



ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1523.) Wójt Gminy Pokrzywnica zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Pokrzywnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za rok 2018, wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Pokrzywnica za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Pokrzywnica, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**mgr inż. Adam
Dariusz Rachuba**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2019

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 21 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera:

- objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków,
- stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- stopień realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.
- wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

Część opisowa:

I. Budżet Gminy na 2018r.

Budżet Gminy na 2018r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2017r. Uchwałą Nr XXIX/222/2017

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	24.242.553,00 zł
w tym:	20.675.072,00 zł
dochody bieżące	
dochody majątkowe	3.567.481,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	26.642.553,00 zł
w tym:	19.870.480,00 zł
wydatki bieżące	
wydatki majątkowe	6.772.073,00 zł
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	3.360.000,00 zł
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	960.000,00 zł
5. Rezerwy w ramach wydatków budżetu określono:	300.000,00 zł
w tym	
- rezerwę ogólną w wysokości	140.000,00 zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	63.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	97.000,00 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr Ci.370.2017 Składu Orzekającego z dnia 05.12.2017 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz uchwałą Nr Ci.14.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09.01.2018 wydała pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu Gminy Pokrzywnica.

II. Zmiany budżetu gminy na przestrzeni roku 2018

W przeciągu całego roku, budżet gminy zmieniał się następująco:

1. Dochody

Na przestrzeni roku 2018 dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **3.362.345,64 zł**

w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	517.219,09
600 – Transport i łączność	30.200,00
720 – Informatyka	148.320,00
750 – Administracja publiczna	6.219,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63.708,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153.742,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000,00
758 – Różne rozliczenia	874.955,55
801 – Oświata i wychowanie	715.830,00
852 – Pomoc społeczna	195.471,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31.935,00
855 – Rodzina	451.870,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.376,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.500,00
926 – Kultura fizyczna	100.000,00

b) zmniejszyły się o kwotę **4.044.839,00 zł** w tym:

dział:

700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00
720 – Informatyka	142.958,00
750 – Administracja publiczna	1.196.406,00
758 – Różne rozliczenia	32.958,00
801 – Oświata i wychowanie	413.587,00
852 – Pomoc społeczna	27.132,00
855 – Rodzina	230.799,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.999.999,00

2. Wydatki

Na przestrzeni roku 2018 wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **7.299.775,86 zł** w tym:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	417.219,09
600 – Transport i łączność	1.073.742,00
710 – Działalność usługowa	5.000,00
720 – Informatyka	148.320,00
750 – Administracja publiczna	443.838,23
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.936,96
754 – Bezpieczeństwo publiczne	834.500,00
757 – Obsługa długu publicznego	16.000,00
801 – Oświata i wychowanie	2.254.837,46
851 – Ochrona zdrowia	16.500,00
852 – Pomoc społeczna	237.604,66

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	78.958,00
855 – Rodzina	561.823,46
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909.996,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.500,00
926 – Kultura fizyczna	210.000,00

b) zmniejszyły się o kwotę **8.595.269,22 zł** w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00
600 – Transport i łączność	290.301,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00
710 – Działalność usługowa	12.000,00
720 – Informatyka	142.958,00
750 – Administracja publiczna	1.506.559,68
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.228,96
754 – Bezpieczeństwo publiczne	457.035,00
757 – Obsługa długu publicznego	20.000,00
758 – Różne rozliczenia	190.057,00
801 – Oświata i wychowanie	1.239.375,46
851 – Ochrona zdrowia	16.500,00
852 – Pomoc społeczna	47.265,66
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21.924,00
855 – Rodzina	335.752,46
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.211.812,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.500,00

Budżet na 31 grudnia 2018r. po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów	23.560.059,64 zł
w tym:	
dochody bieżące	21.389.012,29 zł
dochody majątkowe	2.171.047,35 zł
Plan wydatków	25.347.059,64 zł
w tym:	
wydatki bieżące	21.365.750,64 zł
wydatki majątkowe	3.981.309,00 zł
Deficyt budżetu	1.787.000,00 zł
Plan rozchodów budżetu	960.000,00 zł

3. Podział rezerw w 2018 r.

- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2018 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w kwocie **20.000,00 zł** Dokonano podziału rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w kwocie **32.958,00 zł**
- Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2018r. dokonano podziału rezerwy celowej oświatowej w kwocie **4.400,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki oświaty i wychowania.
- Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2018 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości **21.010,00 zł** i przeznaczono na wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi, stypendiami dla uczniów o charakterze socjalnym oraz rodzinami zastępczymi.

- Zarządzeniem Nr 32/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2018 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości **25.000,00 zł** i przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Dokonano podziału rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w kwocie **17.000,00**.
- Zarządzeniem Nr 40/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2018 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości **20.000,00 zł** i przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2018 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości **10.000,00 zł** i przeznaczono na wydatki związane z dożywianiem oraz na wypłatę zasiłków okresowych. Dokonano podziału rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w kwocie **23.689,00 zł**.
- Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2018 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości **16.000,00 zł** i przeznaczono na wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Stan rezerw w budżecie gminy na 31 grudnia 2018r.:

- rezerwa ogólna	27.990,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym:	63.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	18.953,00 zł

III. Wykonanie budżetu gminy za 2018r.

D O C H O D Y

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 23.560.059,64 zł Wykonanie dochodów za rok wynosi 22.390.124,29 zł co stanowi 95,03% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	2.171.047,35	1.599.574,88	73,68
- dochody bieżące	21.389.012,29	20.790.549,41	97,20

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach

Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje	8.952.365,64	9.006.440,21	100,60
w tym:			
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	7.201.683,09	7.191.015,94	99,85
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	694.870,20	690.645,85	99,39
- dotacje z budżetu państwa dla państwowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa	6.500,00	6.500,00	100
- dotacje rozwojowe	-	-	-
- pozostałe dotacje na zadania własne	1.049.312,35	1.118.278,42	106,57

i inwestycje			
w tym środki o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	629.897,00	699.568,07	111,04
b) subwencje ogólne	5.599.144,00	5.599.144,00	100
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	3.787.755,00	3.787.755,00	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.805.153,00	1.805.153,00	100
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6.236,00	6.236,00	100
c) dochody własne	8.285.597,00	7.061.586,19	85,23
w tym:			
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	2.619.147,00	2.787.739,37	106,44
- podatki i opłaty lokalne	4.477.800,00	3.633.588,37	81,15
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)	668.650,00	618.368,81	92,48
- dochody majątkowe własne	520.000,00	21.889,64	4,21
d) inne środki	722.953,00	722.953,89	100

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2018 r. przedstawia się następująco:

- dotacje	9.006.440,21	40,22 %	wykonanych dochodów
- subwencje	5.599.144,00	25,01 %	wykonanych dochodów
- dochody własne	7.061.586,19	31,54 %	wykonanych dochodów
- inne środki	722.953,89	3,23 %	wykonanych dochodów

2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w 2018 r. wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	3.282.000,00	2.689.898,90	81,96
w tym:			
- podatek od nieruchomości	2.350.000,00	1.799.624,83	76,58
- podatek rolny	550.000,00	511.748,49	93,05
- podatek leśny	55.000,00	59.459,61	108,11
- podatek od środków transportowych	115.000,00	101.523,84	88,28
- podatek dochodowy od osób fizycznych	16.000,00	11.566,21	72,29
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	45.000,00	10.908,00	24,24
- podatek od czynności cywilnoprawnych	151.000,00	195.067,92	129,18
b) wpływy z opłat ogółem	1.195.800,00	943.689,47	78,92
w tym:			
- opłata skarbową	20.000,00	19.184,73	95,92
- opłata eksploatacyjna	650.000,00	434.788,55	66,89
- pozostałe opłaty	300,00	300,00	100,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60.000,00	61.936,47	103,23
- opłata targowa	500,00	265,00	53,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	465.000,00	427.214,72	91,87
c) pozostałe dochody własne ogółem	1.188.650,00	640.258,45	53,86
w tym:			
- dochody ze sprzedaży mienia	510.000,00	10.597,64	2,08
- dobrowolne wpłaty	4.400,00	2.400,00	54,55
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz środków gromadzonych na rachunku bankowym	23.600,00	15.238,72	64,57
- wpływy z różnych dochodów i opłat	650.650,00	612.022,09	94,06
d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	2.619.147,00	2.787.739,37	106,44
w tym:			

- od osób fizycznych	2.609.147,00	2.774.953,00	106,35
- od osób prawnych	10.000,00	12.786,37	127,86

3. Objaśnienia do wykonania dochodów w 2018 roku

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 520.619,09 zł, Wykonanie 520.538,63 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz czynsz dzierżawny obwodów łowieckich z terenu gminy Pokrzywnica. Otrzymano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włociańskie – Płocochowo).

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 45.200,00 zł, Wykonanie 43.379,90 zł

Zaplanowane i zrealizowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 636.900,00 zł, Wykonanie 119.670,06 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody z majątku gminy tj. wieczystego użytkowania gruntów, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży mienia gminnego.

Gmina organizowała przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości. W związku z dekoniunkturą na rynku nieruchomości brak było zainteresowania potencjalnych nabywców. Wykonane dochody pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz czynszów dzierżawnych.

Dział 720 – Informatyka: Plan 5.362,00 zł, Wykonanie 148.320,00 zł

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina otrzymała Grant w kwocie 148.320,00 zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Powyższy projekt planowany jest do realizacji do 31.12.2019 roku jednak całość środków w ramach dofinansowania wpłynęła w grudniu 2018.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 294.889,00 zł, Wykonanie 289.188,69 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako dofinansowanie zadania: „Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica”. Pozostałe dochody to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 64.711,00 zł, Wykonanie 54.404,18 zł

Dochody w w/w dziale to dotacja od Krajowego Biura Wyborczego związana z przeprowadzonymi w 2018 roku wyborami samorządowymi oraz dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 153.742,00 zł, Wykonanie 153.742,00 zł

Dochody w w/w dziale to pomoc finansowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu oraz sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy a także dotacja celowa na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Koziegłowy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: Plan 6.655.147,00 zł, Wykonanie 6.007.170,72 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat.

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych zostało opisane w punkcie 2 sprawozdania.

Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 6.439.600,55 zł, Wykonanie 6.441.084,96 zł

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy a także zwrotu środków w formie dotacji wykorzystanego funduszu sołeckiego za 2017r. Ujęto tu również wpływ środków związanych z niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi dotyczącymi roku poprzedniego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 925.830,00 zł, Wykonanie 879.611,53 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w ramach dodatkowych godzin,
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej
- dotacja z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
- dotacja na dofinansowanie realizacji projektu „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Gzowie
- dotacja otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2018” na zagospodarowanie placów zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy oraz przy Szkole Podstawowej w Nowym Nistepowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 495.177,00 zł, Wykonanie 494.373,26 zł

W dziale tym zaplanowane są dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej do których należą zadania administracji rządowej i zadania własne. Dochodem w tym dziale jest także dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotycząca projektu „Nasze wsparcie – twój sukces”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 31.935,00 zł, Wykonanie 31.935,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie materialnej.

Dział 855 – Rodzina: Plan 6.592.071,00 zł, Wykonanie 6.587.134,64 zł

W dziale tym zaplanowane dochody to dotacje związane z realizacją świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, realizacją programu „Za życiem”, realizacją Karty Dużej Rodziny, pieczy zastępczej oraz dotacja na asystenta rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 592.376,00 zł, Wykonanie 513.070,72 zł

W dziale tym zaplanowane środki to:

- dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z usług świadczonych w zakresie gospodarki ściekowej
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2018 roku”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 6.500 zł, Wykonanie 6.500 zł

W dziale tym otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy na zakup nowości wydawniczych.

Dział 926 – Kultura fizyczna Plan 100.000,00 Wykonanie 100.000,00 zł

Zaplanowany dochód to otrzymane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do realizacji zadania polegającego na budowie otwartych stref aktywności (2 obiekty).

4. Wykonanie dochodów w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 3.

5. Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 4.

WYDATKI

1. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 25.347.059,64.zł.

Zrealizowane wydatki za 2018 rok wynoszą **23.659.650,25 zł** co stanowi **93,34%** planu.

Wydatki budżetu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- z wydatków bieżących	21.365.750,64	20.603.385,03	96,43
- z wydatków majątkowych	3.981.309,00	3.056.265,22	76,77

Wykonanie wydatków gminy za 2018 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5, 5a i 5b do niniejszego sprawozdania.

	Plan	Wykonanie	%
A Zrealizowane wydatki bieżące to:	21.365.750,64	20.603.385,03	96,43
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	8.087.566,22	7.985.538,33	98,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.213.917,98	4.794.043,00	91,95
- dotacje	271.500,00	271.464,54	99,99
- obsługa długu publicznego	216.000,00	215.141,16	99,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.123.323,44	7.105.221,00	99,75
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453.443,00	231.977,00	51,16

	Plan	Wykonanie	%
B Zrealizowane wydatki majątkowe	3.981.309,00	3.056.265,22	76,77
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.530.712,00	2.629.801,10	74,48
Dotacje	450.597,00	426.464,12	94,64

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem

środków o których mowa 998.000,00 459.718,64 46,06

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 488.719,09 zł, Wykonanie 454.387,88 zł

Przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej należności w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wykonano wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 1.758.441,00 zł, Wykonanie 1.690.372,17 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Zrealizowano inwestycje w postaci przebudowy drogi gminnej Niestępowo Włociańskie - Płocochowo

Z funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 95.933,34 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.203.181,78 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 55.000,00 zł, Wykonanie 3.288,14 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa: Plan 88.000,00 zł, Wykonanie 51.346,35 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące głównie opracowań decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka: Plan 5.362,00 zł, Wykonanie 5.359,71 zł

Wydatki zrealizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2019.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 4.207.223,55 zł, Wykonanie 3.635.138,28 zł

Realizowane zadania:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie akt stanu cywilnego i ewidencji ludności,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety radnych, zakup materiałów biurowych itp.
- wydatki urzędu gminy, realizującego pozostałe zadania zarówno zlecone jak i własne,
- wydatki w związku z projektem „Rozwój cyfrowych usług w Gminie Pokrzywnica – dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica”,
- wydatki w związku z zakupem systemu do głosowania DSSS-Vote oraz DSSS-Video,
- zakup rękawa na potrzeby gminy,
- zakup systemu monitoringu na obiekcie PSZOK.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 64.711,00 zł, Wykonanie 54.404,18 zł

W dziale tym realizowane były wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 732.465,00 zł, Wykonanie 702.513,06 zł

Główne wydatki w w/w dziale to bieżące utrzymanie w gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przekazano dotację w kwocie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy na dofinansowanie zakupu samochodu wraz z wyposażeniem.

Przekazano dotację dla OSP Koziegłowy na dofinansowanie remontu dachu budynku remizy OSP

Przekazano dotację dla OSP Pobyłkowo Duże na dofinansowanie remontu budynku strażnicy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 216.000,00 zł, Wykonanie 215.141,16 zł

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wykupu obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 109.943,00 zł,

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 7.695.049,00 zł, Wykonanie 7.472.614,29 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a także samorządowego przedszkola oraz inne zadania oświaty.

Przekazano środki do innych gmin w kwocie 132.722,10 w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 51.536,66 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: Plan 65.000 zł, Wykonanie 63.648,36 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/220/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 65.000 zł. Wydatkowano 63.648,36 zł.

Szczegółową realizację w/w wydatków opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 869.170,00 zł, Wykonanie 855.295,51 zł

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno zadania własne jak i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- utrzymanie 4 mieszkańców w DPS 108.362,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3.000,00 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, wydatkowano 8.043,00 zł, opłacono składki za 17 świadczeniobiorców w postaci 153 świadczeń,
- zasiłki okresowe 19.662,00 zł, pomocą objęto 25 rodzin w postaci 63 świadczeń,
- zasiłki celowe 39.969,00 zł, pomocą objęto 24 rodziny w tym 79 osób,
- zasiłki stałe kwota 89.366,00 zł, pomocą objęto 17 rodzin w postaci 153 świadczeń,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 266.941,48 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone w trzech środowiskach, wykonane w formie umowy zlecenie, wydatkowano kwotę 13.390,00 zł, w czasie 675 godzin,
- na dożywianie dzieci w szkołach gm. Pokrzywnica wydatkowano kwotę 218.198,00 zł w tym środki własne 36.217,00 zł oraz 181.981,00 zł z dotacji.

Pomocą w formie dożywiania objęto 272 dzieci z 159 rodzin.

Z zasiłków celowych związanych z realizacją programu dożywiania na łączną kwotę 1.722,00 zł skorzystały 3 rodziny.

Dożywianiem objęto 14 osób dorosłych na kwotę 22.680,00 zł.

Ogólny koszt dożywiania wyniósł 242.600,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 77.034,00 zł, Wykonanie 75.263,56 zł

Wydatki w w/w dziale dotyczą wypłat stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki obejmują również stypendia o charakterze motywacyjnym wypłacane na podstawie Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie udzielania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.

Na stypendia o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40.013,56 zł

Na stypendia o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 35.250,00 zł

Dział 855 – Rodzina Plan 6.638.671,00 zł, Wykonanie 6.608.502,10 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ujmuje się tu również m.in. wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zasiłkami oraz z Kartą Dużej Rodziny.

- na świadczenie wychowawcze wydatkowano 4.306.089,00 zł z, wypłacono 8513 świadczeń dla 445 rodzin,
- Zatrudnienie asystenta rodziny 32.821,71 zł w tym 16.074,00 zł dotacji i 16.747,71 zł środki własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 1.667.271,00 zł, Wykonanie 1.178.297,35 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- gospodarką ściekową,

- gospodarką odpadami,
- oświetleniem dróg publicznych i jego bieżącą konserwacją,
- utrzymaniem zieleni w gminie,
- utrzymaniem w schroniskach bezpańskich psów z terenu Gminy Pokrzywnica,
- pozostałą działalnością.

W dziale tym zrealizowano fundusz sołecki w kwocie 155.805,74 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 249.000,00 zł, Wykonanie 243.696,75 zł

W dziale tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z filią w Dzierżeninie oraz wykorzystano fundusz sołecki w kwocie 20.494,99 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna: Plan 360.000,00 zł, Wykonanie 350.381,40 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące przekazania dotacji dla GKS Pokrzywnica. Zrealizowano także wydatki związane z budową obiektów sportowych w miejscowościach Dzierżenin i Pokrzywnica. Projekt był dofinansowany w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

3. Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5a,
4. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5b,
5. Wykonanie wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2018 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.
6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2018r. przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
7. Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r. przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

IV. Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/220/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości **65.000,00 zł**.

W okresie styczeń- grudzień 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie **62.648,36 zł** co stanowi **96,38 %** planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne terapeutki prowadzącej zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym **4.410,00 zł** , wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **1.711,20 zł**
- koszty ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej kierowanej do dzieci i młodzieży rekomendowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **8.160,00 zł**
- koszty programów profilaktycznych dla dzieci , młodzieży i dorosłych **29.052,78zł**
- koszty doposażenia przedszkola, szkół i świetlic wiejskich celem dożywiania podczas realizacji programów profilaktycznych **18.314,38 zł**
- zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii **1.000,00 zł**

W okresie I – XII 2018 r. terapeuta uzależnień dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym we wtorki w godzinach 16.00 – 20.00.

V. Wydatki na zadania inwestycyjne.

Wszystkie zadania z zakresu inwestycji realizowane są przez Urząd Gminy.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową – Plan 880.712,00 wykonanie 822.921,12 zł to jest 93,44%. Tabełaryczne zestawienie tych wydatków przedstawia załącznik nr 9.

- Dział 600 rozdz. 60016 plan 375.000,00 zł wykonanie 347.450,91 zł

Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy - Olbrachcice o wartości 132.450,91 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin o wartości 215.000,00 zł.(wydatek niewygasający)

- Dział 750 rozdz. 75022 plan 37.000,00 zł wykonanie 31.302,31 zł

Zakupiono system do głosowania DSSS-Vote oraz DSSS-Video

- Dział 750 rozdz. 75023 plan 70.469,00 zł wykonanie 67.379,41 zł

Wykonano monitoring w obiekcie PSZOK na kwotę 16.949,40 zł

Dokonano zakupu sprzętu na potrzeby gminy (rębak) na kwotę 50.430,01 (wydatki w ramach funduszu sołeckiego 23.487,00)

- Dział 754 rozdz. 75412 plan 118.000,00 zł wykonanie 117.107,99 zł

Zrealizowano modernizację budynku OSP Koziegłowy (zmiana pokrycia dachowego) na kwotę 117.107,99

- Dział 801 rozdz. 80101 plan 40.700,00 zł wykonanie 36.561,04 zł

Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Niestępowie Nowym

- Dział 801 rozdz. 80104 plan 40.000,00 zł wykonanie 39.889,46 zł

Wykonano plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy

- Dział 900 rozdz. 90015 Plan 76.543,00 zł Wykonanie 60.230,00 zł

Zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego związane z budową nowych punktów świetlnych.

- Dział 926 rozdz. 92601 Plan 123.000,00 zł Wykonanie 123.000,00 zł

Zrealizowano budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Dzierżenin.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2018r. ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 – załącznik Nr 9a.

Limity na 2018 r. to 2.650.000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 1.806.879,98 zł to jest 68,18%.

W ramach pozostałych programów, projektów lub zadań zaplanowano:

- 1) Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców– wartość zrealizowanego projektu 16.994,66 zł,
- 2) Modernizacja drogi gminnej Niestępowo Włosciańskie – Płocochowo – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – wartość zrealizowanej inwestycji 855.730,87 zł,
- 3) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wartość 29.520,00 zł,
- 4) Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niestępowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- w 2018 roku kwota wydatków 253.684,41 zł,
- 5) Kompleksowa termomodernizacja Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonane wydatki wyniosły 389.506,96 zł,

- 6) Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica –poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej – kwota wydatków o opłata za przyłącze sieci energetycznej w kwocie 231,68 zł,
- 7) Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz powiecie pułuskim” – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wysokość wykonanych wydatków w 2018 roku to 69.980,00 zł,
- 8) Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – wydatkowano kwotę 13.850,00 zł,
- 9) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica – wydatkowano kwotę 177.381,40 zł,
- 10) Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica –wykonanie nie wystąpiło (projekt będzie kontynuowany w roku 2019),
- 11) Remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piskorni – w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku i łączącą się z tym koniecznością zmiany planów zagospodarowania przestrzennego do dalszej realizacji inwestycji wykonanie nie wystąpiło.

W/w inwestycje kontynuowane będą w 2019 roku i latach następnych z dofinansowania środków zewnętrznych z rozdziału 2014-2020 dlatego też wystąpiło niższe wykonanie wydatków niż planowano w 2018 roku.

VI. Dotacje

1. Majątkowe

- na podstawie umowy FN/4/2018z dnia 15 października 2018 dotacja w kwocie 130.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz jego wyposażenie,
- na podstawie umowy nr FN/3/18 z dnia 24 października 2018 dotacja w kwocie 161.464,12 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz jego wyposażenie,
- na podstawie umowy FN/2/2018 z dnia 6 września 2018 dotacja w kwocie 135.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobyłkowie Dużym z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją strażnicy

2. Bieżące

- zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna, celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Biblioteka finansowana jest poprzez dotację z budżetu gminy.

Plan dotacji na rok 2018 wynosił 221.500,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 221.464,54 zł.

Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz jej filii w Dzierżeninie.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 10.

Uchwałą Nr XVIII/87/2012 z dnia 20.03.2012r. Rada Gminy w Pokrzywnicy określiła warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji celowej.

Dotację z budżetu gminy na w/w cel określono Uchwałą Nr XXIX/222/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w wysokości 50.000,00 zł na 2018 rok.

Po zachowaniu procedur określonych w uchwale Nr XVIII/87/2012 wniosek o dotację złożył GKS w Pokrzywnicy.

Wysokość przekazanej dotacji w 2018 roku wyniosła 50.000 zł. W dniu 25.01.2019 roku zgodnie z zapisami umowy oraz uchwałą, Gminny Klub Sportowy złożył sprawozdanie z wykorzystanej dotacji w 2018 roku.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 10a.

VII. Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2018 roku podpisano umowy na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) Umowa w sprawie otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie **„Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włościańskie – Płocochowo” z dofinansowaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego** - wartość udzielonej przez gminę dotacji według umowy wyniosła 100.000,00 zł. (zaplanowane wydatki ogółem dotyczące zadania to 860.000,00 zł)
- b) Umowa dotycząca przekazania dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI”**- wartość udzielonej przez gminę dotacji według umowy wyniosła 24.132,00 zł., wykonanie nie nastąpiło.
- c) Umowa dotycząca dotacji celowej udzielonej gminie przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie **zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP.** Wartość otrzymanej oraz wykorzystanej dotacji wynosi 130.000,00 zł
- d) Umowa dotycząca dotacji celowej udzielonej gminie przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie **wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Kozięglowy.** Wartość otrzymanej dotacji wynosi 23.742,00 zł
(zaplanowane wydatki ogółem dotyczące zadania to 118.000,00 zł)
- e) Umowa dotycząca dotacji udzielonej gminie ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację projektu: **„Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie”.** Kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (zaplanowane wydatki ogółem dotyczące zadania to 40.700,00 zł)
- f) Umowa dotycząca dotacji udzielonej gminie ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację projektu: **„Zagospodarowanie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy”.** Kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (zaplanowane wydatki ogółem dotyczące zadania to 40.000,00 zł)

VIII Plan i wykonanie dochodów, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wykonania wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów, ustalony został wykaz jednostek oświatowych, które mogą prowadzić w/w rachunek, oraz określono źródła dochodów i przeznaczenia ich na wydatki – załącznik Nr 11.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2018 rok z dnia 19 grudnia 2017 r. i jego zmianami w roku, ustalono plan dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek organizacyjnych gminy Pokrzywnica.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia załącznik nr 11a.

IX. Fundusz sołecki

Uchwałą nr XXXV/194/2014 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 28 marca 2014 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wnioski o wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego złożyły 32 sołectwa na łączną wartość zadań 430.920,00 zł, zrealizowano fundusz sołecki na łączną kwotę 353.804,82 zł.

W sołectwach, które zaplanowały fundusz został on zrealizowany następująco:

- na bieżące remonty dróg gminnych oraz zakup wiat przystankowych w wydatkowano kwotę 95.933,34 zł
- na dofinansowanie zakupu sprzętu do obsługi dróg gminnych wydatkowano kwotę 23.487,00
- doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych – wydatkowano kwotę 6.547,09 zł.
- na zakup pomocy dydaktycznych i inne wydatki związane z przedszkolem oraz ze szkołami podstawowymi wydatkowano 51.536,66 zł
- na budowę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w sołectwach wydatkowano kwotę 62.730,00 zł.
- na remont i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach, zagospodarowanie terenu pod budowę boiska dla dzieci, wyposażenie wiejskiego placu zabaw oraz remont tablicy ogłoszeniowej w sołectwie wykonano wydatki w wysokości 93.075,74 zł
- na działalność kulturalną sołectw (szerzenie idei samorządowej) wykorzystano fundusz w kwocie 20.494,99 zł.

Wykonanie funduszu według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik nr 12.

X. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jednostki samorządu terytorialnego

Należności budżetu Gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności minął i nie są one przedawnione lub umorzone. Przedstawia również należności niewymagalne oraz gotówkę i depozyty w banku.

W/w należności dotyczą:

- dochodów własnych budżetu	671.376,08 zł
- dochodów z tytułu egzekucji wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	461.032,06 zł
- należności z tytułu udziału w PIT i CIT	70.586,00 zł

XI. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosło 7.695.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy do dochodów wykonanych ogółem na koniec roku wynosi 34,37 %.

W/w zadłużenie wynika z następujących tytułów:

- emisji obligacji komunalnych – 600.000,00 zł
- kredytów w bankach – 7.095.000,00 zł

Wójt Gminy dokonał spłaty rat pożyczek i kredytów w 2018r. w łącznej kwocie 960.000,00 zł w terminach określonych w umowach z bankami.

- kredytów i pożyczek w wysokości 560.000,00 zł
- wykupu obligacji komunalnych 400.000,00 zł

Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 2 pkt 2 Uchwały Nr XXIX/221/2017

Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia WPF gminy Pokrzywnica zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym wyniosły 936.471,79 zł w tym naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. wraz z pochodnymi 554.190,03 zł.

XII. Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy w układzie tabelarycznym przedstawiają załączniki Nr 13/1 do 13/8 do niniejszego sprawozdania.

XIII. Umorzenia.

W roku 2018 jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 2.876,19 zł w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę	2.207,78 zł
- podatku rolnego na kwotę	631,00 zł
- podatku leśnego na kwotę	13,00 zł
- odsetki od w/w zobowiązań	24,41 zł

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Pokrzywnica w 2018 roku zrealizowano następująco:

Wykonane dochody	22.390.124,29 zł
w tym: dochody bieżące	20.790.549,41 zł
dochody majątkowe	1.599.574,88 zł
Wykonane wydatki	23.659.650,25 zł
w tym: wydatki bieżące	20.603.385,03 zł
wydatki majątkowe	3.056.265,22 zł
Deficyt budżetu	1.269.525,96 zł
Przychody budżetu	2.893.584,07 zł
Rozchody budżetu	960.000,00 zł

Realizując budżet w 2018 roku została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku podjętych działań przez Wójta Gminy Pokrzywnica w toku wykonywania budżetu pozyskano dodatkowe środki dla gminy w wysokości 523.967,00 zł między innymi:

- 1) Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego gmina otrzymała dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włociańskie – Płocochowo” w wysokości **100.000,00 zł**,
- 2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina otrzymała dotację na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2018 r.” jako zwrot 80% nakładów poniesionych na to zadanie- kwota otrzymanej dotacji **11.761,00 zł**.
- 3) W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina otrzymała Grant w kwocie **148.320,00 zł** na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
- 4) Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego gmina otrzymała dotację celową w kwocie **130.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP.
- 5) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 pozyskano środki w kwocie **100.000,00 zł** na budowę dwóch obiektów.
- 6) Ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” gmina otrzymała dotację w kwocie **20.000,00 zł** na zagospodarowanie placów zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy oraz przy Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie.
- 7) Z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” gmina pozyskała środki w kwocie **13.886,00 zł** na zakup dwóch monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gzowie.

Wszystkie pozyskane dodatkowo środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone z instytucjami przekazującymi środki.

Struktura zadaniowa wydatków za 2018 rok w gminie przedstawia się następująco:

Największą pozycję stanowią wydatki realizowane przez GOPS. Wydatkowano kwotę 7.567.459,53 zł, w tym ze środków własnych budżetu 470.303,58 zł.

Drugą pozycję wydatków w gminie stanowią wydatki na oświatę:

wykonane wydatki wyniosły: 7.472.614,29 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 719.641,87 zł

wydatki bieżące – 6.752.972,42 zł

Subwencja oświatowa oraz dotacje w dziale oświata na wydatki w 2018 roku wyniosły 4.360.650,44 w tym:

- subwencja oświatowa 3.787.755,00 zł

- dotacje 572.895,44 zł

Z dochodów własnych do bieżącego utrzymania oświaty na zapewnienie realizacji zadań własnych w zakresie oświaty, gmina dołożyła 3.111.963,85 zł, co stanowi 41,64% wykonanych wydatków oświaty.

Płynność finansowa w budżecie została zachowana, o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów i pożyczek oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XXIX/222/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.	24.242.553,00	26.642.553,00	-	-	-	-	24.242.553,00	26.642.553,00
2	Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 lutego 2018 roku	24.242.553,00	26.642.553,00	39.061,00	103.019,00	426,00	64.384,00	24.281.188,00	26.681.188,00
3	Uchwała Nr XXXI/235/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 roku	24.281.188,00	26.681.188,00	-	1.013.189,00	32.958,00	1 046.147,00	24.248.230,00	26.648.230,00
4	Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2018 roku	24.248.230,00	26.648.230,00	16.410,00	335.924,00	-	319.514,00	24.264.640,00	26.664.640,00
5	Uchwała Nr XXXII/239/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 kwietnia 2018 roku	24.264.640,00	26.664.640,00	409 587,00	135 087,00	409 587,00	135 087,00	24 264 640,00	26 664 640,00
6	Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy	24 264 640,00	26 664 640,00	246.464,60	250.864,60	-	4.400,00	24.511.104,60	26.911.104,60

	Pokrzywnica z dnia 27 kwietnia 2018 roku								
7	Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 11 maj 2018 roku	24.511.104,60	26.911.104,60	154.810,00	225.810,00	-	71.000,00	24.665.914,60	27.065.914,60
8	Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 7 czerwca 2018 roku	24.665.914,60	27.065.914,60	1.615,84	113.549,84	4.128,00	116.062,00	24.663.402,44	27.063.402,44
9	Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 czerwca 2018 roku	24.663.402,44	27.063.402,44	92.370,00	92.370,00	-	-	24.755.772,44	27.155.772,44
10	Uchwała Nr XXXIV/246/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 lipca 2018 roku	24.755.772,44	27.155.772,44	272.318,00	1.042.619,00	-	233.301,00	25.028.090,44	27.965.090,44
11	Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 16 lipca 2018 roku	25.028.090,44	27.965.090,44	43.276,00	126.276,00	-	83.000,00	25.071.366,44	28.008.366,44
12	Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy	25.071.366,44	28.008.366,44	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	25.071.366,44	28.008.366,44

	Pokrzywnica z dnia 3 sierpnia 2018 roku								
13	Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 sierpnia 2018 roku	25.071.366,44	28.008.366,44	52.481,00	108.081,00	-	55.600,00	25.123.847,44	28.060.847,44
14	Uchwała Nr XXXV/253/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 5 września 2018 r.	25.123.847,44	28.060.847,44	874.955,55	1.014.955,55	-	140.000,00	25.998.802,99	28.935.802,99
15	Uchwała Nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2018 roku	25.998.802,99	28.935.802,99	41.900,00	268.642,00	2.003.999,00	3.730.741,00	24.036.703,99	25.473.703,99
16	Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 28 września 2018 roku	24.036.703,99	25.473.703,99	81.585,00	336.468,66	23.600,00	278.483,66	24.094.688,99	25.531.688,99
17	Uchwała Nr XXXVII/264/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 15 października 2018 r.	24.094.688,99	25.531.688,99	278.320,00	345.320,00	-	67.000,00	24.373.008,99	25.810.008,99
18	Zarządzenie Nr 49/2018	24.373.008,99	25.810.008,99	419.327,65	524.768,41	-	105.440,76	24.792.336,64	26.229.336,64

	Wójt Gminy Pokrzywnica z dnia 19 października 2018 roku								
19	Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 6 listopada 2018 roku	24.792.336,64	26.229.336,64	10.000,00	360.000,00	-	-	24.802.336,64	26.589.336,64
20	Zarządzenie Nr 53/2018 Wójt Gminy Pokrzywnica z dnia 20 listopada 2018 roku	24.802.336,64	26.589.336,64	1.286,00	122.076,00	12.070,00	132.860,00	24.791.552,64	26.578.552,64
21	Zarządzenie Nr 54/2018 Wójt Gminy Pokrzywnica z dnia 10 grudnia 2018 roku	24.791.552,64	26.578.552,64	36.590,00	128.968,96	20.299,00	112.677,96	24.807.843,64	26.594.843,64
22	Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 r.	24.807.843,64	26.594.843,64	89.000,00	342.705,00	1.351.938,00	1.605.643,00	23.544.905,64	25.331.905,64
23	Zarządzenie Nr 55/2018 Wójt Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 roku	23.544.905,64	25.331.905,64	21.000,00	21.000,00	-	-	23.565.905,64	25.352.905,64
24	Zarządzenie	23.565.905,64	25.352.905,64	8.988,00	117.081,84	14.834,00	122.927,84	23.560.059,64	25.347.059,64

	Nr 56/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2018 roku								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów

Dział	Treść	Plan po zmianach		Wykonanie za 2018r.		%
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	420 619,09	100 000,00	420 538,63	100 000,00	99,98%
600	Transport i łączność	45 200,00	0,00	43 379,90	0,00	95,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 900,00	520 000,00	97 780,42	21 889,64	18,79%
720	Informatyka	5 362,00	0,00	148 320,00	0,00	2766,13%
750	Administracja publiczna	159 589,00	135 300,00	153 888,69	135 300,00	98,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 711,00	0,00	54 404,18	0,00	84,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	130 000,00	23 742,00	130 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 655 147,00	0,00	6 007 170,72	0,00	90,26%
758	Różne rozliczenia	5 683 440,20	756 160,35	5 684 923,72	756 161,24	100,02%
801	Oświata i wychowanie	496 243,00	429 587,00	523 387,53	356 224,00	95,01%
852	Pomoc społeczna	495 177,00	0,00	494 373,26	0,00	99,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 935,00	0,00	31 935,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	6 592 071,00	0,00	6 587 134,64	0,00	99,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 376,00	0,00	513 070,72	0,00	86,61%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	Razem	21 389 012,29	2 171 047,35	20 790 549,41	1 599 574,88	95,03%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Dochody budżetu Gminy Pokrzywnica wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan	z podziałem na		wykonanie					
					bieżące	majątkowe	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
								dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10			Rolnictwo i leśnictwo	520 619,09	420 619,09	100 000,00	420 538,63	417 219,09	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	420 619,09	420 619,09	0,00	420 538,63	417 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	0,00	3 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417 219,09	417 219,09	0,00	417 219,09	417 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	45 200,00	45 200,00	0,00	43 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>45 200,00</i>	<i>45 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 379,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	0,00	27 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 900,00	116 900,00	520 000,00	97 780,42	0,00	0,00	21 889,64	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>636 900,00</i>	<i>116 900,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>97 780,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 889,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	1 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	115 000,00	0,00	96 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 292,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 597,64	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	5 362,00	5 362,00	0,00	148 320,00	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 362,00	5 362,00	0,00	148 320,00	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 362,00	5 362,00	0,00	148 320,00	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	294 889,00	159 589,00	135 300,00	153 888,69	107 139,00	56 200,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 989,00	50 989,00	0,00	50 942,10	50 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 939,00	50 939,00	0,00	50 939,00	50 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>52 400,00</i>	<i>52 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 746,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	44 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	191 500,00	56 200,00	135 300,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 711,00	64 711,00	0,00	54 404,18	54 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 003,00</i>	<i>1 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 003,00</i>	<i>1 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 708,00	63 708,00	0,00	53 401,18	53 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 708,00	63 708,00	0,00	53 401,18	53 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 742,00	23 742,00	130 000,00	23 742,00	23 742,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 742,00	23 742,00	130 000,00	23 742,00	23 742,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 655 147,00	6 655 147,00	0,00	6 007 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 566,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	0,00	11 566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 248 500,00</i>	<i>1 248 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>872 119,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	830 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	0,00	6 775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	0,00	28 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	koszty upomnień	500,00	500,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 040 500,00	2 040 500,00	0,00	1 818 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	969 453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	540 000,00	540 000,00	0,00	504 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00	30 000,00	0,00	30 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	0,00	96 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	194 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	4 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	7 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>731 000,00</i>	<i>731 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517 288,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	19 184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00	0,00	434 788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	0,00	61 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 619 147,00</i>	<i>2 619 147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 787 739,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 609 147,00	2 609 147,00	0,00	2 774 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	12 786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 439 600,55	5 683 440,20	756 160,35	5 684 923,72	68 796,20	0,00	756 161,24	33 207,35	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 787 755,00	3 787 755,00	0,00	3 787 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 755,00	3 787 755,00	0,00	3 787 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 805 153,00	1 805 153,00	0,00	1 805 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 805 153,00	1 805 153,00	0,00	1 805 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	840 456,55	84 296,20	756 160,35	85 779,72	68 796,20	0,00	756 161,24	33 207,35	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	16 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 796,20	68 796,20	0,00	68 796,20	68 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 207,35	0,00	33 207,35	0,00	0,00	0,00	33 207,35	33 207,35	0,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	722 953,00	0,00	722 953,00	0,00	0,00	0,00	722 953,89	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 236,00	6 236,00	0,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 236,00	6 236,00	0,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	925 830,00	496 243,00	429 587,00	523 387,53	216 671,44	0,00	356 224,00	356 224,00	336 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 000,00	215 000,00	10 000,00	240 789,15	13 886,40	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	193 000,00	193 000,00	0,00	210 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	0,00	13 886,40	13 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej..	0,00	0,00	0,00	8 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 300,00	48 300,00	0,00	44 190,00	44 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 300,00	48 300,00	0,00	44 190,00	44 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	600 097,00	180 510,00	419 587,00	186 323,34	106 510,00	0,00	346 224,00	346 224,00	336 224,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	16 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	0,00	62 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 510,00	106 510,00	0,00	106 510,00	106 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 587,00	0,00	409 587,00	0,00	0,00	0,00	336 224,00	336 224,00	336 224,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 433,00	52 433,00	0,00	52 085,04	52 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	52 433,00	52 433,00	0,00	52 085,04	52 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	495 177,00	495 177,00	0,00	494 373,26	480 161,41	23 524,07	0,00	0,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	14 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	14 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	42 037,00	42 037,00	0,00	42 035,98	42 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 994,00	33 994,00	0,00	33 993,09	33 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 043,00	8 043,00	0,00	8 042,89	8 042,89	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 662,00	19 662,00	0,00	19 662,00	19 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 662,00	19 662,00	0,00	19 662,00	19 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	89 366,00	89 366,00	0,00	89 365,36	89 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 366,00	89 366,00	0,00	89 365,36	89 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 184,00	100 184,00	0,00	100 184,00	100 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 184,00	100 184,00	0,00	100 184,00	100 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 390,00	13 390,00	0,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 390,00	13 390,00	0,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 538,00</i>	<i>23 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 524,07</i>	<i>23 524,07</i>	<i>23 524,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 538,00	23 538,00	0,00	23 524,07	23 524,07	23 524,07	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 935,00	31 935,00	0,00	31 935,00	31 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	31 935,00	31 935,00	0,00	31 935,00	31 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 935,00	31 935,00	0,00	31 935,00	31 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 592 071,00	6 592 071,00	0,00	6 587 134,64	6 585 059,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 306 089,00	4 306 089,00	0,00	4 306 089,00	4 306 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	4 306 089,00	4 306 089,00	0,00	4 306 089,00	4 306 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 051 595,00	2 051 595,00	0,00	2 046 670,10	2 044 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 044 595,00	2 044 595,00	0,00	2 044 595,00	2 044 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	2 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	234 314,00	234 314,00	0,00	234 302,54	234 302,54	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 240,00	218 240,00	0,00	218 228,54	218 228,54	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 376,00	592 376,00	0,00	513 070,72	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	61 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>484 376,00</i>	<i>484 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>446 735,31</i>	<i>11 761,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	465 000,00	465 000,00	0,00	427 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	koszty upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 376,00	12 376,00	0,00	11 761,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	5 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	5 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Razem dochody:				23 560 059,64	21 389 012,29	2 171 047,35	20 790 549,41	8 151 708,86	228 044,07	1 599 574,88	854.731,35	471 524,00

Załącznik Nr 3A

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE
GMINIE**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2018r.	0,00%
Dział	Rozdział	§				
10			Rolnictwo i łowiectwo	417 219,09	417 219,09	100,00%
	1095		<i>Pozostała działalność</i>	417 219,09	417 219,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	417 219,09	417 219,09	100,00%
750			Administracja publiczna	50 939,00	50 939,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 939,00	50 939,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 939,00	50 939,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 711,00	54 404,18	84,07%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 003,00	1 003,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 003,00	1 003,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 708,00	53 401,18	83,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	63 708,00	53 401,18	83,82%
801			Oświata i wychowanie	52 433,00	52 085,04	99,34%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	52 433,00	52 085,04	99,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 433,00	52 085,04	99,34%
852			Pomoc społeczna	47 384,00	47 383,09	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	33 994,00	33 993,09	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 994,00	33 993,09	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 390,00	13 390,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 390,00	13 390,00	100,00%
855			Rodzina	6 568 997,00	6 568 985,54	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 306 089,00	4 306 089,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 306 089,00	4 306 089,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 595,00	2 044 595,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 044 595,00	2 044 595,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	73,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	73,00	73,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	218 240,00	218 228,54	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	218 240,00	218 228,54	99,99%
Razem				7 201 683,09	7 191 015,94	99,85%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH
w 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2018r.	%
Dział	Rozdział	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	61 936,47	103,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	61 936,47	103,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .	60 000,00	61 936,47	103,23

Załącznik Nr 5

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.WYDATKI BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów

Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Dział	Plan		Wykonanie 2018rok		Wsk (5+6):(3+4) %
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010	438 719,09	50 000,00	437 393,22	16 994,66	92,98%
Transport i łączność	600	523 441,00	1 235 000,00	487 190,39	1 203 181,78	96,13%
Gospodarka mieszkaniowa	700	5 000,00	50 000,00	3 288,14	0,00	5,98%
Działalność usługowa	710	23 000,00	65 000,00	21 826,35	29 520,00	58,35%
Informatyka	720	5 362,00	0,00	5 359,71	0,00	99,96%
Administracja publiczna	750	3 916 148,55	291 075,00	3 536 456,56	98 681,72	86,40%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	64 711,00	0,00	54 404,18	0,00	84,07%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	188 000,00	544 465,00	158 940,95	543 572,11	95,91%
Obsługa długu publicznego	757	216 000,00	0,00	215 141,16	0,00	99,60%
Różne rozliczenia	758	109 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801	6 814 762,00	880 287,00	6 752 972,42	719 641,87	97,11%
Ochrona zdrowia	851	65 000,00	0,00	63 648,36	0,00	97,92%
Pomoc społeczna	852	869 170,00	0,00	855 295,51	0,00	98,40%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	77 034,00	0,00	75 263,56	0,00	97,70%
Rodzina	855	6 638 671,00	0,00	6 608 502,10	0,00	99,55%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 111 789,00	555 482,00	1 034 005,67	144 291,68	70,67%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	249 000,00	0,00	243 696,75	0,00	97,87%
Kultura fizyczna	926	50 000,00	310 000,00	50 000,00	300 381,40	97,33%
Razem		21 365 750,64	3 981 309,00	20 603 385,03	3 056 265,22	93,34%

Załącznik Nr 5A
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	w tym				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z realizacją ich statutowych zadań									
						Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10			Rolnictwo i łowiectwo	438 719,09	437 393,22	0,00	0,00	438 719,09	437 393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	11 500,00	10 225,00	0,00	0,00	11 500,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	10 225,00	0,00	0,00	11 500,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	427 219,09	427 168,22	0,00	0,00	427 219,09	427 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 180,76	18 129,89	0,00	0,00	18 180,76	18 129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	409 038,33	409 038,33	0,00	0,00	409 038,33	409 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	523 441,00	487 190,39	0,00	0,00	523 441,00	487 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 441,00	487 190,39	0,00	0,00	523 441,00	487 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 699,00	288 830,22	0,00	0,00	321 699,00	288 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 742,00	82 552,32	0,00	0,00	85 742,00	82 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	115 807,85	0,00	0,00	116 000,00	115 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	3 288,14	0,00	0,00	5 000,00	3 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	3 288,14	0,00	0,00	5 000,00	3 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 288,14	0,00	0,00	5 000,00	3 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	21 826,35	0,00	0,00	23 000,00	21 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	21 826,35	0,00	0,00	23 000,00	21 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 826,35	0,00	0,00	23 000,00	21 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	5 362,00	5 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362,00	5 359,71
	72095		Pozostała działalność	5 362,00	5 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362,00	5 359,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016,00	4 015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,00	4 015,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	686,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	99,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	98,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	559,65
750			Administracja publiczna	3 916 148,55	3 536 456,56	2 471 456,68	2 421 835,08	961 045,87	860 669,99	0,00	0,00	85 000,00	76 750,00	0,00	0,00	398 646,00	177 201,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 939,00	50 939,00	47 528,68	47 528,68	3 410,32	3 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 582,68	34 582,68	34 582,68	34 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,32	3 410,32	0,00	0,00	3 410,32	3 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	66 000,00	59 896,74	0,00	0,00	1 000,00	546,74	0,00	0,00	65 000,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	546,74	0,00	0,00	1 000,00	546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	3 273 563,55	3 145 728,92	2 423 928,00	2 374 306,40	849 635,55	771 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 800,00	1 841 560,85	1 886 800,00	1 841 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	132 955,56	133 000,00	132 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 743,00	45 000,00	43 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 128,00	315 306,85	318 128,00	315 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	40 740,14	41 000,00	40 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 310,00	0,00	0,00	10 000,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 203,55	243 816,21	0,00	0,00	259 203,55	243 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	132 932,00	84 121,45	0,00	0,00	132 932,00	84 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 260,25	0,00	0,00	51 500,00	51 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 220,00	0,00	0,00	10 000,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	231 048,67	0,00	0,00	236 000,00	231 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	32 351,44	0,00	0,00	35 000,00	32 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 859,42	0,00	0,00	12 000,00	10 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 335,08	0,00	0,00	36 000,00	35 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 100,00	0,00	0,00	12 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	80 490,41	0,00	0,00	100 000,00	80 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	48 686,06	0,00	0,00	67 000,00	48 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 804,35	0,00	0,00	33 000,00	31 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	425 646,00	199 401,49	0,00	0,00	7 000,00	4 800,00	0,00	0,00	20 000,00	17 400,00	0,00	0,00	398 646,00	177 201,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	2 577,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	1 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	1 472,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 363,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 494,38
	4307	Zakup usług pozostałych	165 406,00	110 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 406,00	110 546,85
	4309	Zakup usług pozostałych	192 240,00	55 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 240,00	55 746,32
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	4 800,00	0,00	0,00	7 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 711,00	54 404,18	17 700,00	14 381,28	14 111,00	7 122,90	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,46	143,46	143,46	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,50	20,50	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	839,04	839,04	839,04	839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 708,00	53 401,18	16 697,00	13 378,28	14 111,00	7 122,90	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 497,00	12 178,28	15 497,00	12 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 137,00	4 119,31	0,00	0,00	8 137,00	4 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 121,00	2 151,07	0,00	0,00	5 121,00	2 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	852,52	0,00	0,00	853,00	852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	158 940,95	27 500,00	21 764,52	129 600,00	110 043,07	0,00	0,00	30 900,00	27 133,36	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>187 000,00</i>	<i>158 940,95</i>	<i>27 500,00</i>	<i>21 764,52</i>	<i>128 600,00</i>	<i>110 043,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 900,00</i>	<i>27 133,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	20 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	20 704,36	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 683,70	2 000,00	1 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	103,85	500,00	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 976,97	25 000,00	19 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	42 483,81	0,00	0,00	54 000,00	42 483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 274,51	0,00	0,00	28 600,00	28 274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 574,19	0,00	0,00	22 000,00	20 574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 324,16	0,00	0,00	2 000,00	1 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 386,40	0,00	0,00	18 000,00	17 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	216 000,00	215 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	215 141,16	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	215 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	215 141,16	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 000,00	215 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	215 141,16	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	109 943,00	0,00	0,00	0,00	109 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 943,00	0,00	0,00	0,00	109 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	109 943,00	0,00	0,00	0,00	109 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 814 762,00	6 752 972,42	5 036 817,00	5 032 167,33	1 588 305,00	1 531 427,24	0,00	0,00	189 640,00	189 377,85	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 601 376,00	4 555 193,35	3 672 656,00	3 671 487,55	782 530,00	737 587,64	0,00	0,00	146 190,00	146 118,16	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 190,00	146 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 190,00	146 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 904,00	2 887 743,02	2 887 904,00	2 887 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 930,00	205 387,12	205 930,00	205 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 531,00	527 370,56	527 531,00	527 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 291,00	50 986,85	51 291,00	50 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	11 538,00	0,00	0,00	11 600,00	11 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 850,00	362 742,42	0,00	0,00	388 850,00	362 742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 999,00	51 066,40	0,00	0,00	51 999,00	51 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	84 900,00	74 881,25	0,00	0,00	84 900,00	74 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 104,65	0,00	0,00	14 500,00	14 104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 595,00	50 282,03	0,00	0,00	54 595,00	50 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	11 505,00	0,00	0,00	13 100,00	11 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 305,92	0,00	0,00	5 600,00	4 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 475,97	0,00	0,00	5 700,00	5 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 686,00	151 686,00	0,00	0,00	151 686,00	151 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>204 790,00</i>	<i>204 193,99</i>	<i>185 950,00</i>	<i>185 510,96</i>	<i>8 640,00</i>	<i>8 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 043,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 750,00	145 650,45	145 750,00	145 650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 038,15	9 150,00	9 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 090,00	26 965,90	27 090,00	26 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 856,46	3 960,00	3 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	848 033,00	837 728,68	586 310,00	585 952,16	238 023,00	228 109,86	0,00	0,00	23 700,00	23 666,66	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 666,66	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 400,00	462 300,02	462 400,00	462 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 977,32	31 000,00	30 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00	83 495,37	83 700,00	83 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 210,00	9 179,45	9 210,00	9 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	36 028,96	0,00	0,00	41 800,00	36 028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 839,88	0,00	0,00	15 000,00	12 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	738,00	0,00	0,00	800,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	150 519,18	0,00	0,00	151 000,00	150 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 040,14	0,00	0,00	3 000,00	2 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	726,86	0,00	0,00	1 000,00	726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 293,84	0,00	0,00	1 500,00	1 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 923,00	23 923,00	0,00	0,00	23 923,00	23 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>427 150,00</i>	<i>424 905,78</i>	<i>187 700,00</i>	<i>185 736,95</i>	<i>239 450,00</i>	<i>239 168,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	125 089,77	126 000,00	125 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 730,02	9 000,00	8 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 082,17	26 300,00	26 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 590,28	1 700,00	1 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 244,71	24 700,00	24 244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	66 853,14	0,00	0,00	67 000,00	66 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	163 914,29	0,00	0,00	164 000,00	163 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 251,40	0,00	0,00	4 300,00	4 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>20 765,00</i>	<i>20 426,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 765,00</i>	<i>20 426,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 765,00	20 426,50	0,00	0,00	20 765,00	20 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>357 157,00</i>	<i>355 531,49</i>	<i>166 500,00</i>	<i>165 869,12</i>	<i>190 657,00</i>	<i>189 662,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	135 928,74	136 000,00	135 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 132,64	8 500,00	8 132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 403,09	20 500,00	20 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 404,65	1 500,00	1 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	798,73	0,00	0,00	1 000,00	798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	181 100,00	181 050,75	0,00	0,00	181 100,00	181 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 298,39	0,00	0,00	2 000,00	1 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 957,50	0,00	0,00	3 000,00	2 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>51 247,00</i>	<i>51 247,00</i>	<i>37 877,00</i>	<i>37 877,00</i>	<i>9 820,00</i>	<i>9 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 550,00</i>	<i>3 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 563,00	26 563,00	26 563,00	26 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	221 711,00	221 711,00	187 824,00	187 824,00	27 887,00	27 887,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 369,00	30 369,00	30 369,00	30 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 955,00	4 955,00	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 433,00	52 085,04	0,00	0,00	52 433,00	52 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 050,09	51 702,13	0,00	0,00	52 050,09	51 702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382,91	382,91	0,00	0,00	382,91	382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	30 100,00	29 949,59	12 000,00	11 909,59	18 100,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 713,59	1 800,00	1 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	196,00	200,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	540,00	0,00	0,00	600,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	63 648,36	8 250,00	6 968,61	56 750,00	56 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	62 648,36	8 250,00	6 968,61	55 750,00	55 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	175,90	200,00	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,01	50,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 768,70	8 000,00	6 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	37 249,09	0,00	0,00	37 250,00	37 249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 430,66	0,00	0,00	18 500,00	18 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	869 170,00	855 295,51	247 631,00	240 063,43	196 180,00	193 945,49	0,00	0,00	375 924,00	371 870,79	0,00	0,00	49 435,00	49 415,80
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>110 000,00</i>	<i>108 361,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>108 361,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	108 361,76	0,00	0,00	110 000,00	108 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum</i>	<i>42 037,00</i>	<i>42 035,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 037,00</i>	<i>42 035,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 037,00	42 035,98	0,00	0,00	42 037,00	42 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>33 962,00</i>	<i>33 739,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 962,00</i>	<i>33 739,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	33 962,00	33 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 962,00	33 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>89 366,00</i>	<i>89 365,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 366,00</i>	<i>89 365,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	89 366,00	89 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 366,00	89 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>274 184,00</i>	<i>266 941,48</i>	<i>233 041,00</i>	<i>226 393,73</i>	<i>41 143,00</i>	<i>40 547,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 584,00	174 384,70	180 584,00	174 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 067,08	14 100,00	14 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 357,00	35 037,74	35 357,00	35 037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 747,21	2 800,00	2 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	157,00	200,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	26 784,95	0,00	0,00	26 850,00	26 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 648,36	0,00	0,00	3 650,00	3 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 141,44	0,00	0,00	2 500,00	2 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 230,00	0,00	0,00	3 400,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 590,00	13 669,70	14 590,00	13 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	279,70	1 200,00	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	59 431,00	55 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	6 166,40	0,00	0,00	49 435,00	49 415,80
	3110	Świadczenia społeczne	9 996,00	6 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	6 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	25 896,00	25 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 896,00	25 891,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620,94	17 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,94	17 611,81

		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 173,26	3 168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,26	3 168,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	273,40	272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,40	272,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 471,40	2 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,40	2 471,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 034,00	75 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 034,00	75 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>40 034,00</i>	<i>40 013,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 034,00</i>	<i>40 013,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 034,00	40 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 034,00	40 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>37 000,00</i>	<i>35 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>35 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 638 671,00	6 608 502,10	278 211,54	248 358,08	28 534,02	28 218,58	0,00	0,00	6 331 925,44	6 331 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 306 089,00</i>	<i>4 306 089,00</i>	<i>56 803,91</i>	<i>56 803,91</i>	<i>7 645,88</i>	<i>7 645,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 241 639,21</i>	<i>4 241 639,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 241 639,21	4 241 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 639,21	4 241 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 161,72	38 161,72	38 161,72	38 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 605,98	6 605,98	6 605,98	6 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,21	836,21	836,21	836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 014,88	4 014,88	0,00	0,00	4 014,88	4 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 595,00	2 044 595,00	153 109,63	153 109,63	12 399,14	12 399,14	0,00	0,00	1 879 086,23	1 879 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 879 086,23	1 879 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 086,23	1 879 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 702,56	33 702,56	33 702,56	33 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 407,07	115 407,07	115 407,07	115 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 244,54	5 244,54	0,00	0,00	5 244,54	5 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 568,60	5 568,60	0,00	0,00	5 568,60	5 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	280 914,00	251 050,25	68 298,00	38 444,54	1 416,00	1 405,71	0,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 200,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 684,00	30 570,65	50 684,00	30 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 768,68	2 800,00	1 768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 749,00	5 387,88	13 749,00	5 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	717,33	1 065,00	717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,30	392,01	0,00	0,00	402,30	392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013,70	1 013,70	0,00	0,00	1 013,70	1 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	6 694,85	0,00	0,00	7 000,00	6 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 694,85	0,00	0,00	7 000,00	6 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 789,00	1 034 005,67	0,00	0,00	1 111 789,00	1 034 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	129 565,54	0,00	0,00	135 000,00	129 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	42 413,89	0,00	0,00	47 500,00	42 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 151,65	0,00	0,00	87 500,00	87 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	563 700,00	519 490,12	0,00	0,00	563 700,00	519 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 700,00	519 490,12	0,00	0,00	563 700,00	519 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 455,66	0,00	0,00	2 500,00	2 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 455,66	0,00	0,00	2 500,00	2 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	38 356,70	0,00	0,00	41 000,00	38 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 356,70	0,00	0,00	41 000,00	38 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	255 500,00	239 359,14	0,00	0,00	255 500,00	239 359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	134 104,12	0,00	0,00	143 000,00	134 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 500,00	105 255,02	0,00	0,00	112 500,00	105 255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 966,25	0,00	0,00	5 000,00	4 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 966,25	0,00	0,00	5 000,00	4 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	109 089,00	99 812,26	0,00	0,00	109 089,00	99 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 931,00	77 222,26	0,00	0,00	82 931,00	77 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 158,00	5 590,00	0,00	0,00	9 158,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000,00	243 696,75	0,00	0,00	27 500,00	22 232,21	221 500,00	221 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	221 500,00	221 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00	221 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 500,00	221 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00	221 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	27 500,00	22 232,21	0,00	0,00	27 500,00	22 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 252,21	0,00	0,00	19 500,00	18 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 980,00	0,00	0,00	8 000,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	21 365 750,64	20 603 385,03	8 087 566,22	7 985 538,33	5 213 917,98	4 794 043,00	271 500,00	271 464,54	7 123 323,44	7 105 221,00	216 000,00	215 141,16	453 443,00	231 977,00

Załącznik Nr 5B
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		Dotacje	
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
						Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	16 994,66	50 000,00	16 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	16 994,66	50 000,00	16 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 994,66	50 000,00	16 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 235 000,00	1 203 181,78	1 235 000,00	1 203 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 000,00	1 203 181,78	1 235 000,00	1 203 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	1 203 181,78	1 235 000,00	1 203 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	29 520,00	65 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>65 000,00</i>	<i>29 520,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>29 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	29 520,00	65 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	291 075,00	98 681,72	266 943,00	98 681,72	159 474,00	0,00	24 132,00	0,00
	75022		<i>Rady Gmin</i>	<i>37 000,00</i>	<i>31 302,31</i>	<i>37 000,00</i>	<i>31 302,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	31 302,31	37 000,00	31 302,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>70 469,00</i>	<i>67 379,41</i>	<i>70 469,00</i>	<i>67 379,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 469,00	67 379,41	70 469,00	67 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>183 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 132,00</i>	<i>0,00</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 474,00	0,00	159 474,00	0,00	159 474,00	0,00	0,00	0,00

		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 465,00	543 572,11	118 000,00	117 107,99	0,00	0,00	426 465,00	426 464,12
	75412		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>544 465,00</i>	<i>543 572,11</i>	<i>118 000,00</i>	<i>117 107,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>426 465,00</i>	<i>426 464,12</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	117 107,99	118 000,00	117 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 465,00	426 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	426 465,00	426 464,12
801			Oświata i wychowanie	880 287,00	719 641,87	880 287,00	719 641,87	409 587,00	389 506,96	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>430 700,00</i>	<i>290 245,45</i>	<i>430 700,00</i>	<i>290 245,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 700,00	290 245,45	430 700,00	290 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	449 587,00	429 396,42	449 587,00	429 396,42	409 587,00	389 506,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 889,46	40 000,00	39 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 587,00	389 506,96	409 587,00	389 506,96	409 587,00	389 506,96	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 482,00	144 291,68	555 482,00	144 291,68	428 939,00	70 211,68	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	328 939,00	231,68	328 939,00	231,68	328 939,00	231,68	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 939,00	231,68	328 939,00	231,68	328 939,00	231,68	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00	69 980,00	100 000,00	69 980,00	100 000,00	69 980,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 980,00	100 000,00	69 980,00	100 000,00	69 980,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	76 543,00	60 230,00	76 543,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 543,00	60 230,00	76 543,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	13 850,00	50 000,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 850,00	50 000,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	310 000,00	300 381,40	310 000,00	300 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	310 000,00	300 381,40	310 000,00	300 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	300 381,40	310 000,00	300 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 981 309,00	3 056 265,22	3 530 712,00	2 629 801,10	998 000,00	459 718,64	450 597,00	426 464,12

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2018r.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 219,09	417 219,09	100,00%
	1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>417 219,09</i>	<i>417 219,09</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,76	8 180,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	409 038,33	409 038,33	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 939,00	50 939,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>50 939,00</i>	<i>50 939,00</i>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 582,68	34 582,68	100,00%
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 254,00	9 254,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	892,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,32	3 410,32	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 711,00	54 404,18	84,07%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 003,00</i>	<i>1 003,00</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,46	143,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,50	20,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	839,04	839,04	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 708,00	53 401,18	83,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 497,00	12 178,28	78,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 137,00	4 119,31	50,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 121,00	2 151,07	42,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	852,52	99,94%
801			Oświata i wychowanie	52 433,00	52 085,04	99,34%

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	52 433,00	52 085,04	99,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 050,09	51 702,13	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	382,91	382,91	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	47 384,00	47 383,09	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	33 994,00	33 993,09	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 994,00	33 993,09	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 390,00	13 390,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	13 390,00	13 390,00	100,00%
855			Rodzina	6 568 997,00	6 568 985,54	100,00%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 306 089,00	4 306 089,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 241 639,21	4 241 639,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 161,72	38 161,72	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 605,98	6 605,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,21	836,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	2 445,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 014,88	4 014,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 044 595,00</i>	<i>2 044 595,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 086,23	1 879 086,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 702,56	33 702,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 407,07	115 407,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 244,54	5 244,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 568,60	5 568,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	73,00	73,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	218 240,00	218 228,54	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	211 200,00	211 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684,00	4 683,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	825,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	114,73	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,30	392,01	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013,70	1 013,70	100,00%
	Razem			7 201 683,09	7 191 015,94	99,85%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	dotacja od Urzędu marszałkowskiego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włosciańskie – Płocochowo”
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
600			Transport i łączność	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	853 270,87	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>853 270,87</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	853 270,87	
750			Administracja publiczna	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Regionalne
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>24 132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 132,00</i>	<i>0,00</i>	

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	partnerstwo informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt Asi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 742,00	248 000,00	0,00	248 000,00	400 849,99	dotacja od Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: „Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Koziegłowach”
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	153 742,00	248 000,00	0,00	248 000,00	400 849,99	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	0,00	0,00	23 742,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	117 107,99	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pokrzywnica
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	80 700,00	0,00	80 700,00	96 450,50	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Nistepowie
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>40 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 700,00</i>	<i>46 561,04</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 700,00	0,00	40 700,00	36 561,04	

	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>10 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>49 889,46</i>	Zagospodarowanie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	39 889,46	
Ogółem				273 742,00	1 212 832,00	0,00	1 212 832,00	1 500 460,82	

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Wykonanie zadań realizowanych ze środków
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2018 roku.
WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	63 648,36	97,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	62 648,36	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	175,90	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,01	48,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 768,70	84,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	37 249,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 430,66	99,63%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2018 ROK
nieobjętych wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6			12	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy - Olbrachcice	160 000,00	132 450,91	82,78%	Urząd Gminy	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dzierżeninie	215 000,00	215 000,00	100,00%	Urząd Gminy	wydatek niewygasający
3	750	75022	6060	Zakup systemu do głosowania DSSS-Vote oraz DSSS-Video	37 000,00	31 302,31	84,60%	Urząd Gminy	
4	750	75023	6060	zakup sprzętu drogowego i inne w tym: w ramach funduszu sołeckiego	70 469,00 23 487,00	67 379,41 23 487,00	95,62% 100,00%	Urząd Gminy	
5	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Koziegłowy (zmiana pokrycia dachowego)	118 000,00	117 107,99	99,24%	Urząd Gminy	
6	801	80101	6050	Zagospodarowanie planu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie	40 700,00	36 561,04	89,83%	Urząd Gminy	

7	801	80104	6050	Zagospodarowanie planu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	40 000,00	39 889,46	99,72%	Urząd Gminy	
8	900	90015	6050	budowa nowych punktów świetlnych w tym: -fundusz sołecki zgodnie z wykazem w załączniku nr 12	76 543,00	60 230,00	78,69%	Urząd Gminy	
					62 668,00	60 230,00	96,11%	Urząd Gminy	
9	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dzierżenin	123 000,00	123 000,00	100,00%	Urząd Gminy	
Ogółem					880 712,00	822 921,12	93,44%	x	

Załącznik Nr 9A
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
NA LATA 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018 roku	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 215 122,00	2 650 000,00	1 806 879,98	68,18%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 900 rdz. 90001	Urząd Gminy	2016	2020	4 631 460,00	328 939,00	231,68	0,07%
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz Powiecie Pułuskim" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dz. 900 rdz 90005	Urząd Gminy	2016	2020	7 043 113,00	100 000,00	69 980,00	69,98%
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095 - Dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2016	2019	1 789 474,00	159 474,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Pokrzywnicy - Dz. 801 rdz. 80104	Urząd Gminy	2016	2018	573 587,00	409 587,00	389 506,96	95,10%

1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Niestępowo Włosciańskie Płocochowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych Dz. 600 rdz 60016 - Dz. 600 rdz 60016	Urząd Gminy	2018	2021	2 550 000,00	860 000,00	855 730,87	99,50%
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niestępowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dz. 801 rdz. 80101 - Dz. 801 rdz. 80101	Urząd Gminy	2017	2020	691 000,00	390 000,00	253 684,41	65,05%
1.3.2.3	Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlice wiejską Dz. 900 rdz. 90095 -	Urząd Gminy	2017	2020	750 000,00	50 000,00	13 850,00	27,70%
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica - zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz 01010	Urząd Gminy	2008	2021	486 488,00	50 000,00	16 994,66	33,99%
1.3.2.5	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601	Urząd Gminy	2018	2021	1 000 000,00	187 000,00	177 381,40	94,86%
1.3.2.6	Remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piskorni na budynek mieszkalny Dz. 700 rdz. 70005 - Dz. 700 rdz. 70005	Urząd Gminy	2018	2021	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dz. 710 rdz.71004	Urząd Gminy	2018	2020	200 000,00	65 000,00	29 520,00	45,42%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
za 2018rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2018r.	%
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 500,00	221 454,54	99,98%
	92116		<i>Biblioteki</i>	221 500,00	221 454,54	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 500,00	221 454,54	99,98%
	Razem			221 500,00	221 454,54	99,98%

Załącznik Nr 10A
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie w 2018 roku	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 465,00	426 464,12	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	426 465,00	426 464,12	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	426 465,00	426 464,12	100,00%
			OSP Pokrzywnica	291 465,00	291 464,12	100,00%
			OSP Pobyłkowo Duże	135 000,00	135 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
				476 465,00	476 464,12	100,00%

**Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.**

Wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

- 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Nistępowie**
- 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu**

Załącznik Nr 11A
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Wydzielony rachunek dochodów i wydatki nimi sfinansowanych
funkcjonujących przy jednostkach oświatowych gminy za 2018 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	dział	rozdział	Dochody			Wydatki		
				paragraf	plan	wykonanie	paragraf	plan	wykonanie
1.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkołe Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu	801	80101	0830	30 000,00	17 220,13	4210	11 000,00	7 212,32
							4220	4 000,00	2 574,49
				0960	1 000,00	1 000,00	4260	10 000,00	0,00
							4300	6 000,00	4,74
2.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkołe Podstawowej w Nowym Niestępowie	801	80101	0830	3 000,00	3 000,00	4210	2 000,00	2 000,00
							4300	1 000,00	754,03
Ogółem					34 000,00	21 220,13		34 000,00	12 545,58

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki			Wykonanie w 2018 roku
						Łączne wydatki	w tym		
							bieżące	majątkowe	
1.	Witki	bieżące utrzymanie dróg w sołectwie, dostawa i montaż wiaty przystankowej z utwardzeniem terenu	600	60016	4210	5 286,00	5 286,00		2 928,79
2.	Świeszewo	bieżące utrzymanie drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00		4 428,00
					4210	8 000,00	8 000,00		-
3	Pomocnia	bieżące utrzymanie drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00		3 101,00
					4300	3 000,00	3 000,00		-
4	Pokrzywnica	bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00		2 000,00
5	Pogorzelec	bieżące utrzymanie drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	1 699,00	1 699,00		1 699,00

6	Pobylkowo Duże	utwardzenie drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00		3 000,00
7	Olbrachcice	pogłębienie rowów i założenie przepustów oraz remont drogi gminnej w sołectwie,	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00		1 317,67
					4300	2 000,00	2 000,00		-
8	Obrębek	bieżące utrzymanie drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	5 631,00	5 631,00		5 631,00
9	Niestępowo	bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4300	9 579,00	9 579,00		9 579,00
10	Murowanka	czyszczenie rowów oraz naprawa drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4300	8 439,00	8 439,00		1 027,76
11	Mory	bieżące utrzymanie drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4300	7 213,00	7 213,00		6 642,00
12	Łubienica Superunki	naprawa drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	7 500,00	7 500,00		5 332,14
13	Łosewo	bieżące utrzymanie drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	11 000,00	11 000,00		7 802,14
14	Łępace	bieżące utrzymanie drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00		-

15	Koziegłowy	naprawa drogi gminnej w sołectwie oraz pogłębienie rowu	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00		6 000,00
16	Klaski	remont drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4270	5 557,00	5 557,00		5 557,00
17	Kępiaste	poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4300	1 237,00	1 237,00		1 237,00
18	Karniewek	poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
19	Dzbanice	poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	2 628,00	2 628,00		2 628,00
20	Ciepielin	bieżące utrzymanie drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4300	8 000,00	8 000,00		7 207,39
21	Budy Obrębskie	naprawa drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00		3 000,00
22	Budy Ciepielińskie	remont dróg gminnych drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00		10 000,00
23	Piskornia	bieżące utrzymanie drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4210	13 000,00	13 000,00		4 815,45
Razem:			600	60016		141 769,00	141 769,00	-	95 933,34
	Dofinansowanie zakupu sprzętu do obsługi								

	dróg gminnych, w tym:								
1.	Wólka Zaleska		750	75023	6060	1 000,00		1 000,00	
2.	Świeszewo		750	75023	6060	1 000,00		1 000,00	
3	Pobyłkowo Małe		750	75023	6060	1 000,00		1 000,00	
4	Pobyłkowo Duże		750	75023	6060	1 000,00		1 000,00	
5	Mory		750	75023	6060	1 000,00		1 000,00	
6	Łubienica		750	75023	6060	2 287,00		2 287,00	
7	Gzowo		750	75023	6060	2 000,00		2 000,00	
8	Dzbanice		750	75023	6060	1 000,00		1 000,00	
9	Dzierżenin		750	75023	6060	2 000,00		2 000,00	
10	Ciepielin		750	75023	6060	1 000,00		1 000,00	
11	Budy Pobyłkowskie		750	75023	6060	1 000,00		1 000,00	
12	Budy Obrębskie		750	75023	6060	3 137,00		3 137,00	
13	Budy Ciepielińskie		750	75023	6060	1 594,00		1 594,00	
14	Obrębek		750	75023	6060	1 000,00		1 000,00	
15	Piskornia		750	75023	606	3 469,00		3 469,00	
Razem:			750	75023		23 487,00	-	23 487,00	
1.	Olbrachcice	doposażenie OSP (wyposażenie remizy strażackiej)	754	75412	4210	2 667,00	2 667,00		2 667,00
								-	
2.	Koziegłowy	doposażenie OSP (wyposażenie remizy strażackiej)	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00		3 880,09

Razem:			754	75412		12 667,00	12 667,00	-	6 547,09
1.	Zaborze	doposażenie SP Gzowo	801	80101	4210	2 173,00	2 173,00		2 173,00
2.	Wólka Zaleska	doposażenie SP Pobyłkowo	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00		1 692,00
3	Trzepowo	doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
4	Świeszewo	doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	482,00	482,00		482,00
5	Pomocnia	doposażenie SP Niestępowo	801	80101	4210	1000,00	1000,00		1 000,00
		doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	1 521,00	1 521,00		1 520,29
6	Pokrzywnica	doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104	4210	567,00	567,00		567,00
7	Pobyłkowo Małe	doposażenie SP Pobyłkowo	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00		3 000,00
8	Pobyłkowo Duże	doposażenie SP Pobyłkowo	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00		3 000,00

9	Olbrachcice	doposażenie SP Niestępowo	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
10	Obręb	doposażenie Samorządowego Przedszkola	801	80104	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
11	Obrębek	doposażenie Samorządowego Przedszkola	801	80104	4210	500,00	500,00		500,00
12	Nięstępowo	doposażenie SP Niestępowo	801	80101	4210	10 000,00	10 000,00		10 000,00
13	Murowanka	doposażenie Samorządowego Przedszkola	801	80104	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
14	Mory	doposażenie Samorządowego Przedszkola	801	80104	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
15	Łubienica Superunki	doposażenie Samorządowego Przedszkola	801	80104	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
		doposażenie SP Niestępowo	801	80101	4210	500,00	500,00		499,89
16	Łosewo	doposażenie Samorządowego Przedszkola	801	80104	4210	939,00	939,00		939,00
17	Łępice	doposażenie Samorządowego Przedszkola	801	80104	4210	1 400,00	1 400,00		1 400,00
18	Koziegłowy	doposażenie SP Niestępowo	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00

19	Gzowo	doposażenie SP Gzowo	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00		999,94
20	Dzbanice	doposażenie SP Gzowo	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00		913,60
		doposażenie Samorządowego Przedszkola	801	80104	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
21	Dzierżenin	doposażenie SP Dzierżenin	801	80101	4210	14 000,00	14 000,00		10 603,50
22	Ciepielin	doposażenie Samorządowego Przedszkola	801	80104	4210	597,00	597,00		597,00
23	Budy Pobyłkowskie	doposażenie SP Pobyłkowo	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00		649,44
24	Budy Obrębskie	doposażenie Samorządowego Przedszkola	801	80104	4210	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Razem			801			55 679,00	55 679,00	-	51 536,66
1.	Zaborze	Wypożyczenie wiejskiego placu zabaw	900	90095	4210	8 000,00	8 000,00		7 995,00
2.	Trzepowo	Oświetlenie świetlicy wiejskiej i utwardzenie placu w jej pobliżu	900	90095	4210	7 164,00	7 164,00		7 164,00
3	Pokrzywnica	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	15 000,00	15 000,00		15 000,00

4	Pobylkowo Małe	wyposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	14 729,00	14 729,00		12 338,42
5	Pobylkowo Duże	wyposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	4 359,00	4 359,00		4 359,00
6	Obręb	budowa boiska dla dzieci	900	90095	4210	9 056,00	9 056,00		7 882,95
7	Obrębek	Adaptacja terenu pod boiska wiejskie	900	90095	4210	5 000,00	5 000,00		3 563,54
4.	Łubienica	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	8 500,00	8 500,00		8 500,00
7	Łępace	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	6 000,00	6 000,00		-
10	Klaski	Remont świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	5 000,00	5 000,00		5 000,00
11	Kępiaste	Remont tablicy ogłoszeniowej w sołectwie	900	90095	4210	400,00	400,00		394,83
12	Gzowo	Remont świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	11 740,00	11 740,00		11 740,00
13	Dzierżenin	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	4 648,00	4 648,00		4 648,00
14	Dzbanice	Adaptacja terenu pod świetlicę wiejską	900	90095	4300	8 000,00	8 000,00		4 490,00
Razem:			900	90095		107 596,00	107 596,00	-	93 075,74
	Dofinansowanie do budowy nowych punktów								

	światlnych w tym:								
1.	Wólka Zaleska		900	90015	6050	6 098,00		6 098,00	6 000,00
2.	Trzepowo		900	90015	6050	7 000,00		7 000,00	7 000,00
3	Pokrzywnica		900	90015	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00
4	Pogorzelec		900	90015	6050	15 000,00		15 000,00	13 000,00
5	Kępiaste		900	90015	6050	7 500,00		7 500,00	7 500,00
6	Budy Pobyłkowskie		900	90015	6050	7 828,00		7 828,00	7 490,00
7	Karniewek		900	90015	6050	13 242,00		13 242,00	13 240,00
8	Obręb	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	1 000,00	1 000,00		1 000,00
9	Murowanka	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	2 000,00	2 000,00		1 500,00
10	Koziegłowy	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	500,00	500,00		-
Razem:			900	90015		66 168,00	3 500,00	62 668,00	62 730,00
1.	Pokrzywnica	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00		1 999,99
2.	Pobyłkowo Małe	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00		2 462,40

3	Pobylkowo Duże	spotkanie mieszkańców – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00		-
4	Olbrachcice	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00		2 000,00
5	Murowanka	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	500,00	500,00		500,00
6	Łubienica Superunki	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	5 124,00	5 124,00		5 123,45
					4300	2 000,00	2 000,00	-	980,00
7	Koziegłowy	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	3 430,00	3 430,00		3 429,15
8	Gzowo	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
9	Dzierżenin	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Razem:			921	92195		23 554,00	23 554,00	-	20 494,99

Ogółem:	430 920,00	344 765,00	86 155,00	353 804,82
----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Załącznik Nr 13/1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2018r.

Jednostka organizacyjna gminy - Urząd Gminy w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.716.356,68	2 655 627,42	97,76%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.828.642,96	3 467 078,32	90,56%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 800,00	172 033,36	92,59%
4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące	271 500,00	271 464,54	99,99%
5. Wydatki związane z obsługą długu	216 000,00	215 141,16	99,60%
6. Wydatki bieżące na program realizacji ze środków UE	404 008,00	182 561,20	45,19%
7. Wydatki majątkowe	3 981 309,00	3 056 265,22	76,77%
Ogółem:	11 603 616,64	10 020 171,22	86,35%

Załącznik Nr 13/2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2018r.
Jednostka organizacyjna gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 092,54	495 390,12	92,75%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	281 464,02	278 843,82	99,07%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 747 883,44	6 743 809,79	99,94%
4. Wydatki na projekty UE	49 435,00	49 415,80	99,96%
5. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:	7 612 875,00	7 567 459,53	99,40%

Załącznik Nr 13/3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2018r.
Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gzowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 77

Oddział „0” 15

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 13,25

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 503,00	935 295,06	99,98%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 429,06	135 171,60	88,10%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 110,00	42 039,33	99,83%
4. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:	1 131 042,06	1 112 505,99	98,36%

Załącznik Nr 13/4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2018r.
Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pobyłkowie Dużym

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 52

Oddział „0” 19

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 8,04

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 000,00	681 606,34	99,94%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 928,03	94 778,79	91,20%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 430,00	22 385,32	99,80%
4. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:	808 358,03	798 770,45	98,81%

Załącznik Nr 13/5
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2018r.
Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nowym Nistepowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 141

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 13,54

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 500,00	1 052 043,48	99,96%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 412,23	201 804,79	93,68%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 800,00	41 780,28	99,95%
5. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:	1 309 712,23	1 295 628,55	98,92%

Załącznik Nr 13/6
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2018r.

Jednostka organizacyjna gminy - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
w Dzierżeniu

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 133

Oddział przedszkolny 21

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 18,0

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 804,00	1 579 623,75	99,93%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	541 024,68	535 983,21	99,07%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 600,00	59 506,26	99,84%
5. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:	2 181 428,68	2 175 113,22	99,71%

Załącznik Nr 13/7
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2018r.

Jednostka organizacyjna gminy - Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy

Liczba dzieci w roku 2018 ogółem dzieci 97

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 6,66

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 310,00	585 952,16	99,94%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 017,00	80 382,47	89,30%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	23 666,66	99,86%
5. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:	700 027,00	690 001,29	98,57%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2019

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 21 marca 2019 r.

**BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
Gmina Pokrzywnica
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**

Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	2 143 023,84	1 116 340,52	I Zobowiązania	6 797 852,05	7 701 071,37
I.1 Środki pieniężne	2 143 023,84	1 116 340,52	I.1 Zobowiązania finansowe	6 795 000,00	7 695 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 273 969,84	901 340,52	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	869 054,00	215 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 795 000,00	7 695 000,00
II Należności i rozliczenia	52 521,28	71 824,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 797,87	4 584,68
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 054,18	1 486,69
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 892 361,93	-6 815 941,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-827 460,39	-1 269 525,96
II.2 Należności od budżetów	52 521,28	71 184,96	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	640,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-827 460,39	-1 269 525,96
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00

			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	869 054,00	215 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 933 955,54	-5 761 415,93
			III Rozliczenia międzyokresowe	290 055,00	303 036,00
Suma aktywów	2 195 545,12	1 188 165,48	Suma pasywów	2 195 545,12	1 188 165,48

Magdalena Lusa

2019-03-07

Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2019

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 21 marca 2019 r.

**Zarządzenie Nr 6/2019
Wójta Gminy Pokrzywnica**

z dnia 28 lutego 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury
gminy Pokrzywnica za 2018 rok.**

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz.2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za 2018 roku.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt

**mgr inż. Adam
Dariusz Rachuba**

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 6/2019
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 28 lutego 2019 r**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
za 2018 rok.**

<i>Przychody ogółem</i>	<i>Plan na rok 2018 r</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>
1.Dotacje	221.500,00	221.464,54
2.Inne przychody	-	-
<i>Koszty ogółem</i>	<i>Plan na rok 2018</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>
Koszty działalności ogółem	221.500,00	221.464,54
w tym :		
- wynagrodzenia	152.212,00	152.196,90
- pochodne	25.703,00	25.702,43
- zużycie materiałów i energii	14.029,00	14.023,37
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	19.510,00	19.510,00
- pozostałe koszty	10.046,00	10.031,84

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. - 0

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. - 0

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2018 r. - 0

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2018 r. - 6.290,05

dotyczy pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki.

Sprawozdanie opisowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za 2018r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeninie prowadziła swoją działalność w oparciu o środki finansowe przyznane przez władze samorządowe na 2018 r. Wykorzystano środki w kwocie 213.965 zł.

GBP w Pokrzywnicy otrzymała 6.500 zł. dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”. Na zakup księgozbioru z własnych środków wydano kwotę 13.010 zł. Ogółem na zakup księgozbioru (łącznie z dotacją MKiDN) wydano kwotę 19.510 zł.

Biblioteka Gminna i Filia w Dzierżeninie w roku sprawozdawczym zakupiły ogółem 1097 nowych książek. Z tego 722 woluminy zakupiono z własnych środków, natomiast ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 375 woluminów.

Obydwie placówki na zakup czasopism w prenumeracie wydały kwotę 3.326 zł.

Biblioteka gminna razem z Filią w 2018r. zarejestrowały ogółem 679 czytelników.

Zarejestrowano ogółem 15.122 wypożyczeń książek na zewnątrz, natomiast na miejscu udostępniono 3.918 wol.

Zarejestrowano 5.546 wypożyczeń tytułów czasopism bieżących.

Z czytelni internetowej skorzystało – 1.421 użytkowników biblioteki.

Ogółem obie biblioteki odwiedziło 17.313 użytkowników.

Wycofano ze zbiorów - 1.228 woluminów (książki zniszczone, zdezaktualizowane).

Bibliotekarki starały się zaspakajać potrzeby swoich czytelników i użytkowników poprzez zakup poszukiwanej i wartościowej literatury, oraz prenumeratę czasopism.

Uczniowie szkół podstawowych wypożyczali głównie lektury szkolne. Młodzież szkół średnich i studenci wypożyczali literaturę naukową i popularnonaukową. Najmłodszym czytelnikom w wyborze książek pomagali rodzice.

Część użytkowników biblioteki poszukiwała wiedzy i informacji w Internecie.

Bibliotekarki popularyzowały placówki biblioteczne i zbiory książkowe poprzez pracę kulturalno-oświatową. W ciągu całego roku GBP współpracowała z Samorządowym Przedszkolem w Pokrzywnicy i szkołami podstawowymi.

W czasie ferii zimowych z okazji Dnia Świętego Walentego Biblioteka Gminna zorganizowała w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy w dniu 9 lutego warsztaty dla dzieci. Na zajęciach najmłodsi uczestnicy wykonali walentynkowe upominki : ozdobne kartki, włóczkowe serduszka, oraz serduszka z papieru i piórek.

W marcu Filia Biblioteczna w Dzierżeninie zorganizowała spotkanie z cyklu „Czytanie łączy pokolenia”(o tradycjach wielkanocnych). Bibliotekarki z Filii przeprowadziły zajęcia plastyczne z dziećmi, na których wykonano dekoracje biblioteki, związane z porami roku, oraz świętami okolicznościowymi.

Raz w tygodniu odbywało się głośne czytanie najmłodszym dzieciom (przedszkolakom).

Z okazji Świąt Wielkanocnych Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk przeprowadziły 14 marca w Świetlicy Wiejskiej warsztaty na których członkowie Klubu Seniora z Pokrzywnicy ozdabiali jajka wielkanocne. Na palmową niedzielę (23 marca) Seniorki wykonały piękne wielkanocne palmy. Tego samego dnia odbyły się także warsztaty z dziećmi, na których uczestnicy wykonali piękne palmy, oraz ozdobne stroiki wielkanocne.

16 maja w Dzierżeninie odbył się XVI Gminny Konkurs Recytatorski „I Ty możesz zostać Feniksem słowa”. Konkurs zorganizowały i przygotowały: Hanna Gajewska i Elżbieta Lubelska, z pomocą nauczycieli i uczniów. Tegoroczna edycja poświęcona była poezji patriotycznej. Recytatorskie zmagania

pod hasłem „Niepokorna, Niepodległa” oceniało jury w składzie: Bożena Potyraja - dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej, Kamil Uchnast - instruktor ds. powiatu PBP, oraz Ewa Kowalczyk- sekretarz redakcji Pułtuskiej Gazety Powiatowej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy złożyła Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa z programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1-„ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Przyznano kwotę 6.500 zł na zakup nowych książek.

Bibliotekę Gminną systematycznie odwiedzały grupy dzieci z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy. Na wszystkich spotkaniach czytane były dzieciom książeczki o różnej tematyce: baśnie, opowiadania, zagadki, rymowanki. Dzieci dowiedziały się o zasadach korzystania z biblioteki.

23 maja w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” przedstawił spektakl promujący czytelnictwo pt. „Na tropie afery, gdzie podziały się litery”. Przedstawienie obejrzały wszystkie grupy przedszkolaków. W tym samym dniu Teatr „Maska” przedstawił w PSP w Pobyłkowie Dużym i PSP w Dzierżeninie spektakl autorski o przyjaźni i tolerancji pt. „Na końcu świata...Przygody Misia i Kacpra Pirata”. W spotkaniu uczestniczyły przedszkolaki i uczniowie obydwu szkół.

11 czerwca Studio Teatralne KRAK-ART wykonało autorskie przedstawienie artystyczne pt. „Jacek i Placek” dla uczniów PSP w Nowym Niestępowie i PSP w Gzowie.

Biblioteka Gminna i Filia pomogły w organizacji III Gminnego Rajdu Rowerowego, który odbył się 15 czerwca.

W maju bibliotekarki uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym w Filii Bibliotecznej w Dzierżeninie przez Pułuską Bibliotekę Publiczną, dotyczącym przepisów RODO i analizy funkcjonowania bibliotek publicznych w powiecie pułuskim za 2017 r. Także w maju 2 bibliotekarki (Barbara Gregorczyk i Aneta Brejt) wzięły udział w 4 dniowym szkoleniu (32 godziny) „Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej” realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Projektu „Misja Programowanie – podregion ciechanowski”.

W sierpniu 2018 r. w Gminnej Bibliotece w Pokrzywnicy została przeprowadzona wewnętrzna kontrola księgozbioru (skontrolum) – którą zgodnie z przepisami powinno się przeprowadzać raz na 5 lat. Poprzednia kontrola odbyła się w 2013 r.

23 listopada 2018r. Studio Teatralne KRAK-ART na zaproszenie Biblioteki Gminnej, przedstawiło w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy spektakl pt. „Cyrk leśnych robaczek”.

W grudniu Filia Biblioteczna w Dzierżeninie zorganizowała kolejne spotkanie z cyklu „ Czytanie łączy pokolenia”(o tradycjach bożonarodzeniowych).

12 i 19 grudnia odbyły się bożonarodzeniowe warsztaty z członkami Klubu Seniora z Pokrzywnicy. Pod okiem bibliotekarek Panie z Klubu Seniora wykonały przepiękne bombki ozdobione wstążką oraz bożonarodzeniowe stroiki. 14 grudnia odbyły się świąteczne zajęcia z dziećmi, poprowadzone przez bibliotekarki w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy. Dzieci wykonywały piękne bombki, do ozdabiania których użyły cekinów i kolorowych wstążek

GBP w Pokrzywnicy naniosiła kody na 99 % księgozbioru, w celu uruchomienia elektronicznej rejestracji czytelników i wypożyczeń książek.

Bibliotekarki podnosiły swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w naradach, szkoleniach organizowanych przez bibliotekę powiatową, która służy wszechstronną pomocą merytoryczną.

GBP i Filia prowadziły statystykę dzienną wypożyczeń książek i czasopism, oraz statystykę korzystania z czytelni internetowej.

Dyrektor GBP sporządzała roczne plany pracy, sprawozdania roczne, GUS i sprawozdania dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie, czuwała również nad realizacją środków finansowych przyznanych na funkcjonowanie biblioteki gminnej i filii.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIELICY WIEJSKIEJ W POKRZYWNICY ZA 2018 ROK.

Przez pierwsze trzy miesiące 2018 r. Świetlica Wiejska w Pokrzywnicy była czynna od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do godz. 20.00. Od kwietnia do końca grudnia (w związku z dodatkowym pracownikiem skierowanym z Powiatowego Urzędu Pracy), była dostępna dla użytkowników przez cały tydzień, od godz. 15.00 do godz. 21.00.

W ciągu całego roku ze stanowisk komputerowych i internetu skorzystało 1167 użytkowników. Zarejestrowano 878 wejść na siłownię.

Tak jak w poprzednich okresach sprawozdawczych Świetlica Wiejska była miejscem regularnych spotkań i aktywności grup oraz stowarzyszeń ze wsi Pokrzywnica i okolic: spotkania Klubu AA, Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, zebrania OSP, zebrania wiejskie i inne. Dzieci i młodzież miały możliwość skorzystania z pomocy w nauce. Pracownik świetlicy udostępniał sprzęt i gry edukacyjne, oraz lokal świetlicy np. na zajęcia taneczne dzieci, gimnastykę starszych i spotkania w/w grup, szkolenia organizowane przez GOPS, szkolenia dla rolników itp.

Wszystkie zajęcia i warsztaty dla dzieci oraz seniorów, które odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy w 2018 r. były zorganizowane i przeprowadzone wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Pokrzywnicy.

W okresie ferii zimowych, z okazji Dnia Świętego Walentego zorganizowano warsztaty dla dzieci. Na zajęciach najmłodszy uczestnicy wykonali piękne walentynkowe upominki : ozdobne kartki, włóczkowe serca, oraz serduszka z papieru i piórek.

Kolejne zajęcia zorganizowane w Świetlicy Wiejskiej odbyły się w marcu z okazji Świąt Wielkanocnych. 14 marca członkowie Klubu Seniora z Pokrzywnicy ozdabiali jajka wielkanocne. Na palmową niedzielę - 23 marca Seniorki z Pokrzywnicy wykonały przepiękne wielkanocne palmy.

Również 23 marca odbyły się wielkanocne warsztaty dla najmłodszych, na których dzieci z pomocą bibliotekarek z Gminnej Biblioteki Publicznej wykonały piękne palmy wielkanocne, oraz ozdobne świąteczne stroiki.

Następne zajęcia zostały zorganizowane w grudniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 12 i 19 grudnia odbyły się bożonarodzeniowe warsztaty z członkami Klubu Seniora z Pokrzywnicy. Pod okiem bibliotekarek Panie z Klubu Seniora wykonały przepiękne bombki ozdobione wstążką oraz bożonarodzeniowe stroiki. 14 grudnia odbyły się świąteczne zajęcia z dziećmi. Dzieci wykonały piękne bombki, które ozdobiły kolorową wstążką i cekinami.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
W POBYŁKOWIE MAŁYM
ZA 2018 r.**

Zajęcia w świetlicy były prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00. Zawsze starałam się zapewnić zorganizowaną opiekę wychowawczą, udzielać pomocy uczniom w odrabianiu lekcji. Świetlicę odwiedzały dzieci od 1 roku życia (razem z rodzicami i rodzeństwem), oraz młodzież do około 20 roku życia. W miarę regularnie na świetlicę uczęszczało około 20 dzieci i młodzieży.

Podczas codziennych zabaw do najczęstszych należały:

- gra w piłkę nożną i siatkówkę,
- gra w badmintona
- gry planszowe np. monopol, chińczyk, gry w karty,
- gra na komputerach,
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- gry na PS4,
- zabawy na śniegu.

Maluszki lubiły budować z drewnianych i plastikowych klocków, budować zamki w piasku i jeździć na sankach. Starsze dzieci integrowały się z młodszymi podczas wspólnych zabaw (gra w piłkę, zabawy w piaskownicy, wspólne rysowanie kredą, puszczanie baniek mydlanych).

Podczas pobytu w świetlicy dzieci i młodzież mogli korzystać z pomocy w odrabianiu zadań domowych oraz wyrównywaniu braków w materiale szkolnym.

W miesiącu maju i czerwcu na placu zabaw wykonano następujące prace konserwacyjne:

- zamontowano stojak na rowery,
- pomalowano elementy drewniane: ławki, kosze,
- naprawiono siatki przy boisku,
- poprawiono system nawadniający,
- wymieniono piasek w piaskownicy.

Dnia 4 grudnia odbyły się warsztaty plastyczne, na których starsze dzieci malowały/rysowały zimę kredą/kredkami na czarnym tle, a młodsze dzieci kolorowały zimowo-świąteczne obrazki. 6 grudnia odbyło się spotkanie mikołajowe z poczęstunkiem dla dzieci, na którym wspólnie ubraliśmy choinkę, przygotowaliśmy ozdoby choinkowe i udekorowaliśmy salę. Każde dziecko dostało w prezencie coś słodkiego.

17 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców wsi Pobylkowo Małe.

Podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia i spędziliśmy czas przy cieście i kawie. Każdy przybyły mieszkaniec otrzymał drobny upominek w postaci małego świecznika ręcznie wykonanego przez dzieci z pomocą dorosłych.

W miesiącach lipiec-grudzień:

- zakupiono plastikowe klocki, plastikowe krzeselka, skakanki, piłki do piłki nożnej i siatkowej, gumy do skakania, plastikowe kręgle, urządzenie wielofunkcyjne, na PS4, przybory plastyczne,
- wykonano schody zewnętrzne do świetlicy, wymieniono listwy przypodłogowe w świetlicy, zawieszono gablotę na puchary i medale,
- od mieszkańców wsi otrzymaliśmy na świetlicę maskotki, zabawki i zabawki do piaskownicy.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DZIERŻENINIE ZA 2018 ROK.

W miesiącu styczniu odbyły się zajęcia plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka; dzieci oraz młodzież wykonała laurki z życzeniami, które zostały obłożone w antyramę i udekorowane ręcznie robionymi kwiatami ze wstążki atłasowej oraz sztucznymi listkami. Na kolejnych zajęciach została wykonana „Lewitująca filiżanka”. Była to filiżanka przyklejona do spodka, udekorowana pełnymi ziarnami kawy, kwiatkami ze wstążki, elementami zielonymi oraz motylkami.

Miesiąc luty rozpoczęliśmy od zabawy karnawałowej, na której odbyły się konkursy, zabawy ruchowe oraz taneczne. Wykonaliśmy maski karnawałowe z papieru, piórek i brokatu. W tym miesiącu zostały zrobione również witraże z bibuły, krepiny oraz papieru kolorowego, które obłożyliśmy w antyramę.

Marzec to miesiąc świąteczny, więc nie mogło zabraknąć palemek wielkanocnych i stroików. Palemki powstały z bazi oraz kwiatów z krepiny. Stroiki były wykonane na plastikowej ikebanie, z bazi, bukszpanu, świeczek, wykonanych ręcznie żonkili i innych ozdób. Ozdobiliśmy również jajeczka oraz kurczaczki styropianowe metodą karczochową.

W kwietniu wykonywaliśmy pompony z tiulu, które przydały się nam do zrobienia „łapaczy snów”- ozdoby wiszącej. Do tego zadania potrzebowaliśmy również drut florystyczny, girlandy perełek oraz wstążki.

Następne zajęcia były przeznaczone na „drzewko kawowe”, do jego wykonania potrzebowaliśmy kawę ziarnistą, kulę styropianową, doniczki ażurowe ozdobne, susz egzotyczny oraz kwiaty wykonane ze wstążki.

W maju powstały piękne laurki z życzeniami na Dzień Mamy, które zostały obłożone w antyramę i ozdobione kwiatkami zrobionymi z pianki kreatywnej. Z okazji tego święta dzieci wręczyły swoim mamom własnoręcznie wykonany prezent, było to „drzewko palmowe” w ozdobnej doniczce.

W miesiącu lipcu odbyły się zajęcia kreatywne, zrobiliśmy masę porcelanową z której powstały świeczniki na małe podgrzewacze, zwierzątka, wazoniki, grzechotki, oraz kubeczki, dodatkowo zdobiliśmy je kawą naturalną, brokatem, farbami.

W sierpniu odbyły się warsztaty z tworzenia latawców. Bazą były patyczki drewniane, sznurek jutowy oraz bibuła. Na kolejnych zajęciach malowaliśmy witraże na antyramie, szklankach oraz kubeczkach.

Na wrześniowych zajęciach robiliśmy kwiaty z krepiny oraz bibuły, była to korona cesarska w doniczce, a na oddzielnych zajęciach dzieci robiły kwiaty z okazji Dnia Nauczyciela, były to róże.

Październik oraz listopad był przeznaczony na stroiki jesienne oraz drobne prace wykonane z papieru.

W grudniu odbyły się warsztaty świąteczne. Dzieci oraz młodzież miała możliwość wykonania:

- bombek metodą karczochową oraz owiniętych wstążką,
- choinek stożkowych na pniu ozdobianych wstążką jutową
suszonymi pomarańczami, gałązkami świerku,
- stroików Bożonarodzeniowych,
- ozdób świątecznych z koralików do prasowania

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/2019

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 21 marca 2019 r.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31.12.2018 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów	185,2962 ha
- wartość gruntów	2.070.592,00 zł
- wartość środków trwałych bez gruntów	42.565.163,71 zł

w tym:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych

- bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

- powierzchnia gruntów	184.7296 ha
- wartość gruntów	2.053.647,00 zł
- wartość środków trwałych bez gruntów	31.607.739,23 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a. osobom fizycznym

- powierzchnia	0,0393 ha
- wartość gruntów	1.204,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2018 r.	102,12 zł

b. SKR, GS (handel, usługi)

- powierzchnia gruntów	0,5300 ha
- wartość gruntów	15.741,00 zł
- kwota ustalona opłat rocznych na 2018 r.	915,84 zł

Kwota zaległości z lat ubiegłych	0,00 zł
----------------------------------	---------

Kwota należności na 2018 r. z tytułu użyt. wiecz.	1.017,96 zł
---	-------------

3. Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu szkół

- powierzchnia gruntów	8.54 ha
- wartość gruntów	256.200,00 zł
- wartość środków trwałych bez gruntów	10.957.424,48 zł

4. Inne nieruchomości oddane w najem i użytkowanie

- powierzchnia gruntów	1,60 ha
- wartość gruntów	42.000,00 zł

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2018 r.

1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego

- powierzchnia gruntów	0,00 ha
- wartość gruntów	0,00 zł

2. grunty nabyte na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 2204/

- powierzchnia gruntów	0,0130 ha
- wartość gruntów	1.300,00 zł

3. Grunty nabyte na podstawie dec. komunalizacyjnych (drogi i inne)

- powierzchnia gruntów	1,8013 ha
- wartość gruntów	54.000,00 zł

4. Grunty zbyte aktem notarialnym

- powierzchnia gruntów	0,00 ha
- wartość gruntów	0,00 zł

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2018 r. związanych z wykonywaniem prawa

własności i innych praw majątkowych:

- Ogółem:	107.323,26 zł
- w tym:	

a. z tytułu sprzedaży nieruchomości /z VAT/	0,00 zł
b. z tytułu użytkowania wieczystego	1.017,96 zł
c. z tytułu najmu i dzierżawy /z VAT/	96.204,60 zł
d. z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności	10.100,70 zł

IV. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

- Ogółem	0, 00 zł
- w tym:	
a. wydatki na zakupy inwestycyjne(zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	0,00 zł
b. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1699255049

Imię: Adam Dariusz

Nazwisko: Rachuba

Instytucja: Urząd Gminy Pokrzywnica

Województwo: mazowieckie

Miejscowość: Pokrzywnica

Data podpisu: 3 kwietnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument