

ZARZĄDZENIE Nr 28/2019
WÓJTA GMINY BRZOSZIE

z dnia 26 marca 2019r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077, zm. Dz.U. z 2018r.,poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2354, poz. 2500, Dz.U. z 2019r., poz.303, poz.326) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1523, zm. Dz.U. z 2018r. poz.2243)

Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018, przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 17.827.000,69 zł, zostały zrealizowane w wysokości 17.746.808,58 zł, co stanowi 99,55% planu, w tym:
 - 1) Dochody bieżące: plan 17.657.442,69 zł, wykonanie: 17.670.608,02 zł, tj. 100,07% planu;
 - 2) Dochody majątkowe: plan 169.558,00 zł, wykonanie 76.200,56 zł, tj. 44,94% planu.
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 20.302.000,69 zł wykonano w wysokości 19.222.094,87 zł, co stanowi 94,68% planu, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące: plan 16.618.757,22 zł, wykonanie: 15.894.859,14 zł, tj. 95,64% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 7.134.727,44 zł, wykonanie 6.999.954,38 zł, tj. 98,11% planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące: plan 132.300,00 zł, wykonanie 127.191,40 zł, tj. 96,14% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 5.861.134,11 zł, wykonanie 5.757.418,89 zł, tj. 98,23% planu,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan 29.979,57 zł, wykonanie 27.648,50 zł, tj. 92,22% planu,
 - e) wydatki na obsługę długu: plan 80.000,00 zł, wykonanie: 65.212,72 zł, tj. 81,52% planu;
 - 2) Wydatki majątkowe: plan 3.683.243,47 zł, wykonanie 3.327.235,73 zł, tj. 90,33% planu.
3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 2.475.000,00 zł, a osiągnięto deficyt w wysokości 1.475.286,29 zł.
4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2018 roku wynosi 2.509.200,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco:
 - 1) plan dochodów: 75.000,00 zł, wykonanie: 74.469,57 zł, tj. 99,29% planu;
 - 2) plan wydatków: 136.658,00 zł, wykonanie: 97.234,08 zł, tj. 71,15% planu.
2. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – „Wodociągi Gminne w Brzoziu” – przedstawia się następująco:
 - 1) plan przychodów: 758.500,00 zł, wykonanie: 758.961,04 zł, tj. 100,06% planu;
 - 2) plan kosztów: 748.500,00 zł, wykonanie: 736.057,29 zł, tj. 98,34 % planu.
3. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu– przedstawia się następująco:
 - 1) plan przychodów: 124.000,00 zł, wykonanie: 126.746,12 zł, tj. 102,21% planu;
 - 2) plan kosztów: 124.000,00 zł, wykonanie: 127.882,41 zł, tj. 103,13% planu.

§ 4.1. Przedstawić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok Radzie Gminy Brzozie.

2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT
Danuta Kędziorska

Sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2018 rok

I. Wykonanie budżetu gminy za 2018r.

Budżet gminy na 2018 rok został przyjęty Uchwałą nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018 i wynosił po stronie dochodów 15.773.300,00 zł, natomiast po stronie wydatków 16.934.000,00 zł. Uchwalono budżet z deficytem w wysokości 1.160.700,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.132.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 28.700,00 zł.

W trakcie realizacji roku budżetowego następowały zmiany określone w:

- Zarządzeniu Nr 5/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 8 lutego 2018r.,
- Uchwale Nr XXVI/161/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 marca 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 9/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 11/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 25 kwietnia 2018r.,
- Uchwale Nr XXVIII/170/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 22A/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 15 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 31/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 lipca 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 34/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 13 sierpnia 2018r.,
- Uchwale Nr XXIX/180/2018 Rady Gminy Brzozie z 31 sierpnia 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 36/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 września 2018r.,
- Uchwale Nr XXX/184/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018r.,
- Uchwale Nr XXXI/188/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 października 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 37/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 października 2018r.,
- Uchwale Nr II/4/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2018r.,
- Uchwale Nr III/8/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 51/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 grudnia 2018r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.053.700,69 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 3.368.000,69 zł.

Ostatecznie zaplanowano dochody w wysokości 17.827.000,69 zł, natomiast wydatki w wysokości 20.302.000,69 zł. Ustalono budżet z deficytem w wysokości 2.475.000,00 zł, sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 989.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.486.000,00 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 2.939.300,00 zł, jako przychód z tytułu:

- pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 989.000,00 zł;
- wolnych środków w kwocie 1.950.300,00 zł.

Ustalono rozchody budżetu gminy w wysokości 464.300,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zaplanowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania:

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wielki Głębocek z przesylem kolektorami tłocznymi ścieków do oczyszczalni w Jajkowie i sieci wodociągowej Jajkowo-Wielki Głębocek” na kwotę 56.000,00 zł;

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielczej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Mały Głębocek do Wielkiego Głębocka wraz z budową sieci wodociągowej” na kwotę 90.000,00 zł;

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami przyłączami z miejscowości Brzozie do Małego Głębocka – etap I” na kwotę 44.000,00 zł;

- „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Trepkach i Kantyle” na kwotę 37.700,00 zł;

- „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie” na kwotę 50.000,00 zł;

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, etap II, część I” na kwotę 144.000,00 zł;

- „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Wielkim Leźnie i Małym Leźnie” na kwotę 42.600,00 zł.

Ogółem budżet Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek jest obciążony spłatą zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu w łącznej wysokości 464.300,00 zł oraz kosztami odsetek.

Wykonanie budżetu Gminy Brzozie za 2018 rok przedstawia się następująco:

- dochody planowane 17.827.000,69 zł, wykonane 17.746.808,58 zł – wykonanie 99,55% planu,
- wydatki planowane 20.302.000,69 zł, zrealizowane 19.222.094,87 zł - wykonanie 94,68% planu.

2018 rok zamknięto deficytem w wysokości 1.475.286,29 zł, wobec zaplanowanego w wysokości 2.475.000,00 zł. Przyczyną jest niższe od zaplanowanych wykonanie wydatków.

Realizacja budżetu Gminy Brzozie w 2018 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej;
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych;
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków;
- bieżącej kontroli i analizie wykonania budżetu.

Po stronie wykonania przychodów w budżecie gminy na kwotę 4.328.012,89 zł składają się:

- a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 989.000,00 zł;
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.354.512,89 zł;
- c) wolne środki w wysokości 1.984.500,00 zł.

Natomiast po stronie wykonania rozchodów budżetu gminy na kwotę 464.300,00 zł składają się:

- a) spłata zaciągniętych pożyczek w wysokości 464.300,00 zł, w tym:
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 464.300,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2018 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz.1457 ze zm.)

II. Wykonanie dochodów budżetowych

W 2018 roku zaplanowano dochody ogółem w wysokości 17.827.000,69 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 17.746.808,58 zł, co stanowi 99,55% planu, w tym:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości 17.657.442,69 zł, zrealizowano w wysokości 17.670.608,02 zł, co stanowi 100,07% planu,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 169.558,00 zł, zrealizowano w wysokości 76.200,56 zł, co stanowi 44,94% planu.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w 2018 roku wynika, że dochody z większości źródeł skalkulowano prawidłowo, o czym świadczy ich średnie wykonanie – 99,55% planu. Odchylenia od realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł wynikają z różnych przyczyn. Są to m.in. terminy płatności, jak i kondycja finansowa płatników i podatników. Ogólnie można stwierdzić, że realizacja dochodów w roku sprawozdawczym przebiegła prawidłowo i jest zadowalająca.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)	Struktura % w ogólnym wykonaniu
1	2	3	4	5	6
I	Podatki i opłaty	2.303.530,00	2.261.715,42	98,18	12,74
1.	podatek od nieruchomości	1.212.000,00	1.193.360,83	98,46	6,72
2.	podatek rolny	409.360,00	385.185,19	94,09	2,17
3.	podatek leśny	39.180,00	39.854,30	101,72	0,22
4.	podatek od środków transportowych	122.700,00	129.593,50	105,62	0,73
5.	podatek od spadków i darowizn	1.000,00	153,00	15,30	0,001
6.	podatek od posiadania psa	20,00	20,00	100,00	0,0001
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	71.000,00	69.439,00	97,80	0,39
8.	opłata skarbową	14.000,00	14.820,00	105,86	0,08
9.	opłata eksploatacyjna	6.000,00	4.305,60	71,76	0,02
10.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00	74.469,57	99,29	0,42
11.	wpływy z innych opłat pobierane na podstawie innych ustaw § 0490	332.723,00	330.783,48	99,42	1,86
12.	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95,00	95,94	100,99	0,001
13.	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	3.253,00	3.761,64	115,64	0,02

	opłacanego w formie karty podatkowej				
14.	wpływy z różnych opłat § 0690	17.199,00	15.873,37	92,29	0,09
II	Pozostałe dochody	481.999,00	499.652,46	103,66	2,82
1.	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3.385,00	3.652,83	107,91	0,02
2.	pozostałe odsetki	33.504,00	34.343,35	102,51	0,19
3.	inne dochody bieżące	445.110,00	461.656,28	103,72	2,60
III	Udziały w dochodach budżetu państwa	1.929.447,00	2.054.910,33	106,50	11,58
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.897.947,00	2.018.558,00	106,35	11,37
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	31.500,00	36.352,33	115,40	0,20
IV	Dotacje celowe	6.560.107,69	6.471.970,81	98,66	36,47
1.	na zadania zlecone	5.917.187,32	5.872.328,56	99,24	33,09
2.	na zadania własne	625.538,00	582.259,88	93,08	3,28
3.	w drodze porozumień	17.382,37	17.382,37	100,00	0,10
V	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.382.359,00	6.382.359,00	100,00	35,96
1.	część oświatowa	3.998.928,00	3.998.928,00	100,00	22,53
2.	część wyrównawcza	2.383.431,00	2.383.431,00	100,00	13,43
VI	Dochody majątkowe, w tym:	169.558,00	76.200,56	44,94	0,43
1.	ze sprzedaży majątku	20.000,00	7.855,00	39,28	0,04
2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	149.558,00	68.345,56	45,70	0,39
	Dochody ogółem:	17.827.000,69	17.746.808,58	99,55	X

1. W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych następujący udział w budżecie mają:

- dotacje celowe - 36,47%
- subwencje z budżetu państwa - 35,96%
- dochody własne - 27,57%.

2. Realizacja dochodów w 2018 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wyniosła 99,55% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- dotacje celowe - 98,66%,
- subwencje z budżetu państwa - 100,00%,
- dochody własne - 100,16%.

Istotną grupę dochodów własnych pod względem wielkości stanowią wpływy z podatków i opłat.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują **dochody z tytułu podatku od nieruchomości**, którego wykonanie wyniosło 1.193.360,83 zł – 98,46% wykonanie w stosunku do planu. Dochody te stanowią 6,72% udział w ogólnej strukturze dochodów.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018r. wynoszą 350.188,13 zł, przy czym zaległości te są zróżnicowane i przedstawiają się następująco:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 33 podatników,
- od 301,00 zł do 500,00 zł – zalega 6 podatników,

- od 501,00 zł do 1.000,00 zł – zalega 5 podatników,
- od 1.001,00 zł do 3.000,00 zł – zalega 3 podatników,
- od 3.001,00 zł do 5.000,00 zł – zalega 1 podatnik,
- ponad 5.000,00 zł – zalega 3 podatników.

W sumie zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą 51 podatników .

Podatek rolny łącznie z zaległościami z lat ubiegłych wykonano w kwocie 385.185,19 zł, co stanowi 94,09% planu. Z kolei jego udział w budżecie gminy przypada na 2,17%.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego na 31.12.2018r. wynoszą 11.842,13 zł, z czego:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 36 podatników,
- od 301,00 zł do 500,00 zł – zalega 2 podatników,
- od 501,00 do 1.000,00 zł – zalega 1 podatnik,
- od 1.001,00 zł do 3.000,00 zł – zalega 3 podatników,
- od 3.001,00 zł do 5.000,00 zł – zalega 1 podatnik,
- powyżej 5.000,00 zł – zalega 0 podatników.

Ogółem zaległości w podatku rolnym dotyczą 43 podatników.

Podatek leśny zrealizowano w kwocie 39.854,30 zł, czyli 101,72% planu.

Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wynoszą 92,00 zł, z czego:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 6 podatników,
- od 501,00 zł do 1.000,00 zł – zalega 0 podatnik.

W sumie z tego tytułu zalega 6 podatników.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie: 129.593,50 zł, czyli 105,62% planu.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 8.577,60 zł które składają się:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 1 podatnik,
- od 501,00 zł do 1.000,00 zł – zalega 0 podatników,
- od 1.001,00 zł do 3.000,00 zł – zalega 1 podatników,
- powyżej 3.000,00 zł – zalega 1 podatników.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zrealizowana w kwocie 328.560,51 zł, czyli 99,41% planu. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018r. wynoszą 40.968,72 zł, na które składają się:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 176 podatników,
- od 301,00 zł do 500,00 zł – zalega 11 podatników,
- od 501,00 zł do 1.000,00 zł – zalega 16 podatników,
- powyżej 1.000,00 zł – zalega 8 podatników.

W sumie zaległości dotyczą 211 podatników.

Wobec osób uchylających się od płacenia podatków, w celu ściągnięcia należnych gminie podatków, prowadzona jest ścisła polityka windykacyjna poprzez postępowanie egzekucyjne (upomnienia i tytuły wykonawcze).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku **zaległości zabezpieczone hipoteką** wynoszą:

- 1 podatnik – kwota 280.298,30 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku, Wójt Gminy dokonał umorzeń podatku rolnego w wysokości 1.091,00 zł i podatku od nieruchomości w wysokości 16,00 zł.

Natomiast nie dokonał rozłożenia na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i podatku od środków transportowych.

W 2018 roku nastąpiło **obniżenie** przez Radę Gminy **górnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych**. Skutki finansowe obniżenia przez radę górnych stawek podatków są następujące:

- podatek od nieruchomości	89.959,64 zł,
- podatek od środków transportowych	24.492,87 zł.
Razem:	114.452,51 zł (kol.12 Rb-27S)

Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała prawidłowo – o czym świadczy ich średnie wykonanie, które wyniosło 98,18% w stosunku do planu i nie wymaga omówienia.

Trzecią istotną grupą pod względem wielkości są **udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** – wykonanie 2.054.910,33 zł tj. 106,50% planu.

W podatku dochodowym od osób fizycznych plan na 2018 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów, ustalono w kwocie 1.897.947,00 zł, natomiast uzyskane dochody stanowiły kwotę 2.018.558,00 zł, tj. 106,35% planu.

W podatku dochodowym od osób prawnych – wpływy z tego tytułu wynoszą 36.352,33 zł, tj. 115,40% planu. Uzyskiwane dochody z tego tytułu są bardzo niskie – zaledwie 0,20% dochodów ogółem i brak jest dokładnych danych o wysokości przewidywanych wpływów, gdyż dochody te są przekazywane gminom przez urzędy skarbowe.

Dochody z majątku gminy kształtują się na poziomie 44,94% wykonania w stosunku do planu. W strukturze dochodów z majątku, występują **dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**, które zaplanowane w wysokości 149.558,00 zł zostały wykonane na kwotę 68.345,56 zł, tj. w 45,70% w stosunku do planu rocznego.

W trakcie roku 2018 odbyło się kilka przetargów na sprzedaż działek budowlanych. Zaplanowana sprzedaż majątku w kwocie 20.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 7.855,00 zł, tj. 39,28% planu.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 4.892.478,77 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	1.193.360,83 zł tj. 98,46% planu,
- podatek rolny	385.185,19 zł tj. 94,09% planu,
- podatek leśny	39.854,30 zł tj. 101,72% planu,
- podatek od środków transportowych	129.593,50 zł tj. 105,62% planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami	328.560,51 zł tj. 99,41% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	69.439,00 zł tj. 97,80% planu,
- opłata skarbowa	14.820,00 zł tj. 105,86% planu,
- opłata eksploatacyjna	4.305,60 zł tj. 71,76% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku	7.855,00 zł tj. 39,28% planu,
- udziały w dochodach budżetu państwa	2.054.910,33 zł tj. 106,50% planu,
- pozostałe dochody	499.652,46 zł tj. 103,66% planu.

Ogółem **dochody własne** zaplanowane w kwocie 4.884.534,00 zł zrealizowano w 100,16% w stosunku do planu rocznego.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły do budżetu Gminy Brzozie w wysokości 6.382.359,00 zł, czyli w 100,00% w stosunku do planu, w tym z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 3.998.928,00 zł. Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wynosi 100,00%.

Natomiast wpływy z tytułu **dotacji celowych** wyniosły 6.471.970,81 zł, tj. 98,66% w stosunku do planu rocznego, który wynosi 6.560.107,69 zł.

W 2018 roku otrzymano dotacje celowe na:

a) zadania zlecone 5.872.328,56 zł w tym na:

- wypłatę podatnikom podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę 469.447,17 zł;
- utrzymanie administracji kwotę 39.597,94 zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 742,63 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i wyborów wójta kwotę 63.909,89 zł;
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum kwotę 43.145,82 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 11.307,69 zł;
- wypłatę dodatków energetycznych kwotę 653,62 zł;
- wynagrodzenie opiekuna kwotę 12.586,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 55.176,00 zł;
- świadczenia wychowawcze kwotę 3.285.253,54 zł;
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 1.722.019,76 zł;
- kartę dużej rodziny kwotę 158,50 zł;
- wypłatę świadczeń 300+ kwotę 168.330,00 zł.

b) zadania własne 582.259,88 zł w tym na:

- Rządowy program „Aktywna tablica” kwotę 42.000,00 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 116.450,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 4.774,68 zł;
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej kwotę 122.178,58 zł;
- zasiłki stałe kwotę 52.770,94 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 86.451,00 zł;
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 84.558,21 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 64.710,24 zł;
- wspieranie rodziny kwotę 8.366,23 zł.

c) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień 17.382,37 zł, w tym na:

- Projekt „Urzędy online” kwotę 8.550,00 zł;
- projekt „Interdyscyplinarne warsztaty edukacyjne KU PRZYSZŁOŚCI” kwotę 8.832,37 zł

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

III. Wykonanie wydatków budżetowych

Roczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 20.302.000,69 zł, a wykonanie 19.222.094,87 zł, czyli 94,68% planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych ogółem udział wydatków bieżących w planie rocznym wynosi 81,86%, a udział wydatków majątkowych 18,14%.

Realizacja wydatków w 2018 roku wyniosła:

- **wydatki bieżące** – 15.894.859,14 zł tj. 82,69% wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** – 3.327.235,73 zł tj. 17,31% wydatków ogółem.

W strukturze działowej klasyfikacji budżetowej największy udział procentowy w budżecie mają wydatki na:

- **oświatę i wychowanie** – 5.949.058,97 zł tj. 30,95% wydatków ogółem,
- **rodzinę** – 5.229.225,98 zł tj. 27,20% wydatków ogółem,
- **rolnictwo i leśnictwo** – 3.251.965,60 zł tj. 16,92% wydatków ogółem.

1. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków w 2018r.	% wykonania	Struktura procentowa w wykonaniu ogółem
010	3.301.479,70	3.251.965,60	98,50	16,92
050	4.000,00	2.459,80	61,50	0,01
600	407.502,64	272.914,23	66,97	1,42
630	3.500,00	0,00	0,00	0,00
700	24.783,00	14.267,21	57,57	0,07
710	3.000,00	3.000,00	100,00	0,02
720	17.760,00	17.760,00	100,00	0,09
750	1.982.811,70	1.754.167,32	88,47	9,13
751	75.144,00	64.652,52	86,04	0,34
754	291.171,43	249.885,24	85,82	1,30
757	80.000,00	65.212,72	81,52	0,34
758	116.000,00	0,00	0,00	0,00
801	6.091.654,95	5.949.058,97	97,66	30,95
851	139.734,00	98.320,08	70,36	0,51
852	903.948,87	880.570,03	97,41	4,58
854	114.435,00	85.187,80	74,44	0,44
855	5.270.942,17	5.229.225,98	99,21	27,20
900	1.006.721,40	915.264,59	90,92	4,76
921	397.253,42	316.242,47	79,61	1,65
926	70.158,41	51.940,31	74,03	0,27
RAZEM	20.302.000,69	19.222.094,87	94,68	X

2. Przebieg realizacji wydatków w poszczególnych działach był zróżnicowany i wahał się w granicach od 0% - dział 630 „Turystyka” i 758 „Różne rozliczenia” do 100,0% - dział 710 „Działalność usługowa” i 720 „Informatyka” w stosunku do planu rocznego, przy czym wykonanie wydatków ogółem wyniosło 94,68% planu rocznego.

3. Realizacja wydatków za 2018 rok przebiegała prawidłowo. Zauważa się niższe wykonanie wydatków majątkowych z uwagi na oszczędności po przetargowe oraz mniejszy stopień zaawansowania robót budowlanych. Część zadań inwestycyjnych została przesunięta do realizacji na kolejne lata budżetowe.
4. **Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku** zaplanowane: 16.618.757,22 zł, wykonane: 15.894.859,14 zł, tj. 95,64% w tym:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – plan: 7.116.295,07 zł, wykonanie: 6.981.522,01 zł – 98,11% planu;
 - dotacje na zadania bieżące – plan: 132.300,00 zł, wykonanie: 127.191,40 zł – 96,14% planu;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 5.861.134,11 zł, wykonanie: 5.757.418,89 zł – 98,23% planu;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – plan: 29.979,57 zł, wykonanie: 27.648,50 zł – 92,22% planu;
 - obsługa długu – plan: 80.000,00 zł, wykonanie: 65.212,72 zł – 81,52% planu.
5. **Wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe w 2018 roku** zostały zaplanowane w kwocie 3.683.243,47 zł wykonane w kwocie: 3.327.235,73 zł, tj. 90,33%, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, Gmina Brzozie - etap II, część II i część III (2011-2018) w kwocie 2.507.685,36 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej Mały Głębocek – Janówko w kwocie 105.181,92 zł;
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Sugajnie, Zembrzu, Janówku, Małym Głębocku, Wielkim Głębocku, Brzoziu i Jajkowie w kwocie 57.622,00 zł;
- zakup działki nr 83/30 w Jajkowie pod przepompownię ścieków w kwocie 4.447,80 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- budowa chodnika dla pieszych we wsi Sugajno w kwocie 6.810,19 zł;
- przebudowa drogi gminnej Brzozie - Brzozie Lubawskie (granice gminy) w kwocie 4.190,53 zł;
- przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 15 w miejscowości Jajkowie w kwocie 1.500,00 zł;
- budowa chodnika dla pieszych w Wielkim Głębocku (etap II) w kwocie 4.852,44 zł;
- budowa chodnika dla pieszych we wsi Wielkie Leźno w kwocie 3.408,20 zł;
- budowa parkingu na działce nr 53/2 w Wielkim Leźnie – kontynuacja (2017-2018) w kwocie 25.133,63 zł;
- budowa parkingu na działce nr 404/47 oraz 390/1 w miejscowości Brzozie (utwardzenie nawierzchni placu) (2018-2019) w kwocie 2.000,00 zł;
- wykup gruntu o pow. 393 m2 z przeznaczeniem pod drogę Brzozie – Brzozie Lubawskie w kwocie 7.766,00 zł;

- miejscowe, powierzchniowe utwardzenie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową i grysami na drodze gminnej Jajkowo - Świecie w kwocie 46.140,00 zł;
- wykup części działki nr 431/10 położonej w Jajkowie z przeznaczeniem pod drogę w kwocie 1.968,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w kwocie 1.483,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu „Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza” (2018-2020) w kwocie 18.775,95 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

- zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratunkowego dla OSP Brzozie w kwocie 173.701,95 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- zakup interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w kwocie 15.500,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 40/7 i 330 w miejscowości Jajkowo, Gmina Brzozie (2017-2018) w kwocie 269.028,62 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie w kwocie 17.800,00 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Trepkach w kwocie 8.662,84 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zembrzu w kwocie 39.788,00 zł

6. Omówienie wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków: 3.301.479,70 zł, wykonanie: 3.251.965,60 zł, tj. 98,50% planu

Dokonano zapłaty 2% składki na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wykonania podatku rolnego w wysokości 7.713,04 zł.

Podatnikom na wniosek dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 460.254,61 zł. Koszty obsługi związane z wydaniem i dostarczeniem podatnikowi decyzji wyniosły 9.692,56 zł. Całość wydatków została pokryta ze środków dotacji z budżetu państwa.

Opłata ponoszona za pakiet transmisyjny – monitoring przepompowni ścieków sieci kanalizacyjnej Świecie – Jajkowo – 5.422,66 zł.

Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wyniosły 3.954,00 zł.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Plan wydatków: 4.000,00 zł, wykonanie: 2.459,80 zł, tj. 61,50% planu

Do końca 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.263,60 zł na zakup nagród rzeczowych na zawody wędkarskie oraz 1.196,20 zł na opłacenie badania próbek wody pobranych z kąpielisk na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 407.502,64 zł, wykonanie: 272.914,23 zł, tj. 66,97% planu

W związku z zakupem w 2005 roku sprzętu drogowego przeprowadzono we własnym zakresie szereg prac polegających na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych. Wydatki bieżące związane z polepszeniem stanu dróg gminnych, m.in. zakup niezbędnych materiałów i usług to kwota 157.865,06 zł. W 2018 roku zrealizowano następujące zadania:

- remont dróg gruntowych na terenie gminy własnym zestawem równiarkowym wraz ze żwirowaniem;
- bieżące utrzymanie i remont dróg, chodników, placów, przepustów;
- remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych własnym sprzętem.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej Jajkowo-Świecie”. Na to zadanie pozyskano środki z budżetu województwa w kwocie 22.386,00 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki związane z zakupem usług transportu zbiorowego dla potrzeb społeczności lokalnych w wysokości 7.490,88 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków: 3.500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3.500,00 zł na dostosowanie gruntów do budowy infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Brzozie. Do końca roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków: 24.783,00 zł, wykonanie: 14.267,21 zł, tj. 57,57% planu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami odzwierciedla wydatki związane z mieniem komunalnym, a zatem opłaty przygotowawcze związane z jego sprzedażą tj. podział działek, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wypis z ksiąg wieczystych. Gmina poniosła wydatki w tym zakresie na kwotę 2.441,24 zł. Wydatki związane z energią elektryczną i ubezpieczeniem budynków wyniosły 11.825,97 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Gmina Brzozie udzieliła Powiatowi Brodnickiemu dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na stworzenie i utrzymanie stanowiska związanego z utrzymaniem systemu danych przestrzennych.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków: 17.760,00 zł, wykonanie: 17.760,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji w latach 2016-2020 Programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” – zapewnienie przez Gminę nieodpłatnie dostępu do sieci internet Beneficjentom Projektu z terenu Gminy wydatkowano środki w wysokości 8.160,00 zł.

Drugim projektem realizowanym przez Gminę jest Projekt pn. „Urzędy online”, w ramach którego wydatkowano środki w wysokości 9.600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków: 1.982.811,70 zł, wykonanie: 1.754.167,32 zł, tj. 88,47% planu

Wydatki bieżące na administrację publiczną w 2018 roku wyniosły 1.592.975,62 zł, z czego z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano środki w wysokości 39.597,94 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji.

Obsługa Rady Gminy w Brzoziu wraz z dietami radnych, za udział w posiedzeniach komisji to wydatki w wysokości 57.211,72 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w Brzoziu składają się:

- płace pracowników administracji wraz z pochodnymi – 1.304.117,96 zł,
- inkaso sołeckie – 34.389,00 zł,
- koszty świadczonych usług – 114.080,08 zł,
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, środki czystości, węgiel, energia elektryczna) – 91.702,70 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 8.221,62 zł,
- inne wydatki bieżące – 33.772,32 zł.

Wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego zamykają się kwotą 29.688,87 zł.

Wypłacono diety dla sołtysów za udział w pracach rady gminy w kwocie: 13.000,00 zł., natomiast składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy Gmina Brzozie wyniosły 4.919,00 zł.

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

Plan wydatków: 75.144,00 zł, wykonanie: 64.652,52 zł, tj. 86,04% planu

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały poniesione w wysokości 742,63 zł. W 2018r. otrzymano dotację celową ze środków budżetu państwa w wysokości

63.909,89 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory wójta gminy. Środki na powyższe zadania w całości pochodzą z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków: 291.171,43 zł, wykonanie: 249.885,24 zł, tj. 85,82% planu

Na wydatki związane z obsługą jednostek bojowych ochotniczych straży pożarnych gmina przeznaczyła środki w wysokości 76.183,29 zł, z czego na :

- płace kierowców wraz z pochodnymi – 20.614,16 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 13.744,50 zł,
- zakup paliwa, oleju, części i sprzętu do samochodów – 25.209,78 zł,
- usługi remontowo-konserwacyjne – 7.903,25 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 1.640,00 zł,
- ubezpieczenia członków OSP, samochodu – 5.512,00 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 422,72 zł,
- inne – 1.136,88 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujące zadania w 2018 roku:

- ubezpieczono samochód pożarniczy,
- dokonano przeglądu samochodu oraz tachografu,
- dokonano przeglądu sprzętu,
- ubezpieczono strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- wyjeżdżano do akcji ratowniczo-gaśniczych,
- przeprowadzono szkolenia uzupełniające dla strażaków z OSP Brzozie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków: 80.000,00 zł, wykonanie: 65.212,72 zł, tj. 81,52% planu

Gmina poniosła wydatki 65.212,72 zł na obsługę długu, czyli spłatę odsetek od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków: 116.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W budżecie gminy zostały utworzone rezerwy: ogólna i celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków: 6.091.654,95 zł, wykonanie: 5.949.058,97 zł, tj. 97,66% planu

Oświata i wychowanie stanowi znaczny udział w budżecie. Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum.

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych i gimnazjum oraz klas zerowych wydatkowano kwotę 5.333.404,89 zł, z czego:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4.233.950,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 1.099.454,08 zł.

Do zadań związanych z oświatą należy dowożenie dzieci do szkół. Gmina zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową, obejmuje bezpłatnym dowozem wszystkie dzieci dojeżdżające do szkół z terenu gminy.

Dowożenie odbywa się gimbussem oraz przez świadczenie usług przez firmę transportową. Całkowity koszt dowożenia w 2018 roku zamknął się kwotą 236.832,87 zł.

Wydatki socjalne dla nauczycieli będących emerytami i rencistami wyniosły 29.583,10 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczyciele mają wydzielone środki z przeznaczeniem na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe, które wydatkowano w kwocie: 23.559,92 zł.

W 2018 roku pokryto 75% kosztów dotacji sąsiedniej gminie z tytułu uczęszczania dziecka z terenu naszej gminy do przedszkola lub punktu przedszkolnego w wysokości 46.675,08 zł.

Gmina zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 227.925,26 zł.

Uczniom zapewniono bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 43.145,82 zł, które pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków: 139.734,00 zł, wykonanie: 98.320,08 zł, tj. 70,36% planu

W 2018 roku wydatkowano środków na działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 1.086,00 zł.

Do realizacji zadań określonych w gminnym programie została powołana uchwałą Rady Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do zadań komisji należy:

- a) współdziałanie z organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- b) podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osoby uzależnione od alkoholu,
- c) udzielanie pomocy tym osobom i członkom ich rodzin oraz kierowanie na badanie dotyczące ustalenia uzależnienia od alkoholu.

W 2018 roku odbyło się kilka posiedzeń komisji, na których przeprowadzono rozmowy z osobami uzależnionymi.

W roku 2018 wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z uzyskanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano zadania na ogólną kwotę 89.194,62 zł. Wśród nich wyróżniamy:

- zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci z grup ryzyka,
- udział w kosztach dożywiania dzieci z rodzin patologicznych oraz ubogich,
- zwrot kosztów dojazdu do poradni odwykowych,
- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wspieranie działań profilaktycznych pozaszkolnych (wycieczki, biwaki),
- zakup emblematów odblaskowych dla dzieci, działania profilaktyczne przeciw pijanym kierowcom,
- wspomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- inne działania.

W budżecie wydatkowano kwotę 8.039,46 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, m.in.:

- współfinansowanie przedsięwzięcia regionalnego o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Pogotowie dla Ofiar Przemocy”
- wykonanie badań w przedmiocie uzależnienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków: 903.948,87 zł, wykonanie: 880.570,03 zł, tj. 97,41%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu realizuje zadania przy pomocy dotacji z budżetu państwa. Wypłaca zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zajmuje się dożywianiem dzieci w szkołach, opłaca składki zdrowotne i wypłaca dodatki mieszkaniowe, partycypował w kosztach pobytu osób w domu pomocy społecznej.

W 2018 roku wypłacono:

- 13 zasiłków stałych na kwotę 52.770,94 zł.

Za 11 osób pobierających zasiłek stały, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4.774,68 zł oraz za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 11.307,69 zł.

- 44 rodziny otrzymały zasiłki okresowe na kwotę 122.178,58 zł.

Środki na wypłatę zasiłków okresowych w całości pochodzą z dotacji.

Dożywianiem objęto 246 osób. Łączny koszt dożywiania wyniósł 108.982,21 zł, z czego dotacja wynosiła 84.558,21 zł.

75 rodzinom przyznano zasiłki celowe i specjalne celowe ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, książek, leków na kwotę 35.300,79 zł, z tego pokryto koszt pobytu w Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Brodnicy w wysokości 2.414,00 zł.

6 starszym, samotnym osobom, nie mogącym poradzić sobie w wykonywaniu codziennych czynności ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych.

7 rodzin otrzymało dodatki mieszkaniowe na kwotę 19.613,75 zł oraz 3 rodzinom dodatek energetyczny na kwotę 653,62 zł.

GOPS pokrył 1 osobie koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 37.281,60 zł.

Łączny koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu wyniósł 430.843,35 zł. Gmina dofinansowała to zadanie, gdyż otrzymana dotacja celowa nie pokryła wydatków w całości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków: 114.435,00 zł, wykonanie: 85.187,80 zł, tj. 74,44% planu

W 2018 roku uczniom wypłacono stypendia socjalne na kwotę 85.187,80 zł. Środki na wypłatę stypendiów pochodziły z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. W sumie przeznaczono w budżecie na ten cel środki dotacji w wysokości 64.710,24 zł i środki budżetu gminy w wysokości 16.177,56 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków: 5.270.942,17 zł, wykonanie: 5.229.225,98 zł, tj. 99,21% planu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, zajmował się wypłatą świadczeń rodzinnych, na które składają się zasiłki rodzinne, dodatki do nich, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 1.603.815,41 zł.

Realizacja Programu 500+ wyniosła 3.236.703,60 zł.

Realizacja Karty Dużej Rodziny to kwota 158,50 zł.

W ramach realizacji Programu Dobry Start 300+ wypłacono świadczenia na łączną kwotę 162.900,00 zł.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę nowe zadania polegające na wspieraniu rodzin biologicznych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jak i w systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków: 1.006.721,40 zł, wykonanie: 915.264,59 zł, tj. 90,92% planu

Całkowity koszt oświetlenia drogowego to kwota 101.176,76 zł, z czego 26.035,68 zł to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, pozostałe wydatki stanowią koszty konserwacji i remontu lamp drogowych, modernizacji oświetlenia ulicznego we wsiach: Brzozie, Janówko, Małe Leżno, Wielkie Leżno, Wielki Głębocek, Jajkowo, Świecie.

Gmina do 31 grudnia poniosła wydatki w wysokości 406.997,34 zł związane ze stosowaniem przepisów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono wydatki w kwocie 3.903,50 zł.

Opłaty związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku wyniosły 7.071,70 zł.

Pozostała działalność:

- płace pracowników gospodarczych: 277.870,43 zł;
- wpłaty na PFRON: 16.111,00 zł;
- zakup materiałów i usług: 90.548,31 zł;
- delegacje służbowe: 855,85 zł;
- składki ubezpieczeniowe – 1.076,50 zł;
- odpis na ZFSS: 6.758,26 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków: 397.253,42 zł, wykonanie: 316.242,47 zł, tj. 79,61%

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich opiewają na kwotę 67.105,69 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu wyniosła 93.000,00 zł, wobec planu w wysokości 124.000,00 zł – 100,00% wykonanie.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczono kwotę 58.885,94 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków: 70.158,41 zł, wykonanie: 51.940,31 zł, tj. 74,03%

W ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w 2009 roku wybudowano boisko sportowe wraz z zapleczem socjalnym. W 2018 roku zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego na kwotę 47.203,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi – 40.186,01 zł,
- inne wydatki – 7.017,87 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zostały poniesione wydatki na kwotę 4.736,43 zł.

W załączniku nr 2 do sprawozdania przedstawiono plan i wykonanie wydatków według podziału klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/112/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28.03.2017r., w budżecie gminy na 2018 rok zostały wyodrębnione środki na realizację funduszu sołeckiego.

W załączniku nr 3 do sprawozdania przedstawiono plan i wykonanie wydatków w zakresie funduszu sołeckiego.

IV. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wynika, że kwota zobowiązań wynosi 2.509.200,00 zł, w tym:

- 2.509.200,00 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. Działalność pozabudżetowa.

Część zadań gminy realizowana jest w formie gospodarki pozabudżetowej przez instytucję kultury oraz zakład budżetowy.

Instytucja kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Samorządowy Zakład budżetowy

- Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w Brzoziu

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Działalność instytucji kultury – **Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu** zakładała w roku 2018 osiągnięcie przychodów w wysokości **124.000,00 zł**.

W trakcie roku kwota przychodów wyniosła **126.746,12 zł**, z czego:

- 124.000,00 zł - przychody z dotacji podmiotowej z budżetu gminy
- 50,12 zł – inne przychody (w tym kapitalizacja odsetek)
- 2.472,00 zł – dotacja na książki z Biblioteki Narodowej
- 224,00 zł – inne przychody.

Działalność biblioteki była prowadzona w oparciu o dotację podmiotową z budżetu gminy oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała koszty w wysokości **124.000,00 zł**, a poniosła w wysokości: **127.882,41 zł**, z czego:

- wydatki osobowe (BHP) – 73,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 112.120,31 zł,
- zakup materiałów – 2.834,68 zł,
- zakup książek, wydawnictw fachowych – 5.678,52 zł,
- zakup energii – 1.555,43 zł,
- zakup usług – 2.917,27 zł,
- delegacje służbowe – 264,98 zł,
- różne opłaty – 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.339,80 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 1.098,23 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Gminna instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadała zobowiązania ogółem 2.461,58 zł, przy czym nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W bibliotece nie wystąpiły należności na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym instytucji kultury wynoszą 66,09 zł.

Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w 2018 roku osiągnął przychody i koszty:

Przychody:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z usług (woda, ścieki)	755.790,00 zł	755.808,02 zł
- odsetki bankowe	2.210,00 zł	2.700,04 zł
- pozostałe przychody	500,00 zł	452,98 zł
Razem przychody:	758.500,00 zł	758.961,04 zł

Koszty:

	Plan	Wykonanie
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	2.000,00 zł	1.693,93 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	286.450,00 zł	285.895,37 zł
- zakup materiałów	74.302,00 zł	73.840,84 zł
- zakup energii	204.100,00 zł	204.100,00 zł
- zakup usług remontowych	40.000,00 zł	39.979,54 zł
- zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł
- zakup usług pozostałych	91.560,00 zł	90.923,78 zł
- zakup usług telef. komórkowej	4.000,00 zł	3.364,96 zł
- delegacje służbowe	10.500,00 zł	10.148,85 zł
- różne opłaty i składki	30.000,00 zł	20.523,40 zł
- odpisy na ZFŚS	4.348,00 zł	4.347,42 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	299,20 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	0,00 zł
- szkolenia pracowników	860,00 zł	860,00 zł
Razem koszty:	748.500,00 zł	736.057,29 zł

Należności i zobowiązania zakładu budżetowego

Stan należności na 31.12.2018r. wynosi 64.411,55 zł, przy czym należności wymagalne wynoszą 28.679,03 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2018r. wynosi 71.658,37 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym samorządowego zakładu budżetowego wynoszą 178.205,31 zł.

Brzozie, dnia 26 marca 2019r.

WÓJT
Danuta Kędziorska

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	840 380,70	848 954,92	101,02%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 921,00	379 507,75	102,31%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 720,00	5 716,75	99,94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237 301,00	237 301,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	127 900,00	136 490,00	106,72%
	01095			Pozostała działalność	469 459,70	469 447,17	100,00%
		201	0	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	469 459,70	469 447,17	100,00%
020				Leśnictwo	0,00	2 459,09	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	0,00	2 459,09	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 459,09	0,00%
050				Rybołówstwo i rybactwo	500,00	0,00	0,00%
	05095			Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	24 609,00	24 608,97	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	24 609,00	24 608,97	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 223,00	2 222,97	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 386,00	22 386,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	27 309,00	15 551,63	56,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 309,00	15 551,63	56,95%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95,00	95,94	100,99%
		075	0	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	7 212,00	7 598,96	105,37%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	7 855,00	39,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,73	86,50%
720				Informatyka	8 550,00	8 550,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	8 550,00	8 550,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 550,00	8 550,00	100,00%
750				Administracja publiczna	205 096,00	123 190,95	60,07%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	75011			Urzędy wojewódzkie	44 364,00	42 599,49	96,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		201	0	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	41 359,00	39 597,94	95,74%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55	31,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 560,00	64 631,90	101,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	34 089,10	103,30%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 560,00	30 542,80	99,94%
	75095			Pozostała działalność	97 172,00	15 959,56	16,42%
		625	7	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	97 172,00	15 959,56	16,42%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 144,00	64 652,52	86,04%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	742,63	99,95%
		201	0	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	743,00	742,63	99,95%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 401,00	63 909,89	85,90%
		201	0	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	74 401,00	63 909,89	85,90%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 887 112,00	3 975 737,65	102,28%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 253,00	3 761,64	115,64%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 253,00	3 761,64	115,64%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 140,00	652 116,00	93,27%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	675 000,00	626 260,00	92,78%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 360,00	1 353,00	99,49%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 780,00	23 281,00	102,20%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 222,00	0,00%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 160 272,00	1 171 354,51	100,96%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	537 000,00	567 100,83	105,61%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	408 000,00	383 832,19	94,08%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 400,00	16 573,30	101,06%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 700,00	129 593,50	105,62%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	153,00	15,30%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	69 439,00	97,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 279,00	1 658,90	129,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 873,00	2 983,79	103,86%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	93 595,17	98,52%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 820,00	105,86%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 305,60	71,76%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	74 469,57	99,29%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 929 447,00	2 054 910,33	106,50%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 897 947,00	2 018 558,00	106,35%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 500,00	36 352,33	115,40%
758				Różne rozliczenia	6 382 359,00	6 382 359,00	100,00%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 998 928,00	3 998 928,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 998 928,00	3 998 928,00	100,00%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 383 431,00	2 383 431,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 383 431,00	2 383 431,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	212 127,95	211 568,73	99,74%
80101				Szkoły podstawowe	48 950,54	48 916,82	99,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	114,28	51,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	710,00	782,00	110,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 020,54	6 020,54	100,00%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 450,00	116 450,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	116 450,00	100,00%
80110			Gimnazja	3 141,83	3 056,09	97,27%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	41,26	51,58%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	203,00	81,20%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 811,83	2 811,83	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 585,58	43 145,82	98,99%
	201	0	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	43 585,58	43 145,82	98,99%
852			Pomoc społeczna	454 652,87	437 391,50	96,20%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 083,00	16 082,37	100,00%
	201	0	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	11 308,00	11 307,69	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 775,00	4 774,68	99,99%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 160,00	122 850,08	92,26%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	671,50	95,93%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 460,00	122 178,58	92,24%
85215			Dodatki mieszkaniowe	701,87	653,62	93,13%
	201	0	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	701,87	653,62	93,13%
85216			Zasiłki stałe	54 769,00	52 770,94	96,35%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 769,00	52 770,94	96,35%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 377,00	99 231,51	99,85%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	94,51	47,26%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	140,00	100,00	71,43%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 586,00	12 586,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 451,00	86 451,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 866,00	61 244,77	97,42%
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00	5 725,35	81,79%
		201	0	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	55 616,00	55 176,00	99,21%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	343,42	137,37%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	87 696,00	84 558,21	96,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 696,00	84 558,21	96,42%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	92 435,00	64 710,24	70,01%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 435,00	64 710,24	70,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 435,00	64 710,24	70,01%
855				Rodzina	5 224 716,17	5 196 442,59	99,46%
85501				Świadczenie wychowawcze	3 315 825,00	3 285 253,54	99,08%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 315 825,00	3 285 253,54	99,08%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 887,00	1 734 334,32	100,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 723 100,00	1 722 019,76	99,94%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 787,00	12 314,56	140,15%
85503				Karta Dużej Rodziny	172,17	158,50	92,06%
		201	0	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	172,17	158,50	92,06%
85504				Wspieranie rodziny	176 832,00	176 696,23	99,92%
		201	0	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	168 330,00	168 330,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 502,00	8 366,23	98,40%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 712,00	337 727,27	99,12%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	332 212,00	330 471,39	99,48%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 500,00	328 560,51	99,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 241,84	103,49%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	512,00	669,04	130,67%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	7 255,88	85,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	7 255,88	85,36%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 297,00	22 903,52	107,54%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 297,00	22 903,52	107,54%
		075	0	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	21 295,00	22 901,05	107,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,47	123,50%
Razem:					17 827 000,69	17 746 808,58	99,55%

WÓJT
Danuta Kędziora

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 301 479,70	3 251 965,60	98,50%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 822 020,00	2 774 305,39	98,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	2 233,10	15,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 422,66	90,38%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 000,00	82 041,80	98,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 716,75	95,28%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 434,00	98,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 768,00	1 429 083,87	98,03%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 071,00	756 071,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 161,00	432 160,21	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	57 622,00	96,04%
	01030			Izby rolnicze	9 500,00	7 713,04	81,19%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	7 713,04	81,19%
	01095			Pozostała działalność	469 959,70	469 947,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,28	861,54	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,47	99,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 012,00	5 012,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	929,64	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 836,43	2 826,91	99,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	460 254,99	460 254,61	100,00%
050				Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	2 459,80	61,50%
	05095			Pozostała działalność	4 000,00	2 459,80	61,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 263,60	63,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 196,20	59,81%
600				Transport i łączność	407 502,64	272 914,23	66,97%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	7 490,88	88,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 490,88	88,13%
	60016			Drogi publiczne gminne	399 002,64	265 423,35	66,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 202,64	122 306,35	87,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 421,62	94,22%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		430	0	Zakup usług pozostałych	29 500,00	15 837,09	53,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 380,00	79,64%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 920,00	84,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 800,00	107 558,29	52,78%
630				Turystyka	3 500,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	24 783,00	14 267,21	57,57%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 783,00	14 267,21	57,57%
		426	0	Zakup energii	6 300,00	1 196,97	19,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 783,00	2 441,24	31,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 629,00	99,34%
710				Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
720				Informatyka	17 760,00	17 760,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	17 760,00	17 760,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 155,60	7 155,60	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,95	895,95	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	1 230,00	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,05	154,05	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	164,40	164,40	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 160,00	8 160,00	100,00%
750				Administracja publiczna	1 982 811,70	1 754 167,32	88,47%
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 359,00	39 597,94	95,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 620,00	27 620,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 040,02	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495,00	4 748,26	86,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 004,00	50,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	75018			Urzędy marszałkowskie	586,00	585,33	99,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	586,00	585,33	99,89%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 500,00	57 211,72	83,52%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	53 410,00	83,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 356,67	71,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 445,05	94,04%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 666 317,00	1 553 377,68	93,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 249,49	40,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 400,00	1 047 564,04	98,33%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	68 255,53	95,46%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 700,00	177 992,32	97,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	10 305,07	39,94%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1,00	0,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 016,79	98,77%
	426	0	Zakup energii	27 000,00	12 685,91	46,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	945,00	37,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	840,00	56,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	82 000,00	57 851,99	70,55%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 400,00	762,79	54,49%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	18 220,75	93,44%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 500,00	35 459,55	99,89%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 864,77	62,41%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 117,00	18 116,88	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	6 541,18	76,96%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 221,62	82,22%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 483,00	12,36%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 692,00	29 688,87	88,12%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 233,04	88,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 193,80	89,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 592,00	5 439,33	82,51%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 600,00	15 822,70	89,90%
75095			Pozostała działalność	172 357,70	73 705,78	42,76%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 000,00	96,30%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 389,00	98,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	718,56	47,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	520,00	65,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	487,20	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 366,50	4 919,00	91,66%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,95%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 172,00	15 959,56	16,42%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 148,00	2 816,39	16,42%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 144,00	64 652,52	86,04%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	742,63	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	633,70	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	108,93	99,94%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 401,00	63 909,89	85,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	36 720,00	88,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,37	1 165,37	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	82,96	82,96	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 401,65	18 258,58	78,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 424,45	86,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 421,02	4 258,53	96,32%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 171,43	249 885,24	85,82%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	291 171,43	249 885,24	85,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	356,43	71,29%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 744,50	85,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	16 168,40	93,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 179,38	98,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 082,80	96,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	400,00	183,58	45,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 403,43	25 209,78	53,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 640,00	82,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 903,25	60,79%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	422,72	32,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	92,77	5,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 512,00	64,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	687,68	99,95%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	173 701,95	99,83%
757				Obsługa długu publicznego	80 000,00	65 212,72	81,52%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	65 212,72	81,52%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	65 212,72	81,52%
758				Różne rozliczenia	116 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	116 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 091 654,95	5 949 058,97	97,66%
	80101			Szkoły podstawowe	3 570 541,54	3 551 317,77	99,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00	127 604,58	97,63%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 150,00	94,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 550,00	2 301 170,48	99,77%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 041,50	5 041,50	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	167 718,10	99,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 300,00	419 437,90	99,79%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,73	867,73	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	50 300,00	50 076,86	99,56%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	111,31	111,31	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	162,00	81,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 342,90	96,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 540,00	95 399,34	98,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	8 135,56	85,64%
		426	0	Zakup energii	181 619,00	177 850,36	97,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 040,00	1 013,00	97,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 745,00	1 741,00	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 370,00	40 027,11	99,15%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 500,00	293,34	19,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	4 144,81	99,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	357,00	269,12	75,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 393,00	99,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 870,00	124 867,77	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 360,00	780 895,49	90,55%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	29 314,25	98,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 614,00	353 979,60	98,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 379,00	97,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 745,00	68 000,46	98,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 835,00	9 683,93	98,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 028,99	97,71%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	841,98	49,53%
		426	0	Zakup energii	1 675,00	1 661,09	99,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 477,50	99,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 501,00	23 500,07	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 900,00	269 028,62	78,46%
	80104			Przedszkola	55 000,00	46 675,08	84,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	46 675,08	84,86%
	80110			Gimnazja	1 009 961,83	1 001 191,63	99,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	39 877,92	98,22%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 245,00	88,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	624 631,18	99,94%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352,00	2 352,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	66 752,80	98,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 900,00	124 394,55	99,60%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,20	402,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	14 678,88	97,21%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	57,63	57,63	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	871,80	96,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 335,41	91,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	58 800,00	55 074,35	93,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 564,00	16 164,01	97,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	670,84	95,83%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	597,59	99,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	538,00	538,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 188,00	37 187,47	100,00%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	255 872,00	236 832,87	92,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	861,92	95,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	64 746,17	95,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 750,15	95,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 342,98	92,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	849,91	44,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 321,00	66,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 790,00	45 789,37	90,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 779,77	96,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 000,00	92 635,42	93,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	216,86	72,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 610,00	2 610,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	518,00	86,33%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	23 559,92	98,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 559,92	98,17%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 490,00	32 690,24	97,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	28 118,91	97,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	4 126,28	96,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	510,00	445,05	87,26%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 300,00	122 826,55	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	102 111,88	99,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 283,52	99,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 431,15	97,25%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

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	73 250,00	72 408,47	98,85%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 494,35	99,17%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 401,91	97,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 512,21	97,56%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 585,58	43 145,82	98,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,98	99,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8,83	5,88	66,59%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	360,65	360,60	99,99%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 154,10	42 717,36	98,99%
80195			Pozostała działalność	40 294,00	37 515,13	93,10%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 044,85	76,12%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 203,55	80,09%
	430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,63	20,73%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 585,00	29 583,10	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 409,00	780,00	55,36%
851			Ochrona zdrowia	139 734,00	98 320,08	70,36%
85149			Programy polityki zdrowotnej	3 076,00	1 086,00	35,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 076,00	1 086,00	35,31%
85153			Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 039,46	89,33%
	233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	191,40	63,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 473,02	88,32%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	860,00	95,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 515,04	98,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 658,00	89 194,62	69,87%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 275,52	96,63%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 485,15	92,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	25 308,64	58,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 038,00	21 125,31	55,54%
852				Pomoc społeczna	903 948,87	880 570,03	97,41%
	85202			Domy pomocy społecznej	37 282,00	37 281,60	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 282,00	37 281,60	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 083,00	16 082,37	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 083,00	16 082,37	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 536,00	157 479,37	95,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	165 536,00	157 479,37	95,13%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	22 701,87	20 280,19	89,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	22 688,11	20 267,37	89,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13,76	12,82	93,17%
	85216			Zasiłki stałe	54 769,00	52 770,94	96,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	54 769,00	52 770,94	96,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	437 941,00	430 843,35	98,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 413,59	83,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 266,00	310 679,11	98,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 041,00	18 040,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 489,00	57 042,46	99,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 473,00	3 183,29	91,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 786,00	5 896,18	86,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	246,00	82,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 741,53	96,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 275,00	7 956,93	96,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	185,00	61,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 071,00	7 070,49	99,99%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 227,99	89,67%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 616,00	55 176,00	99,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 616,00	55 176,00	99,21%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	112 120,00	108 982,21	97,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	112 120,00	108 982,21	97,20%
	85295			Pozostała działalność	1 900,00	1 674,00	88,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 900,00	1 674,00	88,11%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	114 435,00	85 187,80	74,44%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 435,00	85 187,80	74,44%
		324	0	Stypendia dla uczniów	114 435,00	85 187,80	74,44%
855				Rodzina	5 270 942,17	5 229 225,98	99,21%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 315 825,00	3 285 253,54	99,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 266 243,00	3 236 703,60	99,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	33 630,64	99,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 711,00	2 710,23	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 575,00	6 543,26	99,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	920,00	914,41	99,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	303,74	86,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 140,00	3 262,00	78,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 100,00	1 722 019,76	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 603 923,00	1 603 815,41	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 066,86	98,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 248,00	3 247,51	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 255,00	76 998,88	99,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	303,74	67,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 536,00	3 401,70	96,20%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85503			Karta Dużej Rodziny	172,17	158,50	92,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	172,17	158,50	92,06%
	85504			Wspieranie rodziny	200 845,00	190 981,12	95,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	162 900,00	162 900,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 579,50	21 141,03	71,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 387,20	99,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,06	4 210,96	77,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	727,77	533,43	73,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	143,20	143,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72,47	72,47	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97%
	85508			Rodziny zastępcze	31 000,00	30 813,06	99,40%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	30 813,06	99,40%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 721,40	915 264,59	90,92%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	409 212,00	406 997,34	99,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	41 373,62	98,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 773,38	99,05%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 600,00	9 418,00	98,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 694,79	98,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 096,67	99,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	185,06	27,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	343 312,00	343 066,32	99,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	203,84	40,77%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	9 822,00	7 071,70	72,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 822,00	7 071,70	72,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 486,40	101 176,76	82,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	40 786,40	26 035,68	63,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	77 200,00	75 141,08	97,33%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 722,00	3 903,50	28,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	2 058,50	92,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 845,00	16,04%
90095			Pozostała działalność	450 479,00	396 115,29	87,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 894,94	64,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 500,00	216 939,21	90,58%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 025,97	99,59%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	39 146,93	94,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 758,32	63,70%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 460,00	16 111,00	87,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 460,00	70 954,82	87,10%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 650,50	62,17%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	742,99	74,30%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	855,85	61,13%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 076,50	67,28%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 759,00	6 758,26	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 253,42	316 242,47	79,61%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 236,05	133 356,53	66,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 512,58	46 448,97	83,67%
	426	0	Zakup energii	24 500,00	18 978,81	77,46%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 677,91	37,29%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 723,47	66 250,84	57,75%
92116			Biblioteki	124 000,00	124 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

92195			Pozostała działalność	72 017,37	58 885,94	81,77%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	12 871,80	79,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 817,37	26 454,14	98,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 560,00	81,50%
926			Kultura fizyczna	70 158,41	51 940,31	74,03%
92601			Obiekty sportowe	56 607,00	47 203,88	83,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	30 793,09	97,76%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 498,80	99,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 034,13	97,32%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	859,99	84,31%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 931,07	83,74%
	426	0	Zakup energii	3 700,00	1 959,48	52,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 355,28	33,88%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07	5,01%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00	746,97	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 511,41	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	511,41	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	12 040,00	4 736,43	39,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 040,00	4 736,43	39,34%
Razem:				20 302 000,69	19 222 094,87	94,68%

WÓJT

 Danuta Kędziorska

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Zestawienie poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona	Kwota wydatkowana	Uzasadnienie
1.	SUGAJNO	1.Chodniki przy drogach gminnych, 2. Lustra drogowe, 3.Festyn z okazji: Dnia Dziecka, Mikołajek, Dnia Seniora, Dnia Kobiet, 4. Zakup poszczególnych elementów placu zabaw, 5.Modernizacja dróg gminnych gruntowych,	7000,00 400,00 1500,00 4000,00 4599,64	6810,19 393,60 1080,00 4000,00 4206,60 16490,39	- zakup materiału, bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa; - zakup lustek w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach; - zakup lodów i słodczy oraz drobnych gadżetów jako drobnych nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych. Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie popytu na oferty kulturalne; -plac zabaw ma stanowić bezpieczne miejsce spotkań i zabaw dzieci; - zakup kruszywa, poprawa stanu technicznego istniejącej powierzchni, podniesienie komfortu jazdy i bezpieczeństwa kierowców.
		RAZEM:	17 499,64		

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

2.	BRZOZIE	1. Festyn z okazji „Dnia Dziecka”;	2000,00	- zakup lodów i słodyczy oraz drobnych gadżetów jako drobnych nagród dla dzieci za udział w konkursach, zorganizowanie atrakcji sportowo-rekreacyjnych;
	2. Dofinansowanie OSP poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz uiszczeniu opłat za uczestnictwo w zawodach,	3000,00	2999,99	- zakup niezbędnych materiałów w celu zapewnienia lepszej ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, podniesienie aktywności fizycznej druhów OSP poprzez przygotowanie i uczestnictwo w zawodach;
	3. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP brzozie,	15000,00	15000,00	- ochrona życia ludzkiego, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom;
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej,	5000,00	4999,95	- pobudzenie aktywności obywatelskiej, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań;
	5. Zakup kruszywa na drogi w celu utrzymania przejeźdźności dróg gminnych w sołectwie	10000,00	9975,30	- poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach sołectwa;
	6. Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w sołectwie	7786,40	7786,40	- poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.
	RAZEM:	42786,40	42761,64	

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

3.	WIELKI GŁĘBOCZEK	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię, ławki pod świetlicą, wykonanie prac remontowych,	10000,00	7878,00	- budowa aktywności obywatelskiej, pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców, upowszechnianie idei samorządowej;
		2. Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji i boiska,	9500,00	9480,67	- budowa aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców
		3. Doposażenie placu zabaw, naprawa ogrodzenia,	6500,00	3493,69	- budowa więzi międzyludzkich wśród dzieci, poprawa bezpieczeństwa;
		4. Festyn z okazji Dnia Dziecka,	1500,00	1400,57	- zakup lodów, słodczy, gadżetów dla dzieci jako drobnych nagród za udział w konkursach, pobudzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej;
		5. Festyn „ Powitanie Lata”,	1500,00	1496,20	- zakup słodczy i lodów jako drobnych nagród za udział w konkursach, animator dla dzieci, pobudzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej;
		6. Dofinansowanie OSP Wielki Głębocek (umundurowanie, zakup węża)	2362,43	2362,42	- bezpieczeństwo mieszkańców, ochrona przeciwpożarowa, podnoszenie kwalifikacji i sprawności fizyczne druhów OSP.
		RAZEM:	31362,43	26111,55	

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

	1. Oczyszczenie Strugi płynącej przez Mały Głębocezek,	4460,00	4452,60	- przeciwdziałanie podtopieniom domostw, ochrona przeciwpowodziową;
4. MAŁY GŁĘBOCZEK	2. Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej,	3900,00	3899,99	- umożliwienie organizacji spotkań, zwiększenie aktywności społecznej obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej ;
	3. Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych do wiaty na boisku	2540,00	2539,02	- utrzymanie obiektu gminnego, bezpieczeństwo, pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców i aktywności obywatelskiej;
	4. Festyn z okazji: „Dnia Dziecka”, „Powitanie Lata”, „Pożegnanie Lata”, „Mikolajki”;	2000,00	1200,00	- zakup słodyczy, lodów i drobnych gadżetów dla dzieci jako nagród za udział w konkursach i zawodach sportowych; pobudzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie popytu na oferty kulturalne;
	5. Zakup Kruszywa na nawierzchnię dróg,	6000,00	5999,94	- poprawa bezpieczeństwa na drogach;
	6. Ogrodzenie placu zabaw w Augustowie	2535,99	2526,91	- bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw.
	RAZEM:	21435,99	20618,46	

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

5.	ZEMBRZE				
	1. Oświetlenie uliczne,	3000,00	3000,00	- bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie porządku publicznego;	
	2. Remont drogi gminnej Zembrze – Sosno,	8000,00	7564,50	- zwiększenie bezpieczeństwa osób pieszych i kierowców;	
	3. Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Zembrzu,	5312,58	5289,00	- zwiększenie zainteresowania organizacją spotkań w okresie letnim, pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej, budowanie więzi międzyludzkiej;	
	4. Dofinansowanie młodzieżowej drużyny strażackiej - zakup umundurowania	2000,00	2000,00	- bezpieczeństwo przeciwpożarowe, promocja sołectwa.	
	RAZEM:	18312,58	17853,50		

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

6.	JANÓWKO	1. Utrzymanie dróg gminnych, 2. Zakup dwóch witrzyn chłodniczych do świetlicy wiejskiej w Janówku, Festyn „Rodzinna zabawa to świetna sprawa” Festyn „Barwy jesieni” RAZEM:	10000,00 4300,00 1700,00 2569,30 18569,30	9987,60 4023,24 1397,33 2561,15 17969,32
				- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach, ułatwienie dojazdu do min. miejsc pracy, szkoły. - pozytywnie wpłynie na zainteresowanie tym obiektem w celu organizacji życia kulturalnego mieszkańców sołectwa, pobudzi aktywność obywatelską, upowszechnianie idei samorządowej. - pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej, budowanie więzi międzyludzkich, sąsiedzkich - pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej, budowanie więzi międzyludzkich, sąsiedzkich

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

7.	ŚWIECIE	1. Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie sołectwa (zakup materiałów), 2. Utrzymanie oświetlenia ulicznego, 3. Zakup i montaż 2 - ch klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej, 4. Zakup farb na pomalowanie wiaty autobusowej, urządzeń na placu zabaw i dokonaniu napraw, 5. Festyn z okazji „Dnia Seniora” , 6. Festyn z okazji „Dnia Dziecka” , RAZEM:	5400,00 5000,00 7000,00 500,00 300,00 412,08 18612,08	5258,25 5000,00 6986,40 175,48 0 400,00 17820,13	- bezpieczeństwo poruszających się po drogach sołectwa i ułatwienie dojazdu mieszkańcom do miejsc pracy, szkoły itp.; - bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku publicznego w sołectwie; - pozytywnie wpłynie na zainteresowanie tym obiektem w celu organizacji życia kulturalnego mieszkańców sołectwa, pobudzi aktywność obywatelską, upowszechnienie idei samorządowej; - bezpieczeństwo mieszkańców, poprawa estetyki wsi. - pobudzenie aktywności obywatelskiej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. - zakup słodczy, lodów i drobnych gadżetów dla dzieci jako nagród za udział w konkursach i zawodach sportowych. pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

8.	TREPKI	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wymianę podłogi, wymiana drzwi szt. 2 (zakup materiałów budowlanych),	11723,47	4754,01
		RAZEM:	11723,47	4754,01
	KWOTA ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO OGÓŁEM		180301,89	164379,00
				- pozytywnie wpłynie na zainteresowanie tym obiektem w celu organizacji życia kulturalnego mieszkańców sołectwa, pobudzi aktywność obywatelskiej, sprzyjać będzie upowszechnianiu idei samorządowej.

WÓJT
Danuta Kędzior ska

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ostatnia ZMIANA WPF	Plan 2018 – plan budżetu na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	Wykonani e planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	15 773 300,00	17 172 938,87	17 827 000,69	17 746 808,58	99,55%
1.1	Dochody bieżące	15 656 128,00	17 055 766,87	17 657 442,69	17 670 608,02	100,07%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 897 947,00	1 897 947,00	1 897 947,00	2 018 558,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	25 000,00	31 500,00	36 352,33	115,40%
1.1.3	podatki i opłaty	2 257 034,00	2 283 279,00	2 303 530,00	2 261 715,42	98,18%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 193 360,83	98,46%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 350 499,00	6 382 359,00	6 382 359,00	6 382 359,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 104 993,00	5 996 323,87	6 560 107,69	6 471 970,81	98,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	117 172,00	117 172,00	169 558,00	76 200,56	44,94%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 855,00	39,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	97 172,00	97 172,00	149 558,00	68 345,56	45,70%
2	Wydatki ogółem	16 934 000,00	19 647 938,87	20 302 000,69	19 222 094,87	94,68%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 683 387,23	15 911 495,40	16 618 757,22	15 894 859,14	95,64%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	65 212,72	81,52%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	65 212,72	81,52%
2.1.3.1.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	2 250 612,77	3 736 443,47	3 683 243,47	3 327 235,73	90,33%
3	Wynik budżetu	-1 160 700,00	-2 475 000,00	-2 475 000,00	-1 475 286,29	
4	Przychody budżetu	1 625 000,00	2 939 300,00	2 939 300,00	4 328 012,89	147,25%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 354 512,89	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	493 000,00	1 950 300,00	1 950 300,00	1 984 500,00	101,75%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	493 000,00	1 950 300,00	1 486 000,00	486 286,29	32,72%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 132 000,00	989 000,00	989 000,00	989 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	667 700,00	524 700,00	989 000,00	989 000,00	100,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	464 300,00	464 300,00	464 300,00	464 300,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	464 300,00	464 300,00	464 300,00	464 300,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	2 902 200,00	2 509 200,00	2 509 200,00	2 509 200,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	972 740,77	1 144 271,47	1 038 685,47	1 775 748,88	170,96%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 465 740,77	3 094 571,47	2 988 985,47	5 114 761,77	171,12%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,45%	3,17%	3,05%	2,98%	
9.2	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	3,45%	3,17%	3,05%	2,98%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	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	3,45%	3,17%	3,05%	2,98%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,29%	6,78%	5,94%	10,05%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	
9.6.1	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)	11,06%	13,65%	13,65%	13,65%	
9.7	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 779 457,00	7 116 458,11	7 134 727,44	6 999 954,38	98,11%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 665 843,00	1 738 843,00	1 734 817,00	1 610 589,40	92,84%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 205 783,70	3 056 717,20	3 056 717,20	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	18 563,70	18 697,20	18 697,20	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	2 187 220,00	3 038 020,00	3 038 020,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 687 380,00	2 687 380,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	854 743,47	821 543,47	3 250 837,78	395,70%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	194 320,00	174 320,00	76 397,95	43,83%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 550,00	8 550,00	17 382,37	17 382,37	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 550,00	8 550,00	17 382,37	17 382,37	100,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 172,00	97 172,00	97 172,00	15 959,56	16,42%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 172,00	97 172,00	97 172,00	15 959,56	16,42%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	97 172,00	97 172,00	15 959,56	16,42%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 563,70	21 147,20	29 979,57	27 648,50	92,22%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 210,00	8 550,00	17 382,37	17 382,37	100,00%
12.3.2	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	18 210,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 164 320,00	1 302 552,00	1 302 552,00	1 207 007,16	92,66%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 172,00	853 243,00	853 243,00	772 030,56	90,48%
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

12.5	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	2 067 501,70	461 906,20	461 906,20	445 242,73	96,39%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	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 tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	464 300,00	464 300,00	464 300,00	464 300,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
Danuta Kędziorska