, wynagrodzenia komisji.

Tabela Nr 10

**Zrealizowane przychody i rozchody
budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 283 392,34	1 586 866,64
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 283 392,34	1 586 866,64
Rozchody ogółem:			983 763,60	983 763,60
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	983 763,60	983 763,60

Tabela Nr 11
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Nazwa zadania	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	821 013,81	60 673,50		-881 687,31	1. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - etap I - wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Żółtki 2. Etap II - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w	Zwiększenia planu dokonano po rozstrzygniętym przetargu, w wyniku którego zwiększyła się wartość zadania
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	821 013,81	60 673,50		881 687,31			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	522 410,00	-		- 522 410,00		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 603,81	60 673,50		- 359 277,31	
710			Działalność usługowa	20 530,00	3 602,00		- 24 132,00	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz. proj. "Regionalne partnerstwo samorządów	Plan zwiększono zgodnie z aneksem do
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	3 602,00		- 24 132,00		

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	-	24 132,00	Mazowska w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	umowy - przeniesiono środki nie wydane w 2017 r. przez woj. Mazowieckie - na rok 2018
801			Oświata i wychowanie	0,00	365 834,10	365 834,10	0,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	365 834,10	365 834,10	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 634,00	37 634,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 840,10	6 840,10	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 469,28	6 469,28	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 175,82	1 175,82	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	922,03	922,03	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,59	167,59	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 769,60	6 769,60	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,40	1 230,40	0,00	Karniewska	Zadanie nie realizowane
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 721,70	101 721,70	0,00	Akademia Kompetencji Kluczowych -	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 488,30	18 488,30	0,00	Kształcenie i rozwój	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 568,50	113 568,50	0,00	dzieci- edukacja ogólna	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 641,50	20 641,50	0,00	-RPO WM 2014/2020	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 978,34	25 978,34	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 226,94	10 226,94	0,00		
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 846,80	11 846,80	0,00		

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 153,20	2 153,20	0,00	
	RAZEM		841 543,81	430 109,60	365 834,10	905 819,31	x

Tabela Nr 12
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na koniec 2018 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Poniesione i planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe na realizację zadań	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Objaśnienia
Wydatki majątkowe razem, z tego :	X	4 027 569,52	1 010 819,31	764 995,07	X
Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI”	2016 - 2019	25 329,48	24 132,00	2 303,25	Przekazana dotacja w 2018 r. , w kwocie 24 132,00 zł , została zwrócona przez Województwo Mazowieckie na koniec roku 2018 , na rachunek bankowy gminy w kwocie : 21 828,75 zł
Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - etap I - wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Żółtki	2018-2019	2 988 654,55	776 800,00	762 691,82	Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały wybudowane
Etap II - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Słoniawy	2018-2019	908 585,49	104 887,31	0,00	Zadanie nie realizowane
Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo - dokumentacja projektowa - w ramach zadania - „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK”/WP/ - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2017 - 2018	100 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane w 2018 r.
Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miasta Przasnysza realizację inwestycji pn. :”Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu”	2017-2018	5 000,00	5 000,00	0,00	Dotacja dla Miasta Przasnysza nie przekazana - nie podpisano umowy na dofinansowanie
Wydatki bieżące razem	x	1 182 600,00	163 500,00	161 896,74	x
Upamiętniając wiedzę przodków" - opracowanie studium etnohistorycznego	2018 - 2020	71 100,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pod względem finansowym zaplanowana na lata 2019-2020

Dowożenie i odwożenie uczniów do/ze szkół na terenie Gminy Karniewo - poprawa bezpieczeństwa uczniów	2017-2019	331 500,00	163 500,00	161 896,74	Zadanie realizowane na podstawie dwóch umów: pierwsza umowa zawarta na lata 2017-2018 , druga umowa zawarta na lata 2018-2019 - zadanie w części przypadającej na 2018 r. - zrealizowane
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie Gminy Karniewo - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2018 - 2019	780 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pod względem finansowym zaplanowana na 2019 r.
WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE R A Z E M	X	5 210 169,52	1 174 319,31	926 891,81	X