

Zarządzenie Nr 22.2019
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.

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

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2018 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22.2019
Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Mińsk Mazowiecki
za 2018 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Mińsk Mazowiecki za 2018 rok

Budżet gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok został przyjęty na Sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2017 roku, w wysokości :

- dochody budżetowe	64 296 961,00 zł
- wydatki budżetowe	73 877 406,00 zł
- deficyt budżetowy	- 9 580 445,00 zł
- przychody budżetu	12 421 559,00 zł
- rozchody budżetu	2 841 114,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **9 580 445 zł**, gmina zamierzała pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W okresie 2018 roku, w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o następujące kwoty:

- dochody o **8 025 075,32 zł**,
- wydatki o **14 593 242,32 zł**.

W wyniku tych zmian zwiększeniu uległ też deficyt budżetowy o **6 568 167 zł**, którego plan na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **16 148 612 zł**.

Na sfinansowanie deficytu zaplanowano :

- kredyty i pożyczki w kwocie 14 798 612 zł,
- wolne środki pozostających na rachunku gminy, w wysokości 1 350 000 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich a przypadających do spłaty w 2018 roku w kwocie 2 841 114 zł, zaplanowane zostały środki własne gminy, pozostające na rachunku jako wolne środki.

Zmiany wprowadzono do budżetu na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy:

L.p	Nr uchwały /zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Uchwały RG					
1.	XLIII/306/18	15.02.2018 r.	1 008 519,00	-	4 106 686,00	-
2.	XLIV/311/18	26.03.2018 r.	848 000,00	-	848 000,00	-
3.	XLV/317/18	26.04.2018 r.	176 000,00	-	206 000,00	-

4.	XLVI/338/18	28.05.2018 r.	766 185,00	-	766 185,00	-
5.	XLVII/342/18	21.06.2018 r.	1 383 429,00	-	1 383 429,00	-
6.	XLVIII/349/18	30.07.2018 r.	823 742,00	-	3 913 742,00	-
7.	XLIX/355/18	23.08.2018 r.	377 649,00	-	727 649,00	-
8.	L/363/18	27.09.2018 r.	456 276,00	-	456 276,00	-
9.	II.12.18	29.11.2018 r.	104 297,00	-	104 297,00	-
	Zarządzenia Wójta Gminy					
1.	14/2018	28.02.2018 r.	96 370,00	-	96 370,00	-
2.	22/2018	30.03.2018 r.	-	29 954,00	-	29 954,00
3.	27/2018	25.04.2018 r.	127 279,50	-	127 279,50	-
4.	49/2018	27.06.2018 r.	33 230,00	-	33 230,00	-
5.	52/2018	10.07.2018 r.	214 252,00	-	214 252,00	-
6.	68/2018	24.08.2018 r.	273 709,00	-	273 709,00	-
7.	77/2018	28.09.2018 r.	271 648,00	-	271 648,00	-
8.	79/2018	8.10.2018 r.	1 004,00	-	1 004,00	-
9.	81/2018	15.10.2018 r.	57 020,00	-	57 020,00	-
10.	83/2018	24.10.2018 r.	832 917,82	-	832 917,82	-
11.	88/2018	16.11.2018 r.	35 257,00	-	35 257,00	-
12.	93/2018	30.11.2018 r.	-	1 812,00	-	1 812,00
13.	94/2018	11.12.2018 r.	125 317,00	-	125 317,00	-
14.	95/2018	18.12.2018 r.	-	1 180,00	-	1 180,00
15.	97/2018	27.12.2018 r.	45 920,00	-	45 920,00	-
	Ogółem		8 058 021,32	32 946,00	14 626 188,32	32 946,00

Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy polegały na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych a także na przeniesieniach planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących oraz pomiędzy zadaniami majątkowymi w ramach jednego działu.

Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 3, 7, 12 15, 20, 23, 33, 42, 46, 54, 55, 56, 58, 69, 70, 74, 75, 84, 85, 91, 99, wprowadzono zmiany nie powodujące zwiększenia bądź zmniejszenia budżetu a polegały one na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących oraz pomiędzy zdaniami majątkowymi w ramach działu, zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy zawartym w § 12 uchwały budżetowej na 2018 rok.

**Po wprowadzeniu powyższych zmian , budżet gminy Mińsk Mazowiecki
na dzień 31 grudnia 2018 r. zamykał się kwotami :**

• planowane dochody budżetowe	72 322 036,32 zł
• planowane wydatki budżetowe	88 470 648,32 zł
• planowany deficyt budżetowy	- 16 148 612,00 zł
• planowane przychody	18 989 726,00 zł
w tym:	
- z kredytów i pożyczek	14 798 612,00 zł
- z wolnych środków na rachunku gminy	4 191 114,00 zł
• planowane rozchody	2 841 114,00 zł

Realizacja budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco :

D O C H O D Y

l.p.	Dochody budżetowe	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykon.
1.	Dochody bieżące	61 700 318,32	63 546 008,16	103,0
	w tym:			
	a) dochody własne	29 362 105,00	31 338 092,59	106,7
	b) dotacje na zadania zlecone	17 691 904,32	17 590 343,84	99,4
	c) dotacje na zadania własne bieżące	1 436 416,00	1 437 262,03	100,1
	d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	202 191,00	172 607,70	85,4
	e) subwencja oświatowa dla gminy	13 007 702,00	13 007 702,00	100,0
2.	Dochody majątkowe	10 621 718,00	5 446 208,43	51,3
	w tym:			
	a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 290 834,00	2 612 780,22	35,8
	Ogółem	72 322 036,32	68 992 216,59	95,4

W Y D A T K I

l.p.	Wydatki budżetowe	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykon.
1.	Wydatki na zadania bieżące	53 899 211,32	51 550 149,53	95,6
	w tym:			
	a) utrzymanie dróg gminnych	1 458 780,90	1 417 471,64	97,2
	b) wydatki bieżące na oświatę	22 506 156,00	21 122 349,88	93,9
	c) wydatki na realizację zadań zleconych	17 691 904,32	17 588 267,86	99,4
	d) wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	153 967,00	15 795,62	10,3
2	Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe),	34 571 437,00	29 472 732,83	85,3
	w tym:			
	- wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 745 265,00	12 874 899,66	93,7
	Ogółem	88 470 648,32	81 022 882,36	91,6

Wynik finansowy za 2018 roku jest ujemny i wynosi – 12 030 665,77 zł

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol §	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik %
1.	Dochody		72 322 036,32	68 992 216,59	95,4
2.	Wydatki		88 470 648,32	81 022 882,36	91,6
3.	Wynik budżetu		- 16 148 612,00	- 12 030 665,77	74,5
Przychody ogółem :			18 989 726,00	18 186 891,13	95,8
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	14 798 612,00	12 280 000,00	83,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	4 191 114,00	5 906 891,13	140,9
Rozchody ogółem:			2 841 114,00	2 841 113,45	100,0
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 841 114,00	2 841 113,45	100,0

Budżet za 2018 rok zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 12 030 665,77 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 16 148 612,00 zł. Niższy niż planowano deficyt został uzyskany w wyniku mniejszej niż planowano realizacji wydatków budżetowych w roku ubiegłym.

Źródłem pokrycia deficytu za 2018 rok były:

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie - 540 000,00 zł
- kredyty bankowe - 11 740 000,00 zł

Zobowiązania gminy

Na koniec 2018 roku, gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w kwocie 20 182 257,40 zł, co stanowi 29,3 % wykonanych dochodów gminy w roku ubiegłym.

Na powyższą kwotę zadłużenia składały się:

- kredyty bankowe - 16 740 285,70 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW - 3 441 971,70 zł

W 2018 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 540 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny i Osiny – część południowa.

Na sfinansowanie splat kredytów i pożyczek w kwocie 2 841 114,00 zł wykorzystane zostały wolne środki na rachunku gminy.

W 2018 roku Gmina Mińsk Mazowiecki nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Nie wystąpiły również w tym okresie zobowiązania wymagalne, ponieważ wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo.

Wykazana w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków, kwota zobowiązań w wysokości 2 491 639,64 zł, dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych, na którą składają się głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), pochodne od płac, takie jak podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne należności, których termin płatności przypadał w styczniu 2019

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2018 rok wynosił po zamianach **72 322 036,32 zł** i został zrealizowany w kwocie **68 992 216,59 zł**, co stanowi **95,4 %** planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne, wykonane w kwocie 31 450 100,72 zł, które stanowią 45,6 % ogółem zrealizowanych dochodów w roku ub..

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 18,8 % ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję na zadania oświatowe w kwocie 13 007 702,00 zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje celowe na realizację projektów unijnych, które stanowią łącznie kwotę 24 534 413,87 zł, tj. 35,6 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy. Z kwoty tej, dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią sumę 2 785 387,92 zł.

Realizacja dochodów w roku 2018 przebiegała prawidłowo, bez większych odchyleń od planu. Najwyższy wskaźnik realizacji wystąpił w grupie dochodów własnych, gdzie na planowane 29 674 105,00 zł wykonanie wyniosło 31 450 100,72 zł, tj. 106,0 %.

Na przekroczenie planu dochodów własnych wpływ miały przede wszystkim prawidłowa realizacja założonego planu z tytułu podatków i opłat, pobieranych zarówno przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych. W wielu pozycjach budżetu plan ten został przekroczony, co było wynikiem weryfikacji podstaw opodatkowania w ciągu roku oraz na bieżąco dokonywanej weryfikacji deklaracji podatkowych.

Natomiast w przypadku dochodów takich jak podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie założony plan również został przekroczony, realizacja uzależniona jest od liczby i charakteru zdarzeń określonych ustawami, na podstawie których są pobierane.

Niższe natomiast od planowanych uzyskano dochody majątkowe, w tym również z tytułu dotacji na dofinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotyczy to dotacji na realizację następujących zadań:

1) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki”, gdzie na planowane dochody 1 842 136,00 zł, wykonanie wyniosło 102 862,00 zł. Przekazana kwota dotacji dotyczyła I etapu inwestycji tj. budowy wodociągu w Królewcu, ul. Orzechowa, natomiast pozostałe wydatki dotyczące II etapu projektu, polegające na rozbudowie SUW w Janowie i budowie kanalizacji w Nowych Osinach, były poniesione z końcem ub. roku i w związku z tym wniosek o płatność będzie zrealizowany przez jednostkę finansującą w 2019 roku;

2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki”, gdzie planowana dotacja w kwocie 2 328 605,00 zł, została wykonana w wysokości 655 968,13 zł. Pozostała kwota będzie przekazana w 2019 po sprawdzeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność;

3) „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki” – planowana dotacja w kwocie 2 801 944,00 zł, została przekazana w wysokości 1 853 950,09 zł. W tym przypadku również pozostała kwota będzie zrealizowana w 2019 roku.

Dochody majątkowe które nie zostały zrealizowane w 2018 r., planowane były z następujących źródeł:

1) sprzedaż nieruchomości gminnej w Markach, planowany dochód 200 000 zł - sprzedaż działki została przesunięta na rok 2019;

2) „Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Pięknej w Nowych Osinach” – 318 149,00 zł planowane ze środków unijnych, (przesunięto na 2019 r. dokończenie inwestycji);

3) „Przebudowa drogi gminnej, ul.Kwiatowa w Targówce” – 307 649,00 zł planowane z budżetu Wojewody nie zostały przekazane, ponieważ inwestycja nie została rozpoczęta.

Dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w roku ub. w kwocie 5 446 208,43 zł , pochodziły z następujących źródeł:

1/ dotacja z BGK na budowę budynku socjalnego w Janowie – 947 182,57 zł

2/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych :

- przebudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce – 114 850,50 zł,

- budowa miasteczka ruchu drogowego w Starej Niedziałce – 10 000,00 zł

3/ dotacja na zakup samochodu do ochrony p.poż. i sprzętu strażackiego – 626 300,53 zł

4/ dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych (Gliniak) – 112 008,13 zł,

5/ zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 120 874,77 zł

6/ realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”:

- dotacja ze środków unijnych (RPO 2014-2020) – 1 853 950,09 zł

- wpłat od mieszkańców na zakup i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych 100 280,00 zł

7/ dotacja na budowę sieci wodociągowej (ul. Orzechowa w Królewcu) – 102 862,00 zł,

8/ dotacja ze środków unijnych (RPO 2014-2020) na realizację projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki” – 655 968,13 zł

9/ dotacja z budżetu Wojewody na przebudowę ul. Leśnej w Stojadłach - 800 000,00 zł.

Znaczącą pozycją dochodów budżetowych są wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które planowane wg szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 14 348 132,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 15 259 935,00 zł, tj. 106,4 %.

W roku 2018 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosiła 37,98 % .

Analizując wykonanie strony dochodowej budżetu należy zauważyć, że w wyniku prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, że kwota zaległości uległa zmniejszeniu stosunku do roku 2017 o 3 575,60 zł i wynosiła na koniec 2018 roku 2 204 294,54 zł.

Stan zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

Rodzaj zobowiązań	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Różnica (+ -)
Oplaty za odpady komunalne	66 464,09	119 858,92	+ 53 394,83
Podatki i opłaty lokalne	639 446,06	496 733,46	- 142 712,60
Świadczenia alimentacyjne	1 472 097,47	1 573 888,24	+ 101 790,77
Kary umowne za opóźnienia robót	23 971,40	12 579,53	- 11 391,87
Oplaty za przedszkole	5 891,12	1 234,39	- 4 656,73
Ogółem	2 207 870,14	2 204 294,54	- 3 575,60

Powodem wysokiej kwoty zaległości, jest przede wszystkim niska i mało skuteczna ściągальność należności przez komorników .

Najwyższą kwotę zaległości (1 573 888,24 zł, tj. 71,4 % wszystkich zaległości) stanowią należności od dłużników alimentacyjnych, które cały czas rosną ponieważ ściągальność ich jest bardzo mała. Dochody z tego tytułu stanowią w 60 % dochód budżetu państwa, a w 40 % gmin. Jest to zadanie, które gmina wykonuje w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona informacja z realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez organ podatkowy gminy.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 976 263,32	1 259 068,74	42,3
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 852 756,00	1 135 447,84	39,8
		0920	Pozostałe odsetki (od zwrotu Vat)	817 620,00	823 431,89	100,7
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ub. (Vat)	193 000,00	192 408,55	99,7
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	16 745,40	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 842 136,00	102 862,00	5,6
	01095		Pozostała działalność	123 507,32	123 620,90	100,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	1 614,68	107,7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	122 007,32	122 006,22	100,0
600	60016		Transport i łączność	1 583 763,00	958 818,78	60,5
			Drogi publiczne gminne	783 763,00	158 818,78	20,3
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań	8 400,00	9 403,48	112,0
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	34 565,00	34 564,80	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	318 149,00	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	307 649,00	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	115 000,00	114 850,50	99,9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	800 000,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	800 000,00	800 000,00	100,0
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 263 381,00	1 098 241,17	86,9
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 381,00	151 058,60	44,9
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie	-	98,0	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	481,00	962,00	200,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	23 900,00	32 795,96	137,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	312 000,00	112 008,13	35,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 321,95	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	2 340,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar wynikaj. z umów	-	745,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	780,38	-

1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	927 000,00	947 182,57	102,2
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji jednostek samorządu teryt.	927 000,00	947 182,57	102,2
750			Administracja publiczna	136 043,00	139 878,87	102,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 493,00	72 466,10	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	72 463,00	72 463,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	3,10	10,3
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	4 862,77	486,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	500,00	-
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych	-	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	360,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	300,00	30,0
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	3 679,57	-
	75095		Pozostała działalność (Rewitalizacja)	62 550,00	62 550,00	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	53 168,00	53 167,50	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	9 382,00	9 382,50	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 947,00	104 628,38	91,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 936,00	2 934,60	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	2 936,00	2 934,60	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	111 011,00	101 693,78	91,6
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	111 011,00	101 693,78	91,6
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	2 500,00	2 500,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 642,00	687 698,35	100,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 642,00	687 698,35	100,5
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	160,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar umownych	-	14 676,36	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na wydatki bieżące	33 742,00	33 742,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na wydatki bieżące	12 820,00	12 819,46	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na wydatki inwestycyjne (Fundusz Sprawiedliwości – zakup sprzętu ratownictwa)	100 080,00	100 080,53	100,0
		6280	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (WFOŚiGW, na samochód dla OSP Brzózce)	408 000,00	386 220,00	94,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, z innych źródeł (OSP Brzózce – dof. na samochód)	-	10 000,00	-
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (Urząd Marszałkowski na samochód dla OSP Brzózce)	130 000,00	130 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 576 559,00	27 661 904,89	108,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 527,00	29 193,08	95,6
		0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	29 013,46	96,7
		0910	Odsetki za zwłokę	527,00	179,62	34,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 677 900,00	6 117 134,17	107,7
		0310	Podatek od nieruchomości	5 308 300,00	5 714 182,11	107,7
		0320	Podatek rolny	3 600,00	3 169,00	88,0
		0330	Podatek leśny	32 000,00	36 183,00	113,1
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	327 801,00	113,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	20 000,00	11 599,03	58,0
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	-	11,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 188,43	100,8

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat od osób fizycznych	4 780 000,00	5 523 477,34	115,6
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 400 683,00	106,3
		0320	Podatek rolny	490 000,00	492 899,53	100,6
		0330	Podatek leśny	70 000,00	71 927,77	102,8
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	560 294,77	116,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	52 042,97	130,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	907 664,92	193,1
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych	14 000,00	18 339,37	131,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 624,41	130,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	577 778,50	97,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	38 211,78	152,9
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	393 548,59	93,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 973,90	100,7
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych	-	11,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	27,86	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,77	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 498 132,00	15 414 321,80	106,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 348 132,00	15 259 935,00	106,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	154 386,80	102,9
758			Różne rozliczenia	13 242 237,00	13 263 886,30	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	13 007 702,00	13 007 702,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 007 702,00	13 007 702,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 535,00	256 039,80	109,2
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	42 242,99	140,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 261,35	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	83 660,00	83 660,69	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	120 875,00	120 874,77	100,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	144,50	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	144,50	-

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 971 267,00	1 869 650,46	94,9
	80101		Szkoły podstawowe	116 860,00	156 576,54	134,0
		0610	Wpływy z opłat za duplikaty dokument	-	26,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 900,00	36 870,28	195,1
		0870	Sprzedaż składników majątkowych	-	609,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	191,60	-
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	14 200,00	14 200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00	22 678,90	1288
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	72 000,00	72 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	10 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	492 780,00	475 938,72	96,6
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	73 147,25	81,3
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,47	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	402 780,00	402 780,00	100,0
	80104		Przedszkola	550 980,00	492 813,73	89,4
		0660	Wpływy z opłat za przedszkolne	40 000,00	33 318,75	83,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	251 701,84	83,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,23	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	210 980,00	207 787,91	98,5
	80148		Stołówki szkolne	544 690,00	481 563,33	88,4
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	70 000,00	63 554,40	90,8
		0830	Wpływy z usług	474 690,00	417 986,50	88,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	22,43	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	155 900,00	152 700,44	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	155 900,00	152 700,44	98,0
	80195		Pozostała działalność	110 057,00	110 057,70	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	110 057,00	110 057,70	100,0
852			Pomoc społeczna	567 064,00	561 839,38	99,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 766,00	37 440,72	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 412,00	7 170,90	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	30 354,00	30 269,82	99,7

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 458,00	20 458,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 458,00	20 458,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	359 108,00	355 908,16	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	353 108,00	352 336,81	99,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 571,35	59,5
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	118 732,00	118 984,00	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	252,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	118 732,00	118 732,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 047,50	67,5
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 047,50	67,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	25 000,00	25 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	-	1,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 515,00	38 010,77	96,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 515,00	38 010,77	96,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	31 065,00	30 148,37	97,1
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	8 450,00	7 862,40	93,1
855			Rodzina	17 287 322,00	17 213 591,36	99,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 942 043,00	11 908 440,54	99,7
		0920	Pozostałe odsetki	-	208,61	-
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych	11 942 043,00	11 906 828,26	99,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1 403,67	-

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 611 252,00	4 571 072,41	99,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	971,87	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 556 252,00	4 502 666,64	98,8
		2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	40 000,00	51 631,71	129,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 802,19	105,4
	85503		Karta dużej rodziny	800,00	851,41	106,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	50,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1,41	-
	85504		Wspieranie rodziny	733 227,00	733 227,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	718 580,00	718 580,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	14 647,00	14 647,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 870 533,00	4 109 595,21	59,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 571 500,00	1 445 079,33	92,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	1 440 328,87	92,3
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych	-	2 675,59	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 025,67	135,0
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	49,20	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	7 437,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar umownych	-	7 437,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	28 137,84	140,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 137,84	140,7

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność (Realizacja projektów unijnych : Termomodernizacja i OZE)	5 279 033,00	2 628 940,54	49,8
		0950	Wpływy z tytułu kar wynik. z umów	-	121,77	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	29 584,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (azbest)	18 620,00	18 620,55	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	5 130 549,00	2 509 918,22	48,9
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	100 280,00	100 280,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	4 875,00	162,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	4 875,00	162,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	4 875,00	162,5
926			Kultura fizyczna i sport	4 000,00	11 631,91	290,8
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	11 631,91	290,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	3 735,00	93,4
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar wynik. z umów	-	7 896,00	-
			Ogółem dochody	72 322 036,32	68 992 216,59	95,4

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2018 rok, planowane w wysokości **88 470 648,32 zł** zostały wykonane w kwocie **81 022 882,36 zł**, tj. 91,6 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 53 899 211,32 zł, zrealizowano w 95,6 % (51 550 149,53 zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 34 571 437,00 zł, wykonano w wysokości 29 472 732,83 zł czyli w 85,3 %.

Na niższe niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych, w większości miały wpływ te zadania gdzie wykonanie rzeczowe na koniec roku było wyższe, natomiast finansowe rozliczenie robót nastąpiło w styczniu bieżącego roku. Niektóre zadania nie zostały zakończone, głównie z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych bądź innych przyczyn i ich kontynuacja przeniesiona jest na 2019 rok.

Dotyczy to następujących inwestycji:

- 1/ przebudowa ul. Huberta w Karolinie,
- 2/ przebudowa drogi – ul. Św. Józefa i ul. Piękna w Nowych Osinach,
- 3/ przebudowa ul. Lipowej i ul. Kwiatowej w Targówce
- 3/ dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły w Hucie Mińskiej
- 4/ budowa i projekty oświetlenia ulicznego.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji zostało przedstawione wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, planowane na 2018 rok w kwocie 1 757 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 720 456,66 zł, tj. 97,9 %, czyli zgodnie z planem.

Dotyczy następujących zadań:

1/ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, wydatki zrealizowane w kwocie 288 419,42 zł, na planowane 300 000,00 zł;

2/ ubezpieczenie majątku gminy, planowane wydatki 57 000,00 zł, wykonanie 41 675,48 zł;

3/ odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, planowane wydatki 1 400 000,00 zł, wykonanie 1 390 361,76 zł.

W załączniku Nr 1a do niniejszego sprawozdania została przedstawiona realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w/g stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

W wydatkach budżetu największą pozycją są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych na terenie gminy, na które w 2018 r. została wydatkowana kwota 21 811 798,67 zł, co stanowi 26,9 % wszystkich wydatków budżetowych gminy zrealizowanych w tym okresie.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 21 122 349,88 zł
- wydatki majątkowe - 689 448,79 zł

Na zadania oświatowe nie objęte subwencją a stanowiące zadania własne gminy, została wydatkowana w 2018 r. kwota 7 775 644,71 zł.

Są to następujące zadania:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2 584 343,16 zł
- przedszkola - 2 630 943,40 zł
- w tym przedszkola prywatne - 1 945 991,27 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 424 477,13 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne - 972 693,37 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 670 068,04 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza (wyprawki szkolne, stypendia) - 68 747,86 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 409 075,51 zł
- projekt unijny realizowanego w Sz.P. w Stojadłach pn.: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” PO WER 2014-2020 - 15 296,24 zł

Dochody własne uzyskane w 2018 roku na dofinansowanie tych zadań, stanowiły kwotę 1 907 661,23 zł i pochodziły z następujących źródeł :

- dochody z najmu, darowizn - 74 593,24 zł
- wpływy z opłat za przedszkola - 106 466,00 zł
- wpływy z opłat za obiady w stołówkach - 481 563,33 zł
- zwrot dotacji przekazanej dla przedszkoli prywatnych za dzieci z innych gmin - 251 701,84 zł
- dotacje na wychowanie przedszkolne - 610 567,91 zł
- dotacje na stypendia, podręczniki - 262 711,21 zł
- dotacje na inwestycje - 10 000,00 zł
- dotacje na realizację projektu unijnego PO WER 2014-2020 - 110 057,70 zł

Zestawienie wydatków i dochodów na zadania oświatowe w 2018 roku

Rodzaj wydatków	Kwota wydatków	Kwota dochodów	Kwota sfinansowana ze środków własnych
Wydatki finansowane z subwencji oświatowej	13 851 520,96	13 007 702,00	843 818,96
Wydatki nie objęte subwencją	7 775 644,71	1 754 960,79	6 020 683,92
Wydatki na zadania zlecone	152 700,44	152 700,44	0
Wydatki funduszu sołeckiego	31 933,00	-	31 933,00
Ogółem	21 811 798,67	14 915 363,23	6 896 435,44

Dla porównania, w roku 2017 na dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 5 818 316,91 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Rada Gminy podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok.

Wysokość środków wyodrębniona w budżecie na finansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich stanowiła kwotę 896 442,48 zł i w 2018 r. została wydatkowana w kwocie 861 343,93 zł, tj 96,1 %, na przedsięwzięcia zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich dotyczyły następujących zadań

- budowa i remonty dróg gminnych	- 705 660,27 zł,
- gospodarka gruntami	- 13 800,00 zł,
- ochrona przeciwpożarowa	- 40 898,16 zł,
- doposażenie szkół gminnych	- 51 313,75 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego	- 39 371,75 zł
- doposażenie świetlic wiejskich	- 9 300,00 zł,
- kultura fizyczna i sport	- 1 000,00 zł.

W załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku, wg klasyfikacji budżetowej i wg sołectw.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorządy nowe zadanie do realizacji – system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 r, gmina pobiera od mieszkańców opłaty, które są przeznaczane na wydatki związane z realizacją tych zadań.

Dochody na podstawie złożonych deklaracji w 2018 roku

L.p.	Treść	Ilość osób	Kwota zł/gr
1	Deklaracje złożone przez mieszkańców	15 053	1 530 172,60
2.	Wpłaty na dzień 31.12.2018 r.	-	1 440 328,87
3.	Zaległości	-	119 858,92
4.	Nadpłaty	-	3 235,61
5.	Pozostałe dochody (odsetki od zaległości, koszty egzekucyjne)	-	4 750,46
	Razem dochody		1 445 079,33

Wydatki poniesione okresie od stycznia do grudnia 2018 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Kwota zł/gr
1.	Wywóz odpadów komunalnych	1 436 347,32
2.	Zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –PSZOK	65 207,00
3.	Koszty administracji (wynagrodzenia, druki , materiały biurowe, ulotki informacyjne, szkolenia, koszty egzekucyjne, usługi pocztowe, telefoniczne)	74 500,00
	Razem wydatki	1 576 054,32

Różnica pomiędzy dochodami z tytułu opłat za odpady a wydatkami poniesionymi przez gminę w 2018 roku na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, wynosi 130 974,99 zł.

W roku 2018 Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, w wysokości 3 zł od osoby. Z ulgi tej skorzystało 974 osób będących członkami rodzin wielodzietnych. Skutek finansowy stosowania w 2018 roku ulgi na podstawie podjętej uchwały, to 35 064 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018 rok

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§	Wykonanie	Wykonanie
Stan środków na początek roku			0,00	-
900	90019	0690	28 137,84	-
010	01010	6210	-	28 137,84
Stan środków na koniec roku			0,00	
Ogółem			28 137,84	28 137,84

Wydatki w kwocie 28 137,84 zł zostały poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

W ramach zadań własnych Gmina realizowała w 2018 r. program pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Realizacja zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2018” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie w kwocie 18 620,55 zł.

Gmina ze środków własnych przeznaczyła na realizację w/w zadania kwotę 17 188,44 zł.

Łącznie w roku 2018 wydano na usuwanie azbestu - 35 808,99 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dzi ał	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 645 400,32	8 427 342,10	97,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 504 393,00	8 291 813,11	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 568,00	44 335,88	81,3
		4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	44 280,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 473,90	84,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	300 000,00	288 419,42	96,1
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	316 425,00	316 425,00	100,0
		6210	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	3 261 008,00	3 148 898,15	96,6
		6217	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	2 325 376,00	2 283 249,55	98,2
		6219	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	2 196 216,00	2 160 731,21	98
	01030		Izby Rolnicze	10 000,00	9 788,53	97,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 000,00	9 788,53	97,9
	01095		Pozostała działalność	131 007,32	125 740,46	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,30	349,20	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 042,00	2 042,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 822,44	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 911,80	27,3
		4430	Różne opłaty i składki	119 615,02	119 615,02	100,0
			- zwrot podatku akcyzowego			
600			Transport i łączność	12 059 243,00	8 220 890,98	68,2
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	2 950,80	73,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 950,80	73,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 500,00	5 174,80	94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	174,80	35,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 000,00	240 557,49	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 348,20	44,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	40 000,00	39 209,29	98,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	200 000,00	200 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	11 806 743,00	7 972 207,89	67,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 000,00	87,7
		4210	Zakup materiałów do remontu dróg	76 501,90	75 928,17	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	12 216,60	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346 879,10	1 312 943,07	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 910,00	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	9 855 462,00	6 406 085,71	65,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	318 149,00	28 533,41	9,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	181 851,00	124 590,93	68,5

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 109 700,00	3 054 644,27	98,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 700,00	422 334,08	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	33,00	33,0
		4260	Zakup energii	16 500,00	15 571,24	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	43 424,60	73,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 720,33	87,2
		4500	Podatki na rzecz budżetu państwa	215,00	215,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 785,00	969,00	34,8
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	180,00	0,56	0,3
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	16,68	83,4
		4590	Odszkodowania wypłacane dla osób fiz.	246 000,00	237 901,94	96,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	20 000,00	17 554,98	87,8
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	115 000,00	97 926,75	85,2
	70095		Pozostała działalność	2 640 000,00	2 632 310,19	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 640 000,00	2 632 310,19	99,7
710			Działalność usługowa	159 132,00	22 192,86	14,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	19 889,61	14,7
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	19 889,61	14,7
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	2 303,25	9,5
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	24 132,00	2 303,25	9,5
720			Informatyka	46 398,00	33 532,20	72,3
	72095		Pozostała działalność („Internet dla mieszkańców”)	46 398,00	33 532,20	72,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	43 398,00	33 532,20	77,3
750			Administracja publiczna	5 455 257,00	5 215 775,99	95,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 350,00	248 982,95	90,4
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	7 124,00	7 124,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 422,00	188 932,13	89,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	0 192,24	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 059,00	32 820,31	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 678,00	3 674,71	78,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	3 601,76	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4560	Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernie	963,00	963,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	874,80	97,2
	75022		Rada Gminy	139 549,00	124 892,52	89,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	99 892,91	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 865,55	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 149,00	7 505,25	74,0
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 628,81	54,3

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy Gmin	4 014 451,00	3 834 033,07	95,5
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodz	10 200,00	10 114,18	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 000,00	2 340 626,32	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	181 966,04	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 241,00	125 240,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444 000,00	425 064,56	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	46 246,93	88,9
		4140	Składki na PFRON	37 567,00	37 550,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	90 095,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	120 481,45	90,6
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 799,00	1 746,94	97,1
		4260	Zakup energii	75 000,00	73 293,98	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 036,53	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 477,00	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	220 933,00	203 593,97	92,2
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	12 000,00	11 321,80	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	504,26	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 857,13	93,1
		4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socja	57 410,00	57 410,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	768,00	64,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 801,00	2 137,00	76,3
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 100,00	2 704,45	87,2
		4700	Szkolenia pracowników	22 000,00	20 506,97	93,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	53 600,00	3 690,00	6,9
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	24 600,00	24 600,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 748,28	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 066,50	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 681,78	98,2
	75085		Wspólna obsługa jst (GZOEASz)	418 327,00	409 075,51	97,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - środki bhp	1 380,00	1 017,32	73,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 169,00	254 150,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 261,00	19 260,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 746,00	53 179,75	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 251,97	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 040,00	28 244,10	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 045,00	20 507,15	93,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	246,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 372,05	66,9
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 430,00	1 954,09	80,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	588,00	98,0
		4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socja	4 941,00	4 940,25	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	385,00	96,3
		4700	Szkolenia pracowników	6 195,00	5 579,06	90,1
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 400,00	10 400,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	584 580,00	576 043,66	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	113 958,30	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 410,00	48 410,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 030,00	12 870,53	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	382 392,00	378 056,83	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	12 748,00	12 748,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 947,00	104 628,38	91,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 936,00	2 934,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	205,20	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	111 011,00	101 693,78	91,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 020,00	54 620,00	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 690,00	1 689,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	210,17	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 233,00	22 431,13	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 693,00	11 465,85	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 027,38	90,4
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	964,00	250,00	25,9
752			Obrona narodowa	2 761,00	2 760,48	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 761,00	2 760,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,12	834,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 926,88	1 926,36	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 642,00	1 312 697,13	98,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 324 242,00	1 300 606,06	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	55 019,36	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 569,00	2 568,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	68,64	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 368,00	34 195,20	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 262,00	135 692,94	99,6
		4260	Zakup energii	10 893,00	10 692,05	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	121 742,00	118 517,19	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	15 851,00	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 370,00	22 010,95	90,3
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 074,71	69,2
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 186,50	78,4
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	905 268,00	893 729,50	98,7

1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	12 400,00	12 091,07	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 082,80	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 222,27	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 786,00	99,6
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	218 105,49	87,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	250 000,00	218 105,49	87,2
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	218 105,49	87,2
758			Różne rozliczenia	178 6752,00	4 261,35	2,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 010,00	4 261,35	85,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 010,00	4 261,35	85,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 642,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna budżetu	173 042,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	22 161 912,00	20 725 077,71	93,5
	80101		Szkoły podstawowe	11 400 444,00	10 852 202,71	95,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	437 247,00	422 029,87	96,5
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	9 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312 325,00	6 273 175,40	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 098,00	527 818,67	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 232 977,00	1 184 009,33	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 439,00	124 132,49	80,4
		4140	Wpłaty na PFRON	24 900,00	17 010,00	68,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	9 917,49	58,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 510,00	1 948,26	77,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 173,00	443 050,04	78,5
		4240	Zakup pomocy naukowych	160 438,00	152 864,01	95,3
		4260	Zakup energii	325 581,00	253 650,43	77,9
		4270	Zakup usług remontowych	143 170,00	105 306,96	73,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 420,00	6 608,00	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	191 691,00	173 667,19	90,6
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	14 970,00	11 242,17	75,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 356,54	68,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 624,00	10 572,00	99,5
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjaln	431 998,00	428 741,44	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	71,00	47,3
		4700	Szkolenia pracowników	10 625,00	5 782,63	54,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 238,00	677 459,79	84,9
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 989,00	99,9

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 749 099,00	2 584 343,16	94,0
		3020	Wydatki osobowe nie zal do wynagrodzeń	141 689,00	118 415,64	83,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 023,00	1 626 297,99	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 708,00	118 544,48	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	341 340,00	311 659,24	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 790,00	37 721,41	80,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 806,00	123 175,88	92,1
		4240	Zakup pomocy naukowych	18 560,00	16 093,48	86,7
		4260	Zakup energii	68 216,00	63 937,66	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	700,00	31,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	892,00	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	44 732,00	40 319,09	90,1
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	120 175,00	117 946,29	98,2
		4700	Szkolenia pracowników	1 020,00	240,00	23,5
	80104		Przedszkola	2 856 044,00	2 630 943,48	92,1
		2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	940 000,00	939 044,65	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zal do wynagrodzeń	29 990,00	27 439,50	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 170,00	444 418,51	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	34 182,77	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 450,00	80 353,86	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	8 526,86	68,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	24 580,84	94,9
		4240	Zakup pomocy naukowych,	1 610,00	1 604,01	99,6
		4260	Zakup energii	18 780,00	15 572,70	82,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	390,08	78,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 034,00	13 006,05	92,7
		4330	Zakup usług od innych jednostek s.t.	1 205 300,00	1 006 946,62	83,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 320,00	1 311,34	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,73	50,7
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	635,00	97,7
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjal.	31 830,00	31 828,46	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	241,50	60,4
	80110		Gimnazja	1 429 127,00	1 309 382,97	91,6
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	58 293,00	51 059,06	87,6
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 972,00	852 239,32	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 040,00	84 213,40	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 782,00	164 565,47	82,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 258,00	13 018,92	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 703,00	27 636,30	93,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 300,00	800,00	34,8
		4260	Zakup energii	37 746,00	36 125,00	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	28,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	470,00	37,9

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 804,00	18 659,40	94,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	218,77	59,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	9,80	2,6
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 139,00	52 246,53	98,3
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	71,00	47,3
		4700	Szkolenia pracowników	1020,00	620,00	60,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 460,00	724 477,13	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,00	371,31	86,4
		4170	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 160,00	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	747 530,00	721 945,82	96,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 750,00	75 738,78	91,5
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 879,00	2 148,34	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	4 950,00	98,8
		4700	Szkolenia pracowników	74 771,00	68 640,44	91,8
	80148		Stołówki szkolne	1 063 282,00	972 693,37	91,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 120,00	1 829,78	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 094,00	336 174,94	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 580,00	25 431,27	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 913,00	60 063,01	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	6 700,04	73,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	24 816,25	88,5
		4220	Zakup środków żywności	534 450,00	468 602,94	87,7
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 296,76	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	541,00	55,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	14 692,37	92,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 745,00	15 295,01	97,1
		4700	Szkolenia pracowników	420,00	250,00	59,5
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	39 963,00	27 494,99	68,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	88,56	14,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 412,00	18 614,28	83,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 132,00	3 207,50	77,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	458,25	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	5 040,00	41,7
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90,00	86,40	96,0

1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 380 172,00	1 253 050,93	90,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	31 096,00	20421,58	65,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 994,00	974 882,08	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 616,00	11 705,93	80,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 503,00	171 964,25	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 613,00	23 857,66	89,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 500,00	4 210,76	76,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 670,00	28 260,00	46,6
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjaln	20 080,00	17 748,67	88,4
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	144 614,00	126 753,51	87,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	1 800,00	1 299,82	72,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 283,00	105 611,63	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 252,00	16 566,65	81,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 079,00	2 267,44	73,6
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjaln	1 200,00	1 007,97	84,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	155 900,00	152 700,44	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,15	1 543,55	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	154 355,85	151 156,89	97,9
	80195		Pozostała działalność	110 057,00	15 296,24	13,9
		4707	Szkolenia pracowników	103 772,75	14 422,83	13,9
		4709	Szkolenia pracowników	6 284,25	873,41	13,9
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	435 221,34	96,7
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	15 992,55	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 992,55	53,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	414 228,79	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 540,00	2 532,43	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 998,00	3 974,15	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	569,38	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 010,00	154 000,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 550,00	59 365,32	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	192 330,00	192 328,49	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	245,00	61,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	80,00	80,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 134,00	75,6

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 242 664,00	2 178 758,85	97,2
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	37 766,00	37 440,72	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 766,00	37 440,72	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	900 458,00	889 884,90	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	335 458,00	335 378,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 650,00	53,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	560 000,00	551 856,60	98,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	2 261,00	21,5
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	2 261,00	21,5
	85216		Zasiłki stałe	363 608,00	355 908,16	97,9
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	10 500,00	3 571,35	34
		3110	Świadczenia społeczne	353 108,00	352 336,81	99,9
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	806 077,0	776 994,52	96,4
		3020	Wydatki os nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 823,51	60,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 400,00	532 191,58	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	34 880,24	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 390,00	97 504,70	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 740,00	12 276,23	83,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 269,20	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 940,00	19 940,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	400,00	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 611,00	19 000,84	62,1
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	4 715,00	3 101,56	65,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	2 025,72	63,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	2 071,00	63,3
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjaln	10 672,00	10 670,94	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	539,00	539,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego	440,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	7 300,00	7 300,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	62 155,00	62 064,95	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 875,00	8 870,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,01	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 115,00	99,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	46 629,90	89,7
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	46 629,90	89,7
	85295		Pozostała działalność	10 100,00	7 574,70	75,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 880,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	683,70	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	772,00	81,3
		4700	Szkolenia pracowników	4 835,00	3 239,00	67,0

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 155,00	677 645,45	92,1
	85401		Świetlice szkolne	648 901,00	608 897,59	93,8
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	34 607,00	30 853,34	89,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 001,00	463 532,85	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 301,00	83 012,25	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 449,00	10 255,41	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 244,30	90,1
		4440	Odpis na Zakładowy Fund. Świadczeń	22 943,00	17 999,44	78,5
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 739,00	23 200,00	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	37 739,00	23 200,00	61,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 515,00	45 547,86	92,0
		3240	Stypendia dla uczniów	41 065,00	37 685,46	91,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 450,00	7 862,40	93,1
855			Rodzina	17 692 403,00	17 570 507,79	99,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 044 233,00	12 007 465,30	99,7
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 800,00	1 346,94	48,1
		3110	Świadczenia społeczne	11 765 708,00	11 730 865,28	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300,00	164 272,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	12 723,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 390,00	29 266,71	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 325,00	4 163,99	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,00	5 970,89	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	56 281,03	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św Socjaln	2 372,00	2 371,32	100,0
		4560	Odsetki od zwrotów dotacji	300,00	203,34	67,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 774 652,00	4 700 678,06	98,5
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	33 000,00	15 767,35	47,8
		3110	Świadczenia społeczne	4 342 551,00	4 319 153,74	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 548,00	150 654,63	91,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080,00	11 966,11	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 700,00	169 422,34	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 123,00	4 123,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	8 725,67	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 949,00	13 223,98	88,5
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św Socjaln	3 557,00	3 556,98	100,
		4560	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	1 900,00	964,26	50,8
		4700	Szkolenia pracowników	3 120,00	3 120,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	787 718,00	781 412,62	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	695 400,00	695 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 980,00	56 728,10	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	2 902,94	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 797,00	9 632,60	81,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 236,40	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 452,00	5 452,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	3 188,38	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,00	1 623,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 602,54	96,4
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św.Socjal	1 186,00	1 185,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 720,00	1 461,00	84,9
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	80 151,81	94,3
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	80 151,81	94,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 993 509,00	11 239 964,24	93,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00	61 000,00	100,0
		6230	Dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji (oczyszczalnie przydomowe)	61 000,00	61 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 485 000,00	1 474 384,05	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 831,80	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 000,00	1 456 286,63	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 134,52	56,7
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	131,10	13,1
	90015		Oświetlenie ulic	1 076 171,00	953 053,90	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
		4260	Zakup energii	487 000,00	486 734,21	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 543,22	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 983,83	82,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	488 171,00	372 792,64	76,4
	90095		Pozostała działalność	9 371 338,00	8 751 526,29	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 691,03	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 109,99	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	123 487,00	117 733,78	95,3
		4307	Zakup usług pozostałych	29 584,00	324,80	1,1
		4309	Zakup usług pozostałych	14 326,00	174,58	1,2
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 800,00	1 328,40	47,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	493 000,00	341 572,40	69,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 042 064,00	4 743 166,61	94,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 647 477,00	3 532 324,70	96,8

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 423,00	270 617,19	88,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 100,00	32 674,18	48,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 114,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 072,11	44,3
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 914,14	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	1 573,93	8,8
	92116		Biblioteki	235 323,00	235 323,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 323,00	235 323,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	2 620,01	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 620,01	52,4
926			Kultura fizyczna i sport	1 529 450,00	1 308 258,56	85,5
	92601		Obiekty sportowe	1 342 270,00	1 128 578,05	84,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 870,00	1 867,32	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 915,00	28 853,30	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 489,07	77,2
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 933,57	88,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 085,00	615,00	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	6 494,46	35,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 000,00	1 066 325,33	84,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 180,00	40 072,50	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 250,00	2 223,90	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	318,60	79,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 525,00	24 525,00	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 005,00	13 005,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	144 000,00	139 608,01	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 470,00	97,4
		3040	Nagrody za osiągnięcia sportowe	10 000,00	9 750,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 904,76	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	57 124,56	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 358,69	84,0
			Ogółem wydatki	88 470 648,32	81 022 882,36	91,6

Na sfinansowanie niektórych wydatków bieżących, realizowanych w ramach zadań zleconych, gmina otrzymuje środki w postaci dotacji celowej.

Są to zadania głównie z zakresu pomocy społecznej oraz administracji państwowej.

Na powyższe zadania gmina otrzymała w 2018 roku dotacje w kwocie **17 590 343,84 zł**, które zostały wydatkowane na realizację zadań zleconych, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Najwyższą kwotą dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie jest wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wspieranie rodziny w ramach programu „Dobry start”. Na powyższe wydatki gmina otrzymała dotację w wysokości **17 128 874,90 zł**, która została wydatkowana na:

- rządowy program „Rodzina 500 plus , w kwocie	11 906 828,26 zł,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne, w kwocie	4 502 666,64 zł,
- wspieranie rodziny - program „Dobry start”	719 380,00 zł

Poza dotacjami na zadania zlecone, gmina otrzymuje również dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych, których w roku 2018 wpłynęło na rachunek gminy **1 437 262,03 zł**.

Dotacje te przeznaczone są na zadania:

- pomocy społecznej takie jak :
 - wypłata zasiłków okresowych i stałych ,
 - wydatki na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
 - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”,
 - wspieranie rodziny (asystent) ,
- oświatowe:
 - pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów,
 - dofinansowanie do zakupu podręczników dla klas I – III szkół podstawowych
 - wychowanie przedszkolne
 - zakup książek do bibliotek szkolnych
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich.

Realizacja dochodów i wydatków za 2018 rok z wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia się następująco:

D O C H O D Y

Dzi ał	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykor
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	122 007,32	122 006,22	100,0
			Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/	122 007,32	122 006,22	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	122 007,32	122 006,22	100,0
750	75011		Administracja publiczna	72 463,00	72 463,00	100,0
			Urzędy Wojewódzkie	72 463,00	72 463,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	72 463,00	72 463,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 947,00	104 628,38	91,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 936,00	2 934,60	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2 936,00	2 934,60	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	111 011,00	101 693,78	91,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	111 011,00	101 693,78	91,6
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2 500,00	2 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	155 900,00	152 700,44	98,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	155 900,00	152 700,44	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	155 900,00	152 700,44	98,0
852			Pomoc społeczna	7 412,00	7 170,90	96,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 412,00	7 170,90	96,8
		2010	Dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	7 412,00	7 170,90	96,8
855			Rodzina	17 217 675,00	17 128 874,90	99,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 942 043,00	11 906 828,26	99,7
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych	11 942 043,00	11 906 828,26	99,7

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 556 252,00	4 502 666,64	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	4 556 252,00	4 502 666,64	98,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	800,00	800,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	718 580,00	718 580,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	718 580,00	718 580,00	100,0
			Ogółem dochody	17 691 904,32	17 590 343,84	99,4

W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonaniew zł/gr	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	122 007,32	122 006,22	100,0
	01095		Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego /	122 007,32	122 006,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,30	349,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	2 042,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	119 615,02	119 615,02	100,0
750			Administracja publiczna	72 463,00	70 387,02	97,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 463,00	70 387,02	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 122,00	60 046,02	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 659,00	8 659,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	678,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 947,00	104 628,38	91,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 936,00	2 934,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	205,20	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	111 011,00	101 693,78	91,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - środki bhp	57 020,00	54 620,00	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 690,00	1 689,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	210,17	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 233,00	22 431,13	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 693,00	11 465,85	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 027,38	90,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	964,00	250,00	25,9
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,12	834,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,88	1 665,88	100,0
801			Oświata i wychowanie	155 900,00	152 700,44	98,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	155 900,00	152 700,44	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,15	1 543,55	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	154 355,85	151 156,89	97,9
852			Pomoc społeczna	7 412,00	7 170,90	96,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7 412,00	7 170,90	96,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 412,00	7 170,90	96,8
855			Rodzina	17 217 675,00	17 128 874,90	99,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 942 043,00	11 906 828,26	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	11 765 708,00	11 730 865,28	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 472,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	12 723,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 130,00	15 008,55	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	2 135,39	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,00	5 970,89	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	56 281,03	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 556 252,00	4 502 666,64	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	4 264 500,00	4 241 102,84	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	126 548,00	111 654,63	88,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	9 062,83	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 000,00	140 722,34	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	718 580,00	718 580,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	695 400,00	695 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 640,00	10 640,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 770,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 452,00	5 452,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,00	2 435,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,00	1 623,00	100,0
			Ogółem wydatki	17 691 904,32	17 588 267,86	99,4

Wszystkie wydatki budżetowe, zarówno na zadania własne jak i zlecone, realizowane były z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa gminy prowadzona jest w formie zakładu budżetowego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2018 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj przychodu	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	596,38	29,8
		0830	Wpływy z opłat	3 266 900,00	3 390 344,96	103,8
		0920	Odsetki od środków na rachunku	10 000,00	12 036,57	120,4
			Nadwyżka z roku ubiegłego	-	7 412,85	-
			Przychody ogółem	3 278 900,00	3 410 390,76	104,0
			Stan środków obrotowych na początku roku	180 000,00	178 000,00	98,9
			Ogółem	3 458 900,00	3 588 390,76	103,7

K O S Z T Y

Dział	Rozdział	§	Rodzaj kosztów	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% Wykon.
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	10 467,12	87,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	750 937,78	92,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	59 054,04	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 000,00	138 755,40	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	16 512,24	78,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 204,80	18,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472 600,00	1 547 954,92	105,1
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	250 000,00	241 696,72	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	114 722,75	84,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 660,00	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	150 638,45	97,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 899,11	76,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 430,26	84,3
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	69 420,51	82,6
		444	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000,00	20 749,05	90,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 000,00	31 068,06	94,1
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	26,19	2,6
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 605,00	86,8
			Razem koszty	3 242 900,00	3 168 802,40	97,7
			Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	35 126,00	97,6
			Nadwyżka środków obrotowych	-	206 462,36	-
			Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2018 r.	180 000,00	178 000,00	98,9
			Ogółem koszty	3 458 900,00	3 588 390,76	103,7

Stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 178 000,00 zł, na co składały się:

- środki pieniężne w banku	505 997,97 zł
- należności z tytułu opłat za wodę	1 824 339,22 zł
w tym zaległości – 170 030,95 zł	
- zobowiązania wobec dostawców	2 272 153,43 zł
- pozostałe środki obrotowe	119 816,24 zł

W roku 2018, Rady Gminy podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok, w kwocie 7 412,85 zł.

Zatrzymana nadwyżka została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale tj. na wymianę wodomierzy oraz przegląd i naprawę przepływomierzy na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia środków finansowych z nadwyżki poprzez udokumentowanie zrealizowanych wydatków, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w uchwale.

W roku ubiegłym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej realizował inwestycje wodno-kanalizacyjne, na wykonanie których otrzymywał dotacje celowe z budżetu gminy. Łączna kwota dotacji przekazanych na ten cel wyniosła 7 592 878,91 zł i została wykorzystana na zadania inwestycyjne, przyjęte do realizacji w budżecie gminy na 2018 rok. Zakład budżetowy dokonał rozliczenia wykorzystanych dotacji w ustawowym terminie.

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Mińsk Mazowiecki
za 2018 rok**

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za 2018 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykon.	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka	710 000,00	708 277,57	99,8	Zadanie przewidziane na 2018 r. zostało wykonane w całości. Wykonawcą była firma INST-CENTRAL z siedzibą w Starej Niedziałce.
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Budy Janowskie - Dziękowizna (projekt)	17 000,00	17 000,00	100,0	Zadanie projektowe uzyskało decyzję pozwolenie na budowę. Wykonawcą dokumentacji była firma PROSKOL z Siedlec
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt)	87 000,00	51 957,49	59,7	Zadanie projektowe uzyskało decyzję pozwolenie na budowę. Wykonawcą dokumentacji była firma PROSKOL z Siedlec
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stare Zakole–część północna i Budy Barcząckie – część zachodnia	1 060 000,00	1 042 325,02	98,3	Zadanie przewidziane na 2018 r. zostało wykonane w całości. Wykonawcą była firma INST-CENTRAL z siedzibą w Starej Niedziałce.
5.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	740 000	719 711,18	97,3	Zadanie przewidziane na 2018 r. zostało wykonane w całości. Wykonawcą była firma INST-CENTRAL z siedzibą w Starej Niedziałce.
6.	010	01010	6210	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu	237 000,00	236 675,43	99,9	Zadanie zrealizowane. Wykonawcą była firma Pana Stachyry z Lubartowa.
7.	010	01010	6210	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka	320 000,00	312 433,76	97,6	Zadanie zrealizowane. Wykonawcą była firma ADAMPOL z siedzibą w Adampolu.
8	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki	4 575 700,00	4 497 803,46	98,3	Zadanie zrealizowane. Wykonawcą przebudowy SUW Janów była firma GUTKOWSKI z siedzibą w Lesznie a budowy kanalizacji w Nowych Osinach firma ADAMPOL z siedzibą w Adampolu.
9.	010	01010	6210	Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul. Słonecznej w Karolinie	28 000,00	-	-	Zadanie projektowe w realizacji, nieukończone z powodu długiego oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wykonawcą jest firma Pana Kowalczyka z Mińska Mazowieckiego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	010	01010	6210	Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole)	7 900,00	6 695,00	84,8	Zadanie projektowe zakończone. Wykonawcą była firma Pana Milewskiego z Rudzianka.
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00	288 419,42	96,1	Środki wypłacono mieszkańcom oddającym wybudowane odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
12.	010	01010	6060	Równiarka samojezdna dla GZGK	304 425,00	304 425,00	100,0	Zakupiono używaną równiarkę firmy O&K.
13.	010	01010	6060	Samochód osobowy dla GZGK	12 000,00	12 000,00	100,0	Zakupiono używany samochód marki Renault Grand Scenic.
Razem dział 010					8 399 025,00	8 197 723,33	97,6	
14.	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa chodnika dla pieszych przy ul. Mińskiej w Hucie Mińskiej	5 000,00	5 000,00	100,0	Zadanie projektowe zostało wykonane przez firmę Pana Ziemińskiego z Jakubowa.
15.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. – Chrośla – Jędrzejnik – Kędzierak od km 9 +345 do km 9+905	200 000,00	200 000,00	100,0	Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził inwestycję przy pomocy wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcy.
16.	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów	40 000,00	39 209,29	98,0	Realizacja została zakończona. Wykonawcą była firma El-Mad z Zabieżek.
17.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Lipowej w Targówce – I etap	400 000,00	47 750,00	11,9	Trwały prace projektowe, uzgodnienia oraz przejęcia gruntów. Zakończenie prac jest zależne od przekazania niezbędnych gruntów na poszerzenia przez mieszkańców.
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. Nr 203/1, 203/4, 204/1, 205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/16, 208/18, 209/5, 214/3, 215/5, 216/5, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 246/1, 246/5, 247/1, 247/8, 248/3, 304/4, 306/3, 1364/8, 1456/3 ul. Leśna w miejscowości Stojadła na odcinku od km 0+000 do km 0+323 oraz od km 0+370 do km 0+860 o łącznej długości 0,813 km	2 800 000,00	2 737 495,60	97,8	Zadanie zrealizowane. Wykonawcą przebudowy była firma Dowbud C z Warszawy.
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huberta w Karolinie	690 000,00	738,00	0,1	Zadanie uległo opóźnieniu z przyczyn pogodowych (późne rozpoczęcie robót w 2018 r.)
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce	1 030 200,00	457 735,76	44,4	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpiło w 2019 r.
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi – część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w N. Osinach	1 714 649,00	153 985,34	9,0	Ukończenie realizacji zadania zostało przełożone na 2019 r. ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w IV kwartale 2018 r. Wykonawcą jest firma El Mad z Zabieżek.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Kwiatowa w Targówce	507 649,00	-	-	Realizacja zadania jest uzależniona od rozpoczęcia prac na ul. Lipowej w Targówce. Przewiduje się wykonanie w 2019 r.
23.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna-Iłowiec	209 215,00	209 214,81	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
24.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Jaśminowej w Budach Janowskich	400 000,00	399 979,54	99,99	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
25.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie	218 317,00	218 315,55	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
26.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej – I etap	36 180,00	36 179,45	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
27.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Jasnej w Starej Niedziałce	123 015,00	123 014,38	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Ogrodowej w miejscowości Brzoze (FS + budżet)	208 772,00	208 709,97	99,97	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
29.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Długiej w Starej Niedziałce	150 000,00	149 991,06	99,99	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
30.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	219 000,00	219 000,00	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
31.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki – nakładka bitumiczna	100 000,00	99 970,32	99,97	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
32.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze Zakole Wiktorowo, ul. Sosnowa - Budy Barcząckie, ul. Sosnowa- Barcząca, ul. Wesoła (FS + budżet)	183 150,00	183 148,46	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
33.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiznie	68 260,00	68 259,13	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
34.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Krótkiej, Miłej, Szczęśliwej i części ul. Leśnej i Kresowej w Budach Barcząckich	64 985,00	64 983,60	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
35.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Prostej w Barczącej	48 817,00	48 815,87	100,0	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
36.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej i Letniskowej w Maliszewie	83 261,00	83 259,25	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
37.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce (uzupełnienie)	32 727,00	32 725,62	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze w miejscowości Ignaców	21 494,00	21 493,26	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
39.	600	60016	6050	Budowa stabilizacji betonowej na drodze w Dłużce (FS)	17 790,00	17 670,53	99,3	Dostarczono materiały. Zadanie wykonano siłami mieszkańców i GZGK.
40.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w miejscowości Józefów (FS)	13 790,00	13 594,35	98,58	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kościelnej w Królewcu (FS + budżet)	44 600,00	44 589,97	100,0	Zadanie zrealizowała firma Stanisława Czerepińskiego z Karoliny.
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS + budżet)	40 469,00	30 906,55	98,6	Zadanie zrealizowała firma EI Mad z Zabieżek.
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach	24 920,00	18 032,84	72,4	Zadanie zrealizowała firma EI Mad z Zabieżek.
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS + budżet)	40 000,00	31 787,49	79,5	Zadanie zrealizowała firma EI Mad z Zabieżek.
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Strażackiej w Janowie (FS + budżet)	29 065,00	28 783,51	99,0	Zadanie zrealizowała firma EI Mad z Zabieżek.
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kołblejskiej w Stojadach (FS + budżet)	41 201,00	41 200,12	100,0	Zadanie zrealizowała firma EI Mad z Zabieżek.
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Mariance (FS + budżet)	39 000,00	32 226,56	82,6	Zadanie zrealizowała firma EI Mad z Zabieżek.
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	30 800,00	30 782,96	99,9	Zadanie zrealizowała firma EI Mad z Zabieżek.
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Dzieńkowizna (FS + budżet)	41 300,00	41 222,76	99,8	Zadanie zrealizowała firma EI Mad z Zabieżek.
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w m. Anielew (FS + budżet)	40 000,00	38 369,32	95,9	Zadanie zrealizowała firma EI Mad z Zabieżek.
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barczackie – ul. Długa (FS + budżet)	40 000,00	39 663,69	99,2	Zadanie zrealizowała firma EI Mad z Zabieżek.
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Chmielew (FS + budżet)	33 000,00	32 229,09	97,7	Zadanie zrealizowała firma EI Mad z Zabieżek.
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS + budżet)	27 170,00	25 563,79	94,1	Zadanie zrealizowała firma EI Mad z Zabieżek.

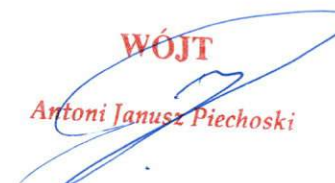
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Karolina (FS + budżet)	44 500,00	44 224,19	99,4	Zadanie zrealizowała firma El Mad z Zabieżek.
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	33 500,00	30 977,47	92,5	Zadanie zrealizowała firma El Mad z Zabieżek.
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Prostej w Wólce Mińskiej (FS + budżet)	46 000,00	45 774,57	99,5	Zadanie zrealizowała firma El Mad z Zabieżek.
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzozem (FS + budżet)	40 200,00	40 172,73	99,9	Zadanie zrealizowała firma El Mad z Zabieżek.
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	43 735,00	43 733,47	100,0	Zadanie zrealizowała firma El Mad z Zabieżek.
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłowiec (FS + budżet)	22 924,00	22 923,45	100,0	Zadanie zrealizowała firma El Mad z Zabieżek.
60.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna w stronę Grabiny i Chochotu (FS + budżet)	35 728,00	35 727,01	100,0	Zadanie zrealizowała firma El Mad z Zabieżek.
61.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów – ul. Wojska Polskiego (FS + budżet)	40 000,00	35 212,66	88,0	Zadanie zrealizowała firma El Mad z Zabieżek.
62.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce (projekt) + progi (FS)	22 355,00	22 354,50	95,7	Projekt wykonawczy sporządziła firma Pana Ziemińskiego z Jakubowa. Progi zostały wykonane przez firmę WirBud z Bud Barczackich.
63.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Willowej w Podrudziu (FS)	20 000,00	16 148,67	80,7	Projekt koncepcyjny sporządziła firma Biuro Prac Inżynierskich z Warszawy.
64.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce o n-rze ew. 34 w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	30 000,00	29 999,10	100,0	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
65.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	84 224,00	84 215,11	100,0	Podbudowę wykonała firma Pana Wociała ze Starego Zakola. Nawierzchnię ułożyła firma PBDiM z Mińska Maz.
66.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechowiznie na drodze o n-rze ew. 107 (Inicjatywa lokalna)	16 500,00	16 499,10	100,0	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
67.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul. Granicznej w m. Zakole Wiktorowo (Inicjatywa lokalna)	50 000,00	49 999,52	100,0	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
68.	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego na drodze w Iłowcu, działka nr 162	12 000,00	861,00	7,2	Zadanie zostało odłożone na 2019 r. ze względu na potrzebę remontu nawierzchni pod projektowanym progiem.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział 600					10 600 462,00	6 803 419,34	64,2	
69.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – komunalnego w Janowie	2 640 000,00	2 632 310,19	99,7	Zadanie wykonała firma AKPOL z Mińska Mazowieckiego.
70.	700	70005	6060	Zakup gruntów	115 000,00	97 926,75	85,2	Dokonano zakupu gruntów drogowych na terenie całej gminy.
Razem dział 700					2 755 000,00	2 730 236,94	99,1	
71.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	2 303,25	9,5	Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 24 132 zł, zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji „Projektu”. Środki te nie zostały wykorzystane w całości z powodu przesunięcia części prac na 2019 rok. Niewykorzystana kwota została zwrócona przez UM na rachunek Gminy
Razem dział 710					24 132,00	2 303,25	9,5	
72.	750	75023	6050	Wymiana pieca gazowego w budynku UG	53 600,00	3 690,00	6,9	Sporządzono dokumentację. Nie wyłoniono wykonawcy robót ze względu na zbyt wysokie ceny ofert.
73.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	24 600,00	24 600,00	100,0	Zakupiono program do wypisów i wyrysów z planów miejscowych.
74.	750	75085	6060	Zakup oprogramowania SIGMA dla szkół	10 400,00	10 400,00		Zakupiono oprogramowanie na potrzeby szkół.
Razem dział 750					88 600,00	38 690,00	43,7	
75.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzóz (FS + budżet)	772 440,00	772 440,00	100,0	Zakupiono samochód pożarniczy firmy MAN z firmy MOTO-TRUCK z Kielc.
76.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu (FS + budżet)	30 338,00	18 800,00	62,0	Zakupiono agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpierak hydrauliczny.
77.	754	75412	6060	Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz OSP	102 490,00	102 489,50	100,0	Zakupiono zestaw ratownictwa hydraulicznego (OSP Stojadła), defibrylator, czujnik wielogazowy, pilarka spalinowa (OSP Brzóz).
Razem dział 754					905 268,00	893 729,50	98,7	
78.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	100 000,00	-	-	Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych projektów branżowych wykonanie dokumentacji przełożono na 2019 r.
79.	801	80101	6050	Przebudowa parkingu wraz z budową odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej w Stojadłach	450 000,00	441 580,71	98,1	Zadanie zrealizowała firma Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Wociał z Mińska Mazowieckiego.
80.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu wraz z rozbiórką elementów istniejących	40 000,00	35 670,00	89,2	Zadanie zrealizowała firma Pana Zwierza z Dłużewa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Sz.P. w Brzózem (Inicjatywa lokalna)	37 200,00	37 109,10	99,8	Zadanie zrealizowała firma InspiroART Anna Ryzner z Obornik Śląskich.
82.	801	80101	6050	Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna)	26 529,00	25 922,36	97,7	Zadanie zrealizowała firma „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski z Gdańska.
83.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Sz.P. w Stojadłach (Inicjatywa lokalna)	20 000,00	14 194,20	71,0	Zadanie zrealizowała firma InspiroART Anna Ryzner z Obornik Śląskich.
84.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Sz.P. w Janowie (Inicjatywa lokalna)	72 128,00	70 949,37	98,4	Zadanie zrealizowała firma InspiroART Anna Ryzner z Obornik Śląskich.
85.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)	1 724,00	1 723,55	100,0	Zakup dokonany przez dyrekcję szkoły.
86.	801	80101	6050	Wykonanie miasteczka ruchu drogowego na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce	30 000,00	29 950,50	99,8	Zadanie zrealizowała firma SMART PLAC z Rybnika.
87.	801	80101	6060	Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka dla Sz.P. w Starej Niedziałce	12 000,00	11 989,00	99,91	Zakup dokonany przez dyrekcję szkoły.
88.	801	80101	6050	Wykonanie chodnika na terenie szkoły w Hucie Mińskiej- droga do przedszkola (FS)	20 657,00	20 360,00		Zadanie zrealizowała firma EL-MAD z Zabiezek.
Razem dział 801					810 238,00	689 448,79	85,1	
89.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	61 000,00	61 000,00	100,0	Wyplacono dotacje na dofinansowanie budowy 14 oczyszczalni ścieków
90.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak-Mińsk Mazowiecki, ul. Langiewicza	50 000,00	47 935,00	95,9	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Strażackiej w Starej Niedziałce	16 700,00	16 699,34	100,0	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wspólnej w Starym Zakolu	14 445,00	14 433,88	99,9	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Starym Zakolu	10 000,00	4 026,00	40,3	Zadanie projektowe wykonała firma Pani Marioli Rucińskiej z Mińska Mazowieckiego
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -Ilówiec	14 135,00	14 134,35	100,0	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej we wsi Osiny	12 370,00	12 368,42	100,0	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców-Dziękowizna	29 130,00	29 129,68	100,0	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Janów-Dziękowizna- Budy Janowskie	44 400,00	44 399,62	100,0	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	15 220,00	15 219,08	100,0	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
99	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiśniowej w Targówce	15 000,00	-	-	Zadanie projektowe nie zostało ukończone w terminie przez firmę LAB-Energy z Bydgoszczy.
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie - Stare Zakole (projekt)	10 700,00	10 683,00	99,8	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Targówce	3 700,00	3 690,00	99,7	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mazowieckiej w Barczącej (projekt)	9 000,00	8 997,00	100,0	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
103	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach ul. Władysława	3 100,00	3 075,00	99,2	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mariance – 3 lampy	4 700,00	4 598,00	97,8	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
105	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Wiśniowej i ul. Kwiatowej w Stojadłach	9 300,00	9 299,30	100,0	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Kolonii Janów (FS)	3 200,00	774,90	24,2	Zadanie projektowe nie zostało ukończone w terminie przez firmę LAB-Energy z Bydgoszczy.
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Chochół – projekt (FS)	8 000,00	6 199,20	77,5	Zadanie projektowe nie zostało ukończone w terminie przez firmę LAB-Energy z Bydgoszczy.
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet)	4 305,00	-	-	Zadanie projektowe nie zostało ukończone w terminie przez firmę LAB-Energy z Bydgoszczy.
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Grabowej (3 lampy) wraz z projektem i na ul. Cichej (2 lampy) w Barczącej (FS)	13 000,00	10 073,70	77,5	Zadanie projektowe nie zostało ukończone w terminie przez firmę LAB-Energy z Bydgoszczy.
110	900	90015	6050	Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Leśnej oraz projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Łąkowej w Zamieniu (FS)	6 000,00	774,90	12,9	Zadanie projektowe nie zostało ukończone w terminie przez firmę Pani Rucińskiej z Mińska Mazowieckiego.
111	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul. Działkowej w Kol.Karolina (FS +budżet)	5 166,00	-	-	Zadanie projektowe nie zostało ukończone w terminie przez firmę LAB-Energy z Bydgoszczy.
112	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie (FS)	4 000,00	774,90	19,4	Zadanie projektowe nie zostało ukończone w terminie przez firmę Pana Milewskiego z Rudzienia.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Starej Niedziałce (FS)	14 500,00	9 298,80	64,1	Zadanie projektowe nie zostało ukończone w terminie przez firmę LAB-Energy z Bydgoszczy.
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Zamieniu	18 300,00	18 299,03	100,0	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
115	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mazowiecka: Barcząca – Budy Barcząckie – Stare Zakole	149 800,00	87 909,54	58,7	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
116	900	90095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki	3 815 194,00	3 763 548,96	98,6	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Wykonawcą była firma Coral z Białegostoku.
117	900	90095	6050 6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	5 367 347,00	4 853 844,75	90,4	Wykonawcami są firmy Ekologika z Rzeczyca oraz Eltrix z Raszyna. Budowa instalacji fotowoltaicznych nie została rozliczona w 2018 r. z powodu opóźnień w przyłączaniu przez firmę PGE.
Razem dział 900					9 731 712,00	9 050 856,35	93,0	
118	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Marianne	400 000,00	221 889,70	55,5	Zadanie wykonała firma Sport Grupa z Mińska Mazowieckiego.
119	926	92601	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Brzózem	57 000,00	56 095,11	98,4	Zakończono prace rozpoczęte w 2017 r.
120	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk w Janowie	800 000,00	788 340,52	98,5	Zadanie zrealizowała firma Ada Light z Gostynina.
Razem dział 926					1 257 000,00	1 066 325,33	84,8	
Ogółem					34 571 437,00	29 472 732,83	85,3	


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

**Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki
za 2018 rok**

REALIZACJA
przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na dzień 31 grudnia 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2018	Wykonanie na 31 grudnia 2018	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem , w tym:	1 757 000,00	1 720 456,66	97,9
1.a	- wydatki bieżące	1 457 000,00	1 432 037,24	98,3
1.b	- wydatki majątkowe	300 000,00	288 419,42	96,1
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:	1 757 000,00	1 720 456,66	7,9
1.3.1	- wydatki bieżące	1 457 000,00	1 432 037,24	98,3
1.3.1.1	<i>Ubezpieczenie majątku gminy</i>	<i>57 000,00</i>	<i>41 675,48</i>	<i>73,1</i>
1.3.1.2	<i>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 390 361,76</i>	<i>99,3</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe	300 000,00	288 419,42	96,1
1.3.2.2	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>288 419,42</i>	<i>96,1</i>

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki
za 2018 rok

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4300	Kolonia Karolina	Zakup materiałów do poprawy stanu infrastruktury drogowej w sołectwie Kolonia Karolina	24 725,10	24 725,10	100,0
600	60016	4300	Osiny-Kol.Janów	Odwodnienie ul.Wiejskiej w Osinach (poprzez prace na ul.Wierzbowej)	8 718,15	8 400,00	96,4
				Zakup tłucznia na ul.Słoneczną w Kol..Janów	6 000,00	5 997,75	100,0
600	60016	4300	Stojadła	Wykonanie 2 progów zwalniających na ul.Mińskiej w Stojadłach	8 000,00	8 000,00	100,0
600	60016	4300 4170	Marianka	Wykonanie progów zwalniających na drodze do Chmielewa	7 247,67	7 247,67	100,0
600	60016	4300 4210	Cielechowizna-Prusy	Odwodnienie drogi w Cielechowiźnie	1 000,00	186,96	18,7
600	60016	4300	Arynów	Wykonanie odwodnienia ulicy z prefabrykatów betonowych	10 000,00	9 987,60	99,9
600	60016	4300 4170	Królewiec	Wykonanie dokumentacji 3 progów zwalniających i wykonanie 1 progu	9 765,00	9 765,00	100,0
				Zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulic Granicznej i Wspólnej w Królewcu	468,00	467,40	100,0
600	60016	4300	Stara Niedziałka	Odwodnienie z zakupem przepustów ulic: Łąkowej, Stawowej i Jasnej	25 838,50	25 838,33	100,0
600	60016	4300	Stare Zakole	Utwardzenie destruktem asfaltowym drogi w Starym Zakolu	12 263,89	12 201,60	99,5
600	60016	4300	Huta Mińska	Progi zwalniające na ul.Długiej -2 szt. i ul.Pięknej -2 szt oraz oznakowanie	17 760,00	17 759,63	100,0

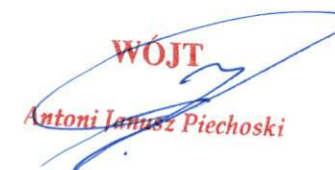
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4300	Nowe Osiny	Modernizacja ulic: Ogrodowej, Wierzbowej i Żwirowej w Nowych Osinach	18 924,68	18 887,88	99,8
600	60016	4300	Chochół-Tartak	Modernizacja i utwardzenie ul. Spokojnej w Nowych Osinach	15 000,00	14 995,24	100,0
600	60016	4300	Niedziałka Druga	Remont drogi w Chochole (destrukt)	3 943,12	3 924,80	100,0
600	60016	4300	Niedziałka Druga	Remont drogi w Tartaku (destrukt)	4 636,00	4 636,00	100,0
600	60016	4300	Wólka Łówiecka	Wykonanie odwodnienia i zakup przepustów na ul. Nową i ul.Olszowa w Niedziałce Drugiej	15 328,63	15 328,631	100,0
600	60016	4300	Wólka Łówiecka	Projekt organizacji ruchu drogowego na drodze asfaltowej przez wieś	800,00	800,00	100,0
		4210		Zakup przepustu i kruszywa na drogi gruntowe	8 160,00	7 544,69	92,5
		4170		Udrożnienie rowów przydrożnych przy drodze asfaltowej	2 415,46	2 115,46	87,6
600	60016	4300	Zamienie	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Leśnej i ul. Brzozowej w Zamieniu	8 000,00	8 000,00	100,0
600	60016	4300	Maliszew	Wykonanie progów zwalniających (2 szt.) na ul. Wspólnej w Maliszewie	8 000,00	8 000,00	100,0
600	60016	4300	Zakole Wiktorowo	Utwardzenie kostką przystanku autobusowego przy ul.Sportowej	750,00	750,00	100,0
600	60016	4300	Mikanów	Zakup i ułożenie koryt betonowych w rowie przy drodze przez wieś Mikanów	15 570,66	14 980,17	96,2
600	60016	4300	Kluki	Zakup kruszywa na drogi w Klukach	6 988,01	6 987,83	100,0
600	60016	4300	Budy Barcząckie	Zakup przepustów (2 szt) na odwodnienie drogi	1 500,00	835,00	55,7
600	60016	4300	Budy Barcząckie	Odwodnienie ul. Leśnej (odcinek Brzozowa - Miodowa) w Budach Barcząckich	6 000,00	6 000,00	100,0
600	60016	6050	Karolina	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Karolina	30 000,00	30 000,00	100,0
600	60016	4300	Budy Janowskie	Wykonanie progów zwalniających na ul. Wąskiej	7 434,13	7 434,00	100,0
600	60016	4210		Zakup i montaż materiałów do modernizacji pasa drogowego oraz rowów w sołectwie Budy Janowskie	17 354,02	17 053,95	98,3
600	60016	6050		Asfaltowanie ul. Jaśminowej w Budach Janowskich	1 000,00	1 000,00	100,0
600	60016	6050	Zakole Wiktorowo	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Zakolu Wiktorowo	15 224,05	15 224,05	100,0
600	60016	6050	Barcząca	Nakładka asfaltowa na ul. Wesolej w stronę Zakola	6 905,78	6 905,78	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Dłużka	Budowa stabilizacji betonowej na drodze nr 652 w Dłużce	17 789,28	17 670,53	99,3
600	60016	4210	Grębiszew	Zakup i montaż przepustów na drogach w sołectwie	2 340,48	2 317,44	99,0
600	60016	6050	Arynów	Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie	3 587,59	3 587,59	100,0
600	60016	6050	Królewiec	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kościelnej w Królewcu	15 000,00	15 000,00	100,0
600	60016	6050	Gamratka	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka	12 343,58	12 343,58	100,0
600	60016	6050	Grabina	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Grabina	14 965,58	14 965,58	100,0
600	60016	6050	Wólka Mińska	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Wólce Mińskiej	19 604,51	19 604,51	100,0
600	60016	6050	Łłowiec	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Łłowiec	10 447,67	10 447,67	100,0
600	60016	6050	Anielew	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego	10 000,00	10 000,00	100,0
600	60016	6050	Cielechowizna-Prusy	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Cielechowizna w stronę Grabiny i Chochotu	12 000,00	12 000,00	100,0
600	60016	6050	Gliniak	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak	23 678,70	23 678,70	100,0
600	60016	6050	Targówka	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej w Targówce	22 355,00	22 354,50	100,0
		4300		(projekt) + progi	15 645,00	15 645,00	100,0
600	60016	6050	Chmielew	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	15 691,68	15 691,68	100,0
600	60016	6050	Dziękowizna	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze w kierunku ul. Warszawskiej	11 997,46	11 997,46	100,0
600	60016	6050	Stojadła	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kołbielskiej w Stojadłach	22 338,50	22 338,50	100,0
600	60016	6050	Budy Barcząckie	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	11 000,00	11 000,00	100,0
				Asfaltowanie ul. Sosnowej w Budach Barcząckich	12 000,00	12 000,00	100,0
600	60016	6050	Podrudzie	Budowa chodnika przy ul. Willowej w Podrudziu (projekt)	20 000,00	16 148,67	80,7
600	60016	6050	Osiny-Kol. Janów	Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Kol. Janów (projekt)	3 000,00	3 000,00	100,0
600	60016	6050	Janów	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Strażackiej w Janowie	27 294,21	27 294,21	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Józefów	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 265 w Józefowie	10 650,35	10 650,00	100,0
600	60016	6050	Maliszew	Budowa chodnika dla pieszych przy ul Wspólnej w Maliszewie	13 187,16	13 187,16	100,0
600	60016	6050	Marianka	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Marianka	16 000,00	16 000,00	100,0
600	60016	6050	Żuków	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie	15 046,26	15 046,26	100,0
600	60016	6050	Brzóz	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Długiej i ul.Kościelnej w Brzózem	10 000,00	10 000,00	100,0
				Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Polnej w Brzózem	9 410,71	9 410,71	100,0
				Budowa drogi asfaltowej na ul.Ogrodowej w Brzózem	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem dział 600					713 094,57	705 660,27	99,0
700	70005	430	Grębiszew	Prace geodezyjne dotyczące regulacji stanu prawnego ul.leśnej w Grębiszewie	14 400,00	13 800,00	95,8
Razem dział 700					14 400,00	13 800,00	95,8
754	75412	4210	Janów	Doposażenie jednostki OSP w Janowie w sprzęt pożarniczy	3 000,00	3 000,00	100,0
754	75412	6060	Józefów	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	1 500,00	1 500,00	100,0
754	75412	6060	Kluki	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	2 000,00	2 000,00	100,0
754	75412	6060	Podrudzie	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	2 283,78	2 283,78	100,0
754	75412	6060	Maliszew	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	2 500,00	2 500,00	100,0
754	75412	6060	Zamienie	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	10 054,16	10 054,16	100,0
754	75412	6060	Brzóz	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Brzóz	10 000,00	10 000,00	100,0
754	75412	6060	Borek Miński	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Brzóz	9 560,22	9 560,22	100,0
Razem dział 754					40 898,16	40 898,16	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	4210	Maliszew	Zakup sprzętu audiowizualnego dla szkoły w Zamieniu	1 000,00	1 000,00	100,0
801	80101	4210	Marianka	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Mariance	5 433,00	5 433,00	100,0
801	80101	4210	Stare Zakole	Zakup środków dydaktycznych dla szkoły w Mariance	2 500,00	2 500,00	100,0
801	80101	4210	Podrudzie	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Zamieniu	2 000,00	2 000,00	100,0
801	80101	4210	Zamienie	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły w Zamieniu	6 000,00	6 000,00	100,0
				Doposażenie placu zabaw przy szkole w Zamieniu	5 000,00	5 000,00	
801	80101	4210	Stojadła	Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Stojadłach	10 000,00	10 000,00	100,0
801	80101	6050	Huta Mińska	Wykonanie chodnika na terenie szkoły – droga do przedszkola	17 657,20	17 657,20	100,0
801	80101	6050	Cielechowizna-Prusy	Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej	1 723,55	1 723,55	100,0
Razem dział 801					51 313,75	51 313,75	100,0
900	90015	6050 4300	Osiny-Kol.Janów	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Kol.Janów – 2 lampy (projekt)	3 000,00	601,50	20,1
				Modernizacja oświetlenia na ul Leśnej w Kol.Janów (zmiana wysięgników)	257,87	-	-
900	90015	6050	Chochół-Tartak	Budowa oświetlenia we wsi Chochół (projekt)	8 000,00	6 199,20	77,5
900	90015	6050	Anielew	Budowa oświetlenia przy ul. Pałacowej w Anielewie (projekt)	3 231,03	-	-
900	90015	6050	Barcząca	Budowa oświetlenia na ul. Grabowej (3 lampy) wraz z projektem	9 000,00	10 073,70	77,5
				Budowa oświetlenia na ul. Cichej (2 lampy)	4 000,00		
900	90015	6050	Budy Barcząckie	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Budach Barcząckich (nr 71 i nr 2)	3 500,00	3 500,00	100,0
900	90015	6050	Zamienie	Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Leśnej oraz projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Łąkowej Zamieniu	6 000,00	774,90	12,9
900	90015	6050	Kolonia Karolina	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul.Działkowej	2 100,00	-	-
900	90015	6050	Arynów	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	4 000,00	774,90	19,4
900	90015	6050	Stara Niedziałka	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Starej Niedziałce	14 500,00	9 298,80	64,1

1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	4300	Dziękowizna	Pocięcie drewna na zagospodarowanie działki rekreacyjnej	2 000,00	1 998,75	99,9
900	90095	4300	Królewiec	Ogrodzenie i zabezpieczenie urządzeń na placu zabaw w Królewcu	6 150,35	6150,00	100,0
Razem dział 900					65 739,25	39 371,75	59,9
921	92109	4210	Targówka	Zakup komputera do świetlicy wiejskiej w Targówce	2 338,50	2 300,00	98,4
921	92109	4210	Barcząca	Zakup wyposażenia do świetlicy w Barczącej	7 000,00	7 000,00	100,0
921	92109	4300	Budy Barcząckie	Remont szatni w świetlicy w Barczącej	658,25	-	-
Razem dział 921					9 996,75	9 300,00	93,0
926	92695	4210	Józefów	Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej w Józefowie	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem dział 926					1 000,00	1 000,00	100,0
Ogółem					896 442,48	861 343,93	96,1


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Realizacja podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

I. Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar podatków pobieranych przez gminę w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) na 2018 rok został ustalony na łączną kwotę 3 933 940,00 zł, na ustalenie którego wystawionych zostało 8 734 decyzji wymiarowych (nakazów płatniczych).

Przyjętych zostało również 187 deklaracji na podatek od środków transportowych, na łączną kwotę 539 853,00 zł

W ciągu roku dokonywane były korekty ustalonego zobowiązania pieniężnego wynikające z różnych przyczyn, m.in.:

- wygaśnięcie i powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku,
- zmian sposobu wykorzystania budynków oraz gruntów,
- zmian związanych z podziałem nieruchomości,
- zgłoszenia do opodatkowania budynków nowych lub aktualizacja starych powierzchni (rozbiórka, rozbudowa),
- zmiana sposobu wykorzystania posiadanych budynków oraz gruntów,
- ujawnionych w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających różnic podstawach opodatkowania oraz ilościach budynków, pomiędzy stanem faktycznym a stanem zgłoszonym w informacjach podatkowych.

W związku z tymi korektami, wystawionych zostało łącznie 1 621 szt. decyzji podatkowych.

Poza w/w korektami wydano 3 012,00 szt. decyzji dotyczących zmian w ewidencji gruntów, na podstawie zawiadomień przekazanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego.

Zmiany te dotyczyły:

- właścicieli (kupno, sprzedaż, darowizna, nabycie spadku, zasiedzenie),
- powierzchni (kupno, sprzedaż, darowizna, podziały nieruchomości),
- klasyfikacji geodezyjnej (inventaryzacja gruntów i budynków, weryfikacja użytków)
- korekty operatu modernizacji gruntów i budynków.

W ciągu roku dokonywane były również odpisy należnego podatku wynikające ze stosowania ulg i umorzeń.

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 28 decyzje, w tym:

- a/ 7 decyzji bezprzedmiotowych z uwagi na brak zaległości,
- b/ 4 decyzje odmowne
- c/ 17 decyzji pozytywnych na kwotę 14 733,00 zł, z tego na:
 - podatek od nieruchomości - 13 493,00 zł,
 - podatek rolny - 894,00 zł,
 - podatek leśny - 346,00 zł,
 - odsetki za zwłokę - 73,00 zł.

Poza tym wydano 6 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, na kwotę 101 442,00 zł.

W roku ubiegłym dokonano również zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z czym wydano 198 decyzji na łączną sumę 119 615,02 zł.

II. Podatki lokalne od osób prawnych

W roku 2018 przyjęto 128 deklaracji od osób prawnych z terenu gminy, na kwotę 6 075 871,00 zł, z tego na:

1. podatek rolny	- 29 deklaracji na kwotę	- 3 189 zł
2. podatek leśny	- 12 deklaracji na kwotę	- 36 183 zł
3. podatek od nieruchomości	- 87 deklaracji na kwotę	- 5 698 857 zł
4. podatek od środków transportowych	- 66 deklaracji na kwotę	- 337 642 zł

W trakcie roku wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, na kwotę 38 760,00 zł oraz 1 decyzję w sprawie rozłożenia na 10 rat zaległości podatkowej w kwocie 22 524,94 zł.

III. Postępowanie sprawdzające i kontrolne

W celu sprawdzenia prawidłowości opodatkowania oraz wywiązywania się mieszkańców z ciążącego na nich obowiązku podatkowego, prowadzone były czynności sprawdzające i kontrolne dotyczące opodatkowania nieruchomości na terenie gminy.

W ciągu 2018 roku wezwano 315 podatników do złożenia informacji podatkowych w związku z:

- powstaniem obowiązku podatkowego,
- powstaniem zmian w przedmiotach opodatkowania,
- przeprowadzeniem czynności sprawdzających w celu weryfikacji różnic w podstawach opodatkowania budynków pomiędzy stanem faktycznym a stanem zgłoszonym w informacjach podatkowych.
- przeprowadzeniem weryfikacji należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie e-mapy systemu informacji przestrzennej zidentyfikowano 76 zabudowanych działek, które w ewidencji geodezyjnej sklasyfikowane były jako użytki rolne, a zatem podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Podatnicy pomimo ustawowego obowiązku nie składali w Starostwie wniosków o zmianę użytków gruntowych. Zwrócono się zatem do organu prowadzącego ewidencje gruntów o wprowadzenie tych zmian z urzędu, w wyniku czego dotychczasowe „użytki rolne” zostały zmienione na „tereny mieszkaniowe”, które podlegają opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.

Skutkiem tych zmian podatek od nieruchomości wzrósł o kwotę 20 681,00 zł.

W ramach czynności sprawdzających w 7 przypadkach ustalono niezgłoszone powierzchnie gruntów i budynków zajętych na działalność gospodarczą. Skutkiem tych ustaleń podatek od nieruchomości wzrósł o kwotę 22 321,00 zł.

Wezwano również 134 osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej w 2018 roku celem ustalenia, czy powstał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od przedmiotów zajętych na tę działalność.

**Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2018 rok
przedstawia się następująco :**

L.p	Rodzaj podatku	Stan na 1.01.2018 r.		Wymiar roczny	Wpłaty w 2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	
		Zaległości	Nadpłaty			Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	224 235,22	7 248,08	3 391 287,67	3 400 683,60	184 711,45	9 763,88
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	32 383,36	6 072,55	492 397,00	492 899,53	31 090,07	6 324,79
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	4 945,19	963,42	71 484,00	71 927,77	4 196,79	654,79
4.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	128 049,73	7,01	519 466,91	560 294,77	89 031,93	15,07
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	113 181,81	7 026,76	5 654 477,04	5 714 182,11	46 803,48	353,50
6.	Podatek rolny od osób prawnych	99,51	22,00	3 189,00	1 169,00	99,51	2,00
7.	Podatek leśny od osób prawnych	0	0	36 183,00	36 183,00	0	0
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 560,00	149,00	325 934,00	327 801,00	0	456,00
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	66 464,09	3 119,94	1 530 172,60	1 440 328,87	119 858,92	3 235,61
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	120,00	0	128 632,02	127 442,66	635,00	0
12.	Opłata za korzystanie z przystanków	0	113,67	18 387,65	17 940,98	333,80	0,80
13.	Renta planistyczna	30 463,13	48,00	250,00	0	30 713,13	48,00
14.	Kary porządkowe	4 300,00	0	1 000,00	500,00	4 800,00	0
X	O G Ó Ł E M	605 541,04	24 770,43	12 171 860,89	12 191 655,55	512 274,08	20 854,44-

Z powyższego zestawienia wynika, że kwota zaległości podatkowych na koniec roku wyniosła 512 274,08 zł i w wyniku prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, uległa zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 93 266,96 zł. W porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów gminy (68 992 216,59 zł), stanowią one 0,74 %. Pomimo obniżenia się zaległości, najwyższe kwoty wciąż występują

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w podatku od środków transportowych.

Zwiększeniu zaś uległy zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z kwoty 66 464,09 zł na początku roku do 119 858,92 na dzień 31 grudnia 2018 r.

W ciągu całego roku 2018, na bieżąco prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe.

W związku z prowadzonym postępowaniem wystawiono:

- upomnienia w ilości 2 251 szt., na łączną kwotę 742 536,20 zł,

z tego :

- podatki lokalne od osób fizycznych	- 2023 szt. na kwotę	638 048,80 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych	- 2 szt. na kwotę	8 568,80 zł,
- podatek od środków transportowych	- 22 szt. na kwotę	73 236,60 zł,
- opłaty za odpady komunalne	- 201 szt. na kwotę	21 182,00 zł,
- kary porządkowe	- 3 szt. na kwotę	1 500,00 zł

- tytuły wykonawcze w ilości 423 szt., na łączną kwotę 230 736,70 zł,

w tym:

- podatki lokalne od osób fizycznych	- 239 szt. na kwotę	112 936,90 zł,
- opłaty za odpady komunalne	- 155 szt. na kwotę	40 706,40 zł,
- podatek od środków transportowych	- 27 szt. na kwotę	76 093,40 zł
- kary porządkowe	- 2 szt. na kwotę	1 000,00 zł

W wyniku podjętych działań , wyegzekwowano od podatników kwotę 480 516,41 zł,

z tego na:

- podatek od środków transportowych	- 37 187,17 zł
- podatek od nieruchomości	- 328 764,12 zł
- podatek rolny	- 10 817,58 zł
- podatek leśny	- 2 400,89 zł
- opłaty za przystanki i zajęcie pasa drogowego	- 295,22 zł
- opłaty za odpady komunalne	- 101 051,43 zł

Uchwalając stawki podatków na 2018 rok, Rada Gminy skorzystała z uprawnienia wynikającego z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i zastosowała obniżenia w stosunku do ich górnej wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych na 2017 rok wyniosły 2 918 042,00 zł ,

z tego:

- w podatku od nieruchomości	- 2 241 481,00 zł
- w podatku rolnym	- 155 738,00 zł
- w podatku od środków transportowych	- 520 823,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwałach podatkowych wyniosły 63 420,00 zł.