

**ZARZĄDZENIE Nr 14/2019**  
**WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY**  
**Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowe Piekuty za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 , według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22.163.618,62, wykonanie 20.989.054,12; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 24.113.370,62, wykonanie 23.112.599,42; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
- zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.
- zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.
- zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania.
- informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

**§ 2. Przedłożyć sprawozdania o których mowa w § 1:**

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.**

**Wójt Gminy**

*mgr Marek Kaczyński*

***Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Nowe Piekuty  
za 2018 rok***

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony uchwałą Nr XXV/174/17 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 21 grudnia 2017 roku w wysokości:

***Dochody budżetu gminy – 20.353.066 zł, w tym:***

***bieżące – 16.601.936 zł  
majątkowe – 3.751.130 zł***

***Wydatki budżetu gminy – 21.902.818 zł, w tym:***

***bieżące – 16.250.535 zł  
majątkowe – 5.652.283 zł***

W toku wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające plan dochodów i wydatków, który po zmianach wynosi:

***Dochody budżetu gminy – 22.163.618,62 zł, w tym:***

***bieżące – 18.259.278,62 zł  
majątkowe – 3.904.340,00 zł***

***Wydatki budżetu gminy – 24.113.370,62 zł w tym:***

***bieżące – 17.516.018,62 zł  
majątkowe – 6.597.352,00 zł***

Plan i wykonanie dochodów w podziale na subwencje, dotacje i dochody własne przedstawia się następująco:

**Subwencje – plan – 7.308.659,00 zł, wykonanie – 7.308.659,00 zł**

\* oświatowa – plan - 4.096.065,00 zł, wykonanie – 4.096.065,00 zł

\* ogólna – plan – 3.096.097,00 zł, wykonanie – 3.096.097,00 zł

\* równoważąca – plan - 116.497,00 zł, wykonanie – 116.497,00 zł

**OTRZYMANE DOTACJE:**

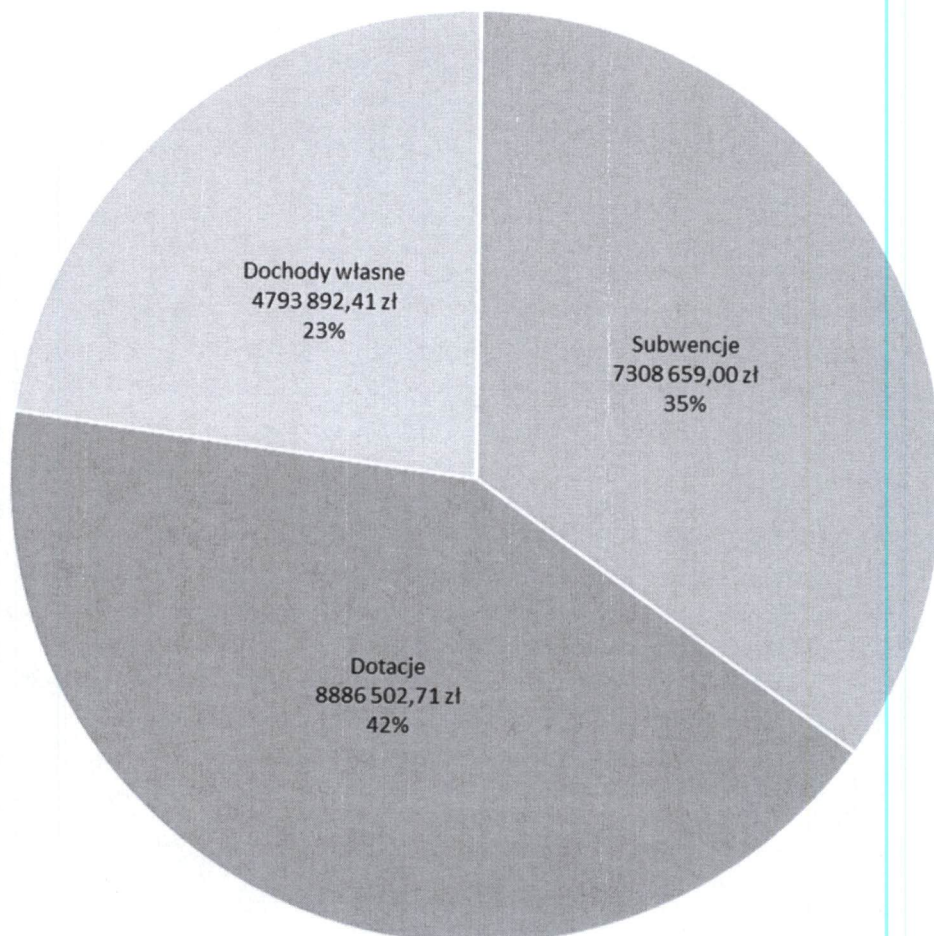
<b>PRZEZNACZENIE DOTACJI:</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	580 471,84	580 471,84
Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardu lokalnej sieci drogowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów wiejskich, poprzez budowę i przebudowę dróg lokalnych w miejscowościach Hodyszewo, Skłody Przyrusy, Koboski na terenie Gminy Nowe Piekuty" w ramach wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	1 114 134,00	1 114 134,00
Utrzymanie administracji – Urząd Stanu Cywilnego	26 530,00	25 552,99
Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE-budynek Urzędu Gminy, w ramach RPO	222 859,00	190 709,53
Aktualizacja rejestrów wyborczych	812,00	812,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójta	65 686,00	64 151,47
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na dofinansowanie zakupu wyposażenia ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Nowe Piekuty	8 000,00	8 000,00
Dotacja na realizację projektu "Razem bezpiecznie"	22 750,00	22 416,88
Dotacja na utrzymanie przedszkoli	123 300,00	121 025,80
Dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. "Kreatywny rozwój uczniów w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach"	295 505,00	295 503,00
Dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. "Mądry Przedszkolak"	58 867,00	58 865,65
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 710,58	43 685,98
Dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację projektu "EKO-KLASA"	8 850,00	8 850,00
Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE-budynek Zespołów Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej, w ramach RPO	1 874 795,00	1 311 084,85
Dotacja celowa na realizację projektu pn.„ Przebudowa, rozbudowa i remont sal gimnastycznych przy Zespołach Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej”	190 000,00	190 000,00
Pomoc społeczna i wspieranie rodziny	4 735 286,20	4 664 164,34
Pomoc materialna dla uczniów(stypendia )	49 682,00	39 057,60
Dotacja celowa na realizację projektu pn. „ Poprawa jakości środowiska w Gminie Nowe Piekuty poprzez odbiór i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest” w ramach RPO	96 734,00	0,00
Dotacja celowa na realizację projektu pn. „ Przebudowa i remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Nowych Piekutach wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną” w ramach RPO	279 342,00	20 910,00
Dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. " Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach"	10 000,00	10 000,00
Dotacja z Gminy Wysokie Mazowieckie na renowacje Grobowca Rodziny Jelińskich w Jabłoni Kościelnej	17 350,00	17 350,00
Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Nowe Piekuty: Wykonanie rzutni kulą przy boisku ORLIK w Jabłoni Kościelnej, Budowa siłowni zewnętrznej w Jabłoni Kościelnej, Budowa otwartej siłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ITRR w Nowych Piekutach” w ramach PROW	133 720,00	99 756,78
<b>RAZEM:</b>	<b>9 958 384,62</b>	<b>8 886 502,71</b>

**DOCHODY WŁASNE:**

<b>OTRZYMANE Z TYTUŁU:</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
Wpływ za wodę	837 600,00	881 270,04	105,21%
Wpływ z dzierżawy za tereny łowieckie	332,00	1 681,93	506,61%
Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego	5 700,00	6 050,01	106,14%
Wpływ czynszu za lokale komunalne, dzierżawę gruntów i nieruchomości	259 168,00	194 916,22	75,21%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 355,00	0,00	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat	1 300,00	1 106,09	85,08%
Wpływy z usług oraz różne dochody	55 400,00	44 097,33	79,60%
Wpływy za czynności urzędowe i inne wpływy administracyjne	9 900,00	0,00	0,00%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( okna z demontażu )	430,00	392,09	91,18%
Wpływy odszkodowań od ubezpieczycieli	5 500,00	1 931,84	35,12%
Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	6 200,00	2 087,31	33,67%
Wpływ z karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat	3 550,00	2 742,89	77,26%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (JGU)	441 233,00	416 741,06	94,45%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 125 072,00	1 105 896,01	98,30%
Wpływ z opłaty skarbowej	17 000,00	16 506,00	97,09%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 500,00	26 234,40	92,05%
Wpływ za zezwolenia alkoholowe	55 078,00	56 609,27	102,78%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 000,00	10 175,62	78,27%
Wpływ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych	1 369 770,00	1 456 816,00	106,35%
Wpływ udziału podatku dochodowego od osób prawnych	37 500,00	38 392,62	102,38%
Wpływ odsetek bankowych	5 000,00	3 983,56	79,67%
Wpływy z różnych dochodów w oświacie	10,00	4,34	43,40%
Wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Nowe Piekuty	35 000,00	36 913,10	105,47%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza 5-godzinny czas realizacji bezpłatnego nauczania	4 000,00	3 845,00	96,13%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w oświacie( okna z demontażu )	2 355,00	1 928,57	81,89%
Wpływy odszkodowań od ubezpieczycieli w oświacie	3 652,00	3 651,99	100,00%

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 103,70	70,12%
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	100,00	76,00	76,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw-opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki od nieterminowych wpłat	427 020,00	405 985,00	95,07%
Wpływy na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	8 400,00	8 969,65	106,78%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 904,85	98,41%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	21,33	0,00%
Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 400,00	26 858,59	88,35%
Wpływy z tytułu kar umownych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>4 896 575,00</b>	<b>4 793 892,41</b>	<b>97,90%</b>

Struktura dochodów budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2018 r.



**Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	837 600,00	881 270,04	105,21%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE	580 471,84	580 471,84	100,00%
GOSPODARKA LEŚNA	6 032,00	7 731,94	128,18%
DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 114 134,00	1 114 134,00	100,00%
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	385 223,00	240 119,64	62,33%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	26 530,00	25 552,99	96,32%
URZĄD GMINY	238 389,00	192 736,45	80,85%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	6 500,00	2 384,32	36,68%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	812,00	812,00	100,00%
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	65 686,00	64 151,47	97,66%
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 000,00	8 000,00	100,00%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W BEZPIECZEŃSTWIE PUBLICZNYM I OCHRONIE PRZECIWOPOŻAROWEJ	22 750,00	22 416,88	98,54%
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 550,00	2 742,89	77,26%
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	441 233,00	416 741,06	94,45%
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 125 072,00	1 105 896,01	98,30%
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	113 578,00	109 525,29	96,43%
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 407 270,00	1 495 208,62	106,25%
SUBWENCJA OŚWIATOWA	4 096 065,00	4 096 065,00	100,00%
SUBWENCJA OGÓLNA	3 096 097,00	3 096 097,00	100,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000,00	3 983,56	79,67%
CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	116 497,00	116 497,00	100,00%
SZKOŁY PODSTAWOWE	295 515,00	295 507,34	100,00%
PRZEDSZKOLA	35 000,00	36 913,10	105,47%
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	186 167,00	183 736,45	98,69%
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	43 710,58	43 685,98	99,94%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W OŚWIACIE	2 079 652,00	1 515 515,41	72,87%

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPS	9 051,00	8 829,61	97,55%
ZASIŁKI OKRESOWE ,CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	52 800,00	52 787,01	99,98%
ZASIŁKI STAŁE	36 380,00	36 378,00	99,99%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	83 841,00	83 191,20	99,22%
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	15 144,00	14 179,69	93,63%
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	56 000,00	56 000,00	100,00%
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,00%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	49 682,00	39 057,60	78,62%
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 953 919,00	2 942 223,35	99,60%
ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 355 000,00	1 305 066,87	96,31%
KARTA DUŻEJ RODZINY	241,20	206,68	85,69%
WSPIERANIE RODZINY	164 010,00	155 481,63	94,80%
GOSPODARKA ODPADAMI	427 020,00	405 985,00	95,07%
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	105 134,00	8 969,65	8,53%
WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00	5 904,85	98,41%
WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	50,00	21,33	42,66%
DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	289 342,00	30 910,00	10,68%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 750,00	44 208,59	92,58%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE FIZYCZNEJ	163 720,00	129 756,78	79,26%
<b>RAZEM:</b>	<b>22 163 618,62</b>	<b>20 989 054,12</b>	<b>94,70%</b>

## **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**ROLNICTWO** - ujęte w planie dochody wynoszą 1.418.071,84; wykonanie 1.461.741,88, w tym:

- wpływy za pobraną wodę z wodociągu gminnego - plan 830.000,00; wykonanie 879.045,37;
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - plan 2.600,00; wykonanie 2.224,67;
- wpływy z różnych dochodów ( zwrot podatku VAT) - plan 5.000,00; wykonanie 0,00;
- otrzymana dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 580.471,84; wykonanie 580.471,84;

**LEŚNICTWO** - planowane dochody wynoszą 6.032,00; wykonanie 7.731,94; w tym:

- dochody z dzierżawy za tereny łowieckie – plan 332,00; wykonanie 1.681,93;
- wpływy z różnych dochodów ( sprzedaż drzewa opałowego) - plan 5.700,00; wykonanie 6.050,01;

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - planowane dochody w kwocie 1.114.134,00; wykonanie 1.114.134,00; stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych gminy.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - ujęte w planie dochody wynoszą 385.223,00; wykonanie 240.119,64, w tym:

- wpływ środków finansowych z czynszu za dzierżawę gruntów i lokali komunalnych – plan 259.168,00; wykonanie 194.916,22 w tym:
  - lokale mieszkalne – 33.398,79;
  - za lokale wynajęte pod działalność gospodarczą – 70.658,28;
  - za dzierżawę gruntów (m.in. wieże, garaże, Biogazownia) – 90.859,15;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości ( działki pod zabudowę oraz końcowe raty z wykupu mieszkań ) plan 69.355,00; wykonanie 0,00;
- wpływy z usług plan 13.900,00; wykonanie 0,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat za lokale plan 1.300,00; wykonanie 1.106,09;
- wpływy z różnych dochodów ( zwrot z tytułu prowadzonych postępowań w sprawie rozgraniczenia działek ) plan 41.500,00; wykonanie 44.097,33;

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - planowane dochody wynoszą 271.419,00; wykonanie 220.673,76 w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki plan w kwocie 26.530,00; wykonanie 25.552,99;
- wpływy z usług plan w kwocie 300,00; wykonanie 0,00;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż zużytych mebli) plan 130,00; wykonanie 95,08;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan w kwocie 600,00; wykonanie 0,00;
- wpływy odszkodowań plan 5.500,00; wykonanie 1.931,84;
- wpływy z różnych dochodów plan 9.000,00; wykonanie 0,00;
- dotacja celowa w ramach programu RPO na realizację inwestycji pn. „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE-budynki Urzędu Gminy”-plan w kwocie 222.859,00; wykonanie 190.709,53;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz innych opłat plan 6.200,00; wykonanie 2.087,31;
- wpływy za okna z demontażu plan 300,00; wykonanie 297,01;

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dotacja celowa na prowadzenie rejestrów wyborczych – plan 812,00; wykonanie 812,00;



Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 65.686,00; wpływ 64.151,47;

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – planowane dochody wynoszą 30.750,00; wykonanie 30.416,88 w tym:

- dotacja celowa z samorządu województwa na zakup wyposażenia ratowniczo gaśniczego OSP - plan 8.000,00; wykonanie 8.000,00;
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu pn. „ Razem Bezpieczniej” - plan 22.750,00, wykonanie 22.416,88;

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Planowana kwota 3.090.703,00; wykonanie 3.130.113,87;

Wpływy z poszczególnych podatków wynoszą:

- wpływ podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej - plan w kwocie 3.550,00; wykonanie 2.742,89, (łącznie z odsetkami);
- wpływ podatku od nieruchomości JGU - plan 415.802,00; wykonanie 390.986,00; zaległości 42.551,00; nadpłaty 12,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 21.587,00, zwolnienia udzielone przez gminę 11.474,00 ( za budynki mieszkalne, budynki komunalne, budowle, pozostałe grunty); umorzenia wyniosły 5.809,00;
- wpływ podatku rolnego JGU – plan 1.586,00; wykonanie 1.586,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 79,00;
- wpływ podatku leśnego JGU – plan 8.331,00; wykonanie 8.322,00; nadpłaty 77,00;
- podatek od środków transportowych JGU – plan 13.464,00; wykonanie 12.604,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 10.814,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.000,00; wykonanie 3.218,06;
- wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 50,00; wykonanie 25,00;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 243.021,00; wykonanie 242.720,40; zaległości 81.616,20; nadpłaty 225,00; skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 80.035,00; udzielone ulgi i zwolnienia na kwotę 57.327,00 ( za budynki mieszkalne, pozostałe grunty);
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 571.371,00; wykonanie 588.346,72; zaległości 1.604,00; nadpłaty 2.147,52; skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 29.303,00; umorzenia wyniosły 194,00;
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 60.336,00; wykonanie 62.894,70; zaległości 141,20; nadpłaty 320,40; umorzenia wyniosły 8,00;
- podatek od środków transportowych - plan 127.775,00; wykonanie 127.723,00; zaległości 155,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 101.800,00;
- podatek od spadków i darowizn - plan 46.349,00; wykonanie 7.637,90;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 70.000,00; wykonanie 70.329,00;
- wpływy z różnych opłat – plan 20,00; wykonanie 0,00;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 3.000,00; wykonanie 2.042,03;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - plan 3.200,00; wykonanie 4.202,26;
- wpływ z opłaty skarbowej – plan 17.000,00; wykonanie 16.506,00;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 28.500,00; wykonanie 26.234,40;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan 55.078,00; wykonanie 56.609,27;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego ) – plan 13.000,00; wykonanie 10.175,62;
- wpływ udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 1.407.270,00; wykonanie 1.495.208,62 w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych plan

1.369.770,00, wpływ 1.456.816,00; podatek dochodowy od osób prawnych plan 37.500,00, wpływ 38.392,62;

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - ogółem ujęte w planie wpływy wynoszą 7.313.659,00; wykonanie 7.312.642,56 w tym:

- subwencja oświatowa - plan wynosi 4.096.065,00; wykonanie 4.096.065,00;
- subwencja ogólna - plan wynosi 3.096.097,00; wykonanie 3.096.097,00;
- subwencja równoważąca - plan wynosi 116.497,00; wykonanie 116.497,00;
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat) - plan 5.000,00; wykonanie 3.983,56;

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - planowane dochody wynoszą 2.640.044,58; wykonanie 2.075.358,28; w tym:

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - plan 43.710,58,00; wykonanie 43.685,98;
- dotacja na utrzymanie przedszkoli - plan 123.300,00; wykonanie 121.025,80;
- dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. "Mądry Przedszkolak" przez Szkołę Podstawową w Nowych Piekutach - plan w kwocie 58.867,00; wykonanie 58.865,65;
- dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. "Kreatywny rozwój uczniów Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach" przez Szkołę Podstawową w Nowych Piekutach - plan w kwocie 295.505,00; wykonanie 295.503,00;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5-godzinnego czasu realizacji bezpłatnego nauczania - plan 4.000,00; wykonanie 3.845,00;
- wpływy z usług (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin) - plan 35.000,00; wykonanie 36.913,10;
- wpływy z tytułu odszkodowań - plan 3.652,00; wykonanie 3.651,99;
- wpływy z różnych dochodów (za zgubioną książkę) - plan 10,00; wykonanie 4,34;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy za okna z demontażu) - plan 2.355,00; wykonanie 1.928,57;
- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „EKO-KLASA” - plan i wykonanie 8.850,00;
- dotacja na przebudowę, rozbudowę i remont sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Nowych Piekutach oraz Jabłoni Kościelnej w kwocie 190.000,00; wykonanie 190.000,00;
- dotacja na termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE - budynek Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach oraz Jabłoni Kościelnej w kwocie 1.874.795,00; wykonanie 1.311.084,85;

**POMOC SPOŁECZNA**- ujęte w planie dochody to dotacje celowe w kwocie 265.216,00; wykonanie 263.365,51 z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 9.051,00; wykonanie 8.829,61;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 52.800,00; wykonanie 52.787,01;
- zasiłki stałe - plan 36.380,00; wykonanie 36.378,00;
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - plan 5.741,00; wykonanie 5.739,95;
- utrzymanie **Ośrodka Pomocy Społecznej** - plan 78.000,00; wykonanie 77.375,25;
- zadania zlecone - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 14.144,00; wykonanie 14.143,33;
- wpływy z tytułu należnych dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 1.000,00; wykonanie 36,36;
- dożywianie uczniów w szkołach - plan 56.000,00; wykonanie 56.000,00;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 12.000,00; wykonanie 12.000,00;

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - plan 49.682,00; wykonanie 39.057,60 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych;

**RODZINA** - ujęte w planie dochody to dotacje celowe w kwocie 4.473.170,20; wykonanie 4.402.978,53, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze – plan 2.953.919,00; wykonanie 2.942.223,35;
- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - plan 1.353.000,00; wykonanie 1.303.000,00;
- wpływy z tytułu należnych dochodów z funduszu alimentacyjnego - plan 2.000,00; wykonanie 2.066,87;
- zadania zlecone na realizację rządowego programu karta dużej rodziny - plan 241,20; wykonanie 206,68;
- dotacja na zadania w rozdziale „Wspieranie rodziny „ - plan 164.010,00; wykonanie 155.481,63;

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - ujęta w planie kwota 538.204,00; wykonanie 420.880,83; w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – plan 426.500,00; wykonanie 405.826,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami oraz koszty upomnień – plan 100,00; wykonanie 95,00;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 400,00; wykonanie 64,00;
- wpływy z wpłat od mieszkańców gminy na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 8.000,00; wykonanie 8.969,65;
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat - plan 400,00; wykonanie 0,00;
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Gminie Nowe Piekuty poprzez odbiór i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest” w ramach RPO - plan 96.734,00; wykonanie 0,00;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 6.000,00; wykonanie 5.904,85;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 50,00; wykonanie 21,33;

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 337.092,00; wykonanie 75.118,59, w tym:

- dotacja celowa w ramach programu RPO na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Nowych Piekutach wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną” - plan 279.342,00; wykonanie 20.910,00;
- dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. " Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach"- plan 10.000,00; wykonanie 10.000,00;
- pozostała działalność – plan dochodów z najmu świetlicy wiejskiej 30.000,00; wykonanie 26.740,20;
- wpływy z różnych dochodów – plan 400,00; wykonanie 118,39;
- dotacja w ramach porozumienia z Gminą Wysokie Mazowieckie na renowację grobowca Rodziny Jelińskich w Jabłoni Kościelnej – plan 17.350,00; wykonanie 17.350,00;

**KULTURA FIZYCZNA** – plan 163.720,00; wykonanie 129.756,78, w tym:

- wpływy z tytułu kar za niewywiązanie się z warunków umowy – plan 30.000,00; wykonanie 30.000,00;
- dotacja celowa w ramach programu PROW na realizację inwestycji „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej” w skład której wchodzi zadania inwestycyjne: „ Wykonanie rzutni kulą przy boisku ORLIK w Jabłoni Kościelnej”, „ Budowa otwartej siłowni w miejscowości Jabłoni Kościelna” oraz „ Budowa otwartej siłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ITRR w Nowych Piekutach ” - plan 133.720,00; wykonanie 99.756,78;

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH  
ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ**

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	243 618,00	1,16%	5,08%
skutki udzielonych ulg i zwolnień	68 801,00	0,33%	1,44%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy- umorzenie zaległości podatkowych	6 011,00	0,03%	0,13%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00%	0,00%

Ogółem planowane dochody wyniosły **22.163.618,62**; wykonanie **20.989.054,12** co stanowi **94,70%**. Planowane dochody bieżące zostały wykonane w **98,81%** planu, dochody majątkowe wykonano w **75,46%** planu.

Jak wynika z wyżej wymienionych danych dochody zostały wykonane zgodnie z założeniami planu budżetowego.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	%
SPÓŁKA WODNA	25 000,00	25 000,00	100,00%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	639 934,00	633 910,79	99,06%
IZBY ROLNICZE	9 514,00	9 208,28	96,79%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE	583 021,84	583 009,96	100,00%
GOSPODARKA LEŚNA	30,00	30,00	100,00%
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	287 884,00	287 449,46	99,85%
DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 295 768,00	3 250 944,76	98,64%
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	384 220,00	374 159,56	97,38%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	1 817,00	1 284,00	70,67%
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	15 000,00	14 298,67	95,32%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100 853,00	87 387,02	86,65%
RADA GMINY	96 410,00	96 361,59	99,95%
URZĄD GMINY	2 024 565,00	2 016 833,29	99,62%
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 200,00	50 791,11	99,20%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	104 850,00	102 768,30	98,01%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	812,00	812,00	100,00%
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	65 686,00	64 151,47	97,66%
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	240 713,00	221 269,44	91,92%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W BEZPIECZEŃSTWIE PUBLICZNYM I OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ	29 377,00	28 717,98	97,76%
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	123 541,18	95,03%
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 640,00	0,00	0,00%
REZERWY OGÓLNE I CELOWE	45 000,00	0,00	0,00%
SZKOŁY PODSTAWOWE	3 864 033,00	3 585 514,80	92,79%
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	346 059,00	320 936,25	92,74%
PRZEDSZKOLA	10 880,00	10 364,54	95,26%
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	611 426,00	544 526,91	89,06%
GIMNAZJA	780 832,00	723 298,97	92,63%
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	263 650,00	243 016,31	92,17%
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 040,00	27 090,67	84,55%
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	26 000,00	25 731,75	98,97%
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	240 079,00	239 264,93	99,66%

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	43 710,58	43 685,98	99,94%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ	2 313 167,00	2 302 000,49	99,52%
SZPITALA OGÓLNE	30 000,00	30 000,00	100,00%
ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	0,00	0,00%
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	54 656,00	40 194,34	73,54%
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	53 550,00	53 545,06	99,99%
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 200,00	769,43	64,12%
SKŁADKI ZDROWOTNE OD ZASIŁKÓW Z OPS	9 051,00	8 829,61	97,55%
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Z OPS	87 800,00	82 296,01	93,73%
DODATKI MIESZKANIOWE	500,00	0,00	0,00%
ZASIŁKI STAŁE	36 380,00	36 378,00	99,99%
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	402 501,00	389 477,75	96,76%
USŁUGI OPIEKUŃCZE	16 144,00	14 143,33	87,61%
DOŻYWIANIE - PROGRAM "POMOC PAŃSTWA ..."	96 000,00	70 187,53	73,11%
USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,00%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	65 682,00	48 822,00	74,33%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	17 000,00	16 030,00	94,29%
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 953 919,00	2 942 223,35	99,60%
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 386 320,00	1 335 398,24	96,33%
KARTA DUŻEJ RODZINY	241,20	206,21	85,49%
WSPIERANIE RODZINY	185 970,00	166 162,46	89,35%
RODZINY ZASTĘPCZE	2 000,00	368,09	18,40%
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 300,00	2 963,12	47,03%
GOSPODARKA ODPADAMI	450 800,00	415 168,20	92,10%
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	160 434,00	52 411,43	32,67%
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 700,00	2 261,29	83,75%
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 000,00	183,88	18,39%
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	6 000,00	5 377,40	89,62%
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	84 100,00	83 734,54	99,57%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W GOSPODARCE KOMUNALNEJ	19 705,00	19 031,98	96,58%
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	503 181,00	504 153,94	100,19%
BIBLIOTEKI	60 000,00	60 000,00	100,00%
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 090,00	3 069,37	99,33%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 230,00	337 756,21	99,27%
OBIEKTY SPORTOWE	49 590,00	45 732,20	92,22%
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	41 900,00	36 861,52	87,97%
KULTURA FIZYCZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 255,00	259 502,47	97,83%
<b>RAZEM:</b>	<b>24 113 370,62</b>	<b>23 112 599,42</b>	<b>95,85%</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** w planie budżetu ujęto kwotę 1.257.469,84; wykonanie 1.251.129,03 z przeznaczeniem na :

- Spółka wodna - planowana dotacja 25.000,00; wykonanie 25.000,00;
- utrzymanie wodociągu gminnego, konserwatorów obsługujących wodociąg gminny i na bieżącą konserwację urządzeń hydroforni i linii wodociągowej planowana kwota 639.934,00; wykonanie 633.910,79 w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) plan 1.500,00; wykonanie 1.407,00;
  - wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 173.305,00; wykonanie 173.302,83;
  - zakup materiałów i wyposażenia w niezbędne narzędzia oraz zakup części zamiennych do hydroforni i linii wodociągowej planowane na kwotę 34.913,00; wykonanie 33.354,28;
  - energia stacji wodociągowych i zakup wody z wodociągu Mazury i Domanowo - plan wynosi 223.511,00; wykonanie 223.510,13; w tym: za wodę z wodociągu Mazury opłacono 44.541,69; z wodociągu Domanowo 48.404,25; energia 128.564,19;
  - bieżące remonty związane z funkcjonowaniem wodociągów gminnych - plan 46.410,00; wykonanie 46.409,02;
  - badania pracownicze - plan 10,00; wykonanie 0,00;
  - usuwanie awarii stacji i linii wodociągowych - plan 37.489,00; wykonanie 36.853,12;
  - podróże służbowe i ryczałty - plan 3.200,00; wykonanie 3.157,46;
  - ubezpieczenie budynków i sprzętu - plan 3.514,00; wykonanie 3.513,96;
  - odpis na ZFŚS - plan 3.600,00; wykonanie 3.556,99;
  - opłacenie należnego podatku VAT od sprzedaży wody – plan 111.482,00; wykonanie 108.846,00;
  - wykonanie dokumentacji do planowanej inwestycji pn. "Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Nowe Piekuty poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w Wierzbowiznie i Nowych Piekutach" (dokumentacja) - plan 1.000,00; wykonanie 0,00;
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływu podatku rolnego – plan 9.514,00; wykonanie 9.208,28;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługa tego zadania - plan 580.471,84; wykonanie 580.471,84;
- pozostała działalność w rolnictwie, zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego – plan 2.550,00; wykonanie 2.538,12;

**LEŚNICTWO** – podatek leśny plan w kwocie 30,00; wykonanie 30,00;

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan budżetu to kwota 3.583.652,00; wykonanie 3.538.394,22; z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych - plan 500; wykonanie 66,00;
- dotacja dla powiatu na współfinansowanie inwestycji drogowych – plan 287.384,00; wykonanie 287.383,46;
- utrzymanie dróg gminnych – plan 3.295.768,00; wykonanie 3.250.944,76; w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia m. in. znaków drogowych, pospółki drogowej - plan 24.000,00; wykonanie 21.280,88;
  - remonty dróg - plan 185.500,00; wykonanie 185.429,39;
  - ulepszenie nawierzchni dróg poprzez równanie, odśnieżanie dróg - plan 42.000,00; wykonanie 36.139,16;
  - wydatki inwestycyjne – plan 3.044.268,00; wykonanie 3.008.095,33;

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan wydatków to kwota 386.037,00; wykonanie 375.443,56, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) - plan 1.400,00; wykonanie 667,00;
- wynagrodzenie sprzątaczkii OZ Jabłoń Kościelnej i budynku komunalnym w Nowych Piekutach wraz z pochodnymi – plan 55.548,00; wykonanie 54.910,72;
- wynagrodzenia bezosobowe ( sprzątanie oraz palenie w piecu C.O. w OZ Łopienie Jeże) – plan 16.176,00; wykonanie 16.175,66;
- utrzymanie bieżące budynków komunalnych zakup drobnego sprzętu i materiałów gospodarczo-remontowych, węgla, oleju opałowego – planowana kwota 92.735,00; wykonanie 90.284,05; w tym: zakup węgla dla Ośrodka Zdrowia w Łopieniu Jeżach 4.261,56, olej opałowy Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej 14.326,93, olej opałowy biurowca 30.527,58;
- opłata za energię budynków komunalnych – plan 14.011,00; wykonanie 14.010,70;
- remonty budynków komunalnych - plan 44.779,00; wykonanie 38.802,80;
- na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, naprawy i konserwację pojazdów wykorzystywanych w gospodarce komunalnej oraz usługi z tym związane - plan 49.700,00; wykonanie 49.497,78, w tym: palenie w OZ Łopienie Jeże 6.342,00;
- podróże służbowe – plan 300,00; wykonanie 278,61;
- różne opłaty i składki - plan 4.500,00; wykonanie 4.482,75;
- odpis na ZFŚS - plan 1.800,00; wykonanie 1.778,49;
- podatek od nieruchomości - plan 271,00; wykonanie 271,00;
- opłacenie należnego podatku VAT od najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów - plan 3.000,00; wykonanie 3.000,00;
- wydatki inwestycyjne - plan 100.000,00; wykonanie 100.000,00;
- zakup pozostałych usług w rozdziale pozostałej działalności - plan 1.817,00; wykonanie 1.284,00, które obejmuje wydanie decyzji o warunkach zabudowy;

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – ujęta w planie kwota 15.000,00; wykonanie 14.298,67, w tym:

- dokumentacja na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - plan 15.000,00; wykonanie 14.298,67;

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – ogółem w tym dziale ujęte w planie wydatki wynoszą 2.377.878,00; wykonanie 2.354.141,31, w tym :

**Urzędy Wojewódzkie** – planowane wydatki w kwocie 100.853,00 przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ( funkcjonowanie USC); wykonanie 87.387,02 (w tym dotacja 25.552,99, środki własne 61.834,03 ) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.220,67;
- zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia – 4.002,13;
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, serwis oprogramowań, konserwacja komputerów itp.) – 6.246,08;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 871,49;
- podróże służbowe – 380,98;
- odpis na ZFŚS – 1.185,67;
- szkolenia pracowników - 480,00;

**Rada Gminy** - planowana kwota 96.410,00; wykonanie 96.361,59 z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet radnych - plan 71.137,00; wykonanie 71.137,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych oraz zakup urządzeń do transmisji sesji Rady Gminy - plan 23.973,00; wykonanie 23.972,86;
- opłaty pocztowe i inne usługi – plan 1.300,00; wykonanie 1.251,73;

**Urzędy Gmin** - ujęta w planie kwota 2.024.565,00; wykonanie 2.016.833,29 z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) - plan 800,00; wykonanie 789,89;



- wynagrodzenie pracowników i pochodnych od wynagrodzeń - plan 1.558.872,00; wykonanie 1.553.957,29;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - plan 38.278,00; wykonanie 38.278,00;
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna i inne zlecenia) - plan 51.692,00; wykonanie 51.691,32;
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, czasopism, środków czystości, drobnego sprzętu, oleju opałowego do C.O. - plan 80.400,00; wykonanie 80.158,15;
- energia - plan 9.391,00; wykonanie 8.977,66;
- zakup usług remontowych - plan 50,00; wykonanie 0,00;
- badania pracownicze - plan 450,00; wykonanie 450,00;
- zakup znaków pocztowych, bieżące naprawy sprzętu, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, usługi ABI - plan 199.411,00; wykonanie 198.714,73;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - plan 3.789,00; wykonanie 3.637,41;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji - plan 24.150,00; wykonanie 23.908,15;
- ubezpieczenie budynków i sprzętu - plan 10.790,00; wykonanie 10.648,90;
- odpis na ZFŚS - plan 23.000,00; wykonanie 22.913,38;
- koszty postępowania sądowego - plan 1.000; wykonanie 899,00;
- szkolenia pracowników - plan 12.500,00; wykonanie 11.856,31;
- wydatki inwestycyjne ( Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z instalacją OZE ) – plan 9.992,00; wykonanie 9.953,10;

**Promocja samorządów terytorialnych** - planowana kwota 51.200,00; wykonanie 50.791,11, w tym opłacono wydatki związane z organizacją uroczystości okolicznościowych oraz wydatki związane z promocją gminy.

**Pozostała działalność Urzędu Gminy** - planowana kwota 104.850,00; wykonanie 102.768,30, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 2.000,00; wykonanie 0,00;
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów - plan 49.250,00; wykonanie 49.250,00;
- wypłata prowizji za inkaso podatków i opłat - plan 41.500,00; wykonanie 41.479,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych - plan 1.800,00; wykonanie 1.744,42;
- koszty postępowania sądowego - plan 10.300,00; wykonanie 10.294,88;

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Prowadzenie, aktualizacja rejestrów wyborczych** - planowana kwota 812,00; wykonanie 812,00;

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – plan 65.686,00; wykonanie 64.151,47;

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**  
Plan 270.090,00; wykonanie 249.987,42 z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 10.000,00; wykonanie 10.000,00;
- za udział w pożarach i szkoleniach - plan 15.000,00; wykonanie 14.389,46;
- nagrody z tytułu zdobytych osiągnięć w zawodach strażackich - plan 9.000,00; wykonanie 9.000,00;
- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń ( w tym umowy zlecenia) - plan 87.790,00; wykonanie 78.826,74;

- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego - plan 41.483,00; wykonanie 34.270,31;
- energia remiz OSP - plan 18.000,00; wykonanie 16.946,12;
- zakup usług remontowych remiz OSP - plan 22.880,00; wykonanie 22.879,99;
- badania pracownicze - plan 1.800,00; wykonanie 1.800,00;
- przeglądy i naprawy samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego - plan 9.420,00; wykonanie 8.075,95;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - plan 500,00; wykonanie 426,62;
- opłata podróży służbowych - plan 400,00; wykonanie 288,25;
- ubezpieczenie pojazdów, budynków i strażaków - plan 21.980,00; wykonanie 21.926,77;
- odpis na zakładowy ZFŚS - plan 1.210,00; wykonanie 1.206,41;
- szkolenia pracowników - plan 450,00; wykonanie 450,00;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - plan 800,00; wykonanie 782,82;
- realizacja projektu „Razem bezpieczniej” w ramach którego zakupiono znaki drogowe, oznakowanie przystanków szkolnych oraz zakupiono odblaski i kamizelki odblaskowe dla uczniów oraz przeprowadzono szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym – plan 29.377,00; wykonanie 28.717,98;

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan 172.640,00; wykonanie 123.541,18, w tym:

- opłata odsetek od długoterminowych kredytów i pożyczek – plan 130.000,00; wykonanie 123.541,18;
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 42.640,00; wykonanie 0,00;

**REZERWA OGÓLNA** – planowana kwota 45.000,00; wykonanie nie wystąpiło;

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan w kwocie 8.531.876,58; wykonanie 8.065.431,60;

Planowana kwota wydatków to : subwencja oświatowa 4.096.065,00; dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 43.710,58; dotacja na utrzymanie przedszkoli 123.300,00; dotacja na w ramach RPO na realizację projektu pn. „ Mądry Przedszkolak” 58.867,00; dotacja na w ramach RPO na realizację projektu pn. „ Kreatywny rozwój uczniów w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach” 295.505,00; dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „EKO-KLASA” 8.850,00; dotacja celowa na przebudowę, rozbudowę i remont sal gimnastycznych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej 190.000,00; dotacja na termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE – budynki Szkół Podstawowych w Nowych Piekutach oraz Jabłoni Kościelnej w kwocie 1.874.795,00; pozostałe środki finansowe w kwocie 1.964.084,00 są to środki własne.

### **Utrzymanie Szkół Podstawowych**

Planowana kwota 3.864.033,00; wykonanie 3.585.514,80 z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi - plan 2.992.627,00; wykonanie 2.944.047,78;
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - plan 154.760,00; wykonanie 133.917,96;
- wydatki na realizację projektu pn. „Kreatywny rozwój uczniów w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach” w ramach programu RPO – plan 295.504,00; wykonanie 128.222,90;
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości, drobnego sprzętu - plan 167.290,00; wykonanie 139.370,52, w tym: zakup węgla dla Szkoły w Piekutach 15.052,65; zakup pelletu dla Szkoły w Piekutach 13.521,16; zakup węgla dla Szkoły w Jabłoni 4.441,32; zakup paletu dla Szkoły w Jabłoni 10.171,52;
- zakup pomocy naukowych i książek - plan 3.900,00; wykonanie 3.658,08;
- energia szkół - plan 31.000,00; wykonanie 27.969,88, w tym: Szkoła Piekuty 15.582,20; Szkoła Jabłoń 12.387,68;
- badania pracownicze - plan 1.000,00; wykonanie 500,00;

- bieżące naprawy sprzętu, palenie w piecach C.O., wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu i alarmu, usługi ABI, ogółem - plan 68.275,00; wykonanie 63.217,39, w tym: palenie w Szkole w Piekutach 10.192,50; palenie w Szkole w Jabłoni 7.325,01;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 5.500,00; wykonanie 4.487,91;
- podróże służbowe krajowe - plan 5.200,00; wykonanie 4.131,10;
- składki na ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia - plan 7.440,00; wykonanie 7.070,65;
- odpis na ZFŚS - plan 114.037,00; wykonanie 112.355,63;
- szkolenia pracowników - plan 1.500,00; wykonanie 725,00;
- wydatki na zakupy inwestycyjne ( zakup wyposażenia komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach ) - plan 16.000,00; wykonanie 15.840,00;

### **Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Planowana kwota 346.059,00; wykonanie 320.936,25; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - plan 312.719,00; wykonanie 290.672,08;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - plan 15.700,00; wykonanie 14.172,09;
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, zabawek itp. - plan 1.000,00; wykonanie 463,12;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek - plan 400,00; wykonanie 211,73;
- pozostałe usługi - plan 720,00; wykonanie 360,00;
- odpis na ZFŚS - plan 15.520,00; wykonanie 15.057,23;

### **Przedszkola**

Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin ( art.79a Ustawy o systemie oświaty ) - plan 10.880,00; wykonanie 10.364,54;

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Planowana kwota 611.426,00; wykonanie 544.526,91; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - plan 458.199,00; wykonanie 411.009,64;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - plan 22.000,00; wykonanie 15.247,71;
- zakup materiałów kancelaryjnych, oleju opałowego, węgla, środków czystości, drobnego sprzętu - plan 28.282,00; wykonanie 22.503,7, w tym: olej opałowy dla Punktu w Piekutach 5.146,11, węgiel dla Punktu w Jabłoni 8.601,47;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek - plan 800,00; wykonanie 301,05;
- energia - plan 5.200,00; wykonanie 4.378,49, w tym: Punkt Piekuty 2.507,26, Punkt Jabłoń 1.871,23;
- bieżące naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu itp. - plan 5.500,00; wykonanie 3.348,28;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 1.100,00; wykonanie 556,01;
- odpis na ZFŚS - plan 20.760,00; wykonanie 19.839,58;
- wydatki na realizację projektu pn. „Mądry Przedszkolak” w ramach programu RPO - plan 69.585,00; wykonanie 67.342,45;

### **Gimnazja**

Planowana kwota 780.832,00; wykonanie 723.298,97, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - plan 44.240,00; wykonanie 31.013,15;
- wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń - plan 636.732,00; wykonanie 603.082,72;
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, drobnego sprzętu, środków czystości - plan 26.000,00; wykonanie 24.331,55, w tym: węgiel dla Gimnazjum w Piekutach 5.017,55, pellet dla Gimnazjum w Piekutach 1.023,91, węgiel dla Gimnazjum w Jabłoni 1.326,62, pellet dla Gimnazjum w Jabłoni 840,75;

- zakup pomocy naukowych i książek – plan 2.700,00; wykonanie 222,20;
- energia – plan 10.300,00; wykonanie 7.640,58, w tym: Gimnazjum Piekuty 4.724,73, Gimnazjum Jabłoń 2.915,85;
- badania pracownicze plan 800,00; wykonanie 400,00;
- bieżące naprawy sprzętu, konserwacja sprzętu komputerowego, palenie C.O. – plan 20.000,00; wykonanie 16.805,94, w tym: palenie w Gimnazjum w Piekutach 3.397,50, palenie w Gimnazjum w Jabłoni 2.187,99;
- podróże służbowe – plan 800,00; wykonanie 694,67;
- składki na ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu – plan 2.260,00; wykonanie 2.110,10;
- odpis na ZFŚS – plan 37.000,00; wykonanie 36.998,06;

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

Planowana kwota 263.650,00; wykonano 243.016,31, w tym dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej 64.687,11; dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach 124.061,87; dowóz dzieci niepełnosprawnych 56.299,33;

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 32.040,00; wykonanie 27.090,67;

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - planowana kwota 26.000,00; wykonano 25.731,75;

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – planowana kwota 240.079,00; wykonanie 239.264,93;

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – planowana kwota 43.710,58; wykonanie 43.685,98;

#### **Pozostała działalność oświaty**

Planowana kwota 2.313.167,00; wykonanie 2.302.000,49, w tym:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – plan 9.765,00; wykonanie 5.800,00;
- fundusz nagród nauczycieli wraz z pochodnymi – plan 39.277,00; wykonanie 38.282,04;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 600,00; wykonanie 0,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych, nagród i materiałów na prowadzenie kół zainteresowań i przeprowadzenie konkursów - plan 7.000,00; wykonanie 4.628,13;
- wydatki na realizację projektu „EKO-KLASA” – plan 9.223,00; wykonanie 9.223,00;
- zakup usług remontowych – plan 2.000,00; wykonanie 0,00;
- zakup usług pozostałych – organizacja konkursów, olimpiad, zawodów i innych uroczystości szkolnych - plan 5.000,00; wykonanie 4.694,44;
- odpis na ZFŚS emerytów – plan 48.371,00; wykonanie 47.445,59;
- podatek VAT od zakupionych laptopów w ramach projektu – plan 7.176,00; wykonanie 7.176,00;
- wydatki inwestycyjne – plan 2.184.755,00; wykonanie 2.184.751,29; Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
  - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE-budynki Zespołu Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej – 1.892.355,00; wykonanie 1.892.352,04;
  - przebudowa, rozbudowa i remont sal gimnastycznych przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej – 292.400,00; wykonanie 292.399,25;

**OCHRONA ZDROWIA** – planowana kwota 86.656,00; wykonanie 70.194,34, w tym:

Dofinansowanie w formie dotacji zakupu tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – plan 30.000,00; wykonanie 30.000,00;

**Zwalczanie narkomanii** – plan 2.000,00; wykonanie 0,00;

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 54.656,00; wykonanie 40.194,34, w tym:

- wypłata świadczeń społecznych – plan 3.000,00; wykonanie 0,00;
- diety komisji oraz wynagrodzenie psychologa – plan 13.500,00; wykonanie 13.017,61;
- zakup zabawek i sprzętu do świetlic szkolnych (gdzie przebywają dzieci z rodzin patologicznych), zakup podręczników – plan 15.656,00; wykonanie 10.182,08;
- opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, organizacja zajęć o tematyce profilaktycznej – plan 21.900,00; wykonanie 16.994,65;
- szkolenia pracowników – plan 600,00; wykonanie 0,00;

**POMOC SPOŁECZNA** - ogółem planowana kwota 715.126,00; wykonanie 667.626,72, w tym:

**Domy pomocy społecznej** - plan 53.550,00; wykonanie 53.545,06;

**Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 1.200,00; wykonanie 769,43;

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające świadczenia z OPS oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 9.051,00; wykonanie 8.829,61;

**Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan 87.800,00; wykonanie 82.296,01;

**Dodatki mieszkaniowe** - plan 500,00; wykonanie 0,00;

**Zasilki stałe** - plan 36.380,00; wykonanie 36.378,00;

**Ośrodek Pomocy Społecznej** – plan 402.501,00; wykonanie 389.477,75, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 500,00; wykonanie 464,00;
- świadczenia społeczne na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – plan 5.656,00; wykonanie 5.655,12;
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 328.910,00; wykonanie 325.262,06;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00; wykonanie 0,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych i druków, środków czystości – plan 11.085,00; wykonanie 7.710,77;
- badania pracownicze - plan 400,00; wykonanie 0,00;
- opłaty pocztowe, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz śmieci, usługi ABI – plan 34.050,00; wykonanie 32.024,94;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 2.900,00; wykonanie 1.802,02;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych – plan 5.800,00; wykonanie 5.464,60;
- różne opłaty i składki - plan 500,00; wykonanie 272,50;
- odpis na ZFŚS – plan 5.730,00; wykonanie 5.726,74;
- podatek od nieruchomości – plan 400,00; wykonanie 385,00;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 200,00; wykonanie 0,00;
- szkolenia pracowników - plan 5.870,00; wykonanie 4.710,00;

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 16.144,00; wykonanie 14.143,33;

**Dożywianie uczniów w szkołach, dowóz obiadów** – plan 96.000,00; wykonanie 70.187,53;

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 12.000,00; wykonanie 12.000,00;

Otrzymane dotacje na wydatki w dziale Pomocy Społecznej to kwota 263.253,15; środki własne 404.373,57;

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowana kwota 82.682,00; wykonanie 64.852,00, w tym:

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** (stypendia szkolne socjalne) – plan 65.682,00; wykonanie 48.822,00;

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** (stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów) – plan 17.000,00; wykonanie 16.030,00;

Otrzymana dotacja 39.057,60; środki własne 25.794,40;

**RODZINA** - ogółem planowana kwota 4.528.450,20; wykonanie 4.444.358,35, w tym:

**Świadczenia wychowawcze** - plan 2.953.919,00 wykonanie 2.942.223,35 w tym:

- świadczenia wychowawcze - plan 2.909.611,00; wykonanie 2.898.090,00;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 36.639,00; wykonanie 36.609,62;
- zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia - plan 1.820,00; wykonanie 1.817,39;
- opłaty pocztowe i inne usługi - plan 3.187,00; wykonanie 3.092,10;
- usługi telekomunikacyjne plan 920,00; wykonanie 898,46;
- podróże służbowe krajowe - plan 200,00; wykonanie 183,88;
- odpis na ZFŚS - plan 1.190,00; wykonanie 1.185,66;
- szkolenia pracowników - plan 352,00; wykonanie 346,24;

Z dotacji celowej otrzymuje się 1,5% na obsługę tego stanowiska.

**Świadczenia rodzinne** – plan 1.386.320,00; wykonanie 1.335.398,24, w tym:

- zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne - plan 1.312.410,00; wykonanie 1.267.184,45;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 66.574,00; wykonanie 63.181,07;
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków – plan 2.400,00; wykonanie 919,20;
- opłaty pocztowe, bankowe od przesłanych świadczeń - plan 2.300,00; wykonanie 2.300;
- podróże służbowe - plan 450,00; wykonanie 139,86;
- odpis na ZFŚS – plan 1.186,00; wykonanie 1.185,66;
- szkolenia pracowników - plan 1.000,00; wykonanie 488,00;

Z dotacji celowej otrzymuje się 3% na obsługę tego stanowiska.

**Karta Dużej Rodziny** – plan 241,20; wykonanie 206,21;

**Wspieranie rodziny** – plan 185.970,00; wykonanie 166.162,46;

**Rodziny zastępcze** – plan 2.000,00; wykonanie 368,09;

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 731.039,00; wykonanie 581.131,84 w tym:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 6.300,00; wykonanie 2.963,12;

**Gospodarka odpadami** – planowana kwota 450.800,00; wykonanie 415.168,20 z przeznaczeniem na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

**Oczyszczanie miast i wsi** – plan 160.434,00; wykonanie 52.411,43, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00; wykonanie 784,18;
- zakup usług pozostałych – plan 17.700,00; wykonanie 7.104,41;
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Gminie Nowe Piekuty poprzez odbiór i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest” w ramach RPO – plan 96.734,00; wykonanie 0,00;
- opłaty za ochronę środowiska - plan 15.000,00; wykonanie 14.624,00;
- wydatki na inwestycje, tj. budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 30.000,00; wykonanie 29.898,84;

**Utrzymanie zieleni w gminie** – plan 2.700,00; wykonanie 2.261,29;

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – planowana kwota 1.000,00; wykonanie 183,88;

**Schroniska dla zwierząt** – plan 6.000,00; wykonanie 5.370,40;

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 84.100,00; wykonanie 83.734,54, w tym:

- energia oświetlenia ulicznego – plan 66.200,00; wykonanie 66.160,11;

- naprawy bieżące i remonty – plan 11.400,00; wykonanie 11.326,03;
- zakup usług pozostałych – plan 6.500,00; wykonanie 6.248,40;

**Pozostała działalność** - plan 19.705,00; wykonanie 19.031,98;

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosi 906.501,00; zrealizowana kwota wydatków wyniosła 904.979,52, w tym:

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 503.181,00; wykonanie 504.153,94, w tym:

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury – plan 150.000,00; wykonanie 149.916,59;
- zakup wyposażenia do GOK-u w ramach projektu pn. " Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach" współfinansowanego z dotacji z Województwa Podlaskiego – plan 20.203,00; wykonanie 20.052,11;
- wydatki inwestycyjne ( przebudowa i remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Nowych Piekutach wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną) – plan 332.978,00; wykonanie 334.185,24;

**Biblioteki** – planowana dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej 60.000,00; wykonanie 60.000,00;

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 3.090,00; wykonanie 3.069,37;

### **Pozostała działalność**

- dotacja na realizację zadania „ Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty” – plan 4.000,00; wykonanie 4.000,00;
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 10.061,00; wykonanie 10.060,65;
- energia – plan 6.849,00; wykonanie 6.848,86;
- zakup usług pozostałych – plan 11.500,00; wykonanie 11.461,65;
- wydatki inwestycyjne – plan 307.820,00; wykonanie 305.385,05. Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
  - Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu i utworzenie miejsca pamięci i działalności żołnierzy Armii Krajowej w Gminie Nowe Piekuty – plan 245.820,00; wykonanie 243.485,05;
  - Rewitalizacja nagrobków zabytkowych na terenie Gminy Nowe Piekuty – plan 62.000,00; wykonanie 61.900,00;

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowana kwota 356.745,00; wykonanie 342.096,19, w tym:

**Obiekty sportowe** – bieżące utrzymanie Boiska ORLIK 2012 w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach – plan 49.590,00; wykonanie 45.732,20;

**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – plan 41.900,00; wykonanie 36.861,52; w tym:

- dotacja dla organizacji pożytku publicznego w celu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – plan 24.000,00; wykonanie 24.000,00;
- nagrody dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w sporcie – plan 7.000,00; wykonanie 4.225,13;
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 1.500,00; wykonanie 1.300,00;
- zakup sprzętu sportowego i innych materiałów – plan 7.000,00; wykonanie 6.411,95;
- zakup usług pozostałych – plan 2.000,00; wykonanie 864,00;
- różne opłaty i składki – plan 400,00; wykonanie 60,44;

**Pozostała działalność** z zakresu kultury fizycznej i sportu – plan 265.255,00; wykonanie 259.502,47; w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie miejsc rekreacji – plan 12.100,00; wykonanie 6.654,04;
- wydatki inwestycyjne – plan 253.155,00; wykonanie 252.848,43; Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:

- budowa rzutni kulą przy boisku ORLIK w Jabłoni Kościelnej – 76.410,79
- budowa siłowni zewnętrznej w Jabłoń Kościelna – 52.942,58;
- budowa otwartej siłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach – 123.495,06;

Ogółem planowane wydatki wyniosły **24.113.370,62**; wykonanie **23.112.599,42** co stanowi **95,85 %**. Planowane wydatki bieżące zostały wykonane w **94,51 %** planu, wydatki majątkowe wykonano w **99,41 %**, .

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające lub zmniejszające w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej tak aby zostały zrealizowane najpilniejsze potrzeby w funkcjonowaniu urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

SKARBNIK GMINY  
*mgr Anna Kanička*

WÓJT  
*Marek Kaczyński*



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

### POROZ. Z AR

#### Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżetu na 2018	Wykonanie			% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	W tym: dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	22 750,00	22 416,88	22 416,88	0,00	98,54%
	75495		Pozostała działalność	22 750,00	22 416,88	22 416,88	0,00	98,54%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 750,00	22 416,88	22 416,88	0,00	98,54%
600			<i>Transport i łączność</i>	1 114 134,00	1 114 134,00	1 114 134,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 134,00	1 114 134,00	1 114 134,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 114 134,00	1 114 134,00	1 114 134,00	0,00	100,00%
			<b>POROZ. Z AR RAZEM:</b>	<b>1 136 884,00</b>	<b>1 136 550,88</b>	<b>1 114 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

### POROZ. Z JST

#### Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżetu na 2018	Wykonanie			% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	W tym: dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
			<b>POROZ. Z JST RAZEM:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Rodzaj zadania:

## WŁASNE

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżetu na 2018	Wykonanie	w tym:		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	837 600,00	881 270,04	881 270,04	0,00	105,21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	837 600,00	881 270,04	881 270,04	0,00	105,21%
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	879 045,37	879 045,37	0,00	105,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 224,67	2 224,67	0,00	85,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	6 032,00	7 731,94	7 731,94	0,00	128,18%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	6 032,00	7 731,94	7 731,94	0,00	128,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332,00	1 681,93	1 681,93	0,00	506,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	6 050,01	6 050,01	0,00	106,14%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	385 223,00	240 119,64	240 119,64	0,00	62,33%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	385 223,00	240 119,64	240 119,64	0,00	62,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259 168,00	194 916,22	194 916,22	0,00	75,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 106,09	1 106,09	0,00	85,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	44 097,33	44 097,33	0,00	106,26%
750			<b>Administracja publiczna</b>	244 889,00	195 120,77	4 019,15	191 101,62	79,68%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	238 389,00	192 736,45	1 931,84	190 804,61	80,85%
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130,00	95,08	0,00	95,08	73,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	1 931,84	1 931,84	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 859,00	190 709,53	0,00	190 709,53	85,57%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	6 500,00	2 384,32	2 087,31	297,01	36,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 087,31	2 087,31	0,00	0,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	297,01	297,01	297,01	99,00%
756		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 090 703,00</b>	<b>3 130 113,87</b>	<b>3 130 113,87</b>	<b>0,00</b>	<b>101,28%</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 550,00</b>	<b>2 742,89</b>	<b>2 742,89</b>	<b>0,00</b>	<b>77,26%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	2 742,89	2 742,89	0,00	78,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>441 233,00</b>	<b>416 741,06</b>	<b>416 741,06</b>	<b>0,00</b>	<b>94,45%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	415 802,00	390 986,00	390 986,00	0,00	94,03%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 331,00	8 322,00	8 322,00	0,00	99,89%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 464,00	12 604,00	12 604,00	0,00	93,61%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 218,06	3 218,06	0,00	160,90%
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 125 072,00</b>	<b>1 105 896,01</b>	<b>1 105 896,01</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	243 021,00	242 720,40	242 720,40	0,00	99,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	571 371,00	588 346,72	588 346,72	0,00	102,97%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 336,00	62 894,70	62 894,70	0,00	104,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 775,00	127 723,00	127 723,00	0,00	99,96%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 349,00	7 637,90	7 637,90	0,00	16,48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 329,00	70 329,00	0,00	100,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 042,03	2 042,03	0,00	68,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	4 202,26	4 202,26	0,00	131,32%
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>113 578,00</b>	<b>109 525,29</b>	<b>109 525,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96,43%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 506,00	16 506,00	0,00	97,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 500,00	26 234,40	26 234,40	0,00	92,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 078,00	56 609,27	56 609,27	0,00	102,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	10 175,62	10 175,62	0,00	78,27%
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 407 270,00</b>	<b>1 495 208,62</b>	<b>1 495 208,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106,25%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 369 770,00	1 456 816,00	1 456 816,00	0,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 500,00	38 392,62	38 392,62	0,00	102,38%

758		<i>Różne rozliczenia</i>	7 313 659,00	7 312 642,56	7 312 642,56	7 312 642,56	0,00	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 096 065,00	4 096 065,00	4 096 065,00	4 096 065,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 096 065,00	4 096 065,00	4 096 065,00	4 096 065,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 096 097,00	3 096 097,00	3 096 097,00	3 096 097,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 096 097,00	3 096 097,00	3 096 097,00	3 096 097,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 983,56	3 983,56	3 983,56	0,00	79,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 983,56	3 983,56	3 983,56	0,00	79,67%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 497,00	116 497,00	116 497,00	116 497,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 497,00	116 497,00	116 497,00	116 497,00	0,00	100,00%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	2 596 334,00	2 031 672,30	2 031 672,30	2 596 334,00	1 503 013,42	78,25%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	295 515,00	295 507,34	295 507,34	295 507,34	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	4,34	4,34	4,34	0,00	43,40%
	2057	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	264 819,00	264 818,62	264 818,62	264 818,62	0,00	100,00%
	2059	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	30 686,00	30 684,38	30 684,38	30 684,38	0,00	99,99%
80104		<i>Przedszkola</i>	35 000,00	36 913,10	36 913,10	36 913,10	0,00	105,47%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 913,10	36 913,10	36 913,10	0,00	105,47%
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	186 167,00	183 736,45	183 736,45	183 736,45	0,00	98,69%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	96,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 300,00	121 025,80	121 025,80	121 025,80	0,00	98,16%
	2057	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	58 867,00	58 865,65	58 865,65	58 865,65	0,00	100,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 079 652,00	1 515 515,41	1 515 515,41	12 501,99	1 503 013,42	72,87%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 355,00	1 928,57	1 928,57	0,00	1 928,57	81,89%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 652,00	3 651,99	3 651,99	3 651,99	0,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 874 795,00	1 311 084,85	1 311 084,85	0,00	1 311 084,85	69,93%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	227 057,00	225 429,03	225 429,03	225 429,03	0,00	99,28%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 777,00	2 776,41	2 776,41	0,00	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 777,00	2 776,41	2 776,41	0,00	99,98%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 800,00	52 787,01	52 787,01	0,00	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 800,00	52 787,01	52 787,01	0,00	99,98%
85216		Zasiłki stałe	36 380,00	36 378,00	36 378,00	0,00	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 380,00	36 378,00	36 378,00	0,00	99,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 100,00	77 451,25	77 451,25	0,00	99,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	76,00	76,00	0,00	76,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	77 375,25	77 375,25	0,00	99,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	36,36	36,36	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	36,36	36,36	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 682,00	39 057,60	39 057,60	0,00	78,62%
	2030	Pomoc materialna dla uczniów	49 682,00	39 057,60	39 057,60	0,00	78,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 682,00	39 057,60	39 057,60	0,00	78,62%
855		Rodzina	4 810,00	4 408,97	4 408,97	0,00	91,66%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 066,87	2 066,87	0,00	103,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 066,87	2 066,87	0,00	103,34%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 810,00	2 341,63	2 341,63	0,00	83,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 810,00	2 341,63	2 341,63	0,00	83,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 204,00	420 880,83	420 880,83	0,00	78,20%
	90002	Gospodarka odpadami	427 020,00	405 985,00	405 985,00	0,00	95,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	426 500,00	405 826,00	405 826,00	0,00	95,15%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	64,00	64,00	0,00	16,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	95,00	95,00	0,00	95,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>105 134,00</b>	<b>8 969,65</b>	<b>8 969,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8,53%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 969,65	8 969,65	0,00	112,12%
	2057	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	96 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 904,85</b>	<b>5 904,85</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 904,85	5 904,85	0,00	98,41%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>50,00</b>	<b>21,33</b>	<b>21,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	21,33	21,33	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>337 092,00</b>	<b>75 118,59</b>	<b>36 858,59</b>	<b>38 260,00</b>	<b>22,28%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>289 342,00</b>	<b>30 910,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>10,68%</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 342,00	20 910,00	0,00	20 910,00	7,49%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 750,00</b>	<b>44 208,59</b>	<b>26 858,59</b>	<b>17 350,00</b>	<b>92,58%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	26 740,20	26 740,20	0,00	89,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	118,39	118,39	0,00	29,60%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>163 720,00</b>	<b>129 756,78</b>	<b>30 000,00</b>	<b>99 756,78</b>	<b>79,26%</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 720,00</b>	<b>129 756,78</b>	<b>30 000,00</b>	<b>99 756,78</b>	<b>79,26%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 720,00	99 756,78	0,00	99 756,78	74,60%
		<b>WŁASNE RAZEM:</b>	<b>15 795 005,00</b>	<b>14 693 322,92</b>	<b>12 861 191,10</b>	<b>1 832 131,82</b>	<b>93,03%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 961 822,00	1 976 829,81	354 368,65	1 622 461,16	66,74%

## Rodzaj zadania:

## ZLECONE

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżetu na 2018	Wykonanie	w tym:		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	580 471,84	580 471,84	580 471,84	0,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	580 471,84	580 471,84	580 471,84	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580 471,84	580 471,84	580 471,84	0,00	100,00%
750			<i>Administracja publiczna</i>	26 530,00	25 552,99	25 552,99	0,00	96,32%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 530,00	25 552,99	25 552,99	0,00	96,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 530,00	25 552,99	25 552,99	0,00	96,32%
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	66 498,00	64 963,47	64 963,47	0,00	97,69%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	812,00	812,00	812,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00	812,00	812,00	0,00	100,00%
75109			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	65 686,00	64 151,47	64 151,47	0,00	97,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 686,00	64 151,47	64 151,47	0,00	97,66%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	43 710,58	43 685,98	43 685,98	0,00	99,94%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	43 710,58	43 685,98	43 685,98	0,00	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 710,58	43 685,98	43 685,98	0,00	99,94%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	38 159,00	37 936,48	37 936,48	0,00	99,42%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6 274,00	6 053,20	6 053,20	0,00	96,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 274,00	6 053,20	6 053,20	0,00	96,48%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 741,00	5 739,95	5 739,95	0,00	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 741,00	5 739,95	5 739,95	0,00	99,98%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 144,00	14 143,33	14 143,33	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 144,00	14 143,33	14 143,33	0,00	100,00%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%

855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		<b>Rodzina</b>	<b>4 468 360,20</b>	<b>4 398 569,56</b>	<b>4 398 569,56</b>	<b>4 398 569,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44%</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 953 919,00</b>	<b>2 942 223,35</b>	<b>2 942 223,35</b>	<b>2 942 223,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 953 919,00	2 942 223,35	2 942 223,35	2 942 223,35	0,00	99,60%
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 353 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	96,30%
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>241,20</b>	<b>206,21</b>	<b>206,21</b>	<b>206,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85,49%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241,20	206,21	206,21	206,21	0,00	85,49%
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>161 200,00</b>	<b>153 140,00</b>	<b>153 140,00</b>	<b>153 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 200,00	153 140,00	153 140,00	153 140,00	0,00	95,00%
		<b>ZLECONE RAZEM:</b>	<b>5 223 729,62</b>	<b>5 151 180,32</b>	<b>5 151 180,32</b>	<b>5 151 180,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22 163 618,62</b>	<b>20 989 054,12</b>	<b>18 042 788,30</b>	<b>2 946 265,82</b>	<b>94,70%</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 961 822,00	1 976 829,81	354 368,65	1 622 461,16	66,74%	

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Kubińska

WÓJT  
Marek Kaczyński



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

### POROZ. Z AR

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2018	Wykonanie	% wykonania	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	22 750,00	22 750,00	100,00%	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 750,00	22 750,00	100,00%	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00	100,00%	19 550,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00					0,00
			<b>POROZ. Z AR RAZEM:</b>	<b>22 750,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### POROZ. Z JST

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2018	Wykonanie	% wykonania	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			<i>Transport i łączność</i>	287 384,00	287 383,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	287 383,46	0,00	287 383,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	287 384,00	287 383,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	287 383,46	0,00	287 383,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 384,00	287 383,46	100,00%				287 383,46		287 383,46
			<b>POROZ. Z JST RAZEM:</b>	<b>287 384,00</b>	<b>287 383,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 383,46</b>	<b>0,00</b>	<b>287 383,46</b>
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WŁASNE**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2018	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>676 998,00</b>	<b>670 657,19</b>	<b>99,06%</b>	<b>670 657,19</b>	<b>145 299,01</b>	<b>28 003,82</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00			25 000,00		
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>639 934,00</b>	<b>633 910,79</b>	<b>99,06%</b>	<b>633 910,79</b>	<b>145 299,01</b>	<b>28 003,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 407,00	93,80%	1 407,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 667,00	135 666,17	100,00%	135 666,17	135 666,17				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 633,00	9 632,84	100,00%	9 632,84	9 632,84				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 495,00	24 494,39	100,00%	24 494,39		24 494,39			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3 509,43	99,98%	3 509,43		3 509,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 913,00	33 354,28	95,54%	33 354,28					
		4260	Zakup energii	223 511,00	223 510,13	100,00%	223 510,13					
		4270	Zakup usług remontowych	46 410,00	46 409,02	100,00%	46 409,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 489,00	36 853,12	98,30%	36 853,12					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 157,46	98,67%	3 157,46					
		4430	Różne opłaty i składki	3 514,00	3 513,96	100,00%	3 513,96					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,99	98,81%	3 556,99					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	111 482,00	108 846,00	97,64%	108 846,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 514,00</b>	<b>9 208,28</b>	<b>96,79%</b>	<b>9 208,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 514,00	9 208,28	96,79%	9 208,28					
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 538,12</b>	<b>99,53%</b>	<b>2 538,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 226,88	99,86%	2 226,88					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	311,24	97,26%	311,24					

020		<i>Leśnictwo</i>	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00		100,00%	30,00							
600		<i>Transport i łączność</i>	3 296 268,00	3 251 010,76	98,63%	242 915,43	242 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 095,33	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	66,00	13,20%	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	500,00	66,00	13,20%	66,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	3 295 768,00	3 250 944,76	98,64%	242 849,43	242 849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 095,33	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 280,88	88,67%	21 280,88							
		Zakup usług remontowych	185 500,00	185 429,39	99,96%	185 429,39							
		Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 139,16	86,05%	36 139,16							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044 268,00	3 008 095,33	98,81%	0,00						3 008 095,33	
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	386 037,00	375 443,56	97,26%	275 443,56	275 443,56	62 322,78	8 763,60	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 220,00	374 159,56	97,38%	274 159,56	274 159,56	62 322,78	8 763,60	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	667,00	47,64%	667,00							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 183,00	43 182,18	100,00%	43 182,18		43 182,18					
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	2 964,94	100,00%	2 964,94		2 964,94					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 096,03	97,54%	8 096,03		8 096,03					
		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	667,57	60,69%	667,57		667,57					
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 176,00	16 175,66	100,00%	16 175,66		16 175,66					
		Zakup materiałów i wyposażenia	92 735,00	90 284,05	97,36%	90 284,05							
		Zakup energii	14 011,00	14 010,70	100,00%	14 010,70							
		Zakup usług remontowych	44 779,00	38 802,80	86,65%	38 802,80							
		Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 497,78	99,59%	49 497,78							
		Podróże służbowe krajowe	300,00	278,61	92,87%	278,61							
		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 482,75	99,62%	4 482,75							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 778,49	98,81%	1 778,49							
		Podatek od nieruchomości	271,00	271,00	100,00%	271,00							
		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00						100 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 817,00	1 284,00	70,67%	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 817,00	1 284,00	70,67%	1 284,00							
710		<i>Działalność usługowa</i>	15 000,00	14 298,67	95,32%	14 298,67	14 298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	14 298,67	95,32%	14 298,67	14 298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 298,67	95,32%	14 298,67							

750		2 351 348,00	2 328 588,32	99,03%	2 318 635,22	1 468 500,56	230 514,72	0,00	0,00	9 953,10
	<b>Administracja publiczna</b>									
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	74 323,00	61 834,03	83,20%	61 834,03	43 535,77	8 351,90	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 517,00	38 547,10	90,66%	38 547,10	38 547,10				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	4 988,67	99,99%	4 988,67	4 988,67				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00	7 279,98	84,54%	7 279,98		7 279,98			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 071,92	97,45%	1 071,92		1 071,92			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	1 994,14	86,10%	1 994,14					
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 034,08	45,76%	5 034,08					
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	871,49	54,47%	871,49					
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	380,98	76,20%	380,98					
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,67	99,64%	1 185,67					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00%	480,00					
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	96 410,00	96 361,59	99,95%	96 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 137,00	71 137,00	100,00%	71 137,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 973,00	23 972,86	100,00%	23 972,86					
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 251,73	96,29%	1 251,73					
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	2 024 565,00	2 016 833,29	99,62%	2 006 880,19	1 383 485,79	222 162,82	0,00	0,00	9 953,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	789,89	98,74%	789,89					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 000,00	1 241 096,12	99,69%	1 241 096,12	1 241 096,12				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 699,00	90 698,35	100,00%	90 698,35	90 698,35				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 301,00	203 939,96	99,82%	203 939,96		203 939,96			
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 872,00	18 222,86	96,56%	18 222,86		18 222,86			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 278,00	38 278,00	100,00%	38 278,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 692,00	51 691,32	100,00%	51 691,32	51 691,32				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	80 158,15	99,70%	80 158,15					
4260	Zakup energii	9 391,00	8 977,66	95,60%	8 977,66					
4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00%	0,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%	450,00					
4300	Zakup usług pozostałych	199 411,00	198 714,73	99,65%	198 714,73					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 789,00	3 637,41	96,00%	3 637,41					
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 908,15	99,62%	23 908,15					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	0,00%	0,00					
4430	Różne opłaty i składki	10 790,00	10 648,90	98,69%	10 648,90					

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 000,00	22 913,38	99,62%	22 913,38									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	899,00	89,90%	899,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 856,31	94,85%	11 856,31									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 657,00	7 619,24	99,51%	0,00									7 619,24
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751,00	1 750,39	99,97%	0,00									1 750,39
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584,00	583,47	99,91%	0,00									583,47
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 200,00</b>	<b>50 791,11</b>	<b>99,20%</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	100,00%										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 752,32	99,05%										
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 838,79	98,66%										
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 850,00</b>	<b>102 768,30</b>	<b>98,01%</b>	<b>102 768,30</b>			<b>41 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%					0,00					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 250,00	49 250,00	100,00%					49 250,00					
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 500,00	41 479,00	99,95%					41 479,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 744,42	96,91%					1 744,42					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	10 294,88	99,95%					10 294,88					
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 340,00</b>	<b>227 237,42</b>	<b>91,87%</b>	<b>227 237,42</b>			<b>68 625,42</b>	<b>10 984,14</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>240 713,00</b>	<b>221 269,44</b>	<b>91,92%</b>	<b>221 269,44</b>			<b>68 625,42</b>	<b>10 984,14</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00					10 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 389,46	95,93%					14 389,46					
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%					9 000,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	52 122,74	86,87%					52 122,74					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,00	3 695,60	99,99%					3 695,60					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,00	9 261,38	99,97%					9 261,38				9 261,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	939,94	75,20%					939,94				939,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 580,00	12 807,08	94,31%					12 807,08				12 807,08	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 483,00	34 270,31	82,61%					34 270,31				34 270,31	

4260	Zakup energii	18 000,00	16 946,12	94,15%	16 946,12				
4270	Zakup usług remontowych	22 880,00	22 879,99	100,00%	22 879,99				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00				
4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	8 075,95	85,73%	8 075,95				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	426,62	85,32%	426,62				
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	288,25	72,06%	288,25				
4430	Różne opłaty i składki	21 980,00	21 926,77	99,76%	21 926,77				
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 206,41	99,70%	1 206,41				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%	450,00				
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	782,82	97,85%	782,82				
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 627,00</b>	<b>5 967,98</b>	<b>90,06%</b>	<b>5 967,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,00	4 636,00	99,98%	4 636,00				0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	1 331,98	66,93%	1 331,98				0,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>172 640,00</b>	<b>123 541,18</b>	<b>71,56%</b>	<b>123 541,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 541,18</b>	<b>0,00</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>123 541,18</b>	<b>95,03%</b>	<b>123 541,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 541,18</b>	<b>0,00</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	123 541,18	95,03%	123 541,18			123 541,18	
75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>42 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	42 640,00	0,00	0,00%	0,00			0,00	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%	0,00				
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 488 166,00</b>	<b>8 021 745,62</b>	<b>94,51%</b>	<b>5 821 154,33</b>	<b>3 856 833,97</b>	<b>717 874,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 591,29</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 864 033,00</b>	<b>3 585 514,80</b>	<b>92,79%</b>	<b>3 569 674,80</b>	<b>2 519 575,19</b>	<b>449 720,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 840,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 760,00	133 917,96	86,53%	133 917,96				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 985,00	2 336 061,60	99,49%	2 336 061,60				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 988,00	14 033,09	45,29%	14 033,09				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591,00	1 625,80	45,27%	1 625,80				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 256,00	161 254,70	100,00%	161 254,70				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 750,00	401 798,17	93,93%	401 798,17			401 798,17	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 589,00	2 375,77	42,51%	2 375,77			2 375,77	

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	275,24	42,48%	275,24	275,24		
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 636,00	44 933,31	80,76%	44 933,31	44 933,31		
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00	302,58	19,99%	302,58	302,58		
4129	Składki na Fundusz Pracy	180,00	35,07	19,48%	35,07	35,07		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 267,00	5 914,92	48,22%	5 914,92	5 914,92		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 423,00	685,08	48,14%	685,08	685,08		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 290,00	139 370,52	83,31%	139 370,52			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 948,00	63 741,36	47,94%	63 741,36			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	8 128,41	52,78%	8 128,41			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 658,08	93,80%	3 658,08			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 327,00	27 557,00	41,55%	27 557,00			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 684,00	3 192,00	41,54%	3 192,00			
4260	Zakup energii	31 000,00	27 969,88	90,23%	27 969,88			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%	500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	68 275,00	63 217,39	92,59%	63 217,39			
4307	Zakup usług pozostałych	12 049,00	0,00	0,00%	0,00			
4309	Zakup usług pozostałych	1 396,00	0,00	0,00%	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 487,91	81,60%	4 487,91			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 131,10	79,44%	4 131,10			
4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	7 070,65	95,04%	7 070,65			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 037,00	112 355,63	98,53%	112 355,63			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	725,00	48,33%	725,00			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 137,00	319,56	10,19%	319,56			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	37,02	10,20%	37,02			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 840,00	99,00%	15 840,00			15 840,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>346 059,00</b>	<b>320 936,25</b>	<b>92,74%</b>	<b>320 936,25</b>	<b>243 716,07</b>	<b>46 956,01</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	14 172,09	90,27%	14 172,09			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 650,00	228 253,77	93,30%	228 253,77	228 253,77		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 469,00	15 462,30	99,96%	15 462,30	15 462,30		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	42 721,98	89,94%	42 721,98	42 721,98		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 234,03	83,02%	4 234,03		4 234,03		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	463,12	46,31%	463,12				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	211,73	52,93%	211,73				
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	360,00	50,00%	360,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 520,00	15 057,23	97,02%	15 057,23				
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 880,00</b>	<b>10 364,54</b>	<b>95,26%</b>	<b>10 364,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 880,00	10 364,54	95,26%	10 364,54				
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>611 426,00</b>	<b>544 526,91</b>	<b>89,06%</b>	<b>544 526,91</b>	<b>363 982,17</b>	<b>68 705,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	15 247,71	69,31%	15 247,71				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 195,00	318 728,12	89,99%	318 728,12				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 299,84	100,00%	8 299,84				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,00	751,65	77,73%	751,65				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 304,00	25 302,56	99,99%	25 302,56				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 760,00	59 518,39	89,15%	59 518,39				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 457,76	99,85%	1 457,76				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	127,25	76,20%	127,25				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 940,00	7 460,57	62,48%	7 460,57				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,59	99,71%	141,59				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00%	0,00				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 917,00	10 900,00	99,84%	10 900,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 282,00	22 503,70	79,57%	22 503,70				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 448,00	37 447,89	100,00%	37 447,89				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	6 921,61	94,56%	6 921,61				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	301,05	37,63%	301,05				
	4260	Zakup energii	5 200,00	4 378,49	84,20%	4 378,49				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 348,28	60,88%	3 348,28				
	4307	Zakup usług pozostałych	600,00	460,00	76,67%	460,00				
	4309	Zakup usług pozostałych	2 240,00	834,86	37,27%	834,86				
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	556,01	50,55%	556,01				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 760,00	19 839,58	95,57%	19 839,58				
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>780 832,00</b>	<b>723 298,97</b>	<b>92,63%</b>	<b>723 298,97</b>	<b>501 672,58</b>	<b>101 410,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 240,00	31 013,15	70,10%	31 013,15				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 574,00	451 515,93	94,94%	451 515,93				



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 158,00	50 156,65	100,00%	50 156,65	50 156,65					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	92 131,16	93,06%	92 131,16	92 131,16					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	9 278,98	77,32%	9 278,98	9 278,98					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 331,55	93,58%	24 331,55						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	222,20	8,23%	222,20						
	4260	Zakup energii	10 300,00	7 640,58	74,18%	7 640,58						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	50,00%	400,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 805,94	84,03%	16 805,94						
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	694,67	86,83%	694,67						
	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 110,10	93,37%	2 110,10						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	36 998,06	99,99%	36 998,06						
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>263 650,00</b>	<b>243 016,31</b>	<b>92,17%</b>	<b>243 016,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	263 650,00	243 016,31	92,17%	243 016,31						
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 040,00</b>	<b>27 090,67</b>	<b>84,55%</b>	<b>27 090,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	32 040,00	27 090,67	84,55%	27 090,67						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 731,75</b>	<b>98,97%</b>	<b>25 731,75</b>	<b>19 240,99</b>	<b>4 659,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 240,99	99,69%	19 240,99						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 075,27	99,40%	4 075,27		4 075,27				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	584,43	97,41%	584,43		584,43				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,11	99,91%	999,11						
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%	600,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	231,95	57,99%	231,95						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>240 079,00</b>	<b>239 264,93</b>	<b>99,66%</b>	<b>239 264,93</b>	<b>176 379,97</b>	<b>40 407,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 879,00	10 815,38	99,42%	10 815,38						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	164 393,54	99,94%	164 393,54						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 986,43	99,89%	11 986,43						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 002,23	99,73%	36 002,23		36 002,23				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 405,49	97,90%	4 405,49		4 405,49				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 570,60	95,21%	2 570,60						
	4260	Zakup energii	1 000,00	954,71	95,47%	954,71						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00						



85202		Domy pomocy społecznej	53 550,00	53 545,06	99,99%	53 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 550,00	53 545,06	99,99%	53 545,06						
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 200,00	769,43	64,12%	769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%	600,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	136,00	68,00%	136,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,43	33,43%	33,43						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 777,00	2 776,41	99,98%	2 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 777,00	2 776,41	99,98%	2 776,41						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 800,00	82 296,01	93,73%	82 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 800,00	82 296,01	93,73%	82 296,01						
85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00						
85216		Zasiłki stałe	36 380,00	36 378,00	99,99%	36 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 380,00	36 378,00	99,99%	36 378,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 760,00	383 737,80	96,72%	383 737,80	275 620,93	49 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	464,00	92,80%	464,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 200,00	259 098,96	98,82%	259 098,96	259 098,96					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 530,00	16 521,97	99,95%	16 521,97	16 521,97					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 730,00	44 398,31	99,26%	44 398,31	44 398,31				44 398,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 242,82	96,20%	5 242,82	5 242,82				5 242,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 625,94	69,33%	7 625,94						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	32 024,94	94,05%	32 024,94	32 024,94					
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 802,02	62,14%	1 802,02						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 464,60	94,22%	5 464,60						
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	272,50	54,50%	272,50						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,00	5 726,74	99,94%	5 726,74						
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	385,00	96,25%	385,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	0,00						

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 870,00	4 710,00	80,24%	4 710,00							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00							
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	70 187,53	73,11%	70 187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	70 187,53	73,11%	70 187,53							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 682,00	64 852,00	78,44%	64 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 682,00	48 822,00	74,33%	48 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 682,00	48 822,00	74,33%	48 822,00							
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	16 030,00	94,29%	16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	16 030,00	94,29%	16 030,00							
855		Rodzina	60 090,00	45 788,79	76,20%	45 788,79	37 500,68	5 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 320,00	32 398,24	97,23%	32 398,24	26 661,36	5 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 661,36	98,75%	26 661,36							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00	5 049,80	90,82%	5 049,80		5 049,80					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	687,08	90,41%	687,08		687,08					
85504		Wspieranie rodziny	24 770,00	13 022,46	52,57%	13 022,46	10 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 170,00	10 839,32	53,74%	10 839,32							
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 183,14	60,64%	2 183,14							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00							
85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	368,09	18,40%	368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	368,09	18,40%	368,09							
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	731 039,00	581 131,84	79,49%	551 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 898,84	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300,00	2 963,12	47,03%	2 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 347,64	89,84%	1 347,64							
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 615,48	37,57%	1 615,48							
90002		Gospodarka odpadami	450 800,00	415 168,20	92,10%	415 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 800,00	415 168,20	92,10%	415 168,20							
90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 434,00	52 411,43	32,67%	22 512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 898,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	784,18	78,42%	784,18							
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	7 104,41	40,14%	7 104,41							

	4307	Zakup usług pozostałych	96 734,00	0,00	0,00%	0,00																		
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 624,00	97,49%	14 624,00																		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 898,84	99,66%	0,00																		29 898,84
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 261,29</b>	<b>83,75%</b>	<b>0,00</b>																		<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 261,29	98,32%	2 261,29																		
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	0,00																		
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>183,88</b>	<b>18,39%</b>	<b>0,00</b>																		<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	183,88	18,39%	183,88																		
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 377,40</b>	<b>89,62%</b>	<b>0,00</b>																		<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	9,00	2,37%	9,00																		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	5 368,40	95,52%	5 368,40																		
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>84 100,00</b>	<b>83 734,54</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,00</b>																		<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	66 200,00	66 160,11	99,94%	66 160,11																		
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 326,03	99,35%	11 326,03																		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 248,40	96,13%	6 248,40																		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 705,00</b>	<b>19 031,98</b>	<b>96,58%</b>	<b>0,00</b>																		<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 859,88	92,99%	1 859,88																		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 705,00	17 172,10	96,99%	17 172,10																		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>906 501,00</b>	<b>904 979,52</b>	<b>99,83%</b>	<b>0,00</b>																		<b>639 570,29</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>503 181,00</b>	<b>504 153,94</b>	<b>100,19%</b>	<b>0,00</b>																		<b>334 185,24</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	150 000,00	149 916,59	99,94%	149 916,59																		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 203,00	20 052,11	99,25%	20 052,11																		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 940,00	30 147,24	104,17%	0,00																		30 147,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 432,00	258 432,00	100,00%	0,00																		258 432,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 606,00	45 606,00	100,00%	0,00																		45 606,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>																		<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00																		60 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 069,37</b>	<b>99,33%</b>	<b>0,00</b>																		<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,38	99,02%	1 980,38																		

	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 088,99	99,91%	1 088,99	0,00	0,00	4 000,00	0,00	305 385,05
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 230,00</b>	<b>337 756,21</b>	<b>99,27%</b>	<b>32 371,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 061,00	10 060,65	100,00%	10 060,65					97 000,00
	4260	Zakup energii	6 849,00	6 848,86	100,00%	6 848,86					178 452,55
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 461,65	99,67%	11 461,65					29 932,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	97 000,00	100,00%	0,00					0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 197,00	178 452,55	99,58%	0,00					0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 623,00	29 932,50	94,65%	0,00					0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>356 745,00</b>	<b>342 096,19</b>	<b>95,89%</b>	<b>89 247,76</b>	<b>25 008,23</b>	<b>1 946,06</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 848,43</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>49 590,00</b>	<b>45 732,20</b>	<b>92,22%</b>	<b>45 732,20</b>	<b>21 908,23</b>	<b>1 946,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,00	10 047,00	99,97%	10 047,00	10 047,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	856,80	95,20%	856,80	856,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 870,19	86,99%	1 870,19	1 870,19				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	75,87	25,29%	75,87	75,87				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 004,43	91,70%	11 004,43	11 004,43				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 701,39	92,53%	3 701,39	3 701,39				
	4260	Zakup energii	13 500,00	12 396,27	91,82%	12 396,27	12 396,27				
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 000,00	96,15%	5 000,00	5 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	329,70	32,97%	329,70	329,70				
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00	450,55	91,95%	450,55	450,55				
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>41 900,00</b>	<b>36 861,52</b>	<b>87,97%</b>	<b>36 861,52</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00			24 000,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 225,13	60,36%	4 225,13					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00	86,67%	1 300,00	1 300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 411,95	91,60%	6 411,95					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	864,00	43,20%	864,00					
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	60,44	15,11%	60,44					
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 255,00</b>	<b>259 502,47</b>	<b>97,83%</b>	<b>6 654,04</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 848,43</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 800,00	48,65%	1 800,00	1 800,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 108,95	31,68%	1 108,95					
	4260	Zakup energii	400,00	19,11	4,78%	19,11					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 065,13	87,58%	3 065,13					

4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	660,85	66,09%	660,85														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 999,80	100,00%	42 999,80														42 999,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 720,00	133 720,00	100,00%	133 720,00														133 720,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 435,00	76 128,63	99,60%	76 128,63														76 128,63
<b>WŁASNE RAZEM;</b>		<b>18 579 507,00</b>	<b>17 651 285,64</b>	<b>95,00%</b>	<b>17 651 285,64</b>	<b>11 380 328,36</b>	<b>5 952 729,19</b>	<b>1 053 464,66</b>	<b>302 916,59</b>	<b>123 541,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 270 957,28</b>
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 917 872,00	2 648 874,52	90,78%	2 648 874,52	1 955 565,35	42 210,38	4 715,26											2 453 309,17

## ZLECONE

### Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2018	Wykonanie	% wykonania	z tego:					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
							9	10	11	12	13								
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<b>580 471,84</b>	<b>580 471,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>580 471,84</b>	<b>4 810,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	580 471,84	580 471,84	100,00%	580 471,84	4 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,40	4 810,40	100,00%	4 810,40												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%	900,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 671,40	5 671,40	100,00%	5 671,40												
		4430	Różne opłaty i składki	569 090,04	569 090,04	100,00%	569 090,04												
750			<i>Administracja publiczna</i>	<b>26 530,00</b>	<b>25 552,99</b>	<b>96,32%</b>	<b>25 552,99</b>	<b>18 874,97</b>	<b>3 458,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 530,00	25 552,99	96,32%	25 552,99	18 874,97	3 458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 874,97	99,34%	18 874,97												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 050,08	86,90%	3 050,08												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	407,95	50,99%	407,95												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%	2 007,99												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00	1 212,00	100,00%	1 212,00												
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<b>66 498,00</b>	<b>64 963,47</b>	<b>97,69%</b>	<b>64 963,47</b>	<b>20 205,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	812,00	100,00%	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812,00	812,00	100,00%	812,00												
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 686,00	64 151,47	97,66%	64 151,47	20 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	32 190,00	97,72%	32 190,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	20 205,97	96,45%	20 205,97	20 205,97			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,00	6 696,00	100,00%	6 696,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 059,50	99,21%	5 059,50				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 710,58</b>	<b>43 685,98</b>	<b>99,94%</b>	<b>43 685,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 710,58	43 685,98	99,94%	43 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,73	432,53	99,95%	432,53				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 277,85	43 253,45	99,94%	43 253,45				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 159,00</b>	<b>37 936,48</b>	<b>99,42%</b>	<b>37 936,48</b>	<b>12 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 274,00	6 053,20	96,48%	6 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 274,00	6 053,20	96,48%	6 053,20				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 741,00	5 739,95	99,98%	5 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 656,00	5 655,12	99,98%	5 655,12				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	84,83	99,80%	84,83				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 144,00	14 143,33	100,00%	14 143,33	12 720,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1424,00	1 423,33	99,95%	1 423,33				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	12 720,00	100,00%	12 720,00	12 720,00			
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 468 360,20</b>	<b>4 398 569,56</b>	<b>98,44%</b>	<b>4 398 569,56</b>	<b>59 494,26</b>	<b>11 850,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 953 919,00	2 942 223,35	99,60%	2 942 223,35	30 300,99	6 308,63	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 909 611,00	2 898 090,00	99,60%	2 898 090,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	29 194,57	99,98%	29 194,57	29 194,57			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107,00	1 106,42	99,95%	1 106,42	1 106,42			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00	5 551,38	99,84%	5 551,38	5 551,38			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	757,25	98,09%	757,25	757,25			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 817,39	99,86%	1 817,39	1 817,39			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 187,00	3 092,10	97,02%	3 092,10	3 092,10			
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	898,46	97,66%	898,46	898,46			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,88	91,94%	183,88	183,88			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64%	1 185,66	1 185,66			



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	346,24	98,36%	346,24							
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>25 807,84</b>	<b>4 974,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 312 410,00	1 267 184,45	46,00%	1 267 184,45							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 290,00	22 144,64	91,17%	22 144,64	22 144,64						
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 663,20	93,21%	3 663,20	3 663,20						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	4 376,59	98,79%	4 376,59	4 376,59						
4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	598,40	99,07%	598,40		598,40					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	919,20	38,30%	919,20							
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%	2 300,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	139,86	31,08%	139,86							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%	1 185,66							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	488,00	48,80%	488,00							
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>241,20</b>	<b>206,21</b>	<b>85,49%</b>	<b>206,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,20	206,21	85,49%	206,21							
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>161 200,00</b>	<b>153 140,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>153 140,00</b>	<b>3 385,43</b>	<b>566,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	148 200,00	95,00%	148 200,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,00	3 385,43	98,41%	3 385,43	3 385,43						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	498,46	79,12%	498,46		498,46					
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	68,11	75,68%	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	764,24	97,98%	764,24							
4300	Zakup usług pozostałych	90,00	82,00	91,11%	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	141,76	83,39%	141,76							
	<b>ZŁECONE RAZEM:</b>	<b>5 223 729,62</b>	<b>5 151 180,32</b>	<b>98,61%</b>	<b>5 151 180,32</b>	<b>116 105,60</b>	<b>16 731,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>24 113 370,62</b>	<b>23 112 599,42</b>	<b>95,85%</b>	<b>16 554 258,68</b>	<b>6 068 834,79</b>	<b>1 070 196,21</b>	<b>590 300,05</b>	<b>123 541,18</b>	<b>6 558 340,74</b>
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 917 872,00	2 648 874,52	90,78%	195 565,35	42 210,38	4 715,26	0,00	0,00	2 453 309,17

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Kucińska

WÓJT

Marek Kaczyński

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						WYKONANIE	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	z tego źródła finansowania				WYKONANIE
									środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	WYKONANIE		
6	7	8	9	10	11	12							
1	010	01010	6050	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Nowe Piekuty poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody Wierzbowizna i Nowe Piekuty	1 000	1 000	1 000				0,00		
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jabłoń Zarzeckie - Jabłoń Spaty(107644B)	1 000	1 000	1 000				0,00		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krasowo Wólka - Kostry Litwa(107611B)	1 000	1 000	1 000				0,00		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Lendowo Budy (156085B+cz.P1572B)	1 000	1 000	1 000				0,00		
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardu lokalnej sieci drogowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów wiejskich, poprzez budowę i przebudowę dróg lokalnych w miejscowościach Hodyszewo Nr 107658B, Skłody Przyrusy Nr 107624B, Koboski Nr 107629B na terenie Gminy Nowe Piekuty	2 721 885	2 721 885	100 617	1 507 134	A. 1.114.134 B. C.			2 701 725,77	
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól Nr 107642B Jabłoń Dąbrowa- Jabłoń Spaty	7 000	7 000	0	7 000	A. B. C.			7 000,00	
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Nowe Żochy-Markowo Wólka Nr 107611B	90 000	90 000	0	90 000	A. B. C.			89 531,70	
8	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Kostry Litwa	18 500	18 500	18 500		A. B. C.			18 450,00	

9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól Nr 107626B Krasowo - Siódma - Joski	95 000	95 000	0	95 000	A. B. C. ...	95 000			92 631,30
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łopienie Szelągi	7 883	7 883	7 883	7 883	A. B. C. ...				7 883,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 156249B we wsi Jabłoń - Markowięta	68 000	68 000	8 000	60 000	A. B. C. ...	60 000			65 909,06
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Nowych Piekutach	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...				3 716,80
13	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacji dla lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy Nowe Piekuty poprzez przebudowę dróg lokalnych w Gminie Nowe Piekuty (Krasowo - Sódma, Nowe Piekuty, Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Jankowce)	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...				114,50
14	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Nowe Rzepki	24 000	24 000	24 000		A. B. C. ...				21 133,20
16	700	70005	6050	Zakup nieruchomości w Nowych Piekutach od Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szeptetowie	620 000	100 000		100 000	A. B. C. ...	100 000			100 000,00
	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE w Gminie Nowe Piekuty- budynek Urzędu Gminy	23 289	7 657	7 657	0	A. B. C. ...	0			9 953,10
					222 859	1 751			A. B. C. ...		1 751		
17	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE w Gminie Nowe Piekuty- budynek Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej	74 287	584	584		A. B. C. ...				435 361,29
					170 758	20 145	20 145		A. B. C. ...			311 413	
					290 811	103 805	103 805		A. B. C. ...				

801	80195	6050	152 037	143 509	143 509	0	A. B. C. ...	0	1 456 990,75					
										6057	1 002 362	985 112	985 112	A. B. C. ...
<b>Łączna wartość zadań Termomodernizacji:</b>			<b>3 142 957</b>	<b>1 902 347</b>	<b>1 902 347</b>	<b>604 071</b>		<b>1 298 276,00</b>	<b>1 902 305,14</b>					
18	754	75495	0	0	0	A. B. C. ...			0,00					
19	801	80195	1 373 594	292 400	41 782	A. 190.000 B. C. ...	60 618		292 399,25					
20	801	80101	16 000	16 000	16 000	A. B. C. ...			15 840,00					
21	900	90003	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...			29 898,84					
22	921	6050	36 240	28 940	28 940	A. B. C. ...								
										6057	279 342	258 432	258 432	A. B. C. ...
<b>Łączna wartość zadania</b>			<b>364 878</b>	<b>332 978</b>	<b>74 546</b>	<b>0</b>		<b>258 432</b>	<b>334 185,24</b>					
23	921	6050	35 000	35 000	35 000	A. B. C. ...								
										6057	179 197	179 197	179 197	A. B. C. ...
<b>Łączna wartość zadania</b>			<b>245 820</b>	<b>245 820</b>	<b>66 623</b>	<b>0</b>		<b>179 197</b>	<b>243 485,05</b>					

24	921	92195	6050	Rewitalizacja nagrobków zabytkowych na terenie Gminy Nowe Piekuty				62 000	62 000	62 000	A. B. C. ...				61 900,00
	926	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Piekuty: Wykonanie rzutni kulą przy boisku ORLIK w Jabłoni Kościelnej				22 000	22 000	22 000	A. B. C. ...		34 599		
25			6057	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Piekuty: Budowa siłowni zewnętrznej w Jabłoni Kościelnej				34 599	34 599	34 599	A. B. C. ...			32 080	252 848,43
			6059	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Piekuty: Budowa siłowni zewnętrznej w Jabłoni Kościelnej				19 776	19 776	19 776	A. B. C. ...				
		926	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Piekuty: Budowa siłowni zewnętrznej w Jabłoni Kościelnej				2 300	2 300	2 300	A. B. C. ...			
				6057	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Piekuty: Budowa siłowni zewnętrznej w Jabłoni Kościelnej				32 080	32 080	32 080	A. B. C. ...			
				6059	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Piekuty: Budowa siłowni zewnętrznej w Jabłoni Kościelnej				18 339	18 339	18 339	A. B. C. ...			
		926	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Piekuty: Budowa otwartej siłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach				18 700	18 700	18 700	A. B. C. ...		67 041	
							<b>Łączna wartość zadań Budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej:</b>	<b>253 155</b>	<b>253 155</b>	<b>89 435</b>	<b>1 304 134</b>	<b>1 304 134</b>	<b>1 337 200</b>	<b>252 848,43</b>	
							<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 153 672</b>	<b>6 279 968</b>	<b>1 156 457</b>	<b>1 949 752</b>	<b>1 869 625</b>	<b>1 869 625</b>	<b>6 240 957,28</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Cimicka

WÓJT  
Marek Kaczynski

### Przychody i rozchody budżetu wykonane w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2018r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 104 752</b>	<b>2 278 545,30</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 104 752	949 752,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950		1 182 022,62
9.	Inne źródła	§ 950		146 770,68
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>155 000</b>	<b>155 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000	100 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	55 000	55 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

SKARBNIK GMINY  
*mgr Anna Kubińska*

WÓJT  
*Marek Kaczyński*

## Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Zakres	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
1	851	85111	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dobudowa klatki schodowej wraz z windą w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	30 000			30 000,00
2	600	60014	Powiat Wysokomazowiecki	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	287 384			287 383,46
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Prowadzenie działalności statutowej		150 000		149 916,59
		92116	Biblioteka Publiczna			60 000		60 000,00
<b>DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
1	010	01009	Spółka wodna	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Nowe Piekuty	25 000			25 000,00
2	750	75095	Związek Gmin Wiejskich	Wspieranie działalności statutowej	2 000			0,00
3	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Realizacja zadań własnych	10 000			10 000,00
4	921	92195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty	4 000			4 000,00
5	926	92605	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z Gminy Nowe Piekuty	4 000			4 000,00
6	926	92605	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kierunku rozwoju piłki ręcznej	20 000			20 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>382 384</b>	<b>210 000</b>		<b>590 300,05</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Kulicka*

WÓJT

*Marek Kaczyński*

## STAN NALEŻNOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2018 ROK

Lp.	Należności wymagalne w tym:	
		360 279,80
1	z tyt. dostawy towarów i usług	87 319,24
2	z tyt. podatków:	129 666,38
	-osoby prawne	42 551,00
	-osoby fizyczne	87 115,38
3	z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 457,60
4	z tyt. funduszu alimentacyjnego	106 836,58

Lp.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych	
		4 636 752,00
1	Kredyty i pożyczki	1 686 752,00
	• kredyty długoterminowe, w tym:	1 569 752,00
	- kredyty	1 349 752,00
	- zakup nieruchomości od SBR Szepietowo	220 000,00
	• pożyczki długoterminowe	117 000,00
2	Papiery wartościowe (obligacje)	2 950 000,00
3	Zobowiązania wymagalne	0,00

SKARBNIK GMINY  
*mgr Anna Kunicka*

WÓJT  
*Marek Kaczyński*



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W skład mienia komunalnego na terenie gminy wchodzi grunty, budynki oraz środki transportowe. Całość mienia jest własnością gminy.

Zagospodarowanie mienia przedstawia się następująco:

**GRUNTY**- obszar objęty komunalizacją wynosi 236,1294 ha.

**BUDYNKI** – w skład mienia komunalnego wchodzi następujące budynki:

- Budynek Urzędu Gminy, Izba Tradycji Regionalnej Rolnictwa,
- Budynki szkół - 2 szt.,
- Budynki komunalne – 3 szt. ( po byłych szkołach i banku),
- Hydrofornia w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej i Łopieniu Jeżach,
- Budynki remiz i świetlic wiejskich – 8 szt.,

### ŚRODKI TRANSPORTOWE

- samochody strażackie w tym :
  - samochody marki Żuk – 1 szt.,
  - samochód marki Land Rover – 2 szt.,
  - samochody marki Jelcz – 1 szt.,
  - samochód marki Ford – 1 szt.,
  - samochód do ratownictwa technicznego (IVECO) – 1 szt.,
  - samochód marki Volkswagen – 1 szt.,
  - samochód marki Lublin – 1 szt.,
  - samochód marki Star – 1 szt.,
- koparka – 1 szt.,
- ciężarówka Ford Transit – 1 szt.,
- ciągnik marki Ursus C380 – 1 szt.
- przyczepa ciągnikowa – 1 szt.

### I DOCHODY

1. Z wynajmowanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych osiągnięto dochody w kwocie 33.398,79 zł .
2. Budynek biurowy po byłym Banku SBR oraz pomieszczenia w Ośrodkach Zdrowia wynajmuje Urząd Poczty, Lekarz Stomatolog, Lekarz Rodzinny, OPS, Sklep Konfekcyjno-Odzieżowy. Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 70.658,28zł .
3. Za dzierżawę gruntu przez instytucje obsługujące telefony komórkowe, dzierżawa gruntu przez inwestora - biogazownia rolnicza osiągnięto dochody w kwocie 90.859,15 zł.
4. Z hydroforni w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie, zaopatruje się 885 odbiorców wody. Za pobraną wodę z wodociągu osiągnięto dochód w wysokości 879.045,37 zł.
5. Wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości i mienia ruchomego w kwocie 2.320,66 zł.
6. Wpływy z tytułu sprzedaży drzewa opałowego w kwocie 6.050,01 zł.

Ogółem z posiadanego mienia komunalnego osiągnięto dochody w wysokości 1.082.332,26 zł.

### II WYDATKI

1. Koszt bieżącego utrzymania tj. ogrzania budynków mieszkalnych i Ośrodka Zdrowia, wywóz nieczystości z szamb i śmietników, bieżące naprawy i remonty budynków komunalnych oraz utrzymanie samochodu Ford Transit, koparki i ciągnika to kwota 274.159,56 zł.
2. Opłaty za wywóz nieczystości, ochronę środowiska, budowa oczyszczalni przydomowych to łączna kwota wydatków 32.861,96 zł.
3. Utrzymanie dwóch hydroforni, bieżące naprawy linii wodociągowych, energia, utrzymanie pracowników to kwota 633.910,79 zł .

Ogółem wydatki wynoszą 940.932,31 zł.

SKARBNIK GMINY  
*mgr Anna Kunicka*

WÓJT  
*Marek Kaczyński*

**Sprawozdanie**  
**z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury**  
**za 2018 rok**

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej na 2018r. wynoszą 246.800,00 zł, wpłynęło 245.927,02 zł w tym:

Lp.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów
1.	Dotacja podmiotowa z jst. w tym:	210.000,00	209.916,59
	<i>GOK</i>	<i>150.000,00</i>	<i>149.916,59</i>
	<i>Biblioteka</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
2	Wpłaty na zajęcia z języka angielskiego	14.000,00	13.910,43
3	Darowizny na „Dożynki”	20.000,00	19.300,00
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.800,00	2.800,00

**Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach**

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury na 2018 rok stanowią:

- Dotacja na realizację zadań statutowych w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 149.916,59 zł;
- Darowizna na organizację „Dożynek 2018” w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.300,00 zł;
- planowane wpłaty na prowadzenie zajęć z języka angielskiego w kwocie 14.000,00 zł, wykonano 13.910,43 zł.

Realizacja planowanych wydatków Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe	55.400,00	54.559,34
2.	Świadczenia na rzecz ZUS	13.000,00	12.384,49
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (angielski. szachy, występy muzyczne , animatorzy, chór)	30.000,00	28.910,00
4.	Zakup materiałów	27.000,00	26.835,00
5.	Zakup usług pozostałych , (dożynki i inne imprezy okolicznościowe)	54.000,00	53.225,25
6.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.750,00	1.750,22
7.	Delegacje służbowe+ryczałty i świadczenia urlopowe	2.460,00	2.452,22
8.	Szkolenia	390,00	390,00
<b>9</b>	<b>Razem</b>	<b>184.000,00</b>	<b>180.506,52</b>

## Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury

Planowane przychody Biblioteki na 2018 rok stanowią:

- Dotacja na realizację zadań statutowych w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 60.000,00 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 2.800,00 zł, wykonano 2.800,00zł

Realizacja planowanych wydatków Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe	43.226,00	43.225,43
2.	Świadczenia na rzecz ZUS	9.770,00	9.770,91
3.	Zakup książek	7.174,00	7.173,39
4.	Delegacje służbowe+ryczałty i świadczenia urlopowe	550,00	551,23
5.	Zakup usług pozostałych	2.080,00	2.079,04
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>

Na dzień 31.12.2018r. Gminny Ośrodek Kultury posiada zobowiązania w kwocie 435,59 zł z tytułu składek ZUS, podatku od wynagrodzeń oraz składek PZU.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka nie posiadają należności i zobowiązań wymagalnych.

## INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH ORAZ GMINNEJ I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYCH PIEKUTACH ZA ROK 2018

Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach w roku 2018 organizował następujące zajęcia, spotkania i uroczystości:

**06.01.2018r.** - **Orszak Trzech Króli w Nowych Piekutach** – GOK wspierał organizację przez wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego, zorganizowanie koron i śpiewników dla uczestników oraz robienie zdjęć i informacje medialne.

**23.01 – 01.02.2018r.** - **Ferie Zimowe w GOK-u** – zajęcia plastyczne, muzyczne i doświadczalne dla młodych mieszkańców naszej gminy

**01.03.2018r.** - **Gminne Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych** – GOK przy współpracy z Gminą Nowe Piekuty oraz GRH Plis zorganizował pokaz filmu „Wyklęty” w ITRR w Nowych Piekutach

**08.03.2018r.** - **74 rocznica Wymordowania Mieszkańców Wsi Jabłoń Dobki** – Pomoc przy organizacji uroczystości – wydruk zaproszeń, promocja wydarzenia oraz pomoc organizacyjna

**10.03.2018r.** - **Dzień Kobiet w GOK-u** – spotkanie z dietetykiem i wspólne gotowanie zdrowej żywności

**22 i 26.03.2018r.** - Zajęcia plastyczne o tematyce wielkanocnej

**03.05.2018r.** - **XXI Festyn Rodzinny w Jabłoni Kościelnej 525 lecie Powstania Parafii 150 lecie wybudowania kościoła parafialnego** – Festyn organizowany przy współpracy Gminnego Ośrodka

Kultury w Nowych Piekutach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni, Gminy Nowe Piekuty ora Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej

**26.05.2018r. - Majowa potańcówka – „ Zaproś mamę na tańce”** – na miejscu rekreacji w Nowych Piekutach GOK organizował we współpracy Stowarzyszeniem Pomocy Szansa w Kostrach Noskach, Fundacją Larus, Sołectwem Nowe Piekuty oraz OSP Nowe Piekuty, pod patronatem Wójta Gminy Nowe Piekuty.

**03.06.2018r. - Dzień dziecka przy OREW w Kostrach Noskach** organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa, Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach, Fundację Larus, OSP Kostry Noski oraz Sołectwo Kostry Noski pod patronatem Wójta Gminy Nowe Piekuty.

**06.07 – 31.08.2018r.** – Bezpłatne zajęcia nauki gry na gitarze

**17.07.2018r. – 75 Rocznica Wymordowania Mieszkańców wsi Krasowo – Częstki** – Pomoc przy organizacji uroczystości – wydruk zaproszeń, promocja wydarzenia oraz pomoc organizacyjna

**24 – 27. 07.2018r.** – wakacyjne zajęcia dla dzieci w GOK Nowe Piekuty w tym zajęcia plastyczne, artystyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu

**29.07.2018r. - koncert zespołu MUSIC SOUVENIR (UKRAINA)**, zorganizowany przez GOK Nowe Piekuty w hodyszewskim Sanktuarium MB Pojednania we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury z Białegostoku oraz Parafią Hodyszewo w ramach Międzynarodowego Festiwalu Podlaskiej Oktawy Kultur

**10 i 12.08.2018r.** – Plenerowe kino pod chmurką w ramach Letniego Kina Nadziei, zorganizowane w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej

**17.08.2018r. - 74 Rocznica Wymordowania Mieszkańców wsi Skłody Borowe** - Pomoc przy organizacji uroczystości – wydruk zaproszeń, promocja wydarzenia oraz pomoc organizacyjna

**19.08.2018r. - XVIII Dożynki Gminne w Nowych Piekutach** - Pomoc przy organizacji uroczystości – wydruk zaproszeń, promocja wydarzenia oraz organizacja uroczystości

**14.10.2018r. – 150 – lecie Powstania Gminy Nowe Piekuty, 100 – lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Odślonięcie pomnika Żołnierzy AK i Huzara w 65 Rocznicę jego śmierci** - Pomoc przy organizacji uroczystości – wydruk zaproszeń, promocja wydarzenia oraz organizacji uroczystości

**11-12.2018r.** – Konkurs na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy – skierowany do mieszkańców Gminy Nowe Piekuty we wszystkich grupach wiekowych

**02.12.2019r. – Spotkanie Mikołajkowe dla najmłodszych** zorganizowane w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach – spektakl bożonarodzeniowy i zabawy z aniołami i Mikołajem

**12.2018r. – 4 spotkania z cyklu „Szydelkowe ozdoby świąteczne”**, skierowany do dorosłych

**17.12.2018r – Pomoc we współorganizacji Dnia Otwartego w OREW w Kostrach Noskach pod nazwą „Zdrowa i Otwarta Rodzina”** – organizacja zajęć plastycznych o tematyce świątecznej

**Honorowe Akcje Krwiodawstwa w Nowych Piekutach** - organizacja akcji w dniach 21.01, 22.04, 24.06, 26.08, 18.11.2018r.

### Stale zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowych Piekutach

**Język angielski** - od października 2017 do końca maja 2018 – prowadzone dla 5 grup dzieci

**Zajęcia szachowe** – od października 2017 do końca maja 2018 – bezpłatne zajęcia prowadzone dla 3 grup w tym jednej w Jabłoni kościelnej

**Zajęcia artystyczne** – od listopada 2018 – bezpłatne zajęcia literacko plastyczne skierowane do najmłodszych

**Zajęcia muzyczne** – od grudnia 2018 – bezpłatne zajęcia z emisji głosu, śpiewu i nauki gry na instrumentach

**Próby chóru „Swojskie Melodie”** – zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez cały rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Piekutach w 2018 roku organizowała następujące zajęcia i spotkania:

**23.01 – 01.02.2018r.** - Ferie w bibliotece – zajęcia plastyczne

**08.02.2018 i 07.04.2018** - Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

**W ramach Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2018r.**

1. **Konkurs – Książka z morałem** w nawiązaniu do obchodów 150 Rocznicy Utworzenia Siedziby Gminy Nowe Piekuty – ogłoszenie konkursu. Prace będzie można składać od 8 maja 2018r. do 30 maja 2018r.

2. **Konkurs na plakat dotyczący 150 Rocznicy Utworzenia Siedziby Gminy Nowe Piekuty w 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości** - ogłoszenie konkursu. Prace będzie można składać od 8 maja 2018r. do 30 maja 2018r.

3. **Akcja wymiany książek - Drugie Życie Książki** - Biblioteka udostępniła półkę na którą czytelnicy mogli przynosić swoje książki i wymieniać się

**Akcja na dzień mamy i dziecka w GOK-u – od 25 maja** w świetlicy GOK-u zostały udostępnione książki, które biblioteka przekazuje za darmo czytelnikom (są to stare książki lub pozycje powtarzające się na półkach). Akcja ma na celu propagowanie idei czytania i ułatwianie dostępu do książek tym osobom, które nie mogą sobie pozwolić na ich kupno.

**W ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie łączy” 2-10 czerwca 2018r.**

1. Rozstrzygnięcie konkursów

- Książka z morałem w nawiązaniu do obchodów 150 Rocznicy Utworzenia Siedziby Gminy Nowe Piekuty

- Konkurs na plakat dotyczący 150 Rocznicy Utworzenia Siedziby Gminy Nowe Piekuty w 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

2. Czytanie dzieciom przez Władze Naszej Gminy – Lokomotywy Juliana Tuwima.

3. Dzień Dziecka – namiot z książkami i malowankami .

4. Lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki.

**06.06.2018r.** – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

**08.06.2018** - **Spotkanie z Robertem Gondkiem** pisarzem i podróżnikiem po Afryce – odbyło się w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach, przybyły na nie dzieci i młodzież z 2 szkół podstawowych z terenu Gminy.

**07 -12.2018r.** - **Realizacja projektu „Mała książka wielki człowiek”** – realizowany i Instytutem Książki, skierowany do dzieci w wieku 3 lat

**05.12.2018r.** – **Spotkanie autorskie z pisarką Anną Czartoszewską** – skierowane do drugoklasistów z terenu Gminy nt. książki pt. „Co jest najważniejsze?”

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kucińska

WÓJT

Marek Kaczyński