

ZARZĄDZENIE NR 16/2019

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2026

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Wójt Gminy Wiżajny postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych bieżących i majątkowych za 2018r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych za 2018r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie dotacji i subwencji otrzymanych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Sprawozdanie z o kształtowaniu się w 2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2018-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
11. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
12. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawić:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 370,00	3 370,00	0,00	3 601,86	3 601,86	0,00	106,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	1 881,90	1 881,90	0,00	125,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 881,90	1 881,90	0,00	125,46
	01095		Pozostała działalność	1 870,00	1 870,00	0,00	1 719,96	1 719,96	0,00	91,98
		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	1 870,00	1 870,00	0,00	1 719,96	1 719,96	0,00	91,98
100			Górnictwo i kopalnictwo	13 574,00	13 574,00	0,00	13 573,10	13 573,10	0,00	99,99
	10095		Pozostała działalność	13 574,00	13 574,00	0,00	13 573,10	13 573,10	0,00	99,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 574,00	13 574,00	0,00	13 573,10	13 573,10	0,00	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 489,00	422 489,00	0,00	388 233,51	388 233,51	0,00	91,89
	40002		Dostarczanie wody	422 489,00	422 489,00	0,00	388 233,51	388 233,51	0,00	91,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 566,92	20 566,92	0,00	102,83
		0830	Wpływy z usług	401 989,00	401 989,00	0,00	367 273,79	367 273,79	0,00	91,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	392,80	392,80	0,00	78,56
600			Transport i łączność	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	100,00
630			Turystyka	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 367,00	55 367,00	150 000,00	60 813,14	60 813,14	6 870,00	29,61
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 157,00	8 157,00	0,00	7 346,73	7 346,73	0,00	90,07
	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	5 531,00	5 531,00	0,00	4 954,89	4 954,89	0,00	89,58
	0830	Wpływy z usług	2 626,00	2 626,00	0,00	2 391,84	2 391,84	0,00	91,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 210,00	47 210,00	150 000,00	53 466,41	46 596,41	6 870,00	27,11
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 293,00	2 293,00	0,00	2 292,60	2 292,60	0,00	99,98
	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	44 917,00	44 917,00	0,00	44 265,83	44 265,83	0,00	98,55
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	6 870,00	0,00	6 870,00	4,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,98	37,98	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 355,00	32 355,00	0,00	32 352,50	32 352,50	0,00	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 355,00	32 355,00	0,00	32 352,50	32 352,50	0,00	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	14 355,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	7 997,50	7 997,50	0,00	99,97
755		Wymiar sprawiedliwości	235,00	235,00	0,00	234,76	234,76	0,00	99,90
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	235,00	235,00	0,00	234,76	234,76	0,00	99,90
	0830	Wpływy z usług	235,00	235,00	0,00	234,76	234,76	0,00	99,90
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 973 991,00	1 973 991,00	0,00	1 988 099,83	1 988 099,83	0,00	100,71

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 092,00	6 092,00	0,00	6 196,00	6 196,00	0,00	101,71
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 104,00	6 104,00	0,00	101,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	532 050,00	532 050,00	0,00	544 863,46	544 863,46	0,00	102,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 452,00	478 452,00	0,00	490 576,15	490 576,15	0,00	102,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	947,00	947,00	0,00	738,00	738,00	0,00	77,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 772,00	33 772,00	0,00	34 671,00	34 671,00	0,00	102,66
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	7 319,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 560,00	11 560,00	0,00	11 559,31	11 559,31	0,00	99,99
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	693 149,00	693 149,00	0,00	646 411,52	646 411,52	0,00	93,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	282 690,00	282 690,00	0,00	253 100,35	253 100,35	0,00	89,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	326 412,00	326 412,00	0,00	306 137,00	306 137,00	0,00	93,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 501,00	18 501,00	0,00	18 377,49	18 377,49	0,00	99,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 996,00	21 996,00	0,00	16 982,00	16 982,00	0,00	77,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	500,00	0,00	242,00	242,00	0,00	48,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 325,00	37 325,00	0,00	46 534,00	46 534,00	0,00	124,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	2 833,68	2 833,68	0,00	113,35
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 225,00	2 225,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	99,10
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 280,00	45 280,00	0,00	47 406,17	47 406,17	0,00	104,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	0,00	9 127,00	9 127,00	0,00	130,39
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 280,00	34 280,00	0,00	34 279,17	34 279,17	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	697 420,00	697 420,00	0,00	743 222,68	743 222,68	0,00	106,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	695 605,00	695 605,00	0,00	739 809,00	739 809,00	0,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 815,00	1 815,00	0,00	3 413,68	3 413,68	0,00	188,08
758		Różne rozliczenia	3 952 178,00	3 952 178,00	0,00	3 949 699,15	3 949 699,15	0,00	99,94

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 840 040,00	1 840 040,00	0,00	1 840 040,00	1 840 040,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 040,00	1 840 040,00	0,00	1 840 040,00	1 840 040,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 019 342,00	2 019 342,00	0,00	2 019 342,00	2 019 342,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 019 342,00	2 019 342,00	0,00	2 019 342,00	2 019 342,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 521,15	2 521,15	0,00	50,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	2 521,15	2 521,15	0,00	50,42
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 796,00	87 796,00	0,00	87 796,00	87 796,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 796,00	87 796,00	0,00	87 796,00	87 796,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	176 470,00	146 470,00	130 000,00	172 712,90	42 712,90	130 000,00	97,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	9 590,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	9 590,00	0,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880,00	32 880,00	0,00	29 687,90	29 687,90	0,00	90,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	0,00	29 687,90	29 687,90	0,00	90,29
80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	0,00	3 435,00	3 435,00	0,00	85,88
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	3 435,00	3 435,00	0,00	85,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	291 000,00	291 000,00	0,00	252 482,41	252 482,41	0,00	86,76
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.	4 000,00	4 000,00	0,00	2 852,91	2 852,91	0,00	71,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	2 852,91	2 852,91	0,00	71,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	127 000,00	0,00	107 761,48	107 761,48	0,00	84,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	127 000,00	0,00	107 761,48	107 761,48	0,00	84,85
85216		Zasiłki stałe	45 000,00	45 000,00	0,00	36 781,52	36 781,52	0,00	81,74

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	0,00	36 781,52	36 781,52	0,00	81,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	6 147,57	6 147,57	0,00	122,95
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	6 147,57	6 147,57	0,00	122,95
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00	68 938,93	68 938,93	0,00	86,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	68 938,93	68 938,93	0,00	86,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	81 900,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	81 900,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	81 900,00	0,00	100,00
855		Rodzina	8 000,00	8 000,00	0,00	2 828,88	2 828,88	0,00	35,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	0,00	2 828,88	2 828,88	0,00	35,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	2 828,88	2 828,88	0,00	35,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 657,00	354 737,00	106 920,00	391 253,29	341 253,29	50 000,00	84,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 500,00	72 500,00	0,00	70 671,51	70 671,51	0,00	97,48
	0830	Wpływy z usług	72 200,00	72 200,00	0,00	70 624,21	70 624,21	0,00	97,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	47,30	47,30	0,00	15,77
	90002	Gospodarka odpadami	275 067,00	275 067,00	0,00	263 263,19	263 263,19	0,00	95,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00	266 000,00	0,00	254 094,39	254 094,39	0,00	95,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	901,80	901,80	0,00	112,72
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 267,00	8 267,00	0,00	8 267,00	8 267,00	0,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 295,00	3 295,00	0,00	3 307,29	3 307,29	0,00	100,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 295,00	3 295,00	0,00	3 307,29	3 307,29	0,00	100,37

90095		Pozostała działalność	110 795,00	3 875,00	106 920,00	54 011,30	4 011,30	50 000,00	48,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 875,00	3 875,00	0,00	4 011,30	4 011,30	0,00	103,52
	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	106 920,00	0,00	106 920,00	50 000,00	0,00	50 000,00	46,76
Razem dochody dotyczące zadań własnych:			7 872 716,00	7 235 796,00	636 920,00	7 587 965,33	7 151 095,33	436 870,00	96,38
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			356 920,00	0,00	356 920,00	300 000,00	0,00	300 000,00	84,05

Rodzaj: **Zlecone**


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 068,00	459 068,00	0,00	459 067,30	459 067,30	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	459 068,00	459 068,00	0,00	459 067,30	459 067,30	0,00	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	459 068,00	459 068,00	0,00	459 067,30	459 067,30	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	50 292,00	50 292,00	0,00	50 292,00	50 292,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 292,00	50 292,00	0,00	50 292,00	50 292,00	0,00	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	50 292,00	50 292,00	0,00	50 292,00	50 292,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 382,00	49 382,00	0,00	44 200,94	44 200,94	0,00	89,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	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	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 867,00	48 867,00	0,00	43 685,94	43 685,94	0,00	89,40

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 867,00	48 867,00	0,00	43 685,94	43 685,94	0,00	89,40
758		Różne rozliczenia	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	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	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	20 913,00	20 913,00	0,00	20 909,48	20 909,48	0,00	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	20 913,00	20 913,00	0,00	20 909,48	20 909,48	0,00	99,98
	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	20 913,00	20 913,00	0,00	20 909,48	20 909,48	0,00	99,98
852		Pomoc społeczna	7 084,00	7 084,00	0,00	5 967,83	5 967,83	0,00	84,24
	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.	7 000,00	7 000,00	0,00	5 944,68	5 944,68	0,00	84,92
	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	7 000,00	7 000,00	0,00	5 944,68	5 944,68	0,00	84,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	84,00	84,00	0,00	23,15	23,15	0,00	27,56
	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	84,00	84,00	0,00	23,15	23,15	0,00	27,56
855		Rodzina	2 956 093,00	2 956 093,00	0,00	2 876 246,78	2 876 246,78	0,00	97,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 884 499,00	1 884 499,00	0,00	1 867 772,95	1 867 772,95	0,00	99,11
	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	1 884 499,00	1 884 499,00	0,00	1 867 772,95	1 867 772,95	0,00	99,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	972 000,00	972 000,00	0,00	924 064,46	924 064,46	0,00	95,07

	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	972 000,00	972 000,00	0,00	924 064,46	924 064,46	0,00	95,07
85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	394,00	0,00	89,37	89,37	0,00	22,68
	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	394,00	394,00	0,00	89,37	89,37	0,00	22,68
85504		Wspieranie rodziny	99 200,00	99 200,00	0,00	84 320,00	84 320,00	0,00	85,00
	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	99 200,00	99 200,00	0,00	84 320,00	84 320,00	0,00	85,00

Razem dochody dotyczące zadań zleconych:			3 543 622,00	3 543 622,00	0,00	3 457 424,33	3 457 424,33	0,00	97,57
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem dochody:			11 416 338,00	10 779 418,00	636 920,00	11 045 389,66	10 608 519,66	436 870,00	96,75%
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			356 920,00	0,00	356 920,00	300 000,00	0,00	300 000,00	84,05
W tym: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			150 000,00	0,00	150 000,00	6 870,00	0,00	6,870,00	4,58%


WÓJT
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
Razem wydatki dotyczące poroz. z JST:				100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
W tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00	6 200,00	0,00	6 035,33	6 035,33	0,00	97,34
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	6 200,00	0,00	6 035,33	6 035,33	0,00	97,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	6 200,00	0,00	6 035,33	6 035,33	0,00	97,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 261,00	454 261,00	0,00	431 188,81	431 188,81	0,00	94,92
	40002		Dostarczanie wody	454 261,00	454 261,00	0,00	431 188,81	431 188,81	0,00	94,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	959,51	959,51	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 074,00	84 074,00	0,00	83 694,00	83 694,00	0,00	99,55

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	5 001,00	0,00	5 000,05	5 000,05	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 166,00	14 166,00	0,00	12 710,83	12 710,83	0,00	89,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	700,13	700,13	0,00	87,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 447,00	12 447,00	0,00	12 293,77	12 293,77	0,00	98,77
	4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	0,00	105 878,09	105 878,09	0,00	94,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 774,00	17 774,00	0,00	10 486,66	10 486,66	0,00	59,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 240,21	1 240,21	0,00	95,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	3 660,00	0,00	3 464,65	3 464,65	0,00	94,66
	4430	Różne opłaty i składki	27 297,00	27 297,00	0,00	25 800,85	25 800,85	0,00	94,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,00	1 898,00	0,00	1 897,06	1 897,06	0,00	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	140 564,00	140 564,00	0,00	140 564,00	140 564,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 140,00	32 140,00	0,00	26 399,00	26 399,00	0,00	82,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	301 796,00	301 796,00	7 000,00	298 636,64	291 636,64	7 000,00	98,95
	60016	Drogi publiczne gminne	301 796,00	301 796,00	7 000,00	298 636,64	291 636,64	7 000,00	98,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 906,00	43 906,00	0,00	41 656,95	41 656,95	0,00	94,88
		4300 Zakup usług pozostałych	235 949,00	235 949,00	0,00	235 039,99	235 039,99	0,00	99,61
		4410 Podróże służbowe krajowe	941,00	941,00	0,00	939,70	939,70	0,00	99,86
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
630		Turystyka	526 675,00	2 500,00	524 175,00	526 674,13	2 500,00	524 174,13	100,00
	63095	Pozostała działalność	526 675,00	2 500,00	524 175,00	526 674,13	2 500,00	524 174,13	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 426,00	0,00	117 426,00	117 426,00	0,00	117 425,13	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 749,00	0,00	156 749,00	156 749,00	0,00	156 749,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 498,00	87 498,00	0,00	75 796,75	75 796,75	0,00	86,63
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 560,00	25 560,00	0,00	20 801,63	20 801,63	0,00	81,38
		4260 Zakup energii	2 674,00	2 674,00	0,00	777,59	777,59	0,00	29,08

	4300	Zakup usług pozostałych	12 671,00	12 671,00	0,00	11 270,04	11 270,04	0,00	88,94
	4480	Podatek od nieruchomości	65,00	65,00	0,00	51,00	51,00	0,00	78,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 150,00	10 150,00	0,00	8 703,00	8 703,00	0,00	85,74
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 938,00	61 938,00	0,00	54 995,12	54 995,12	0,00	88,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	67,69	67,69	0,00	67,69
	4300	Zakup usług pozostałych	61 838,00	61 838,00	0,00	54 927,43	54 927,43	0,00	88,82
750		Administracja publiczna	2 818 209,00	1 472 303,00	1 345 906,00	2 767 080,99	1 421 175,05	1 345 905,84	98,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 178,00	62 178,00	0,00	42 019,91	42 019,91	0,00	67,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 415,00	42 415,00	0,00	26 827,40	26 827,40	0,00	63,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188,00	1 188,00	0,00	1 187,90	1 187,90	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	7 806,00	0,00	4 185,31	4 185,31	0,00	53,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 137,42	1 137,42	0,00	56,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7 303,00	7 303,00	0,00	7 302,36	7 302,36	0,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	113,86	113,86	0,00	56,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 125,00	68 125,00	0,00	58 831,40	58 831,40	0,00	86,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 185,00	57 185,00	0,00	57 185,00	57 185,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	0,00	1 302,40	1 302,40	0,00	12,52
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	104,00	104,00	0,00	34,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 268 481,00	1 268 481,00	0,00	1 247 008,87	1 247 008,97	0,00	98,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	1 467,91	1 467,91	0,00	40,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 184,00	746 184,00	0,00	746 179,41	746 179,41	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 141,00	55 141,00	0,00	55 140,71	55 140,71	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 135,00	122 135,00	0,00	121 536,45	121 536,45	0,00	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 867,00	11 867,00	0,00	11 279,70	11 279,70	0,00	95,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	112 800,00	0,00	111 733,52	111 733,52	0,00	99,05

	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	31 721,16	31 721,16	0,00	93,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 649,00	118 649,00	0,00	106 400,16	106 400,16	0,00	89,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 368,92	11 368,92	0,00	94,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	15 091,01	15 091,01	0,00	94,32
	4430	Różne opłaty i składki	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	3 732,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 473,00	17 473,00	0,00	17 472,02	17 472,02	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	0,00	8 686,00	8 686,00	0,00	99,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 168,00	29 168,00	0,00	29 167,20	29 167,20	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	5 384,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 784,00	23 784,00	0,00	23 783,20	23 783,20	0,00	100,00
75095		Pozostała działalność	1 390 257,00	44 351,00	1 345 906,00	1 390 053,51	44 147,67	1 345 905,84	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	17 380,00	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 051,00	14 051,00	0,00	14 051,00	14 051,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	0,00	777,78	777,78	0,00	79,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 631,00	1 631,00	0,00	1 630,49	1 630,49	0,00	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	9 705,00	9 705,00	0,00	9 704,40	9 704,40	0,00	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	604,00	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 906,00	0,00	1 345 906,00	1 345 905,84	0,00	1 345 905,84	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 458,00	124 458,00	0,00	122 484,41	122 484,41	0,00	98,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 548,00	121 548,00	0,00	119 576,05	119 576,05	0,00	98,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	226,20	226,20	0,00	75,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	0,00	12 880,00	12 880,00	0,00	94,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 069,00	16 069,00	0,00	15 728,98	15 728,98	0,00	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,00	1 093,00	0,00	1 092,82	1 092,82	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 547,00	5 547,00	0,00	5 540,47	5 540,47	0,00	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	738,00	0,00	513,92	513,92	0,00	69,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 033,00	18 033,00	0,00	18 032,09	18 032,09	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	39 600,00	0,00	39 036,17	39 036,17	0,00	98,58

	4260	Zakup energii	10 958,00	10 958,00	0,00	10 957,86	10 957,86	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 868,00	3 868,00	0,00	3 845,36	3 845,36	0,00	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	221,29	221,29	0,00	92,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	67,00	0,00	66,86	66,86	0,00	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	6 792,00	6 792,00	0,00	6 792,00	6 792,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495,00	495,00	0,00	494,03	494,03	0,00	99,80
	4480	Podatek od nieruchomości	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	4 148,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	2 910,00	2 910,00	0,00	2 908,36	2 908,36	0,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	0,00	31,05	31,05	0,00	97,03
	4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	0,00	731,85	731,85	0,00	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	786,00	786,00	0,00	785,46	785,46	0,00	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	61 096,00	61 096,00	0,00	61 095,46	61 095,46	0,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 096,00	61 096,00	0,00	61 095,46	61 095,46	0,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 096,00	61 096,00	0,00	61 095,46	61 095,46	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	47 006,80	47 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 006,80	47 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	47 006,80	47 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 981 020,00	2 981 020,00	0,00	2 932 752,98	2 657 232,98	275 520,00	98,38
	80101	Szkoły podstawowe	1 527 979,00	1 527 979,00	0,00	1 507 555,65	1 507 555,65	0,00	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 110,00	59 110,00	0,00	58 608,83	58 608,83	0,00	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 518,00	1 014 518,00	0,00	1 008 112,78	1 008 112,78	0,00	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 658,00	66 658,00	0,00	66 658,00	66 658,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 920,00	187 920,00	0,00	181 168,59	181 168,59	0,00	96,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 852,00	16 852,00	0,00	16 284,42	16 284,42	0,00	96,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 410,00	11 410,00	0,00	11 010,78	11 010,78	0,00	96,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 260,00	37 260,00	0,00	35 300,47	35 300,47	0,00	94,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 654,00	34 654,00	0,00	34 476,93	34 476,93	0,00	99,49
	4260	Zakup energii	18 320,00	18 320,00	0,00	16 405,37	16 405,37	0,00	89,55

	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	12 050,00	0,00	11 368,99	11 368,99	0,00	94,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 609,53	1 609,53	0,00	91,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	0,00	3 044,08	3 044,08	0,00	79,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 770,00	0,00	1 649,88	1 649,88	0,00	93,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 857,00	61 857,00	0,00	61 857,00	61 857,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 537,00	109 537,00	0,00	106 740,21	106 740,21	0,00	97,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	6 120,00	0,00	5 972,90	5 972,90	0,00	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 470,00	73 470,00	0,00	72 374,15	72 374,15	0,00	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 321,00	5 321,00	0,00	5 320,76	5 320,76	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 910,00	13 910,00	0,00	13 697,38	13 697,38	0,00	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 270,00	0,00	1 895,15	1 895,15	0,00	83,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	435,26	435,26	0,00	43,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	825,84	825,84	0,00	82,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	372,77	372,77	0,00	62,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,00	5 846,00	0,00	5 846,00	5 846,00	0,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 769,00	166 769,00	0,00	163 205,72	163 205,72	0,00	97,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410,00	5 410,00	0,00	5 102,13	5 102,13	0,00	94,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 080,00	90 080,00	0,00	89 740,92	89 740,92	0,00	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 725,00	4 725,00	0,00	4 724,18	4 724,18	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 630,00	16 630,00	0,00	16 259,38	16 259,38	0,00	97,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	0,00	1 801,75	1 801,75	0,00	96,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	533,30	533,30	0,00	31,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	954,70	954,70	0,00	95,47
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	140,30	140,30	0,00	28,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	919,32	919,32	0,00	91,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 910,00	35 910,00	0,00	35 617,23	35 617,23	0,00	99,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	58,51	58,51	0,00	11,70
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 354,00	7 354,00	0,00	7 354,00	7 354,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	432 630,00	432 630,00	0,00	421 353,01	421 353,01	0,00	97,39

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 490,00	9 490,00	0,00	7 979,41	7 979,41	0,00	84,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 650,00	236 650,00	0,00	234 892,15	234 892,15	0,00	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 861,00	34 861,00	0,00	34 860,30	34 860,30	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 480,00	46 480,00	0,00	45 903,34	45 903,34	0,00	98,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	3 610,00	0,00	3 251,20	3 251,20	0,00	90,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00	6 290,00	0,00	5 421,33	5 421,33	0,00	86,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	40 750,00	0,00	38 842,60	38 842,60	0,00	95,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,00	460,00	0,00	408,94	408,94	0,00	88,90
4260	Zakup energii	13 588,00	13 588,00	0,00	11 395,60	11 395,60	0,00	83,87
4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	7 770,00	0,00	6 566,10	6 566,10	0,00	84,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 130,00	0,00	956,63	956,63	0,00	84,66
4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 930,00	0,00	1 522,26	1 522,26	0,00	78,87
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	2 132,15	2 132,15	0,00	88,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 221,00	27 221,00	0,00	27 221,00	27 221,00	0,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	669 444,00	393 924,00	275 520,00	662 098,56	386 578,56	275 520,00	98,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568,00	1 568,00	0,00	1 567,31	1 567,31	0,00	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 211,00	166 211,00	0,00	166 210,17	166 210,17	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 028,00	14 028,00	0,00	14 027,55	14 027,55	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 738,00	29 738,00	0,00	29 737,87	29 737,87	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00	2 558,00	0,00	2 557,14	2 557,14	0,00	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	0,00	10 899,23	10 899,23	0,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 561,00	117 561,00	0,00	110 265,81	110 265,81	0,00	93,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	471,00	471,00	0,00	470,50	470,50	0,00	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	21 363,00	21 363,00	0,00	21 362,01	21 362,01	0,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	265,00	0,00	221,28	221,28	0,00	83,50
4410	Podróże służbowe krajowe	1 414,00	1 414,00	0,00	1 413,73	1 413,73	0,00	99,98
4430	Różne opłaty i składki	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	11 820,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,00	6 588,00	0,00	6 587,03	6 587,03	0,00	99,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	7 319,00	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 720,00	1 720,00	0,00	1 719,93	1 719,93	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 520,00	0,00	275 520,00	275 520,00	0,00	275 520,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 350,00	11 350,00	0,00	10 515,00	10 515,00	0,00	92,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	11 350,00	0,00	10 515,00	10 515,00	0,00	92,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 076,00	27 076,00	0,00	26 494,25	26 494,25	0,00	97,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	351,44	351,44	0,00	87,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 808,00	20 808,00	0,00	20 795,57	20 795,57	0,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,00	3 668,00	0,00	3 630,92	3 630,92	0,00	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	535,00	0,00	518,89	518,89	0,00	96,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	0,00	159,22	159,22	0,00	56,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	0,00	508,11	508,11	0,00	76,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	0,00	30,05	30,05	0,00	75,13
	4260	Zakup energii	245,00	245,00	0,00	235,50	235,50	0,00	96,12
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0,00	177,20	177,20	0,00	73,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	23,07	23,07	0,00	46,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	42,01	42,01	0,00	52,51
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	22,27	22,27	0,00	31,81
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	32 830,00	32 830,00	0,00	31 385,58	31 385,58	0,00	95,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	0,00	413,48	413,48	0,00	71,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 090,00	22 090,00	0,00	22 076,56	22 076,56	0,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	3 890,00	0,00	3 871,95	3 871,95	0,00	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	0,00	552,35	552,35	0,00	98,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	390,00	0,00	320,76	320,76	0,00	82,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	0,00	2 612,97	2 612,97	0,00	80,40

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	0,00	21,52	21,52	0,00	53,80
	4260	Zakup energii	1 010,00	1 010,00	0,00	757,71	757,71	0,00	75,02
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	0,00	404,94	404,94	0,00	76,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	63,29	63,29	0,00	52,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	0,00	134,05	134,05	0,00	78,85
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	156,00	156,00	0,00	78,00
80195		Pozostała działalność	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	3 405,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	3 405,00	0,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	37 959,00	37 959,00	0,00	23 933,57	23 933,57	0,00	63,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 459,00	36 459,00	0,00	23 233,57	23 233,57	0,00	65,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	5 856,00	5 856,00	0,00	68,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	0,00	61,56	61,56	0,00	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	0,00	2,94	2,94	0,00	32,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 553,00	23 553,00	0,00	14 986,00	14 986,00	0,00	63,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 625,00	3 625,00	0,00	2 317,07	2 317,07	0,00	63,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	563 247,00	563 247,00	0,00	514 486,60	514 486,60	0,00	91,34
	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.	4 100,00	4 100,00	0,00	2 852,91	2 852,91	0,00	69,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	4 100,00	0,00	2 852,91	2 852,91	0,00	69,58
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 500,00	135 500,00	0,00	117 711,48	117 711,48	0,00	86,87
	3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	135 500,00	0,00	117 711,48	117 711,48	0,00	86,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400,00	400,00	0,00	216,86	216,86	0,00	54,22
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	216,86	216,86	0,00	54,22
	85216	Zasiłki stałe	46 701,00	46 701,00	0,00	36 781,52	36 781,52	0,00	78,76

	3110	Świadczenia społeczne	46 701,00	46 701,00	0,00	36 781,52	36 781,52	0,00	78,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 312,00	154 312,00	0,00	152 637,21	152 637,21	0,00	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	195,00	0,00	194,90	194,90	0,00	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 367,00	105 367,00	0,00	104 866,92	104 866,92	0,00	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 311,00	20 311,00	0,00	20 310,03	20 310,03	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 312,00	0,00	1 311,61	1 311,61	0,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229,00	229,00	0,00	228,86	228,86	0,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 260,00	0,00	3 256,93	3 256,93	0,00	99,91
	4260	Zakup energii	1 270,00	1 270,00	0,00	1 266,16	1 266,16	0,00	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	6 171,00	6 171,00	0,00	5 328,56	5 328,56	0,00	86,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 207,88	1 207,88	0,00	92,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 324,00	3 324,00	0,00	3 323,16	3 323,16	0,00	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	0,00	3 952,20	3 952,20	0,00	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	483,00	483,00	0,00	253,00	253,00	0,00	52,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 525,00	116 525,00	0,00	114 789,24	114 789,24	0,00	98,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	543,23	543,23	0,00	67,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 454,00	54 454,00	0,00	54 453,33	54 453,33	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00	3 739,00	0,00	3 738,19	3 738,19	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 626,00	11 626,00	0,00	11 412,64	11 412,64	0,00	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	758,00	0,00	757,02	757,02	0,00	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	8 460,00	0,00	8 459,99	8 459,99	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	84,19	84,19	0,00	84,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 988,00	33 988,00	0,00	32 741,13	32 741,13	0,00	96,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	2 273,00	0,00	2 272,52	2 272,52	0,00	99,98

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	86 173,66	86 173,66	0,00	86,17
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	86 173,66	86 173,66	0,00	86,17
85295		Pozostała działalność	5 709,00	5 709,00	0,00	3 323,72	3 323,72	0,00	58,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	57,00	0,00	56,99	56,99	0,00	99,98
	4260	Zakup energii	1 193,00	1 193,00	0,00	79,89	79,89	0,00	6,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 402,00	4 402,00	0,00	3 129,84	3 129,84	0,00	71,10
	4480	Podatek od nieruchomości	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 150,00	91 150,00	0,00	91 149,99	91 149,99	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 150,00	91 150,00	0,00	91 149,99	91 149,99	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	91 150,00	91 150,00	0,00	91 149,99	91 149,99	0,00	100,00
855		Rodzina	70 954,00	70 954,00	0,00	62 236,98	62 236,98	0,00	87,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	0,00	999,99	999,99	0,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	999,99	999,99	0,00	66,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 411,00	44 411,00	0,00	39 052,30	39 052,30	0,00	87,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	96,10	96,10	0,00	48,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 215,00	24 215,00	0,00	21 604,68	21 604,68	0,00	89,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	1 408,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	8 530,00	0,00	7 289,31	7 289,31	0,00	85,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	4,02	4,02	0,00	40,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	0,00	226,82	226,82	0,00	68,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,00	1 769,00	0,00	1 428,85	1 428,85	0,00	80,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00	5 645,00	0,00	5 119,13	5 119,13	0,00	90,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	527,23	527,23	0,00	65,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	44,50	44,50	0,00	22,25
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	9 553,00	9 553,00	0,00	9 550,34	9 550,34	0,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	0,00	550,34	550,34	0,00	99,52
85508		Rodziny zastępcze	14 490,00	14 490,00	0,00	12 634,35	12 634,35	0,00	87,19
	4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00	14 490,00	0,00	12 634,35	12 634,35	0,00	87,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 119,00	602 953,00	274 166,00	854 129,26	580 535,97	273 593,29	97,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 504,00	186 504,00	0,00	183 203,35	183 203,35	0,00	98,236
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00	917,00	0,00	916,27	916,27	0,00	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 201,00	60 201,00	0,00	60 200,10	60 200,10	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 876,00	0,00	3 875,81	3 875,81	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 116,00	9 116,00	0,00	9 115,18	9 115,18	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 306,00	0,00	1 305,90	1 305,90	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188,00	8 188,00	0,00	8 187,92	8 187,92	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	43 683,00	43 683,00	0,00	43 682,32	43 682,32	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	3 726,00	0,00	3 024,25	3 024,25	0,00	81,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	2 780,00	0,00	2 779,34	2 779,34	0,00	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	606,00	606,00	0,00	599,75	599,75	0,00	98,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364,00	1 364,00	0,00	1 363,51	1 363,51	0,00	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	43 793,00	43 793,00	0,00	43 793,00	43 793,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 848,00	6 848,00	0,00	4 268,00	4 268,00	0,00	62,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	90002	Gospodarka odpadami	284 906,00	284 906,00	0,00	270 742,26	270 742,26	0,00	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 707,00	31 707,00	0,00	31 706,42	31 706,42	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 511,00	0,00	2 510,42	2 510,42	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 817,00	5 817,00	0,00	5 816,41	5 816,41	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	834,00	0,00	833,36	833,36	0,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	531,00	0,00	530,54	530,54	0,00	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	242 596,00	242 596,00	0,00	228 435,15	228 435,15	0,00	94,16

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	0,00	829,96	829,96	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	1 457,40	1 457,40	0,00	97,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 457,40	1 457,40	0,00	97,16
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 016,00	11 016,00	0,00	11 015,87	11 015,87	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 016,00	11 016,00	0,00	11 015,87	11 015,87	0,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	12 113,00	12 113,00	0,00	10 995,81	10 995,81	0,00	90,78
	4300	Zakup usług pozostałych	12 113,00	12 113,00	0,00	10 995,81	10 995,81	0,00	90,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 418,00	22 929,00	52 489,00	71 766,25	19 278,16	52 488,09	95,16
	4260	Zakup energii	21 927,00	21 927,00	0,00	18 307,13	18 307,13	0,00	83,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002,00	1 002,00	0,00	971,03	971,03	0,00	96,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 489,00	0,00	52 489,00	52 488,09	0,00	52 488,09	100,00
90095		Pozostała działalność	305 662,00	83 985,00	221 677,00	304 948,32	83 843,12	221 105,20	97,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	340,72	340,72	0,00	85,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 821,00	21 821,00	0,00	21 820,47	21 820,47	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,00	1 243,00	0,00	1 242,36	1 242,36	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00	3 932,00	0,00	3 931,17	3 931,17	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	597,00	0,00	563,26	563,26	0,00	94,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,00	11 692,00	0,00	11 666,53	11 666,53	0,00	99,78
	4260	Zakup energii	1 050,00	1 050,00	0,00	1 029,31	1 029,31	0,00	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 516,00	2 516,00	0,00	2 515,66	2 515,66	0,00	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	2 143,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	692,00	0,00	691,64	691,64	0,00	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	37 479,00	37 479,00	0,00	37 479,00	37 479,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 594,00	0,00	65 594,00	65 022,20	0,00	65 022,20	99,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 083,00	0,00	56 083,00	56 083,00	0,00	56 083,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 330,00	202 330,00	0,00	193 322,37	193 322,37	0,00	95,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	95 000,00	0,00	86 047,81	86 047,81	0,00	90,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	86 047,81	86 047,81	0,00	90,58
	92116		Biblioteki	92 600,00	92 600,00	0,00	92 545,13	92 545,13	0,00	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 600,00	92 600,00	0,00	92 545,13	92 545,13	0,00	99,94
	92195		Pozostała działalność	14 730,00	14 730,00	0,00	14 729,43	14 729,43	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 070,00	0,00	2 069,43	2 069,43	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	12 660,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	4 558,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	4 558,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	4 558,00	0,00	100,00


Razem wydatki dotyczące zadań własnych:				9 255 536,80	6 828 769,80	2 426 767,00	8 965 562,27	6 539 369,01	2 426 193,26	96,87
W tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				562 832,00	0,00	562 832,00	562 832,00	0,00	562 832,00	100,00

Rodzaj: Zlecone										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 068,00	459 068,00	0,00	459 067,30	459 067,30	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	459 068,00	459 068,00	0,00	459 067,30	459 067,30	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 067,00	450 067,00	0,00	450 066,30	450 066,30	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 389,00	3 389,00	0,00	3 389,00	3 389,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	5 612,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	50 292,00	50 292,00	0,00	50 292,00	50 292,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 292,00	50 292,00	0,00	50 292,00	50 292,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 764,00	26 764,00	0,00	26 764,00	26 764,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,00	5 524,00	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 382,00	49 382,00	0,00	44 200,94	44 200,94	0,00	89,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 867,00	48 867,00	0,00	43 685,94	43 685,94	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	21 960,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	586,96	586,96	0,00	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	32,54	32,54	0,00	16,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 367,00	17 367,00	0,00	12 431,64	12 431,64	0,00	71,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 895,00	7 895,00	0,00	7 894,22	7 894,22	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	845,00	845,00	0,00	780,58	780,58	0,00	92,38
801			Oświata i wychowanie	20 913,00	20 913,00	0,00	20 909,48	20 909,48	0,00	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 913,00	20 913,00	0,00	20 909,48	20 909,48	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	0,00	206,99	206,99	0,00	99,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 705,00	20 705,00	0,00	20 702,49	20 702,49	0,00	99,99
852			Pomoc społeczna	7 084,00	7 084,00	0,00	5 967,83	5 967,83	0,00	84,24
	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.	7 000,00	7 000,00	0,00	5 944,68	5 944,68	0,00	84,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00	5 944,68	5 944,68	0,00	84,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84,00	84,00	0,00	23,15	23,15	0,00	27,56
		3110	Świadczenia społeczne	82,00	82,00	0,00	22,70	22,70	0,00	27,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	0,00	0,45	0,45	0,00	22,50
855			Rodzina	2 956 093,00	2 956 093,00	0,00	2 876 246,78	2 876 246,78	0,00	97,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 884 499,00	1 884 499,00	0,00	1 867 772,95	1 867 772,95	0,00	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 855 304,00	1 855 304,00	0,00	1 840 163,00	1 840 163,00	0,00	99,18

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 712,00	14 712,00	0,00	14 112,80	14 112,80	0,00	95,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	2 316,00	0,00	2 315,35	2 315,35	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	0,00	179,25	179,25	0,00	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227,00	227,00	0,00	226,82	226,82	0,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	3 165,00	0,00	3 164,46	3 164,46	0,00	75,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	5 770,00	0,00	4 787,54	4 787,54	0,00	82,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	662,00	0,00	661,23	661,23	0,00	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	44,50	44,50	0,00	98,89
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	972 000,00	972 000,00	0,00	924 064,46	924 064,46	0,00	95,07
	3110	Świadczenia społeczne	924 302,00	924 302,00	0,00	877 205,84	877 205,84	0,00	94,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 898,00	23 898,00	0,00	23 058,62	23 058,62	0,00	96,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	394,00	0,00	89,37	89,37	0,00	22,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	394,00	0,00	89,37	89,37	0,00	22,68
85504		Wspieranie rodziny	99 200,00	99 200,00	0,00	84 320,00	84 320,00	0,00	85,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	85,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	391,00	0,00	390,16	390,16	0,00	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	0,00	26,46	26,46	0,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	606,00	0,00	127,38	127,38	0,00	21,02
Razem wydatki dotyczące zadań zleconych:			3 542 832,00	3 542 832,00	0,00	3 456 684,33	3 456 684,33	0,00	97,57
W tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	12 898 368,80	10 371 601,80	2 526 767,00	12 522 246,60	9 996 053,34	2 526 193,26	97,08
W tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	562 832,00	0,00	562 832,00	562 832,00	0,00	562 832,00	100,00
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 937,00	3 782 937,00	0,00	3 727 352,22	3 727 352,22	0,00	98,53
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 431 787,80	2 431 787,80	0,00	2 247 920,03	2 247 920,03	0,00	92,44
- Dotacje na zadania bieżące	187 600,00	187 600,00	0,00	178 592,94	178 592,94	0,00	95,20
- Wydatki na obsługę długu	61 096,00	61 096,00	0,00	61 095,46	61 095,46	0,00	100,00


WÓJT
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Realizacja za 2018 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2026
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2026**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	9 222 781,84	7 856 838,47	612 634,00	3 382,68	1 664 525,54	953 644,45	3 417 015,00	1 639 001,15	1 365 943,37	622 110,42	743 832,95	
Wykonanie 2016	9 329 968,91	9 158 261,00	654 173,00	2 186,77	1 468 158,04	707 667,72	3 389 761,00	1 750 761,68	171 707,91	164 585,00	7 122,91	
Wykonanie 2017	11 305 833,82	9 964 923,72	692 805,00	2 179,44	1 501 409,40	749 959,16	3 496 400,00	3 795 825,95	1 340 910,10	51 860,00	1 289 050,10	
Plan 3 kw. 2018r.	10 891 201,00	10 320 655,00	695 605,00	1 815,00	1 544 816,00	761 142,00	3 914 484,00	3 643 537,00	660 546,00	150 000,00	510 546,00	
Plan 2018	11 416 338,00	10 779 418,00	695 605,00	1 815,00	1 565 486,00	761 142,00	3 947 178,00	3 984 614,00	636 920,00	150 000,00	486 920,00	
Wykonanie 2018r.	11 045 389,66	10 608 519,66	739 809,00	3 413,68	1 522 151,46	743 676,50	3 947 178,00	3 855 606,57	436 870,00	6 870,00	443 740,00	
2019	10 002 900,00	9 812 900,00	716 122,00	1 000,00	1 569 900,00	775 603,00	3 943 336,00	3 034 600,00	190 000,00	190 000,00	0,00	
2020	9 993 500,00	9 868 500,00	730 445,00	1 100,00	1 593 400,00	785 686,00	3 994 600,00	3 092 200,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
2021	9 744 200,00	9 744 200,00	750 500,00	1 200,00	1 601 400,00	793 545,00	4 034 546,00	3 150 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 782 200,00	9 782 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 795 000,00	9 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 915 700,00	9 815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	9 835 500,00	9 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 965 000,00	9 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	7 626 318,69	7 461 125,40	0,00	0,00	0,00	72 724,83	72 724,83	3 500,00	2 715,00	165 193,29
Wykonanie 2016	9 076 487,01	8 604 489,31	0,00	0,00	0,00	52 678,80	52 678,80	0,00	0,00	471 997,70
Wykonanie 2017	11 300 422,31	9 348 883,90	0,00	0,00	0,00	44 285,08	44 285,08	0,00	0,00	1 951 538,41
Plan 3 kw. 2018r.	12 463 231,80	9 936 852,80	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 526 379,00
Plan 2018	12 898 368,80	10 371 601,80	0,00	0,00	0,00	61 096,00	61 096,00	0,00	0,00	2 526 767,00
Wykonanie 2018r.	12 522 246,60	9 996 053,34	0,00	0,00	0,00	61 095,46	61 095,46	0,00	0,00	2 526 193,26
2019	9 587 002,80	9 262 366,80	0,00	0,00	x	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	324 636,00
2020	9 577 602,60	9 352 299,60	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	225 303,00
2021	9 480 275,00	9 372 275,00	0,00	0,00	x	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	108 000,00
2022	9 558 895,00	9 458 895,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	9 628 563,00	9 628 563,00	0,00	0,00	x	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 749 263,00	9 649 263,00	0,00	0,00	x	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	9 669 063,00	9 669 063,00	0,00	0,00	x	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 798 561,00	9 668 561,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	130 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 596 463,15	447 003,48	0,00	0,00	447 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	253 481,90	648 676,96	0,00	0,00	648 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 411,51	651 133,38	0,00	0,00	651 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018r.	-1 482 030,80	1 731 491,00	0,00	0,00	399 933,00	150 532,80	1 331 498,00	1 331 498,00	0,00	0,00
Plan 2018	-1 482 030,80	1 731 491,00	0,00	0,00	399 993,00	150 532,80	1 331 498,00	1 331 498,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018r.	1 476 856,94	1 738 582,69	0,00	0,00	407 084,69	145 358,94	1 331 498,00	1 331 498,00	0,00	0,00
2019	415 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	415 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	263 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	166 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 394 789,67	1 394 789,67	994 295,47	497 395,47	496 900,00	0,00	0,00	1 468 719,36	0,00	395 713,07	842 716,55
Wykonanie 2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 752,45	0,00	553 771,69	1 202 448,65
Wykonanie 2017	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 529,49	0,00	616 039,82	1 267 173,20
Plan 3 kw. 2018r.	249 460,00	249 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 469,43	0,00	407 816,20	807 809,20
Plan 2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 469,43	0,00	407 816,20	807 809,20
Wykonanie 2018r.	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 469,43	0,00	612 466,32	1 019 551,01
2019	415 897,20	415 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 550,70	0,00	550 533,20	550 533,20
2020	415 897,40	415 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 980,00	0,00	516 200,40	516 200,40
2021	263 925,00	263 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 055,00	0,00	371 925,00	371 925,00
2022	223 305,00	223 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 750,00	0,00	323 305,00	323 305,00
2023	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 313,00	0,00	166 437,00	166 437,00
2024	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 876,00	0,00	166 437,00	166 437,00
2025	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 439,00	0,00	166 437,00	166 437,00
2026	166 439,00	166 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 439,00	296 439,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	15,91%	5,06%	0,00	5,06%	11,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018r.	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,86%	x	x	x	x
Plan 2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2018r.	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,61%	x	x	x	x
2019	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,40%	5,28%	6,41%	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,42%	4,94%	6,07%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,82%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,31%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2023	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	1,70%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,69%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	1,69%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2026	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,97%	2,03%	2,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 408 781,27	1 101 385,70	0,00	0,00	0,00	66 268,28	98 925,01	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 311 457,39	1 107 594,58	356 368,18	0,00	356 368,18	12 506,71	459 490,99	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 456 413,08	1 114 889,97	1 406 958,16	0,00	1 406 958,16	1 420 720,92	130 817,49	400 000,00		
Plan 3 kw. 2018r.	0,00	0,00	3 710 301,00	1 318 104,00	0,00	0,00	0,00	2 074 878,00	351 501,00	100 000,00		
Plan 2018	0,00	0,00	3 782 937,00	1 336 608,00	0,00	0,00	0,00	2 106 856,00	319 911,00	100 000,00		
Wykonanie 2018r.	0,00	0,00	3 727 352,22	1 305 840,27	0,00	0,00	0,00	2 128 575,40	297 617,86	100 000,00		
2019	415 897,20	415 897,20	3 621 340,00	1 283 014,00	0,00	0,00	0,00	12 022,00	312 614,00	0,00		
2020	415 897,40	415 897,40	3 675 660,00	1 302 260,00	0,00	0,00	0,00	13 674,00	211 629,00	0,00		
2021	263 925,00	263 925,00	3 712 000,00	1 325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00		
2022	223 305,00	223 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2023	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2025	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	166 439,00	166 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	92 753,12	92 753,12	92 753,12	743 832,95	743 832,95	0,00	53 066,14	45 106,21	45 106,21
Wykonanie 2016	1 975,99	1 975,99	1 975,99	7 122,91	7 122,91	7 122,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018r.	65 227,00	65 227,00	0,00	380 546,00	380 546,00	356 920,00	71 827,00	65 227,00	0,00
Plan 2018	0,00	0,00	0,00	356 920,00	356 920,00	356 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018r.	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	141 837,04	133 600,22	133 600,22	16 196,75	16 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018r.	749 651,00	380 546,00	356 920,00	375 705,00	364 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	562 832,00	350 000,00	350 000,00	212 832,00	212 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018r.	562 832,00	350 000,00	350 000,00	212 832,00	212 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 394 789,67	67 062,16	11 356,25	0,00	11 356,25	0,00	0,00
Wykonanie 2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00
Wykonanie 2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018r.	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
Plan 2018	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
Wykonanie 2018r.	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
2019	249 460,20	13 673,30	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00
2020	249 460,40	0,00	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00
2021	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓLT
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2018 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 280,00	34 279,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 280,00	34 279,17
Razem:				34 280,00	34 279,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	37 959,00	23 933,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 459,00	23 933,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,56
		41120	Składki na fundusz pracy	9,00	2,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 553,00	14 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624,00	2 317,07
		4700	Szkolenia pracowników	350,00	350,00
Razem:				37 959,00	23 933,57


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

DOTACJE I SUBWENCJE OTRZYMANE W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Kwota
<u>Środki i dotacie na zadania własne gminy</u>		
1.	Dotacja celowa w formie zaliczki w ramach Projektu pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach”	250 000,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu OSP	14 355,00
3.	Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania OSP	7 997,50
4.	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	9 590,00
5.	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	29 687,90
6.	Dotacja celowa na zakup autobusu do dowożenia dzieci	130 000,00
7.	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna.	2 852,91
8.	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	107 761,48
9.	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	36 781,52
10.	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.	30 000,00
11.	Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	68 938,93
12.	Dotacja na wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	81 900,00
13.	Refundacja wydatków w ramach programu: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiżajny”.	8 267,00
14.	Dotacja celowa w formie zaliczki w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku hali sportowej i szkoły podstawowej w Wiżajnach.	50 000,00
Razem:		828 132,24
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>		
1.	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	459 067,30
2.	Dotacja na prowadzenie zadań z administracji rządowej wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	50 292,00
3.	Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.	790,00
4.	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz zakup urn wyborczych.	515,00
5.	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty.	43 685,94
6.	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty.	20 909,48
7.	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	5 944,68
8.	Dotacja na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.	23,15
9.	Dotacja na realizację zadania w zakresie Programu Rodzina „500 Plus”	1 867 772,95
10.	Dotacja na realizację zadania w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłat zasiłków dla opiekunów.	924 064,46
11.	Dotacja na finansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.	89,37
12.	Dotacja na wydatki w zakresie wspierania rodziny	84 320,00
Razem:		3 457 474,33
<u>Subwencje</u>		
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 840 040,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 019 342,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	87 796,00
Razem:		3 945 238,00
Ogółem dotacje i subwencje		8 230 844,57
1.	Dochody uzyskane ogółem	11 045 389,66
2.	Dochody własne gminy	2 814 545,09
3.	Dotacje i subwencje w stosunku do dochodów ogółem procentowo	74,52 %
4.	Dochody wykonane własne gminy do dochodów wykonanych ogółem procentowo	25,48 %

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku 2018	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na modernizację drogi gminnej Okliny- Mauda.	7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy Wiżajny	Sporządzony został wniosek aplikacyjny na modernizację drogi gminnej Okliny – Mauda.
2.	630	63095	6057 6059 6050	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny.	250 000,00 156 749,00 117 426,00	250 000,00 156 749,00 117 425,13	Urząd Gminy Wiżajny	W ramach zrealizowanego projektu dokonano rozbiórki istniejących urządzeń, wykonano pomost pływający, małą architekturę, nawierzchnię-terenów zielonych, nawierzchnię drogi i terenów utwardzonych, wykonanie murów z kamienia. Instalacja elektryczna.
Razem:					524 175,00	524 174,13		
3.	750	75095	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania części oświatowej na administracyjną budynku oświatowo – wielorodzinnego w Wiżajnach. Zagospodarowanie terenu przy budynku administracji publicznej	1 345 906,00	1 305 135,27 40 770,57	Urząd Gminy Wiżajny	Wykonano przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części oświatowej na administracyjną budynku na potrzeby urzędu gminy. Wykonano rozbiórkę budynku sanitariatów i uprzątnięcie terenu po rozbiórce. Zagospodarowano teren przy budynku administracji publicznej przy ul. Szkolnej 11 w Wiżajnach.
Razem:					1 345 906,00	1 345 905,84		
4.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu gminy Wiżajny.	275 520,00	275 520,00	Urząd Gminy Wiżajny	W miesiącu wrześniu 2018r dokonano zakupu autobusu do dowożenia dzieci z terenu naszej gminy do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Wiżajnach
5.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.	15 098,00	15 097,86	Urząd Gminy Wiżajny	Opłata rat z 2018 roku za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.
6.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie - Kłajpeda	37 391,00	37 390,23	Urząd Gminy Wiżajny	Dokonane wydatki za dokumentację oraz wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Mierkinie.
7.	900	90095	6057 6059 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy hali sportowej w Wiżajnach.	100 000,00 56 083,00 65 594,00	100 000,00 56 083,00 65 022,20	Urząd Gminy Wiżajny	W ramach realizacji projektu wykonane zostały elementy drogowe, nawierzchnie utwardzone, kanalizację deszczową, odgrodzenie, nasadzenia zieleni oraz tablica informacyjno-ogłoszeniowa.
Razem:					221 677,00	221 105,20		
OGÓLEM:					2 426 767,00	2 426 193,26		

Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan na 2018 rok	Z tego:		Wykonane wydatki	Z tego:		Opis realizacji zadania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki majątkowe ogółem:			562 832,00	212 832,00	350 000,00	562 832,00	212 832,00	350 000,00	
Program:		Program Operacyjny „Rybacko Morze”								W ramach zrealizowanego projektu dokonano rozbioru istniejących urządzeń, wykonano pomost pływający, małą architekturę, nawierzchnię-terenów zielonych, nawierzchnię drogi i terenów utwardzonych, wykonanie murów z kamienia. Instalacja elektryczna.
Oś priorytetowa: 3		4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej								
Działanie 321:		„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”								
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wizajny w Wizainach								
Razem wydatki 2018 r.			630. 63095	406 749,00	156 749,00	250 000,00	406 749,00	156 749,00	250 000,00	
			§ 6057	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
			§ 6059	156 749,00	156 749,00	0,00	156 749,00	156 749,00	0,00	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								W ramach realizacji projektu wykonane zostały elementy drogowe, nawierzchnie utwardzone, kanalizację deszczową, odgrodzenie, nasadzenia zieleni oraz tablica informacyjno- ogłoszeniowa.
Oś priorytetowa:										
Działanie:		Podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”								
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wizainach								
Razem wydatki 2018 r.			900. 90095	156 083,00	56 083,00	100 000,00	156 083,00	56 083,00	100 000,00	
			§ 6057	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
			§ 6059	56 083,00	56 083,00	0,00	56 083,00	56 083,00	0,00	

WÓJTA
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:		11 416 338,00	11 045 389,66
	- dochody bieżące		10 779 418,00	10 608 519,66
	- dochody majątkowe		636 920,00	436 870,00
2.	Wydatki w tym:		12 898 368,80	12 522 246,60
	- wydatki bieżące		10 371 601,80	9 996 053,34
	- wydatki majątkowe		2 526 767,00	2 526 193,26
3.	Wynik budżetu		- 1 482 030,80	- 1 476 856,94
Przychody ogółem:			1 731 491,00	1 738 582,69
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	399 993,00	407 084,69
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 331 498,00	1 331 498,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			249 460,20	249 460,20
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	249 460,20	249 460,20
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00


WÓJT
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wiżajnach	95 000,00	86 047,81
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach	92 600,00	92 545,13
Razem:					187 600,00	178 592,94
DOTACJE CELOWE						
1.	600	60095	6300	Powiat Suwałki	100 000,00	100 000,00
Razem:					100 000,00	100 000,00
OGÓLEM:					287 600,00	278 592,94

WÓJT
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

PLAN BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU, PO DOKONANYCH ZMIANACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 11 416 338,00 w tym:

dochody bieżące - 10 779 418,00 zł,
dochody majątkowe - 636 920,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12 898 368,80 zł w tym:

wydatki bieżące - 10 371 601,80 zł,
wydatki majątkowe - 2 526 767,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy - 1 482 030,80 zł.

4. Plan przychodów budżetu gminy - 1 731 491,00 zł.

/Kredyt długoterminowy w wysokości - 1 331 498,00 zł oraz wolne środki lat ubiegłych - 399 993,00 zł/.

5. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi - 249 460,20 zł.

/spłata kredytów długoterminowych z wolnych środków z lat ubiegłych/.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2018 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Uzyskane dochody - 11 045 389,66 zł, w tym:

dochody bieżące - 10 608 519,66 zł,
dochody majątkowe - 436 870,00 zł.

2. Poniesione wydatki - 12 522 246,60 zł, w tym:

wydatki bieżące - 9 996 053,34 zł,
wydatki majątkowe - 2 526 193,26 zł.

3. Deficyt na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi - 1 476 856,94 zł.

4. Przychody budżetu gminy - 1 738 582,69 zł.

/wolne środki z lat ubiegłych w wysokości - 407 084,69zł, zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości - 1 331 498,00 zł/.

5. W roku 2018 spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie – 249 460,20 zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody za przyłącza wodociągowe i za dzierżawy gruntów obwodów łowieckich - 3 601,86 zł.

Dział 100 – Górnictwo i Kopalnictwo

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie złoża w kwocie - 13 573,10 zł.

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan dochodów wynosi - 422 489,00 zł, wykonanie - 388 233,51 zł, co stanowi 91,89 % dochodów planowanych.

Wpływy z tytułu opłat za eksploatację wodomierzy - 20 566,92 zł.

Wpływy za wytwarzanie i dostarczanie wody - 367 273,79 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 392,80 zł.

Zaległości za dostarczanie wody oraz z opłaty eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą - 27 313,63 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 508,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Uzyskano dochody bieżące w wysokości - 94,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 – Turystyka

Uzyskany dochód w kwocie - 250 000,00 zł zaliczka na realizację zadania w ramach projektu unijnego pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wizajny w miejscowości Wizajny”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów ogółem wynosi - 205 367,00 zł, wykonanie - 60 813,14 zł, co stanowi 29,61 %.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 2 292,60 zł.

2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, wpływy z opłat za c. o. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości - 51 650,54 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu najmu lokali i wpłat za użytkowanie wynoszą - 1 031,28 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 13,83 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży działek z mienia gminnego w obrębie Sudawskie w wysokości - 6 870,00 zł.

Nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie - 143 130,00 zł z powodu braku chętnych potencjalnych nabywców na ogłaszane przetargi dotyczące sprzedaży mienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uzyskane dochody w wysokości - 36,00 zł – wpływy za duplikaty legitymacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dochód z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej - 10 000,00 zł.
2. Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP-7 997,50 zł.
3. Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP - 14 355,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody za użyczenie pomieszczenia na nieodpłatną pomoc prawną mieszkańcom gminy - 234,76 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów wynosi - 1 973 991,00 zł, wykonanie - 1 988 099,83 zł, co stanowi 100,71 %.

Są to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 6 104,00 zł.
 - podatek od nieruchomości - 743 676,50 zł,
 - podatek rolny - 306 875,00 zł,
 - podatek leśny - 53 048,49 zł,
 - podatek od środków transportowych - 24 301,00 zł,
 - od spadków i darowizn - 242,00 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych - 46 534,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od jezior - 2 205,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 9 127,00 zł,
 - odsetki od wpłaconych zaległości podatkowych - 14 484,99 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 34 279,17 zł,
/plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 34 280,00 zł, dochody wykonano w 100,00 procentach/,
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 739 809,00 zł oraz prawnych - 3 413,68 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 4 000,00 zł /zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu/.
- Zaległości z tytułu należności podatkowych wynoszą - 90 577,45 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości - 27 749,22 zł,
 - podatek rolny - 28 493,10 zł,
 - podatek leśny - 1 161,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 32 251,13 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych - 312,00 zł,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 611,00 zł.

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2018r. to kwota - 12 213,00 zł.

Podjęte są działania w celu zmniejszenia zaległości podatkowych, w 2018 roku wysłano dłużnikom 313 szt. upomnień na łączną kwotę - 171 983,51 zł, prowadzono również postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 31 975,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2018 rok wynoszą - 14 374,15 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 12 991,32 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 382,83 zł.

W podatku rolnym i leśnym obowiązują górne stawki.

Ulg inwestycyjnych w podatku rolnym w 2018 roku udzielono na kwotę - 30 686,34 zł.

W 2018 roku umorzono łączne zobowiązanie pieniężne w wysokości - 111,00 zł /w tym: podatek od nieruchomości - 108,00 zł oraz podatek rolny - 3,00 zł/.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi - 3 952 178,00 zł, wykonanie - 3 949 699,15 zł, co stanowi 99,94 %.

Są to dochody z tytułu subwencji:

- oświatowej - 1 840 040,00 zł,
- wyrównawczej - 2 019 342,00 zł,
- równoważącej - 87 796,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2 521,15 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 3 435,00 zł.
 2. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 9 590,00 zł.
 3. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych dotyczących wychowania przedszkolnego - 29 687,90 zł.
 4. Dotacja na autobusu do dowożenia dzieci z terenu gminy do szkoły - 130 000,00 zł.
- Razem dochody wynoszą - 172 712,90 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale na realizację zadań własnych gminy wynosi - 291 000,00 zł, wykonano - 252 482,41 zł, tj. 86,76 %.

Są to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na:

1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 2 852,91 zł.
2. Wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 107 761,48 zł.
3. Wypłaty zasiłków stałych - 36 781,52 zł.
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 30 000,00 zł.
5. Wypłaty zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc w zakresie dożywiania” - 68 938,93 zł.

Poza dotacjami uzyskano dochody z tytułu opłat za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze w wysokości - 6 147,57 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotację w kwocie - 81 900,00 zł otrzymano na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

1. Dochody uzyskane ze zwrotów wypłaconych zasiłków z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 2 828,88 zł.
- Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych to kwota - 116 391,36 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi - 461 657,00 zł, wykonanie - 391 253,29 zł, co stanowi 84,75 %.

1. Dochody z usług za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami wynoszą - 70 671,51 zł.
Zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą - 5 877,53 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 129,20 zł.
2. Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych z odsetkami wynoszą - 254 996,19 zł.
Zaległości z opłat za wywóz odpadów komunalnych - 21 903,67 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 625,00 zł.
3. Refundacja wydatków za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizajny - 8 267,00 zł.

4. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą - 3 307,29 zł.
5. Wpływy za drzewo oraz odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową - 4 011,30 zł.
6. Dotacja celowa w formie zaliczki w kwocie - 50 000,00 zł na realizację zadania w ramach projektu unijnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku hali sportowej i szkoły podstawowej w Wizajnach”.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wynoszą - 459 067,30 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych.

Dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą - 50 292,00 zł i wykonane zostały w 100,00 %.

- dotacja z zakresu administracji rządowej /USC, obrona cywilna/ na zadania zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Uzyskane dochody stanowią kwotę - 44 200,94 zł, są to:

1. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 515,00 zł.
2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz zakup urn wyborczych - 43 685,94 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dotacja jako zwrot wydatków z zakresu USC za rok ubiegły - 790,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na wydatki w zakresie zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 20 909,48 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi - 7 084,00 zł, wykonanie - 5 967,83 zł, tj. 84,24 %

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- Składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 5 944,68 zł.
- Zryczałtowanych dodatków energetycznych - 23,15 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów wynosi - 2 956 093,00 zł, wykonanie - 2 876 246,78 zł, tj. 97,30 %

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

1. Świadczeń wychowawczych „500Plus” - 1 867 772,95 zł.
2. Świadczeń rodzinnych - 924 064,46 zł
3. Wydatków w ramach realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny - 89,37 zł.
4. Świadczeń z zakresu wspierania rodziny - 84 320,00 zł.

Plan dochodów ogółem za 2018 rok to kwota - 11 416 338,00 zł, dochody zostały wykonane w wysokości - 11 045 389,66 zł, co stanowi 96,75 % z tego:

Na dochody bieżące wykonane w 2018 roku w wysokości - 10 608 519,66 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 3 855 559,07 zł, co stanowi 36,34 % wykonanych dochodów bieżących w 2018 r.,
- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa oraz wpłaty z urzędów skarbowych na kwotę - 796 102,68 zł, co stanowi 7,51 % wykonanych dochodów bieżących w 2018 r.,
- subwencje oświatowa, wyrównawcza oraz subwencja równoważąca - 3 945 238,00 zł, co stanowi 37,19 % wykonanych dochodów bieżących w 2018 r.,
- dochody własne w kwocie - 2 011 619,91 zł, co stanowi 18,96 % wykonanych dochodów bieżących w 2018 r.

Dochody majątkowe uzyskano w wysokości - 436 870,00 zł, tj. 68,59 % planowanych dochodów majątkowych:

1. Dotacja celowa - 250 000,00 zł w formie zaliczki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania w ramach projektu unijnego pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wizajny w miejscowości Wizajny”.
2. Dotacja celowa Województwa Podlaskiego w wysokości - 130 000,00 zł na zakup autobusu szkolnego.
3. Dotacja celowa w formie zaliczki w kwocie - 50 000,00 zł na realizację zadania w ramach projektu unijnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku hali sportowej i szkoły podstawowej w Wizajnach”.
4. Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży działki mienia gminnego w obrębie Sudawskie w kwocie - 6 870,00 zł

Nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży mienia gminnego na kwotę - 143 130,00 zł z powodu braku zainteresowania ze strony nabywców.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą - 263 095,32 zł.

W Y D A T K I

Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi - 6 200,00 zł, wykonanie - 6 035,33 zł, co stanowi 97,34 %, są to wydatki na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Plan - 454 261,00 zł, wydatki wykonane w wysokości - 431 188,81 zł, co stanowi 94,92 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 1,6 etatu na obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakup odzieży roboczej, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje, odpisy na ZFŚS, - 108 526,23 zł,

- zakup energii w stacji uzdatniania wody oraz w przepompowniach - 105 878,09 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i wodociągów między innymi: zakup wodomierzy - 5 163,98 zł, usuwanie awarii, zakup benzyny, za przesyłki listowe i materiały biurowe - 12 419,87 zł, opłaty za badanie próbek wody - 5 936,79 zł, korzystanie ze środowiska - 9 777,00 zł, opłaty za pobór wód podziemnych - 8 494,25 zł, usługi wodne – 3278,00 zł, dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowane są pompownie wody w Wizajnach i Bolciach - 2 280,00 zł, opłata roczna za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 2 471,60 zł, podatek od nieruchomości od wartości budowli - 140 564,00 zł,
- podatek VAT - 26 399,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi - 401 796,00 zł, wykonanie - 398 636,64 zł, co stanowi 99,21 %.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą usuwania śliskości i odśnieżania - 7 781,40 zł, utrzymanie i remonty dróg gminnych, zakupu oleju napędowego do ciągnika na prace dotyczące dróg gminnych - 234 965,33 zł, delegacja pracownika za nadzór prac remontowych na drogach gminnych - 939,70 zł, za polisę ubezpieczeniową - 500,00 zł, tabliczki do oznakowania miejscowości - 33 950,21 zł, bezumowne korzystanie z gruntu - 13 500,00 zł

Za opracowanie wniosku aplikacyjnego na przebudowę drogi gminnej Okliny - Mauda - 7 000,00 zł.

Dotacja w ramach zawartej umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Rogóżajny Wielkie - Soliny - 100 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki inwestycyjne za zrealizowanie zadania pn. "Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach" /przy stadionie/ - 524 174,13 zł.

Dotacja celowa dla policji - 2 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi - 87 498,00 zł, wykonanie - 75 796,75 zł, tj. 86,63 % z tego:

- opłaty dotyczące kosztów administrowania lokalami będących w zasobach mienia gminnego - 61 148,92 zł, /w tym czynsz za pomieszczenia przeznaczone dla lekarza - 5 570,04 zł/.

- wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie gminy ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiżajny - 9 560,00,00 zł,

- opłaty za zamieszczanie ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości - 1 095,93 zł,

- wyceny nieruchomości - 2 952,00 zł,

- za wyrisy, wypisy, usługi geodezyjne - 1 039,90 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 2 868 501,00 zł, wydatkowano kwotę - 2 818 372,89 zł, co stanowi 98,22 % wydatków planowanych w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów, utrzymanie i konserwacja programów komputerowych w USC - 42 019,91 zł.

2. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 58 831,40 zł,

3. Wydatki dotyczące działalności Urzędu Gminy ogółem - 1 247 008,87 zł w tym:

/wynagrodzenie pracowników administracji - 806 360,12 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 132 816,15 zł, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia pracowników, wydatki osobowe - 27 785,93 zł, delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 15 091,01 zł, zakup energii - 31 721,16 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 11 368,92 zł, przesyłki pocztowe - 21 302,71 zł, oprogramowanie, konserwacja, utrzymanie BIP - 9 747,80 zł, dostęp do LEX - 5 913,84 zł, obsługa prawna - 41 328,00 zł, wydatki związane z RODO - 6 457,50 zł, polisa ubezpieczeniowa budynku urzędu i wyposażenia - 3 732,00 zł, meble na wyposażenie urzędu - 71 832,35 zł, zakup palnika i oleju opałowego - 17 447,25 zł, prowizja bankowa, druki i wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości i inne wydatki to kwota - 44 104,13zł/.

4. Promocja - 29 167,20 zł /zakup albumów - 2 000,00 zł, organizacja festynu w miesiącu lipcu 2018 roku - 27 167,20 zł/.

5. Pozostała działalność - 1 390 053,51 zł w tym:

- Diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy - 17 380,00 zł,

- za pobór podatków - inkaso sołtysom - 14 051,00 zł,

- za kartki i emisję życzeń świątecznych, opłaty komornicze, za puchary, odsetki od nienależnie pobranego podatku - 3 012,27 zł,

- roczna składka członkowska na rzecz ZGW WP - 745,20 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Agustowskie”- 959,20 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”- 2 500,00 zł,
- składka na rzecz Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania - 5 500,00 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne za wykonanie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części oświatowej na administracyjną na potrzeby urzędu gminy - 1 305 135,27 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół obiektu - 40 770,57 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 124 458,00 zł, na utrzymanie 2 jednostek OSP wydatkowano kwotę - 122 484,41 zł, co stanowi 98,41 % planowanych wydatków.

- udział w akcjach pożarowych i ratowniczych - 12 880,00 zł,
- wynagrodzenie i inne wydatki dotyczące zatrudnienia dwóch osób na umowę zlecenie oraz palacza na umowę o pracę na okres grzewczy - 41 695,37 zł,
- zakup umundurowania oraz sprzętu do ratowania życia i mienia - 19 919,50 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich i samochodów - 40 933,18 zł,
- podatek od nieruchomości - 4 148,00 zł.
- wydatki z zakresu obrony cywilnej - 2 908,36 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Opłaty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości - 61 095,46 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków z rezerwy ogólnej wynosi - 47 006,80 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan w tym dziale wynosi - 3 001 933,00 zł, wydatkowano kwotę - 2 953 622,46 zł, tj, 98,39 % z przeznaczeniem na:

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wiżajnach - 1 507 555,65 zł.
2. Utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 106 740,21 zł.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego - utrzymanie punktu przedszkolnego - 163 205,72 zł.
4. Utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Wiżajnach oraz hali sportowej - 421 353,01 zł.
5. Wydatki dotyczące nauczania specjalnego wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów w kwocie - 57 879,83 zł.
6. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę - 662 098,56 zł w tym:
 - /wynagrodzenie i inne wydatki związane z wynagrodzeniem trzech kierowców oraz opiekunów do dowożenia dzieci - 234 176,73 zł, za telefony komórkowe - 221,28 zł, delegacje służbowe - 1 413,73 zł, zwrot kosztów dojazdu do ośrodka specjalnego - 4 844,88 zł, zakup biletów miesięcznych - 1 295,40 zł, zakup oleju napędowego i silnikowego - 76 576,58 zł, części zamienne, naprawy oraz badania techniczne autobusów - 48 910,96 zł, ubezpieczenie autobusów - 11 820,00 zł, podatek od środków transportowych - 7 319,00 zł/.
 - Wydatki inwestycyjne na zakup autobusu do dowożenia dzieci w wysokości - 275 520,00 zł.
7. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty - 20 909,48 zł.
8. Szkolenia, kursy kwalifikacyjne oraz zwrot kosztów leczenia nauczycieli - 13 920,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 36 459,00 zł, wykonanie - 23 933,57 zł tj.65,65 %.

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii i dotyczą opłat za:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5 856,00 zł,
- zakup materiałów, zestawu artystycznego, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych oraz projekcja filmów edukacyjnych - 2 095,77 zł,
- szkolenia - 350,00 zł,
- opłata za przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii o zastosowanie leczenia odwykowego - 1 639,80 zł,
- zakup mebli - 13 992,00 zł

Dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosły - 34 279,17 zł, wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi - 23 933,57 zł.

W związku z powyższym plan wydatków w 2019 roku w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostanie zwiększony o kwotę - 10 345,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków z zakresu zadań własnych wynosi - 563 247,00 zł, wykonano - 514 486,60 zł, tj. 91,34 %.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2852,91 zł, wydatki z dotacji, /zwrot dotacji do PUW - 0,09 zł/.
2. Zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki okresowe, celowe na kwotę - 117 711,48 zł z tego: 9 950,00 zł stanowią środki własne, z dotacji wypłacono kwotę - 107 761,48 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW - 5 238,52 zł/.
3. Dodatki mieszkaniowe - 216,86 zł są to środki własne z budżetu gminy.
4. Zasiłki stałe - 36 781,52 zł wydatki z dotacji, /zwrot dotacji niewykorzystanej do PUW w kwocie - 218,48 zł/.
5. Utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 152 637,21 zł /wydatki z dotacji w wysokości - 30 000,00 zł, wydatki z budżetu gminy stanowią kwotę - 122 637,21 zł/.
6. Usługi opiekuńcze - środki z budżetu gminy - 114 789,24 zł.
7. Pomoc w zakresie dożywiania
 - Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach program wieloletni „Pomoc w zakresie dożywiania” - 86 173,66/ z tego: 17 234,73 zł stanowią środki własne, z dotacji wykorzystano kwotę - 68 938,93 zł. Zwrot dotacji do PUW w kwocie - 11 061,07 zł.
8. Pozostała działalność
 - opłaty związane z administrowaniem pomieszczeń GOPS na Oś. Wistuć - 3 323,72 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie - 91 149,99 zł dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych /wypłacono stypendia socjalne - uczniom obejmując pomocą rodzin, wydatki z dotacji - 81 900,00 zł, środki z budżetu gminy stanowią kwotę - 9 249,99 zł/.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków z zakresu zadań własnych - 70 954,00 zł, wykonano - 62 236,98 zł, tj. 87,71 %.

1. Opłaty ze środków własnych w zakresie świadczeń wychowawczych 500 Plus - 999,99 zł.
2. Wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków własnych - 39 052,30 zł.
2. Wydatki dotyczące zatrudnienia osoby na umowę zlecenie zajmującej się wspieraniem rodzin, które tego wymagają - 9 000,00 zł oraz inne opłaty z tym związane - 550,34 zł.
3. Opłaty za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej - 12 634,35 zł /są to wydatki ze środków budżetu gminy/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan - 591 284,00 zł, wydatkowano kwotę - 562 846,87 zł, tj. 95,19 % w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 183 203,35 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracowników rozliczonych z 1,15 etatu na obsługę oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, delegacje - 79 648,11 zł,
- zakup energii w oczyszczalni ścieków oraz w przepompowniach - 43 682,32 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania oczyszczalni ścieków - 10 152,99 zł między innymi: zakup materiałów biurowych oraz materiałów do napraw bieżących, udrażnianie kanalizacji, pobranie próbek i badanie laboratoryjne ścieków.
- za opracowanie wniosku aplikacyjnego do programu INTERREG LT- PL 2014-2020 na remont oczyszczalni ścieków - 1 658,93 zł,
- podatek od nieruchomości od wartości budowli - 43 793,00 zł,
- podatek VAT - 4 268,00 zł.

2. Gospodarka odpadami - 270 742,26 zł są to wydatki dotyczące z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym: wynagrodzenie pracownika oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS - 41 776,57 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 209 163,00 zł, konserwacja systemu oprogramowania - 2 204,16 zł, materiały, przesyłki listowe, opłata komornicza, za badanie laboratoryjne - 2 742,05 zł.

- za utylizację odpadów - 1 620,00 zł,
- za odbiór wyrobów zawierających azbest - 13 236,48 zł.

Uzyskano dochody z opłat na pokrycie wydatków dotyczących odbioru i wywozu odpadów komunalnych w 2018 roku w wysokości - 254 996,19 zł, poniesione wydatki - 255 885,78 zł, niewykorzystane środki z lat ubiegłych to kwota - 5 729,00 zł.

W związku z powyższym plan wydatków w 2019 roku w zakresie odbioru odpadów komunalnych zostanie zwiększony o kwotę - 4 839,41 zł.

3. Oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni w gminie - 12 473,27 zł /zakup kosiarki samobieżnej - 7 153,99 zł, części zamiennych, paliwa - 3 906,08 zł, za rozsądę kwiatów i bylin rabatowych - 1 413,20 zł/.

4. Schroniska dla zwierząt - opłaty miesięczne za pobyt psów w schronisku odłowionych z terenu gminy - 10 995,81 zł.

5. Oświetlenie ulic i placów - 71 766,25 zł.

- opłata za energię i użytkowanie oświetlenia ulicznego - 19 278,16 zł.

Wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 15 097,86 zł oraz wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie - 37 390,23 zł.

6. Pozostałe wydatki - 304 948,32 zł z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w okresie letnim - 31 185,28 zł,
- zakup oleju napędowego do ciągnika, części do ciągnika i naprawy oraz zakup innych materiałów - 3 967,87 zł,
- zakup energii, ubezpieczenie pozostałych budynków mienia gminnego - 3 172,31 zł,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli mienia gminnego - 37 479,00 zł.
- za elementy ogrodzenia i wiatę przystankową - 8 038,66 zł.

Wydatki inwestycyjne za wykonanie zadania w ramach projektu unijnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku hali sportowej i szkoły podstawowej w Wizajnach” - 221 105,20 zł.

Na ten cel uzyskano zaliczkę ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 50 000,00 zł, możliwa jest również refundacja poniesionych wydatków na w/w inwestycje w 2019 roku w wysokości - 50 000,- zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 202 330,00 zł, wydatkowano kwotę - 193 322,37 zł, tj. 95,55 %.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe dla:
 - Świetlicy Gminnej w Wizajnach - 86 047,81 zł
 - Gminnej Bibliotece Publicznej w Wizajnach - 92 545,13 zł.
2. Za organizację dożynek parafialno gminnych - 14 729,43 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki na zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną na stadionie gminnym - 4 558,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi – 459 068,00 zł, wykonano - 459 067,30 zł, tj. 100,00 %.

- wydatki związane ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. /zwrot dotacji - 0,33 zł/.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wynoszą - 50 292,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków, są to wydatki z wykonywania zadań administracji rządowej zleconej gminie w zakresie USC i obrony cywilnej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie - 515,00 zł
2. Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów wójta oraz zakup urn wyborczych - 43 685,94 zł. /zwrot dotacji – 5 181,06 zł/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty w zakresie zadań zleconych - 20 909,48 zł, /zwrot dotacji - 3,39 zł/.

852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi - 7 084,00 zł, wykonanie - 5 967,83 zł, tj. 84,24%

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 5 944,68 zł, /zwrot dotacji do PUW - 0,32 zł/.
- zryczałtowanych dodatków energetycznych - 23,15 zł, /zwrot dotacji - 60,85 zł/.

855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi - 2 956 093,00 zł, wykonano - 2 876 246,78 zł, tj. 97,30 %

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- Świadczeń wychowawczych „500 Plus” - 1 867 772,95 zł, w tym wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 1,5% od wypłaconych świadczeń tj. - 27 609,95 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji - 5 227,05 zł/.
- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 899 327,76 zł oraz wydatki związane z naliczaniem i wypłatami świadczeń rodzinnych w wysokości - 3% od wypłaconych świadczeń tj. - 24 736,70 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW - 4 335,54 zł/.

- Wydatki dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny - 89,37 zł /zwrot dotacji - 13,51 zł/.
- Wydatki w zakresie wspierania rodziny – Program „Dobry start” - 84 320,00 zł /zwrot dotacji - 14 880,00 zł/.

Plan wydatków ogółem - 12 898 368,80 zł, wykonanie - 12 522 246,60 zł, tj. 97,08 % z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 9 996 053,34 zł, i wykonane zostały w 96,38 % planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 2 526 193,26 zł, i wykonane zostały w 99,98 % planu wydatków majątkowych.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Realizacja wydatków inwestycyjnych zawarta jest w załączniku Nr 5 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2018r. stanowią kwotę - 341 787,87 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne /tzn., że nie minął termin zapłaty/.

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastek” oraz składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy za 2018 rok: pracowników urzędu gminy - 101 591,18 zł pracowników GOPS - 20 570,40 zł wynagrodzenia za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach - 160 490,96 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat za faktury z miesiąca grudnia 2018 r., faktury wpłynęły w styczniu 2019 roku.

Są to faktury za energię elektryczną w urzędzie i szkołach - 11 465,46 zł, za przesyłki listowe - 1 567,80 zł, faktura za olej napędowy - 9 158,04 zł, opłata za schronisko dla zwierząt - 1 116,45 zł, za pobranie i badanie próbek wody - 116,85 zł, za outsourcing wsparcia - 922,50 zł, za udrożnienie kanalizacji - 700,80 zł, podatek VAT - 8 030,00 zł, przesyłki listowe i podatek od nieruchomości GOPS - 362,60 zł.


Zobowiązania krótkoterminowe zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 roku zgodnie z terminem ich płatności.

Zobowiązania długoterminowe dla Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 9 za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach w kwocie - 25 694,83 zł /spłaty rat do 31 grudnia 2020 roku/. Raty zobowiązania długoterminowego regulowane są terminowo, zgodnie z zawartą umową.

Zobowiązania dotyczące tytułów dłużnych wynoszą - 1 984 774,60 zł z tego:

1. Kredyt w Banku PKO S.A. w Suwałkach na kwotę - 303 944,60 zł.
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak - 349 332,00 zł.
3. Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33; 01-208 Warszawa - 1 331 498,00 zł.

Raty kredytów regulowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wiązajnach za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 - 92109			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	240,32	40,05
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 000,00	51 891,73	97,91
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 421,00	8 944,29	94,94
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 434,00	1 219,90	85,07
		4170	1 200,00	1 137,50	94,79
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 500,00	12 391,38	91,79
	- zakup energii	4260	5 900,00	3 817,58	64,70
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	40,00	40,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 689,00	2 340,52	49,92
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	1 175,02	58,75
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	98,86	32,95
	- różne opłaty i składki	4430	420,00	315,00	75,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 174,00	2 173,71	99,99
	- podatek od nieruchomości	4480	1 702,00	1 702,00	100,00
		4700	160,00	160,00	100,00
	Razem:		96 600,00	87 647,81	90,73
2.	Biblioteki	921 - 92116			
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	238,00	237,03	99,59
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60 353,00	60 352,99	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 595,00	9 594,74	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 309,00	1 308,96	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 198,00	1 197,50	99,96
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 221,00	3 220,18	99,97
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	9 805,00	9 804,91	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	540,00	540,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	5 039,00	4 988,02	98,99
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1426,00	1 425,79	99,99
	- podróże służbowe krajowe	4410	632,00	631,74	99,96
	- różne opłaty i składki	4430	580,00	580,00	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 384,00	1 383,27	99,95
	- szkolenia pracowników	4700	80,00	80,00	100,00
	Razem:		95 400,00	95 345,13	99,94
OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY			192 000,00	182 992,94	95,31

Część opisowa z wykonania wydatków w jednostkach kultury za 2018rok.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 95 000,00 zł, dotacja wykorzystana do wysokości - 86 047,81 zł, zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie - 8 952,19 zł.

Przychody z wynajmu sali - 1 600,00 zł,

Dotacja i pozostałe przychody wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków - 87 647,81 zł, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS wynoszą - 65 906,31 zł,

- zakup energii - 3 817,58 zł,

- pozostałe wydatki związane z działalnością Świetlicy Gminnej w Wizajnach to między innymi: zakup węgla, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, artykuły spożywcze, środki czystości, ubezpieczenie wyposażenia i inne wydatki - 16 221,92 zł,

- podatek od nieruchomości - 1 702,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku dotyczy opłaty faktury za energię elektryczną - 773,87 zł za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan konta środków na dzień 31.12.2018 roku na rachunku bankowym Świetlicy Gminnej w Wizajnach wynosił - 0,00 zł.

92116 – Biblioteki

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 92 600,00 zł, dotacja wykorzystana do wysokości - 92 545,13 zł, zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie - 54,87 zł.

- Dotacja z Biblioteki Narodowej - 2 800,00 zł.

Dotacja z budżetu i pozostałe przychody wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków tj. do kwoty - 95 345,13 zł z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, szkolenia, odpisy na zfsś wynoszą - 75 326,23 zł,

- zakup pomocy naukowych i książek - 9 804,91 zł,

- zakup energii oraz koszty ogrzewania oraz pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki między innymi: materiały biurowe, komputer i akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, artykuły spożywcze - 10 213,99 zł,

Na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania i należności nie występują.

Stan konta środków na koniec 2018 roku na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach wynosił - 0,00 zł.


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Wizajny posiada 170,4999 ha gruntów, które stanowią mienie komunalne. Na mienie komunalne gminy składają się również środki trwałe /grunty, drogi, budynki i budowle, środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie/.

Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody wydanych z mocy prawa i na wnioski Rady oraz umów cywilno-prawnych.

STAN MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Majątek trwały będący w bezpośrednim zarządzaniu urzędu gminy

Środki trwałe

28 882 039,46 zł

1. Grunty - 24,0516 ha z tego:

- 1) grunty orne - 4,25,89 ha,
- 2) pastwiska trwałe - 3,9864 ha,
- 3) łąki trwałe - 1,0999 ha,
- 4) grunty rolne zabudowane - 0,5555 ha,
- 5) inne tereny zabudowane - 5,4454 ha,
- 6) tereny mieszkaniowe - 0,7428 ha
- 7) tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - 2,7814 ha,
- 8) grunty zadrzewione i zakrzewione - 2,2782 ha,
- 9) lasy - 0,5161 ha,
- 10) nieużytki - 0,1456 ha,
- 11) tereny różne - 1,7047 ha,
- 12) użytki kopalne - 0,3819 ha,
- 13) inne tereny komunikacyjne - 0,0931 ha,
- 14) grunty pod rowami i wody płynące - 0,0617 ha.

2. Działki stanowiące mienie gminy Wizajny, będące w użytkowaniu wieczystym - 0,3779 ha:

- we wsi Wizajny w tym:
/działki Nr 276/2; o pow. - 0,0164 ha; Nr 276/4 o pow. - 0,0681 ha; Nr 321/3 o pow. 0,0867 ha;
Nr 320/2 o pow. - 0,2067 ha/.
- wartość inwentaryzacyjna działek mienia gminnego będących w użytkowaniu wieczystym stanowi kwotę - 97 000,00 zł.
- wartość inwentaryzacyjna pozostałych gruntów mienia gminnego stanowi - 106 658,38 zł.

2. Drogi - ogółem obszar dróg na terenie gminy wynosi - 146,4483 ha w tym:

- drogi gminne - 55,8031 ha,
- drogi wewnętrzne - 90,6452 ha.

Ogólna wartość inwentaryzacyjna dróg na terenie Gminy Wizajny wynosi - 3 589 696,93 zł.

3. Budynki - 5 384 228,45 zł:

- Dwa lokale w budynku wielomieszkalnym 2-u piętrowym, 12-to rodzinnym na Osiedlu "Wistuć" w Wizajnach, będącym w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej - 38 604,97 zł,
- budynek po byłym posterunku policji - 32 124,00 zł
- garaż przy budynku mieszkalnym /po policji/ - 6 200,00 zł /umowa najmu na pow. 37,31 m²/,
- budynek mieszkalny Wizajny Nr 20 - 37 250,00 zł /zamieszkały przez osoby podopieczne/,
- budynek hydroforni w Wizajnach - 524 844,61zł,
- budynek oczyszczalni ścieków i stacji dmuchaw - 631 894,62 zł,
- budynek OSP Okliny - 35 208,86 zł,

- budynek Urzędu Gminy ul. Rynek 1 - 45 369,33 zł,
- budynek ośrodka zdrowia - 877 863,04 zł - w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej lokale mieszkalne i użytkowe z tego lokale gminne użytkowe o powierzchni - 408,91 m², w tym; na - 107,30 m² zawarte są umowy najmu, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Powierzchnia 190,36 m² zajęta jest na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej. W pomieszczeniach o powierzchni 111,25 m² jest prowadzony punkt przedszkolny.
- budynek gospodarczy przy ośrodku zdrowia - 26 588,65 zł/ umowy najmu garaży na pow. - 5,27m²/,
- budynki przyjęte po SUR /w tym magazyn części/ - 19 268,59 zł /pow. 26,30 m² zawarta jest umowa najmu z Orange Polska S.A./,
- budynek OSP Wiżajny o wartości początkowej - 928 672,73 zł,
- budynek Świetlicy Gminnej w Wiżajnach o wartości początkowej - 418 219,93 zł.
- budynek administracyjny Urzędu Gminy ul. Szkolna 11 - 1 762 119,12 zł,

4. Budowle, urządzenia techniczne - 15 342 423,71 zł:

- komputery zaewidencjonowane na środkach trwałych - 4 szt. - 20 004,22 zł,
- router i serwery komunikacyjne o łącznej wartości - 46 532,13 zł,
- urządzenia techniczne oczyszczalni - 856 606,53 zł,
- sieć kanalizacyjno - sanitarna z przepompowniami ścieków - 1 795 715,30 zł,
- sieć wodociągowa z pompowniami na terenie gminy - 5 525 186,07 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowościach należących do gminy Rutka Tartak - 521 028,10 zł,
- studnie głębinowe w Wiżajnach /3 szt./- 536 077,04 zł,
- budowle i urządzenia techniczne hydroforni w Wiżajnach - 2 048 965,57 zł,
- infrastruktura /sieć wodociągowa, kanalizacyjna, piec c.o./ na Osiedlu "Wistuć" - 10 693,18 zł,
- plac i parking przy ul. Rynek 1 - 22 248,25 zł,
- zieleniec wiejski w Wiżajnach - 187 419,05 zł
- wiata przystankowa w Wiżajnach i w Kamionce - 9 041,00 zł,
- ogrodzenie przy ośrodku zdrowia - 41 742,34 zł,
- pola namiotowe z wyposażeniem /parkingi, pomosty, informacja turystyczna/ - 99 917,76 zł,
- wjazd z placem po SP w Maszutkiniach - 24 986,07 zł,
- wartość ciągów pieszych i wjazdów przy SP, Gimnazjum, Ośrodka Zdrowia i na Os. Wistuć w Wiżajnach - 312 441,05 zł,
- wartość chodników w Wiżajnach - 2 147 674,00 zł,
- wartość oświetlenia ulicznego w Wiżajnach - 105 993,31 zł,
- bieżnia – Maraton TXS – KETTLER - 9 000,00 zł,
- plac zabaw w dla dzieci Wiżajnach - 19 300,24 zł,
- kosiarka samojezdna do koszenia trawy - 5 299,00 zł,
- podnośnik przedni do ciągnika, pług do śniegu oraz posypywarka piasku, przyczepa rolnicza na łączną wartość - 26 747,00 zł,
- MOR Bolcie, wyposażenie oraz oznakowanie trasy rowerowej - 88 540,36 zł,
- ogrodzenie przy budynku administracji publicznej - 6 098,02 zł,
- plac wokół budynku administracji publicznej przy ul. Szkolnej 11 - 40 770,57 zł,
- zamrażarka Frigo 2 REMS 131011 - 4 672,77 zł,
- komputer PSION Workabout PRO 4 Win WM 6,5 z akumulatorem mAh - 11 055,46 zł
- pomost i miejsce wypoczynku przy jeziorze Wiżajny - 548 173,89 zł.
- oświetlenie drogowe w miejscowości Mierkinie – 37 390,23 zł,
- zagospodarowany teren przy hali sportowej i Szkole Podstawowej w Wiżajnach - 233 105,20 zł.

5. Środki transportowe - 1 362 031,99 zł:

- samochód strażacki OSP Wiżajny FORD TRANSIT 350 M - 128 400,00 zł,
- Autobus Autosan H9-21.41 S - 231 190,00 zł,
- Autobus IRIS BUS-350 IVECO DAILY - 161 272,00 zł,
- Autobus TYP A 0808T.03.03 - 512 399,99 zł,
- ciągnik rolniczy - 53 250,00 zł.
- Autobus Mercedes 906 BB50 MB SPRINTER - 275 520,00 zł.

II. Majątek trwały będący w trwałym zarządzie oświaty

Środki trwałe

2 840 716,79 zł

1. Budynki i i obiekty - 2 610 385,10 zł:
 - hala sportowa –Gimnazjum Wizajny - 2 135 265,40 zł,
 - budynek SP w Wizajnach - 475 119,70 zł,

2. Budowle i urządzenia techniczne - 230 331,69 zł:
 - wyposażenia hali sportowej- gimnazjum - 50 006,00 zł,
 - osadnik gnilny przy SP Wizajny - 16 216,22 zł,
 - wyposażenia placu zabaw przy SP Wizajny - 143 967,59 zł,
 - projektor multimedialny Epson EB-824 SP Wizajny - 4 000,00 zł,
 - drabina – hala sportowa – Gimnazjum - 4 441,88 zł,
 - Bizhub C 250 /ksero/ - Gimnazjum - 4 000,00 zł,
 - odśnieżarka McCULLOCH PM 55 - SP Wizajny - 3 900,00 zł,
 - odśnieżarka spalinowa MURRAY - gimnazjum - 3 800,00 zł.

Zmiany w stanie mienia gminnego w 2018r.

1. Przyjęto do ewidencji środków trwałych pomost pływający teren miejsca i wypoczynku przy jeziorze w Wizajnach o łącznej wartości - 548 173,89 zł.
2. Zwiększono wartość budynku przeznaczonego na potrzeby urzędu gminy o kwotę -1 385 700,27 zł.
3. Przyjęto do ewidencji środków trwałych wykonany plac wokół siedziby urzędu o wartości - 40 770,57 zł.
4. Przyjęto do ewidencji środków trwałych zakupiony autobus MERCUS 906 BB50 MB SPRINTER do dowożenia dzieci o wartości - 275 520,00 zł.
5. Przyjęto do ewidencji środków trwałych wykonane oświetlenie drogowe w miejscowości Mierkinie o wartości początkowej - 37 390,23 zł.
6. Przyjęto do ewidencji środków trwałych wykonane inwestycję pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy hali sportowej i Szkole Podstawowej w Wizajnach” o wartości początkowej - 233 105,20 zł.
7. Z zasobu mienia gminnego w 2018 roku w przetargu nieograniczonym sprzedano działkę mienia gminnego w obrębie: Sudawskie o łącznej powierzchni 0,2775 ha.

Dochody z tytułu praw własności - 71 861,30 zł, w tym:

1. Wpływy za przyłącza wodociągowe - 1 881,90 zł.
2. Najmu i dzierżawy gruntów - 1 719,96 zł.
3. Z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa własności - 2 292,60 zł.
4. Najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 51 650,54 zł.
5. Sprzedaż działek - 6 870,00 zł.
6. Dochody z wynajmu hali sportowej - 3 435,00 zł,
6. wpływy a drzewo oraz odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową - 4 011,30 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego - 69 811,48 zł, w tym:

1. Wydatki związane u utrzymaniem budynków komunalnych - 64 358,65 zł.
2. Wyceny nieruchomości do sprzedaży - 2 952,00 zł.
3. Koszty ogłoszeń dotyczące sprzedaży nieruchomości - 1 095,93 zł.
4. koszty usług geodezyjnych, wypisów ewidencyjnych - 1 039,90 zł.
5. Podatek od nieruchomości od wartości budowli mienia gminnego znajdującego się na terenie gminy Rutka Tartak w kwocie - 365,00 zł, /wartość wodociągów/.


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2018 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy						Uwagi
	Wykonanie w 2018 r.					Wykonanie w 2018 r.						
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				Ogółem wydatki	w tym z tytułu					
		Dzierżawy i najmu	Użytkowania	Sprzedaży	Inne		Utrzymania i eksploatacji	Modernizacji	Wycena nieruchomości	Kosztów przetargów	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty	10 882,56	1 719,96	2 292,60	6 870,00	-	2 592,16	-	-	1 353,00	199,26	1 039,90	
II. Budynki i obiekty	55 085,54	55 085,54	-	-	-	65 315,31	64 418,64	-	-	896,67	-	
III. Budowle i urządzenia techniczne	3 874,50	-	-	-	3 874,50	1 964,00	-	-	1 599,00	-	365,00	
IV. Środki transport.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Wierzytelności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem:	69 842,60	56 805,50	2 292,60	6 870,00	3 874,50	69 871,47	64 418,64	-	2 952,00	1 095,93	1 404,90	


Stanisław Jacek Pietrukiewicz