

Zarządzenie Nr 14/2019
Wójta Gminy w Rzeczniowie
z dnia 21.03.2019r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r, poz.506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 2077, z późn.zm.) **zarządza się, co następuje:**


§ 1.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie :

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2018 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZPOZ w Rzeczniowie za rok 2018 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY

mgr Krzysztof Burek

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

I. Część opisowa

Budżet gminy na 2018 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rzecznów Nr XXXVI.153.2017 z dnia 29 grudnia 2017r. wynosił:

- po stronie dochodów 16.864.184,00 zł
- po stronie wydatków 16.864.184,00 zł

W analizowanym okresie Zarządzeniami Nr: 13/2018 z dnia 28.02.2018r, 20/2018 z dnia 30.03.2018r, 22/2018 z dnia 24.04.2018r, 33/2018 z dnia 26.06.2018r, 35/2018 z dnia 29.06.2018r, 37/2018 z dnia 10.07.2018r, 40/2018 z dnia 09.08.2018r, 42/2018 z dnia 06.09.2018r, 43/2018 z dnia 26.09.2018r, 44/2018 z dnia 26.09.2018r, 45/2018 z dnia 28.09.2018r, 47/2018 z 19.10.2018r, 50/2018 z dnia 30.11.2018r, 52/2018 z dnia 11.12.2018r, 53/2018 z dnia 31.12.2018r, 55/2018 z dnia 31.12.2018r Wójt Gminy Rzecznów dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.062.198,55 zł i wydatków o kwotę 1.039.605,55 zł (różnica jaka powstała pomiędzy planem dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia w drodze zarządzenia środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 22.593,00 zł - rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”).

Powyższe zwiększenia dotyczyły realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 910.819,55 zł w tym dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 528.378,55 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 17.424,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 33.367,00 zł, oraz pozostałe dotyczące działu „Pomoc społeczna” i „ Rodzina”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ogółem zwiększono o kwotę 128.786,00 zł. Powyższe zwiększenia dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 88.034,00 zł oraz zadań realizowanych w dziale „Pomoc społeczna” w wysokości 40.752,00 zł.

Ponadto z tytułu środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dokonano

zwiększenia planu dochodów o kwotę 22.593,00 zł - rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Uchwałą Nr XXXVII.159.2018 z dnia 30 stycznia 2018r zwiększono budżet po obu stronach o kwotę 27.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków na prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej.

Uchwałą Nr XXXVIII.165.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 27 marca 2018r dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 46.122,00 zł i planu wydatków o kwotę 764.600,00 zł. Ponadto do budżetu wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 718.478,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Uchwałą Nr XXXIX.174.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 18 kwietnia 2018r dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków majątkowych.

Uchwałą Nr XL.176.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 24 maja 2018r zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 135.234,00 zł z tytułu otrzymanych środków z przeznaczeniem na:

- przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Marianów i Wólka Modrzejowa (Franciszków) w wysokości 100.000,00 zł,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz organizację i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 16.370,00 zł,
- odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w wysokości 18.864,00 zł.

Uchwałą Nr XLI.180.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 7 czerwca 2018r dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.825.101,00 zł z tytułu wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 353.474,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.471.627,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego powstałego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa stacji odwadniania osadu z magazynem odwodnionego osadu oczyszczalni ścieków w Rzecznowie wraz z remontem-modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków”.

Uchwałą Nr XLIII.187.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 19 lipca 2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 53.500,00 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.210.070,00 zł (z tego plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 112.041,00 zł natomiast plan wydatków majątkowych uległ zmniejszeniu o kwotę 1.322.111,00 zł).

Zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na:

- a) wprowadzeniu nowych zadań na kwotę 610.393,00 zł :

- „Modernizacja hydroforni wody w Grabowcu” w wysokości 100.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie” w kwocie 11.000,00 zł
 - „Utwardzenie placu przy drodze powiatowej Nr 1923 W w relacji Sienno - Krzyżanówka-Grabowiec- nakłady w formie pomocy rzeczowej” w wysokości 75.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 190527 W Grabowiec -granica Gminy Sienno-Krzyżanówka Mała -Stara Wieś na długości odcinka 145 mb od strony Grabowca - nakłady w formie pomocy rzeczowej” w kwocie 70.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów ” w kwocie 10.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej Wólka Modrzejowa - Kochanówka Etap I” w kwocie 110.931,00 zł,
 - „Zakup nieruchomości rolnej o numerze 225 o pow. 0,24ha położonej w miejscowości Kochanówka (obręb 0015)” w kwocie 17.600,00 zł,
 - „Utwardzenie placu na obsługę cementarza” w kwocie 94.000,00 zł,
 - „Wykonanie drogi dojazdowej do garażu OSP Wólka Modrzejowa” w kwocie 12.300,00 zł,
 - „Wjazd do boksów garażowych OSP Grabowiec” w kwocie 14.000,00 zł,
 - „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych SP im. Jana Pawła II w Grabowcu do nowych przepisów” w kwocie 19.000,00 zł,
 - „ Otwarte strefy aktywności w gminie Rzeczniołów” w kwocie 76.562,00 zł,
- b) zmniejszeniu środków na zadaniach o kwotę 1.932.504,00 zł:
- „Budowa stacji odwadniania osadu z magazynem odwodnionego osadu oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie wraz z remontem-modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków” w wysokości 1.820.101,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawąły” w kwocie 26.000,00 zł,
 - „Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3536 W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek na odc. od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747 w km 11+653 do 18+623 dł. odcinka 6970mb” w kwocie 86.403,00 zł.

W wyżej wymienionej uchwale odstąpiono również od realizacji zaplanowanej inwestycji pn.„Budowa stacji odwadniania osadu z magazynem odwodnionego osadu oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie wraz z remontem-modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków”, a tym samym z przyznanej pomocy w formie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.471.627,00 zł i dokonano zmiany wielkości długu, przychodów i rozchodów.

Ponadto wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 208.057,00 zł celem pokrycia deficytu.

Uchwałą Nr XLIV.192.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 8 sierpnia 2018 r. dokonano zwiększenia budżetu po obu stronach o kwotę 74.765,00 zł z czego plan wydatków bieżących wzrósł o kwotę 33.327,00 zł natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 41.438,00 zł. Zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na wprowadzeniu nowego zadania pn.: „ Zakup aeratora napowietrzającego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rzecznowie” w wysokości 36.000,00 zł oraz zwiększeniu środków na zadaniu pn.: „ Otwarte strefy aktywności w gminie Rzecznów” o kwotę 5.438,00 zł.

Uchwałą Nr XLV.194.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 27 sierpnia 2018r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13.347,00 zł z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.347,00 zł a na wydatki majątkowe kwotę 8.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na :

- a) wprowadzeniu nowego zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie” na kwotę 9.000,00 zł,
- b) zwiększeniu środków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 190527 W Grabowiec -granica Gminy Sienno-Krzyżanówka Mała -Stara Wieś na długości odcinka 145 mb od strony Grabowca - nakłady w formie pomocy rzeczowej” o kwotę 7.000,00 zł,
- c) zmniejszeniu środków na zadaniach pn.:
 - „Wjazd do boksów garażowych OSP Grabowiec” o kwotę 2.000,00 zł,
 - „Modernizacja hydroforni wody w Grabowcu” o kwotę 6.000,00 zł.

Uchwałą Nr XLVI.197.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 2 października 2018r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 443.561,00 zł i planu wydatków o kwotę 456.154,00 zł (plan wydatków bieżących o kwotę 3.593,00 zł natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 452.561,00 zł). Zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na wprowadzeniu nowego zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku” na kwotę 7.000,00 zł, oraz zwiększeniu środków na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wólka Modrzejowa - Kochanówka Etap 1” o kwotę 445.561,00 zł.

Uchwałą Nr II.5.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 30 listopada 2018r zmniejszono budżet po obu stronach o kwotę 20.000,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków majątkowych.

Uchwałą Nr III.17.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 21 grudnia 2018r zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.543,00 zł z tego plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 20.848,00 zł natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 30.391,00 zł.

Zmniejszenia dotyczyły poszczególnych zadań:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Rzecznowie” o kwotę 11.000,00 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzecznów” o kwotę 9.800,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Wólka Modrzejowa - Kochanówka Etap 1” o kwotę 9.591,00 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 18.690.368,55 zł natomiast plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 19.960.377,55 zł.

1.Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018r	Wykonanie dochodów za 2018r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1	Dochody ogółem w tym:	18.690.368,55	18.810.337,55	100,64	100,00
	bieżące	18.084.898,55	18.205.517,91	100,67	96,79
	majątkowe	605.470,00	604.819,64	99,89	3,22

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 18.690.368,55 zł, a wykonano w wysokości 18.810.337,55 zł co stanowi 100,64 % planu.

Dochody majątkowe wynosiły 604.819,64 zł i stanowiły 99,89 % planu.

Dochody bieżące wynosiły 18.205.517,91 zł i stanowiły 96,79% dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 1.147.653,50 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244,ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Treść	Plan dochodów na 2018r.	Wykonanie dochodów za 2018r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	4.179.176,00	4.311.669,07	103,17	22,92
	1. Udziały w podatku dochodowym	1.568.314,00	1.668.913,26	106,42	38,71
	a) od osób fizycznych	1.566.214,00	1.665.744,00	106,35	38,63
	b) od osób prawnych	2.100,00	3.169,26	150,92	0,08
	2. Wpływy z podatków i opłat w tym:	1.607.435,00	1.629.243,66	101,36	37,79
	a) podatek od nieruchomości	310.000,00	348.986,67	112,58	8,09
	b) podatek rolny	673.900,00	673.966,13	100,01	15,63
	c) podatek leśny	57.688,00	58.139,62	100,78	1,35
	d) podatek od środków transportowych	75.000,00	77.821,11	103,76	1,80
	f) podatek od dział. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.208,00	110,40	0,05
	g) podatek od spadków i darowizn	7.000,00	11.870,00	169,57	0,28
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	66.152,00	77,83	1,54
	i) wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	8.957,00	68,90	0,21
	j) wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.110,00	111,00	0,03
	k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.347,00	52.595,61	100,47	1,22
	l) pozostałe podatki i opłaty	285.500,00	282.437,51	98,93	6,55
	l) opłaty za korzystanie z wyżywienia	45.000,00	45.000,01	100,00	1,04
	3. Dochody z mienia	127.000,00	107.515,98	84,66	2,49
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	127.000,00	107.515,98	84,66	2,49
	4. Pozostałe dochody własne w tym:	876.427,00	905.996,17	103,37	21,01
	Dotacje celowe z tego:	6.553.201,55	6.541.327,84	99,82	34,78
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.088.835,55	6.078.332,77	99,83	32,32
2	b) na zadania własne	424.366,00	422.995,07	99,68	2,25
	c) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień umów	27.000,00	27.000,00	100,00	0,14

	e) dotacje celowe (§ 202)	13.000,00	13.000,00	100,00	0,07
3.	Subwencja ogólna w tym:	7.352.521,00	7.352.521,00	100,00	39,09
	a) część oświatowa	3.250.533,00	3.250.533,00	100,00	17,28
	b) część wyrównawcza	4.027.683,00	4.027.683,00	100,00	21,41
	c) część równoważąca	74.305,00	74.305,00	100,00	0,40
4.	Dochody majątkowe w tym:	605.470,00	604.819,64	99,89	3,21
	a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	18.000,00	17.349,64	96,39	0,09
	b) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 626)	53.500,00	53.500,00	100,00	0,28
	c) środki otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)	100.000,00	100.000,00	100,00	0,53
	d) dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	433.970,00	433.970,00	100,00	2,31
	Dochody ogółem	18.690.368,55	18.810.337,55	100,64	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencja ogólna i dotacje celowe.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w dziale 700, rozdziale 70005 § 0750 w związku z rezygnacją z wynajmu lokali przez lokatorów.

Stan należności jednostki w/g sprawozdania Rb -27S na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4
1.	Należności za wodę i ścieki	22.900,33	22.734,73
2.	Z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	4.545,14	3.658,15
4	Z tytułu wynajmu autobusów	17.019,51	759,35
3.	Z tytułu podatków i opłat lokalnych	444.818,91	336.148,49
4.	Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	303.282,21	303.282,21
5	Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33.157,50	30.597,50
	Należności ogółem:	825.723,60	697.180,43

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 22.734,73 zł i stanowią 0,12 % wykonanych dochodów ogółem . Na powyższe zaległości wystawiono 240 wezwań do zapłaty.

Należności wymagalne z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynoszą 3.658,15 zł i stanowią 0,02 % wykonanych dochodów ogółem. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie upominawcze. W/w zaległości będą sukcesywnie spływać w roku 2019.

Zaległości podatkowe wynoszą 336.148,49 zł w tym:

-w podatku od nieruchomości	-	227.037,77 zł
-w podatku rolnym	-	95.314,47 zł
-w podatku leśnym	-	7.493,36 zł
-w podatku od środków transportowych	-	2.610,09 zł
-z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3.692,80 zł

Zaległości podatkowe stanowią 1,79 % wykonanych dochodów ogółem i są niższe o 6.854,53 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na zalegających wystawiliśmy 1361 sztuk upomnień na kwotę 461.878,58 zł .

W wyniku prowadzonej egzekucji Urzędy Skarbowe w Zwoleniu , Radomiu , Ostrowcu Św. i Starachowicach zainkasowały kwotę 54.059,15 zł.

Budżet gminy pozbawiony został również dochodów w wysokości 474.543,91 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, co stanowi 16,33 % zrealizowanych dochodów podatkowych.

Pomimo prowadzonej egzekucji mamy trudności ze ściąganiem należności z powodu trudnych warunków materialnych rolników.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec roku wynosiły 303.282,21zł i stanowiły 1,61 % wykonanych dochodów ogółem. Wobec dłużników wszczynano następujące czynności:

- wysyłano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo z powodu uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego,
- dłużnicy byli zobowiązani do rejestrowania się w PUP,
- występowano do PUP o aktywizację zawodową.

Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30.597,50 zł. Z tego tytułu wysłano 155 szt upomnień na kwotę 14.159,40 zł oraz 85 szt tytułów wykonawczych na kwotę 8.657,60 zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone oraz własne z zakresu administracji rządowej w Urzędzie Gminy w Rzecznowie za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	6.088.835,55	6.078.332,77	6.088.835,55	6.077.712,77	99,83	99,82
010-01095§2010	528.378,55	528.378,55			100,00	
010-01095§4010			3.000,00	3.000,00		100,00
010-01095§4110			513,00	513,00		100,00
010-01095§4120			44,00	44,00		100,00
010-01095§4210			6.803,36	6.803,36		100,00
010-01095§4430			518.018,19	518.018,19		100,00
750-75011§2010	58.405,00	58.405,00			100,00	
750-75011§4010			49.662,00	49.662,00		100,00
750-75011§4110			6.769,00	6.769,00		100,00
750-75011§4120			970,00	970,00		100,00
750-75011§4120			1.004,00	1.004,00		100,00
751-75101§2010	935,00	935,00			100,00	
751-75101§4210			935,00	935,00		100,00
751-75109§2010	63.356,00	54.625,52			86,22	
751-75109§3030			33.200,00	33.200,00		100,00
751-75109§4170			20.075,00	11.349,26		56,53
751-75109§4210			8.260,00	8.256,18		99,95
751-75109§4300			1.821,00	1.820,08		99,95
801-80153§2010	33.367,00	32.227,69			96,59	
801-80153§4210			330,00	0,00		0,00
801-80153§4240			33.037,00	32.227,69		97,55

852-85203§2010	739.297,00	739.273,92			99,99	
852-85203§4010			345.644,00	345.625,02		99,99
852-85203§4040			18.326,00	18.325,57		99,99
852-85203§4110			63.454,00	63.453,41		99,99
852-85203§4120			6.708,00	6.707,79		99,99
852-85203§4210			186.698,00	186.697,28		99,99
852-85203§4220			41.752,00	41.752,00		100,00
852-85203§4260			7.204,00	7.203,62		99,99
852-85203§4300			48.013,00	48.012,10		99,99
852-85203§4360			3.811,00	3.810,13		99,98
852-85203§4430			8.013,00	8.013,00		100,00
852-85203§4440			8.300,00	8.300,00		100,00
852-85203§4700			1.374,00	1.374,00		100,00
852-85213§2010	6.595,00	6.482,97			98,30	
852-85213§4130			6.595,00	6.482,97		98,30
852-85219§2010	2.100,00	2.100,00			100,00	
852-85219§3110			2.100,00	2.100,00		100,00
855-85501§2060	2.856.723,00	2.856.348,01			99,99	
855-85501§3110			2.813.873,00	2.813.502,60		99,99
855-85501§4010			25.852,00	25.851,31		99,99
855-85501§4040			1.821,00	1.820,99		99,99
855-85501§4110			4.901,00	4.900,10		99,98
855-85501§4120			698,00	697,17		99,88
855-85501§4210			7.568,00	7.567,30		99,99
855-85501§4300			955,00	954,35		99,93
855-85501§4410			66,00	65,19		98,72
855-85501§4440			600,00	600,00		100,00
855-85501§4700			389,00	389,00		100,00
855-85502§2010	1.645.548,00	1.645.425,11			99,99	
855-85502§3110			1.551.643,00	1.551.523,67		99,99
855-85502§4010			22.140,00	22.140,00		100,00
855-85502§4040			1.821,00	1.821,00		100,00
855-85502§4110			51.017,00	51.015,98		99,99

855-85502§4120			588,00	587,05		99,83
855-85502§4210			12.144,00	12.143,26		99,99
855-85502§4300			5.020,00	5.019,68		99,99
855-85502§4410			176,00	175,47		99,69
855-85502§4440			600,00	600,00		100,00
855-85502§4700			399,00	399,00		100,00
855-85503§2010	61,00	61,00			100,00	
855-85503§4210			61,00	61,00		100,00
855-85504§2010	154.070,00	154.070,00			100,00	
855-85504§3110			148.870,00	148.500,00		99,75
855-85504§4010			3.605,00	3.357,07		93,12
855-85504§4110			528,00	527,98		99,99
855-85504§4120			76,00	75,11		98,83
855-85504§4210			341,00	340,40		99,82
855-85504§4300			650,00	649,44		99,91
Dotacje celowe na zadania własne	424.366,00	422.995,07	424.366,00	422.995,07	99,67	99,67
801-80104§2030	115.080,00	113.710,00			98,81	
801-80104§4010			115.080,00	113.710,00		98,81
802-85213§2030	4.516,00	4.515,63			99,99	
852-85213§4130			4.516,00	4.515,63		99,99
852-85214§2030	24.372,00	24.371,58			99,99	
852-85214§3110			24.372,00	24.371,58		99,99
852-85216§2030	57.210,00	57.209,86			99,99	
852-85216§3110			57.210,00	57.209,86		99,99
852-85219§2030	85.754,00	85.754,00			100,00	
852-85219§4010			59.373,00	59.373,00		100,00
852-85219§4040			13.181,00	13.181,00		100,00
852-85219§4110			12.000,00	12.000,00		100,00
852-85219§4120			1.200,00	1.200,00		100,00
852-85228§2030	15.000,00	15.000,00			100,00	
852-85228§4010			15.000,00	15.000,00		100,00
852-85230§2030	34.400,00	34.400,00			100,00	
852-85230§3110			34.400,00	34.400,00		100,00
854-85415§2030	88.034,00	88.034,00			100,00	

854-85415§3240			88.034,00	88.034,00		100,00
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	627.470,00	627.470,00	627.470,00	627.470,00	100,00	100,00
600-60016§6330	433.970,00	433.970,00			100,00	
600-60016§6050			433.970,00	433.970,00		100,00
600-60016§6630	100.000,00	100.000,00			100,00	
600-60016§6050			100.000,00	100.000,00		100,00
710-71035§2020	13.000,00	13.000,00			100,00	
710-71035§4300			13.000,00	13.000,00		100,00
926-92601§6260	53.500,00	53.500,00			100,00	
926-92601§6050			53.500,00	53.500,00		100,00
921-92116§2320	27.000,00	27.000,00			100,00	
921-92116§2480			27.000,00	27.000,00		100,00
Wpływy z tytułu Pomocy finansowej	18.864,00	18.863,07	18.864,00	18.863,07	99,99	99,99
900-90002§2460	18.864,00	18.863,07			99,99	
900-90002§4300			18.864,00	18.863,07		99,99
Ogółem	7.159.535,55	7.147.660,91	7.159.535,55	7.147.040,91	99,83	99,83

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację w wysokości 6.078.332,77 zł, a wydatkowaliśmy kwotę 6.077.712,77 zł. Różnica między dotacją otrzymaną a wydatkowaną wynosi 620,00 zł i stanowi ona dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która została zwrócona w 2019 roku.

Na realizację zadań własnych otrzymaliśmy dotację w wysokości 422.995,07 zł, którą również wydatkowaliśmy w całości.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień wpłynęły w wysokości 627.470,00 zł. które zostały przeznaczone na:

- przebudowę drogi gminnej Wólka Modrzejowa – Kochanówka Etap 1,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Marianów,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Franciszków),
- prace konserwacyjne na mogile wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. zlokalizowanej

na cmentarzu parafialnym w Grabowcu,

- otwarte strefy aktywności w gminie Rzecznów,

- działalność Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,

Natomiast wpływy z tytułu pomocy finansowej wynosiły 18.863,07 zł. i wydatkowane zostały na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

2. Wydatki budżetu

L.p.	Treść	Plan Wydatków na 2018r	Wykonanie wydatków za 2018r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	17.901.072,55	17.057.864,41	95,29	89,37
	Wynagrodzenia i pochodne	7.741.035,00	7.398.685,73	95,58	38,76
	Dotacje	484.279,00	484.276,81	99,99	2,54
	Pozostałe	9.675.758,55	9.174.901,87	94,82	48,07
2.	Wydatki majątkowe	2.059.305,00	2.028.355,12	98,50	10,63
	Wydatki ogółem	19.960.377,55	19.086.219,53	95,62	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 19.086.219,53 zł tj.: 95,62 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 89,37 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.028.355,12 zł tj. w 98,50 %

uchwalonego planu i stanowiły 10,63 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2018r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2018r	Wykonanie Wydatków za 2018r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.337.407,55	1.303.993,92	97,50	6,83
600	Transport i łączność	1.805.705,00	1.740.407,60	96,38	9,12
630	Turystyka	5.334,00	5.334,00	100,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	48.600,00	41.207,21	84,79	0,22
710	Działalność usługowa	108.440,00	89.330,20	82,38	0,47
750	Administracja publiczna	2.555.619,00	2.465.350,60	96,47	12,92
751	Urzędy naczelných	64.291,00	55.560,52	86,42	0,29

	organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295.285,00	267.406,72	90,56	1,40
758	Różne rozliczenia	39.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.575.233,00	5.165.969,99	92,66	27,07
851	Ochrona zdrowia	62.347,00	53.294,99	85,48	0,28
852	Pomoc społeczna	1.526.773,00	1.460.412,95	95,65	7,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408.915,00	370.501,59	90,61	1,94
855	Rodzina	4.680.118,00	4.677.510,84	99,94	24,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740.650,00	688.740,82	92,99	3,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574.660,00	569.342,31	99,07	2,98
926	Kultura fizyczna	132.000,00	131.855,27	99,89	0,69
	Ogółem	19.960.377,55	19.086.219,53	95,62	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę

801 – 27,07% i w dziale rodzina 855- 24,51%

Zmniejszony stopień realizacji planu wydatków nastąpił w działach:

- 700, rozdział 70005 z uwagi na niewielką ilość sporządzonych projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycyjnej na cel publiczny,

- 710, rozdział 71035 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Utwardzenie placu na obsługę cmentarza” gdzie wydatki były mniejsze od zaplanowanych,

- 751, rozdział 75109 zmniejszony stopień realizacji jest wynikiem rozliczenia dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, które odbył się 21 października 2018r.

- 851, rozdziałach 85153 i 85154 a niewykorzystane środki z tytułu wpływu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wydatkowane w rozdziale 75075 na realizację działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży podczas uroczystości i imprez gminnych.

Zobowiązania wymagalne jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie – 515.053,20 zł, tj. z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 507.113,62 zł i z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 7.939,40 zł.

Realizację wydatków majątkowych w 2018 roku zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p.	Dział, rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1	010-01010§6050	Modernizacja hydroforni wody w Grabowcu	94.000,00	92.213,16	98,10
	010-01010§6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzecznów"	6.200,00	6.032,00	97,29
2	010-01010§6060	Zakup aeratora napowietrzającego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rzecznowie	36.000,00	35.670,00	99,08
3	600-60014§6050	Utwardzenie placu przy drodze powiatowej 1923 W w relacji Sienno– Krzyżanówka- Grabowiec- nakłady w formie pomocy rzeczowej	75.000,00	74.292,62	99,06
4	600-60014§6300	Pomocy finansowa dla Powiatu Lipskiego na zadanie pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec- Moldawa przez miejscowość Wólka Modrzejowa dł.880 mb”	119.472,00	119.472,00	100,00
5	600-60014§6300	Pomocy finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3536 W Odechów-Kowalków- Sienno-Sarnówek na odc. od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747 w km od	258.832,00	258.831,00	100,00

		11+653 do 18+623 dł odcinka 6970mb”			
6	600-60016§6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 190527 W Grabowiec -granica Gminy Sienno-Krzyżanówka Mała –Stara Wieś na długości odcinka 145 mb od strony Grabowca - nakłady w formie pomocy rzeczowej	77.000,00	75.606,62	98,19
7	600-60016§6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów dł. odcinka 410 m	132.000,00	131.995,87	99,99
8	600-60016§6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów dł. odcinka 43.71 m	10.000,00	9.710,60	97,11
9	600-60016§6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawaly	159.000,00	157.170,16	98,85
10	600-60016§6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Franciszków)	138.000,00	137.939,85	99,96
11	600-60016§6050	Przebudowa drogi gminnej Wólka Modrzejowa - Kochanówka Etap I	546.901,00	546.462,96	99,92
12	700-70005§6060	Zakup nieruchomości rolnej o numerze 225 o pow. 0,24ha położonej w miejscowości Kochanówka (obręb 0015)	17.600,00	16.305,50	92,64
13	710-71035§6050	Utwardzenie placu na obsługę cmentarza w miejscowości Grabowiec – gmina Rzecznów	94.000,00	74.890,20	79,67
14	750-75023§6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie	18.000,00	18.000,00	100,00
15	754-75404§6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku	7.000,00	7.000,00	100,00
16	754-75412§6050	Wjazd do boksów garażowych OSP Grabowiec	12.000,00	11.195,46	93,29
17	754-75412§6050	Wykonanie drogi dojazdowej do garażu OSP Wólka Modrzejowa	12.300,00	12.300,00	100,00
18	754-75412§6050	Wykonanie posadzki w boksach garażowych OSP Pawliczka	10.000,00	9.017,00	90,17

19	754-75412§6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	9.000,00	9.000,00	100,00
20	801-80101§600	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych SP im. Jana Pawła II w Grabowcu do nowych przepisów	13.000,00	12.313,73	94,72
21	921-92109§6050	Dostosowanie budynku strażnicy OSP w Jelance na potrzeby świetlicy wiejskiej	57.000,00	56.420,00	98,98
22	921-92109§6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Podkońcach	11.000,00	10.701,12	97,28
23	921-92109§6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz termomodernizacją na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Płósy	64.000,00	63.960,00	99,94
24	921-92109§6050	Otwarte strefy aktywności w gminie Rzecznów	82.000,00	81.855,27	99,83
	Razem		2.059.305,00	2.028.355,12	98,50

Realizacja zadania pn., „Modernizacja hydroforni wody w Grabowcu” przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap polegał na dobudowie do istniejącego budynku pompowni wody w Grabowcu, pomieszczenia na filtry do usuwania azotanów wraz z rurociągiem doprowadzającym wodę surową i odprowadzającym wodę uzdatnioną. Wyżej wymienione prace zostały wykonane na kwotę 29.842,26 zł zgodnie z umową Nr 109/2018 z dnia 27.07.2018 r.. Drugi etap to budowa instalacji do uzdatniania wody – usuwanie azotanów o wydajności 30 m³/h, wraz z montażem i uruchomieniem, które wykonano na kwotę 62.370,90 zł - umowa nr 128/2018 z dnia 07.08.2018r.

Zadanie pn., „Przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzecznów” było na podstawie umów nr: 181/2018 (na kwotę 2.342,00 zł) oraz nr 194/2018 (na kwotę 3.690,00 zł).

Na podstawie umowy nr 141/2018 z dnia 09.08.2018r. dokonano zakupu aeratora napowietrzającego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rzecznowie za kwotę 35.670,00 zł.

Na podstawie uchwały Nr XLIII.187.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 19.07.2018r, Gmina Rzecznów udzieliła pomocy rzeczowej dla Powiatu Lipskiego w postaci nakładów na zadanie

pn: „Utwardzenie placu przy drodze powiatowej 1923 W w relacji Sienno - Krzyżanówka-Grabowiec” w związku z powyższym na podstawie zapytania ofertowego w dniu 20.08.2018r podpisano umowę Nr 132/2018 na kwotę 70.431,03 zł celem wykonania nakładki asfaltowej jak również w dniu 21.08.2018r. zawarto umowę nr 138/2018 na kwotę 3.861,58 zł na dostawę kruszywa łamanego frakcji 0-31,5. Należy nadmienić, że resztę prace wykonaliśmy sami przy pomocy posiadanego sprzętu i zatrudnionych osób.

W 2018r z budżetu Gminy Rzecznów została udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego w formie dotacji celowej na następujące zadania pn:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Moldawa przez miejscowość Wólka Modrzejowa dl.880 mb” w wysokości 119.472,00 zł (umowa nr 62/2018 z dnia 25.05.2018r.),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536 W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek na odc. od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747 w km od 11+653 do 18+623 dl odcinka 6970mb” w wysokości 258.831,00 zł (umowa nr 10/2018 z dnia 30.01.2018r.).

W związku z zawartą umowy nr 97/2018 z dnia 23.07.2018r Gmina Rzecznów udzieliła pomocy rzeczowej dla Gminy Sienno w postaci nakładów na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 190527 W Grabowiec -granica Gminy Sienno-Krzyżanówka Mała –Stara Wieś na długości odcinka 145 mb od strony Grabowca” w wysokości 75.606,62 zł.

Na podstawie zapytania ofertowego w dniu 11.05.2018 r. została podpisana umowa Nr 56/2018 na wykonanie zadania pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów na długości odcinka 410 m” na kwotę 130.095,87 zł. Nadzór inwestorski nad w/w pracami stanowił kwotę 1.900,00 zł (umowa Nr 58/2018 z dnia 14.05.2018r). Łączna wartość zadania wynosi 131.995,87 zł.

Należy nadmienić, iż na w/w zadanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 65.000,00 zł z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (umowa Nr 70/2018 z dnia 13.06.2018r).

W dniu 23.07.2018r. zawarto umowę nr 94/2018 na wykonanie zadania pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów na długości odcinka 43,71 m” na kwotę 9.710,60 zł.

Na podstawie przeprowadzonych zapytań ofertowych wykonano nawierzchnie asfaltową w niższej wymienionych zadaniach, natomiast zakup mineralnego kruszywa dolomitowego na podbudowę jak i prace na drogach wykonaliśmy sami przy pomocy posiadanego sprzętu i zatrudnionych osób:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawaly” (umowa nr 66/2018 z dnia 04.06.2018r.) wraz z nadzorem (umowa Nr 67/2018 z dnia 04.06.2018r.) łączna wartość zadania 157.170,16 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Franciszków)” (umowa nr 57/2018 z dnia 11.05.2018r.) oraz nadzór (umowa nr 59/2018 z dnia 14.05.2018r.) łączna wartość zadania 137.939,85 zł

Na w/w zadanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 35.000,00 zł z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (umowa Nr 71/2018 z dnia 13.06.2018r).

Na podstawie przetargu nieograniczonego w dniu 03.10.2018 r. została podpisana umowa Nr 161/2018 na wykonanie zadania pn., Przebudowa drogi gminnej Wólka Modrzejowa – Kochanówka Etap 1” na kwotę 542.462,96 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wyżej wymienionymi robotami powierzone zostało na podstawie umowy Nr 162/2018 z dnia 03.10.2018r na kwotę 4.000,00 zł.

Należy nadmienić, iż na w/w zadanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 433.970.00 zł w ramach „ Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”(umowa Nr 164/2018 z dnia 08.10.2018r.).

Na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego nr 2929/2018 w dniu 20.07.2018r. zakupiono nieruchomość rolną o numerze 225 o pow. 0,24ha położoną w miejscowości Kochanówka(obręb 0015)za kwotę 16.305,50 zł.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na realizację zadania pn.,„Utwardzenie placu na obsługę cmentarza w miejscowości Grabowiec –Gmina Rzecznów” na podstawie umowy nr 135/2018 z dnia 20.08.2018r. wykonano nawierzchnie asfaltową, natomiast zakup krawężników i mieszanki na podbudowę jak i prace wykonaliśmy sami przy pomocy posiadanego sprzętu i zatrudnionych osób. Łączna wartość prac 74.890,20 zł.

W ramach zadania pn.,„Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie” dokonaliśmy ułożenia chodnika (umowa nr 53/2018 z dnia 27.04.2018r.) wraz z poręczą 12mb dla osób niepełnosprawnych (umowa nr 52/2018 z dnia 30.04.2018) na łączną kwotę 18.000,00 zł.

Na podstawie umowy 177/2018 zawartej z Wojewódzką Komendą Policji w dniu 15.10.2018r.

dofinansowano zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb KPP w Lipsku na kwotę 7.000,00 zł.

Na podstawie umowy nr 134/2018 z dnia 20.08.2018r. wykonano zadanie pn., „Wjazd do boksów garażowych OSP Grabowiec” za kwotę 11.195,46 zł.

Zadanie pn., „Wykonanie drogi dojazdowej do garażu OSP Wólka Modrzejowa” zostało realizowane na podstawie zawartej w dniu 23.07.2018r. umowy nr 96/2018 na kwotę 12.300,00 zł.

Na podstawie umowy nr 192/2018 z dnia 30.11.2018r wykonano posadzkę w boksach garażowych OSP Pawliczka za kwotę 9.017,00 zł.

Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie dokonano na podstawie zawartej w dniu 27.08.2018r. umowy nr 151/2018 z OSP Borkowice.

Należy nadmienić iż wyżej wymieniony zakup został w części sfinansowany środkami własnymi jednostki OSP w kwocie 3.000,00zł.

Na podstawie umowy nr 154/2018 z dnia 20.07.2018r. przeprowadzono „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu do nowych przepisów” za kwotę 12.313.73 zł.

W ramach zapytań ofertowych przeprowadzono prace polegające na dostosowaniu strażnic na potrzeby świetlic wiejskich:

- dostosowano budynek strażnicy OSP w Jelance na potrzeby świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi, wykonanie instalacji CO oraz docieplenie budynku wraz z elewacją wartość zadania 56.420.00 zł (umowa nr 47/2018 z dnia 19.04.2018r.),
- wymieniono pokrycie dachowe oraz przeprowadzono termomodernizację na budynku świetlicy wiejskiej w Płósach na kwotę 63.960,00 zł(umowa nr 48/2018 z dnia 19.04.2018r.).

Na podstawie umowy nr 11/2018 z dnia 30.01.2018r. przeprowadzono modernizację instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Podkońcach za kwotę 10.701,12 zł.

W ramach zadań bieżących wykonaliśmy szereg prac remontowych i modernizacyjnych:

- w dniu 15.01.2018r. podpisaliśmy umowę nr 9/2018 na dostawę mieszanki żużla kotłowego w ilości 1200 ton , kruszywa kamiennego w ilości 800 ton, żużla stalowniczego w ilości 700 ton do remontu dróg gminnych i dojazdowych do pól.

Ogólny koszt zakupu materiałów do remontów dróg stanowi kwotę 54.039,72 zł.

Natomiast prace remontowe na drogach wykonywaliśmy we własnym zakresie przy pomocy posiadanego sprzętu i zatrudnionych osób z prac publicznych jak i pracowników stałych.

- w ramach prac związanych z utrzymanie poboczy przy drogach gminnych na podstawie umowy 65/2018 z dnia 21.05.2018r. wykonano powyższą usługę za kwotę 9.225,00 zł,
- na podstawie umowy 4/2018 z dnia 04.01.2018r. wykonano tablice informacyjne z nazwami miejscowości za kwotę 36.630,00 zł,
- w ramach prac geodezyjnych na podstawie umów nr: 5/2018 z dnia 12.01.2018r. wykonano czynności ustalenia przebiegu granicy działki o numerze ewidencyjnym 113 położonej w miejscowości Marianów oraz nr 153/2018 z dnia 02.07.2018r. wykonano mapy celem regulacji stanu prawnego działki ewidencyjnej o nr 572 położonej w miejscowości Grabowiec za kwotę 7.000,00 zł,
- w ramach gospodarki lokalami dokonano remontu mieszkania w Domu Nauczyciela w Rzecznowie za kwotę 5.336,40 zł polegającego na wykonaniu wylewek i wymianie instalacji elektrycznej (umowy nr: 85/2018 z dnia 11.07.2018r i 98/2018 z dnia 20.07.2018r) oraz remontu mieszkania socjalnego w Pasztovej Woli na kwotę 10.800,00 zł (umowa nr 84/2018 z dnia 05.07.2018r),
- w ramach prac remontowo-adaptacyjnych świetlic wiejskich z terenu Gminy Rzecznów wydatkowano kwotę 30.359,50 zł. Powyższe prace polegały na ułożenie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych oraz kostki brukowej w świetlicach Grechów, Rzechów i Jelanka (umowy nr: 20/2018 z dnia 08.01.2018r, 42/2018 z dnia 29.03.2018r, 54/2018 z dnia 18.06.2018r i 75/2018 z dnia 19.06.2018r),
- w zakresie oświetlenia ulicznego dokonano inwentaryzacji wraz z przeprowadzeniem oględzin systemu oświetleniowego za kwotę 4.770,00 zł (umowa nr 50/2018 z dnia 05.01.2018r.) oraz dokonano bieżących napraw i konserwacji na terenie całej gminy na kwotę 74.821,38 zł.

Na podstawie umowy nr 78/2018 z dnia 29.06.2018r. dokonano odbioru i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzecznów w ilości 115,821 Mg na kwotę 36.275,14 zł.

Należy nadmienić, iż na w/w zadanie otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w wysokości 18.863,07 zł.

W związku z ustawą o porządku i czystości w gminach po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym zawarliśmy w dniu 3 stycznia 2018r. umowę Nr 1/2018 na realizację świadczenia usług pn.: "Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów". Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Wynagrodzenie ryczałtowe należne wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy wynosi 343.958,04 zł.

W 2018 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki , rodzaj, zakres dotacji	750.804,00	750.803,00	99,99
600-60014§6300	Powiat Lipski dotacja celowa na zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczników-Grabowiec-Moldawa przez miejscowość Wólka Modrzejowa dł.880 mb” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów- Kowalków-Sienno- Sarnówek na odc. od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747 w km 11+653 do 18+623 dł. odcinka 6970mb”	378.304,00	378.303,00	99,99
600-60014§2320	Powiat Lipski dotacja celowa na zadanie pn : „Regulacja prawna pasa drogi Nr 1902 Rzeczników-Grabowiec-Moldawa w miejscowości Grabowiec polegająca na wydzieleniu drogi gminnej”	10.000,00	10.000,00	100,00
851-85111§2710	Powiat Lipski dotacja celowa na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku	10.000,00	10.000,00	100,00
754-75404§6170	Komenda Powiatowa Policji w Lipsku - dotacja celowa dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku	7.000,00	7.000,00	100,00
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna	345.500,00	345.500,00	100,00

	w Rzeczniowie - dotacja podmiotowa -prowadzenie zadań biblioteki powiatowej			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	118.779,00	118.776,81	99,99
630-63003§2360	Oznakowanie szlaków rowerowych w ramach projektu „Aktywnie z rowerem w Gminie Rzecznów ” - dotacja celowa	3.334,00	3.334,00	100,00
630-63003§2360	Organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Aktywna turystyka (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki)” - dotacja celowa	2.000,00	2.000,00	100,00
754-75412§2820	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych - dotacja celowa	11.285,00	11.284,21	99,99
852-85295§2820	Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności - dotacja celowa	6.000,00	6.000,00	100,00
921-92195§2820	organizacja uroczystości i imprez promujących lokalne dziedzictwo- Festiwal w Dechę! Zabujaj się w Rzeczniowie, Plenerowy Wiejski Klub Tańca w Rzeczniowie, Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Lipskiego - dotacja celowa	42.160,00	42.158,60	99,99
921-92195§2820	organizacja kulturalnych warsztatów między pokoleniowych w ramach projektu „ Kultura łączy pokolenia (projekt przelamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze)” - dotacja celowa	4.000,00	4.000,00	100,00

926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia - dotacja celowa	50.000,00	50.000,00	100,00
	Ogółem:	869.583,00	869.579,81	99,99

Jak wynika z powyższej tabeli z budżetu przekazano dotację na realizację zadań dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 750.803,00 zł, w tym dotację celową w wysokości 405.303,00 zł, i podmiotową w kwocie 345.500,00 zł.

Natomiast dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy przekazano dotacje celowe wysokości 118.776,81 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja ta prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie nieodpłatnych form spędzania czasu np: wyjazdy na wycieczki i kolonie dzieciom z rodzin patologicznych, spotkań integracyjnych i spektakli profilaktycznych.

Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym udzielone były porady psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne przez Panią psycholog .

Komisja ściśle współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnień i współuzależnień od alkoholu w Rzecznowie oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny prowadzi działania profilaktyczne poprzez promowanie imprez kulturalno-oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych alkoholizmem.

Na ten cel komisja wydatkowała środki w 80,99 % tj. w kwocie 37.540,03 zł.

Komisja realizuje także gminny program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwością zapobiegania im poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych młodzieży szkół gimnazjalnych.

Na ten cel wydatkowane zostały środki w wysokości 5.754,96 zł.

Natomiast środki pochodzące z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku w kwocie 52.595,61 zł były przeznaczone na realizację wyżej wymienionych działań i zostały wydatkowane w kwocie 43.294,99 zł w rozdziałach 85153 i 85154 natomiast różnica w wysokości 9.300,62 została wykorzystana w rozdziale 75075 co jest zgodne z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

Zbliżoną działalność wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania własne i zlecone gminie.

W ramach wyżej wymienionych zadań w 2018 roku wypłacono:

- świadczenia rodzinne dla 351 rodzin na kwotę 1.474.581 zł tj. 8573 świadczeń w tym między innymi: 4586 zasiłków rodzinnych, 2197 świadczeń w formie dodatków, 214 świadczenia pielęgnacyjne, 71 świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, 1381 świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego, 92 świadczenia rodzicielskie:
- świadczenia w formie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny na kwotę 46.889,91 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 6.482,97 zł;
- świadczenia wychowawcze (500+) dla 520 dzieci na łączną kwotę 2.815.002,60 zł,
- świadczenia w ramach programu „Dobry Start” (300+) dla 495 dzieci w 335 rodzinach na łączną kwotę 148.500,00 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 8 rodzin na kwotę 72.900,00 zł,
- zasiłki stałe dla 13 osób na kwotę 57.209,86 zł;
- opłacono składki zdrowotne dla 10 osób na kwotę 4.515,63 zł;
- zasiłki okresowe dla 28 osób na kwotę 24.371,58 zł;
- zasiłki celowe i w naturze dla 35 osób na kwotę 25.470,00 zł;
- usługi opiekuńcze dla 20 osób na kwotę 223.045,88 zł, w tym usługi opiekuńcze dla 9 osób w ramach programu „Opieka 75+” z dofinansowaniem z budżetu Wojewody w wysokości 15 000,00 zł;
- wpływy za usługi opiekuńcze na kwotę 30.295,81 zł,
- dożywianiem objęto 91 dzieci z 48 rodzin na kwotę 30.136,71 zł,
- opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla 2 osób na kwotę 50.501,00 zł,
- pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielono 3 rodzinom,
- dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny na kwotę 3.474,82 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem sądu w wysokości 2 100,00 zł.

Jednostką organizacyjną Gminy o zasięgu ponadgminnym finansowaną ze środków Wojewódzkich jako zadanie zlecone jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach.

W ramach porozumienia z dnia 1 grudnia 2011 roku z Miastem i Gminą Ilża realizuje usługi świadczone również na rzecz mieszkańców Gminy Ilża.

Placówka przeznaczona jest dla 40 dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo typu AB jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego.

Celem działania Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowania modelu zdrowej rodziny poprzez:

- stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego,
- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,
- rehabilitację społeczną i zawodową,
- kształcenie właściwych postaw społecznych, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
- dążenie do pełnej integracji poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym lokalnego środowiska,
- zapewnienie terapii zajęciowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i nabycie umiejętności zawodowych.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje również:

- poradnictwo psychologiczne
- realizację pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
- realizację pomocy w załatwieniu spraw urzędowych
- realizację niezbędnej opieki
- realizację terapii ruchowej

Terapia zajęciowa odbywa się w oparciu o pracownię: kulinarną, muzyczną, rehabilitacyjno – relaksacyjną, plastyczno-techniczną i komputerową.

Uczestnicy brali udział w różnych imprezach okolicznościowych tj:

- Poświęcenie i przekazanie autobusu (04.01.18),
- Jasełka w SP Grabowiec (05.01.18),
- Wizyta duszpasterska (17.01.18),
- Koncert muzyczny Tomasza Żłótko (02.02.18),
- Teatr lalek „Kot w butach” (08.02.18),
- Warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalne z pomocą muzyki „Karnawał” (13.02.18), „Wiosna” (22.05.18), „Muzyka relaksacyjna” (10.09.18),
- Walentynki (14.02.18), Dzień kobiet (08.03.18), Mikołajki (06.12.18),
- Koncert pt., „Muzyka sąsiadów z zachodu” (23.03.18),
- Spotkanie Wielkanocne (28.03.18),
- Wiosna w poezji w ŚDS Jedlanka (19.04.18),
- Wyjazd do Kielc na Wojewódzki Turniej Boccia (24.04.18), (09.10.18),

- Rajd rowerowy (12.05.18),
- Wycieczka do Częstochowy (17.05.18),
- VIII Festiwal Piosenki Turystycznej w Marculach „Piosenka góralska” (23.06.18),
- Warsztaty plastyczne „Inspiracje rzeczniowskie” (4-6.07.18),
- Kino „Piąta pora roku” (18.07.18), „Dywizjon 303” (27.09.18), „Serce nie sługa” (12.10.18)
- „Festiwal w Dechę” – Rzecznów (29.07.18),
- Grzybobranie (01.08.18),
- 10-lecie WTZ Jedlanka Stara (25.09.18),
- Wycieczka do Lublina (19.10.18),
- III Konkurs Taneczny Osób Niepełnosprawnych – Ilża (27.10.18),
- Koncert z okazji 100-lecia niepodległości „Muzyka Polaków” (05.11.18),
- Koncert uczniów Szkoły Muzycznej z Sienna pt. „ Nasze pieśni patriotyczne” (19.11.18),
- Spektakl teatralny „Święty Mikołaj” (10.12.18),
- Spotkanie opłatkowe (14.12.18).

Jednostka prawidłowo zrealizowała plan dochodów, który pokrył planowane wydatki.

Dochody i wydatki ustalone były na tym samym poziomie i wynosiły 739.297,00 zł,

a wykonane zostały w wysokości 739.273,92 zł tj. 99,99%.

Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonany został odpis na ten fundusz, a następnie środki zostały przekazane w całości na jego rachunek i wydatkowane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Kwota 5.436,95 zł otrzymana z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska została wykorzystana na zakup krzewów zielonych, w rozdziale 90019 na zakup ziemi i kamieni do zagospodarowania terenu wokół przepompowni oraz w rozdziale 01010 na zakup ramion filtracyjnych wraz z instalacją.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w wysokości 282.433,08 zł natomiast wydatki z tym związane stanowiły kwotę 406.698,98 zł i dotyczą kosztów obsługi w/w zadania w tym na : wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty odbioru odpadów komunalnych .

Składki na izby rolnicze odprowadzone zostały terminowo w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Tabela Nr 1- Realizacja podstawowych wielkości budżetu-Wynik oraz przychody i rozchody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r	Wykonanie za 2018r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1	Dochody ogółem, w tym:	18.690.368,55	18.810.337,55	100,64
	-bieżące	18.084.898,55	18.205.517,91	100,67
	- majątkowe	605.470,00	604.819,64	99,89
2.	Wydatki ogółem, w tym:	19.960.377,55	19.086.219,53	95,62
	- bieżące	17.901.072,55	17.057.864,41	95,28
	- majątkowe	2.059.305,00	2.028.355,12	98,50
3	Wynik budżetu	-1.270.009,00	-275.881,98	X
4.	Przychody, w tym	1.280.009,00	1.280.009,95	100,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- wolne środki	0,00	0,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	1.280.009,00	1.280.009,95	100,00
5	Rozchody	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00
	-pożyczki	0,00	0,00	0,00

W analizowanym okresie zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.280.000,00 zł, który miał zostać pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. Na koniec roku osiągnięto deficyt w wysokości -275.881,98 zł.

Z zestawienia dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami wynika, że do wykorzystania pozostała nadwyżka w kwocie 1.004.127,97 zł, która umożliwi wykonanie nałożonych zadań, jak również posłuży do pozyskania środków z zewnątrz w związku z bardzo trudną sytuacją finansową naszej gminy.

WÓJT GMINY
mgr Karol Burek

Tabela Nr 2 -Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 678,55	1 026 201,33	101,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	476 300,00	494 052,53	103,73
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	478 833,56	104,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	869,33	66,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	14 349,64	95,66
	01095		Pozostała działalność	531 378,55	532 148,80	100,14
		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	3 000,00	3 770,25	125,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 378,55	528 378,55	100,00
600			Transport i łączność	533 970,00	533 970,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	533 970,00	533 970,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 970,00	433 970,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 100,00	103 827,05	83,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 100,00	103 827,05	83,66
		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	124 000,00	103 745,73	83,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	81,32	81,32
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	283 955,00	297 954,32	104,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 455,00	58 405,00	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 405,00	58 405,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 500,00	214 280,32	106,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 505,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 305,80	87,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	209 469,02	104,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	25 269,00	105,29
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	25 269,00	105,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 291,00	55 560,52	86,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00	935,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 356,00	54 625,52	86,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 356,00	54 625,52	86,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 855 349,00	2 987 289,04	104,62
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 208,00	105,14
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 208,00	110,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	219 688,00	221 762,60	100,94

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	180 476,00	100,26
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	3 916,00	100,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 688,00	37 359,00	104,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	999 300,00	1 032 848,14	103,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00	168 510,67	129,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 050,13	100,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	20 780,62	94,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	77 821,11	103,76
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	11 870,00	169,57
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 110,00	111,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	66 152,00	77,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 949,20	70,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	11 604,41	504,54
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 947,00	61 557,04	93,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	8 957,00	68,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 347,00	52 595,61	100,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	4,43	0,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 568 314,00	1 668 913,26	106,41
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 566 214,00	1 665 744,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100,00	3 169,26	150,92
758		Różne rozliczenia	7 352 521,00	7 352 521,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 250 533,00	3 250 533,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 250 533,00	3 250 533,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 027 683,00	4 027 683,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 027 683,00	4 027 683,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 305,00	74 305,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 305,00	74 305,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	199 247,00	193 211,43	96,97
	80101	Szkoły podstawowe	800,00	1 867,73	233,47

	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 867,73	233,47
80104		Przedszkola	165 080,00	158 866,01	96,24
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,01	100,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	156,00	3,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 080,00	113 710,00	98,81
80110		Gimnazja	0,00	250,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 367,00	32 227,69	96,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 367,00	32 227,69	96,59
852		Pomoc społeczna	995 644,00	1 004 282,84	100,87
85203		Ośrodki wsparcia	739 297,00	739 285,99	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 297,00	739 273,92	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,07	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 111,00	10 998,60	98,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 595,00	6 482,97	98,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 516,00	4 515,63	99,99

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 372,00	24 371,58	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 372,00	24 371,58	100,00
	85216		Zasiłki stałe	57 210,00	57 209,86	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 210,00	57 209,86	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 254,00	92 721,00	102,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 867,00	202,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 754,00	85 754,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	45 295,81	116,14
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	30 295,81	126,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 400,00	34 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	34 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 034,00	187 307,24	94,58
	85401		Świetlice szkolne	110 000,00	99 273,24	90,25
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	99 273,24	90,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 034,00	88 034,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 034,00	88 034,00	100,00
855			Rodzina	4 667 215,00	4 662 569,34	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 856 738,00	2 856 362,11	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	14,10	94,00

	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	2 856 723,00	2 856 348,01	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 346,00	1 652 076,23	99,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	32,37	98,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 645 548,00	1 645 425,11	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 853,75	58,54
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	765,00	765,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	61,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61,00	61,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	154 070,00	154 070,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 070,00	154 070,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 864,00	309 143,44	99,13
	90002	Gospodarka odpadami	306 864,00	303 706,49	98,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	282 433,08	99,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 902,40	95,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	507,94	50,79

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 864,00	18 863,07	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 436,95	108,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 436,95	108,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	27 000,00	27 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	53 500,00	53 500,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	53 500,00	53 500,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 500,00	53 500,00	100,00
Razem:			18 690 368,55	18 810 337,55	100,64


WOJEWÓDZTWO GMINY

mgr Krzysztof Burek

Tabela Nr 3- Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 337 407,55	1 303 993,92	97,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 029,00	762 208,63	95,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 636,08	46,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	200 886,00	94,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 982,26	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	33 986,41	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 415,59	80,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 807,00	92 060,14	96,09
		4260	Zakup energii	100 000,00	92 411,49	92,41
		4300	Zakup usług pozostałych	147 593,00	147 329,74	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 749,76	63,89
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 907,00	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 200,00	98 245,16	98,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 670,00	99,08
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	13 406,74	95,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 406,74	95,76
	01095		Pozostała działalność	528 378,55	528 378,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 803,36	6 803,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	518 018,19	518 018,19	100,00
600			Transport i łączność	1 805 705,00	1 740 407,60	96,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 304,00	462 595,62	99,85
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 292,62	99,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 304,00	378 303,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 342 401,00	1 277 811,98	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 627,98	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	150 766,74	88,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 031,20	93,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 901,00	1 058 886,06	99,62
630			Turystyka	5 334,00	5 334,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 334,00	5 334,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 334,00	5 334,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 600,00	41 207,21	84,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 600,00	41 207,21	84,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 722,71	85,81
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 179,00	78,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	16 305,50	92,64
710			Działalność usługowa	108 440,00	89 330,20	82,38
	71035		Cmentarze	108 440,00	89 330,20	82,38
		4300	Zakup usług pozostałych	14 440,00	14 440,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	74 890,20	79,67
750			Administracja publiczna	2 555 619,00	2 465 350,60	96,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 405,00	58 405,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 662,00	49 662,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 769,00	6 769,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 200,00	79 371,87	97,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 700,00	76 200,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 913,64	83,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	258,23	25,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 289 014,00	2 209 198,72	96,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 026,00	1 325 166,11	99,34

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700,00	106 658,68	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 502,00	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 685,00	244 867,65	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 785,00	21 975,30	85,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 873,00	88,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 001,34	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	110 501,12	88,40
		4260	Zakup energii	75 141,00	67 540,39	89,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 940,00	64,67
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	151 846,81	97,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	23 331,25	88,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 931,46	48,29
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 713,77	71,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 091,00	26 091,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 586,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 758,84	97,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	118 375,01	93,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 160,77	84,64
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	87 214,24	94,80
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 291,00	55 560,52	86,42
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	935,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 356,00	54 625,52	86,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 075,00	11 349,26	56,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	8 256,18	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 821,00	1 820,08	99,95

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 285,00	267 406,72	90,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 285,00	227 278,84	91,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 285,00	11 284,21	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	23 170,56	85,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	74 597,20	87,76
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 418,96	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 413,12	94,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 882,33	50,87
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	32 512,46	94,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 000,00	33 127,88	80,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 735,91	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 651,97	66,46
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 800,00	83,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 940,00	74,25
758			Różne rozliczenia	39 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	39 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 575 233,00	5 165 969,99	92,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 522 523,00	2 259 309,70	89,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	65 024,18	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 082,00	1 510 663,90	95,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	112 871,38	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	226 942,98	78,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	28 619,21	77,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	114 121,63	60,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 593,00	15 356,96	55,66
		4260	Zakup energii	67 000,00	53 998,31	80,59

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 420,00	80,67
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 834,76	69,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 992,15	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	597,50	23,90
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 388,00	47,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 848,00	81 848,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 817,01	76,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 313,73	94,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 799,00	377 727,47	92,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	9 539,17	60,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 172,00	286 707,59	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 594,54	97,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 936,00	43 361,23	77,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	4 291,22	52,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	342,72	17,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 891,00	13 891,00	100,00
80104		Przedszkola	402 132,00	315 936,81	78,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 756,93	67,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 157,00	168 710,48	78,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 101,69	90,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	30 274,01	77,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 005,49	61,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 972,00	16 159,16	59,91
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	49 499,67	99,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 227,82	70,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	430,50	14,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	12 850,54	58,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,94	44,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	195,58	19,56

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 503,00	10 503,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 514 981,00	1 490 859,73	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	46 033,90	96,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 211,00	1 065 647,10	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 854,00	85 626,69	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	189 468,59	95,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 233,00	27 043,76	86,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 768,45	71,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 788,88	95,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 578,28	85,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	811,64	81,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 183,00	53 183,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	409,44	16,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 000,00	312 428,45	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	312 428,45	99,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	550,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	550,00	10,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 428,00	258 428,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 366,00	117 366,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 885,00	19 885,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	3 165,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 941,00	98 941,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 086,00	11 086,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 985,00	7 985,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 608,00	64 607,14	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 046,00	54 045,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00	9 237,37	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 323,87	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 367,00	32 227,69	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 037,00	32 227,69	97,55
	80195		Pozostała działalność	53 895,00	53 895,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 895,00	53 895,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	62 347,00	53 294,99	85,48
	85111		Szpitalne ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 754,96	95,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 754,96	95,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 347,00	37 540,03	81,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	155,10	7,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 746,31	54,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 456,60	77,95
		4300	Zakup usług pozostałych	28 147,00	25 165,27	89,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 016,75	95,64
852			Pomoc społeczna	1 526 773,00	1 460 412,95	95,65
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	50 501,37	88,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	50 501,37	88,60
	85203		Ośrodki wsparcia	742 297,00	739 946,40	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 644,00	345 625,02	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 326,00	18 325,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 454,00	63 453,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 708,00	6 707,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 698,00	186 697,28	100,00
		4220	Zakup środków żywności	41 752,00	41 752,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 204,00	7 203,62	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	48 013,00	48 012,10	100,00


	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	672,48	22,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 811,00	3 810,13	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	8 013,00	8 013,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 374,00	1 374,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 111,00	10 998,60	72,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 111,00	10 998,60	72,79
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 372,00	35 372,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 372,00	35 372,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 474,82	69,50
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 474,82	69,50
85216		Zasiłki stałe	65 960,00	57 209,86	86,73
	3110	Świadczenia społeczne	65 960,00	57 209,86	86,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 003,00	290 857,31	93,52
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 854,00	207 491,39	93,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00	14 542,10	94,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 755,00	39 372,64	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 117,73	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 252,15	96,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	205,00	29,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 349,00	97,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 049,20	87,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	479,58	59,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 784,52	89,23

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 630,00	223 045,88	91,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 356,58	54,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00	169 212,77	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	12 958,53	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	27 982,89	76,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	3 743,50	69,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 761,61	29,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 400,00	43 006,71	92,69
		3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	43 006,71	92,69
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 915,00	370 501,59	90,61
	85401		Świetlice szkolne	305 881,00	270 391,59	88,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 226,00	142 047,53	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 226,00	10 149,59	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 694,29	91,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 592,35	35,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 504,74	30,09
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	84 474,09	76,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 034,00	100 110,00	97,16
		3240	Stypendia dla uczniów	103 034,00	100 110,00	97,16
855			Rodzina	4 680 118,00	4 677 510,84	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 856 738,00	2 856 362,11	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 873,00	2 813 502,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 852,00	25 851,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821,00	1 820,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 901,00	4 900,10	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	697,17	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 568,00	7 567,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	955,00	954,35	99,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	65,19	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	14,10	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 346,00	1 657 222,48	99,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	765,00	765,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 551 643,00	1 551 523,67	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 813,00	23 813,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821,00	1 821,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 303,00	51 301,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00	628,05	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 144,00	14 143,26	99,99
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00	8 019,68	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,47	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	33,00	32,37	98,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	61,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	165 973,00	163 865,25	98,73
	3110	Świadczenia społeczne	148 870,00	148 500,00	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 005,00	9 703,00	96,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 109,67	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,00	1 984,04	97,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	282,28	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	340,40	99,82

		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	296,42	24,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 650,00	688 740,82	92,99
	90002		Gospodarka odpadami	453 150,00	442 974,12	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	48 189,27	96,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 459,90	86,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	3 564,49	39,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 077,90	71,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 864,00	383 996,56	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	212 841,10	87,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	73 249,72	81,39
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	79 591,38	85,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 305,00	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 305,00	86,10
	90095		Pozostała działalność	39 500,00	28 620,60	72,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 801,88	62,26
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 818,72	73,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 660,00	569 342,31	99,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 000,00	177 683,71	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	23 534,54	94,90
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	23 068,05	88,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	131 081,12	99,30
	92116		Biblioteki	345 500,00	345 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 500,00	345 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	46 160,00	46 158,60	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 160,00	46 158,60	100,00
926			Kultura fizyczna	132 000,00	131 855,27	99,89
	92601		Obiekty sportowe	82 000,00	81 855,27	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 855,27	99,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:				19 960 377,55	19 086 219,53	95,62



WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
GMINA BOREK
[Signature]

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za 2018 rok.

I. Część opisowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2018-2021

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie projektu dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Jest to również plan działania określający sposoby finansowania oraz kolejność realizacji zadań.

WPF jest zatem planem strategicznym wzajemnej zależności trzech dokumentów planistycznych tj. wieloletniej prognozy finansowej, prognozy kwoty długu oraz wieloletnich przedsięwzięć.

Na koniec 2018r. Gmina nie posiada zadłużenia.

Natomiast w latach 2018-2021 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia (po uwzględnieniu wyłączeń)	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2018	%	0,00	7,99
2019	%	0,00	7,00
2020	%	0,00	5,25
2021	%	0,00	3,40

Z uwagi na brak zadłużenia prognozowany indywidualny wskaźnik jest zerowy.

WPF na rok 2018 r. nie zawiera przedsięwzięć.

Integralną częścią informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi zestawienie tabelaryczne.

WOJCI GMINY
Karol Burek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	15 048 246,07	1 165 125,00	3 480,74	1 468 316,85	253 575,77	6 495 277,00	3 053 554,11	1 419 197,51	0,00	1 419 197,51			
Wykonanie 2016	16 538 310,82	1 219 401,00	3 065,94	1 558 026,61	277 137,08	6 576 373,00	5 645 794,59	127 262,85	24 731,71	97 005,42			
Plan 3 kw. 2017	18 606 783,98	1 334 080,00	3 000,00	1 554 038,00	266 800,00	6 997 969,00	5 943 933,98	1 774 570,00	148 592,00	1 625 978,00			
Wykonanie 2017	18 964 250,08	1 364 359,00	2 479,81	1 591 297,83	338 507,39	6 997 969,00	6 298 739,94	1 634 237,07	148 592,00	1 485 645,07			
2018	18 810 337,55	1 665 744,00	3 169,26	1 645 049,31	348 986,67	7 352 521,00	6 560 440,91	604 819,64	0,00	604 819,64			
2019	17 252 060,00	1 602 237,00	2 148,00	1 607 223,00	317 130,00	7 467 292,00	5 587 243,00	0,00	0,00	0,00			
2020	17 683 361,00	1 642 293,00	2 202,00	1 647 403,00	325 058,00	7 653 974,00	5 726 923,00	0,00	0,00	0,00			
2021	18 125 445,00	1 683 350,00	2 257,00	1 688 587,00	333 184,00	7 845 323,00	5 870 095,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	997 944,45	1 074 424,75	0,00	0,00	389 212,75	0,00	685 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	631 788,97	875 434,20	875 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-227 213,22	1 507 223,17	1 507 223,17	227 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-275 881,98	1 280 009,95	1 280 009,95	275 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykazanie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykazanie 2015	1 196 935,00	1 196 935,00	1 096 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 691,40	1 752 904,15	
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 193,82	2 055 628,02	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 04 901,00	1 611 901,00	
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 749,91	2 801 973,08	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 653,50	2 427 663,45	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 176,00	353 176,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 005,00	362 005,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 056,00	371 056,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
9) Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik okresiony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik okresiony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,05%	0,00	0,73%	9,06%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00	0,00%	7,29%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00	0,00%	1,36%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00	0,00%	7,61%	X	X	X	X	
2018	0,00%	0,00	0,00%	6,10%	5,90%	7,99%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00	0,00%	2,05%	4,92%	7,00%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00	0,00%	2,05%	3,17%	5,25%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00	0,00%	2,05%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		W tym na:	z tego:								Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	511 723,00	6 502 236,83	1 968 712,27	1 902 822,24	508 097,32	1 394 724,92	1 362 290,78	390 219,54	32 434,14	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 851 317,83	2 203 054,80	288 203,96	288 203,96	0,00	0,00	644 687,70	31 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 329 565,00	3 562 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 471,00	10 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 878 698,18	3 224 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 200,20	10 000,00	
2018	0,00	0,00	7 398 685,73	2 288 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 052,12	385 303,00	
2019	0,00	0,00	7 988 608,00	2 480 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 176,00	0,00	
2020	0,00	0,00	8 188 323,00	2 542 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 005,00	0,00	
2021	0,00	0,00	8 393 031,00	2 606 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 005,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej rozdziału od 75017 do 750231.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dalsze 750 - Administracje publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym - kolumna dotycząca kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
Wykonanie 2015	84 081,89	71 522,32	71 522,32	1 251 250,21	1 245 802,92	1 245 802,92	1 245 802,92	83 730,48	83 730,48
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,29	13 776,29
Plan 3 kw. 2017	12 399,00	10 539,00	10 539,00	647 396,00	647 396,00	647 396,00	647 396,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 398,66	10 538,86	10 538,86	465 956,25	465 956,25	465 956,25	465 956,25	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4		12.5		12.6		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2015	1 431 040,13	716 079,92	1 431 040,13	727 519,78	677 078,78	677 078,78	685 212,00	685 212,00		
Wykonanie 2016	67 000,00	0,00	67 000,00	70 237,43	70 237,43	70 237,43	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 206 761,00	647 396,00	1 206 761,00	559 365,00	559 365,00	559 365,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 068 840,22	497 419,95	1 068 840,22	571 420,27	571 420,27	571 420,27	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

13) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	685 212,00	685 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	1 196 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu z w/w jednostką samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu z w/w jednostką samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu z w/w jednostką samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności łączne pozycje 9.6-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 1 i 4 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wydatków poza wspomnianym okresem, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich

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

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

WÓJT GMINY
mgr Karol Burek

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 14/2019

Wójta Gminy Rzecznów

z dnia 21.03.2019r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018rok

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie

W 2018 roku podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 12/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I	Przychody ogółem, w tym	383.485,00	383.485,00	100,00
1.	Dotacje z budżetu	345.500,00	345.500,00	100,00
2.	Dotacje BN	10.500,00	10.500,00	100,00
3	Przychody własne	4.735,00	4.735,00	100,00
4	Dotacja z Fundacji BGK im. JK. Steczkowskiego	6.250,00	6.250,00	100,00
5	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	13.500,00	13.500,00	100,00
6	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	3.000,00	3.000,00	100,00
II	Koszty ogółem, w tym:	383.485,00	383.485,00	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	262.774,30	262.774,30	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	52.078,54	52.078,54	100,00
3.	Pozostałe:	68.632,16	68.632,16	100,00
	- zakup materiałów i książek itd.	49.286,30	49.286,30	100,00
	-usługi	16.494,88	16.494,88	100,00
	- podróże służbowe	898,07	898,07	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	1.952,91	1.952,91	100,00

Przychody zrealizowano w wysokości 383.485,00 zł i stanowią 100,00% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące przekazana z budżetu gminy w wysokości 345.500,00 zł w tym 27.000,00 zł. na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z:

- Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 10.500,00 zł,
- Fundacji BGK im. JK. Steczkowskiego na realizację zadania pn. „Zwykli ludzie w drodze do niepodległej” w kwocie 6.250,00 zł,
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Pudelko zwane wyobraźnią z książką w roli głównej” w kwocie 13.500,00 zł,
- Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie II Integracyjnego Letniego Pleneru Malarskiego w kwocie 3.000,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki wynoszą 383.485,00 zł i stanowią 100% ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 314.852,84 zł tj. 82,10% , zakupy – 49.286,30 tj. 12,85 % w tym zakup książek i czasopism kwotę 18.303,59 zł.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i pokryły koszty realizacji tych zadań.

Na dzień 31 grudnia 2018r. nie wystąpiły należności i zobowiązania, jak również należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym na ostatni dzień analizowanego roku wynosił 0,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr Karol Burek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2019
Wójta Gminy Rzecznów
z dnia 21.03.2019r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ za 2018r.

W 2018 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 14/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Realizacja planu przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1.754.500,00	1.780.695,40	101,49
	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1.743.000,00	1.756.981,76	100,80
1.	- finansowanych z NFZ	1.743.000,00	1.756.981,76	100,80
2.	Pozostałe przychody operacyjne (odsetki bankowe, i inne)	11.500,00	23.713,64	206,21
II.	Koszty ogółem, w tym:	1.754.500,00	1.726.153,21	98,38
1.	Amortyzacja	19.000,00	17.202,73	90,54
2.	Zużycie materiałów	108.500,00	105.974,00	97,67
3.	Zużycie energii, wody, gazu	40.000,00	39.078,30	97,70
4.	Usługi materialne i niematerialne	185.000,00	182.590,89	98,70
5.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.391.500,00	1.375.253,44	98,83
6.	Podatek i opłaty lokalne	1.000,00	266,50	26,65
7.	Pozostałe koszty	9.500,00	5.787,35	60,92
III.	Zysk	0,00	54.542,19	0,00

W roku 2018 r. przychody zrealizowano w wysokości 1.780.695,40 zł które stanowiły 101,49 % ustalonego planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia które stanowiły 98,67 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie kserokopii dokumentacji medycznej, odsetek bankowych i wynajmu wyposażenia gabinetu stomatologicznego.

Łączne koszty za 2018 rok wynosiły 1.726.153,21 zł i stanowiły 98,38 % ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.375.253,44zł, oraz usługi związane z wykonywanymi badaniami, transportem, usługami pocztowymi i bankowymi w wysokości 182.590,89 zł.

SPZPOZ w Rzeczniewie znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Prawidłowo zrealizował plan przychodów, który pokrył planowane koszty.

Przychody w 2018 roku ustalone były na tym samym poziomie co koszty.

Wypracowany zysk wynosi 54.542,19 zł.

W ramach realizacji planu inwestycyjnego w 2018r. dokonano zakupu następujących środków trwałych za kwotę 23.915,19zł: wanna do kąpieeli wirowej na potrzeby rehabilitacji, dwie chłodziarki farmaceutyczne z konsolami pomiaru i rejestracji temperatury oraz zasilanie awaryjne.

Ponadto dokonano zakupu wyposażenia na kwotę 42.166,01 zł. Zakupiono m.in. aparat do elektroterapii, aparat do ultradźwięków i jonoforezy, rower pionowy, lampę sollux, rower rehabilitacyjny, i inny drobny sprzęt do rehabilitacji jak również zakupiono sprzęt biurowy (5 szt niszczarek, urządzenie wielofunkcyjne).

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	152.839,50	-
	-ze sprzedaży usług medycznych z NFZ	152.569,50	-
	- pozostałych	270,00	-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	84.689,07	-
	-zobowiązania publiczno - prawne	39.912,35	-
	-zobowiązania z tytułu zakupu energii	3.166,95	-
	- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów	28.259,77	-
	- z tytułu wynagrodzeń i kontraktów	13.350,00	-

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wynosił:

- rachunek podstawowy - 195.730,74 zł,
- środki pieniężne na lokacie - 246.180,62 zł

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Burek